

Customer Information Update Form (KYC) For Non-Individuals
استمارة تحديث بيانات للعملاء غير الأفراد

Account Name: اسم الحساب:
 Arabic Account Name: اسم الحساب باللغة العربية:
 CIF Number: رقم الحساب: Account Number: رقم ملف العميل:

ID Type: نوع مستند الجهة:
 Expiry Date: تاريخ الانتهاء: Commercial Registration: رقم السجل التجاري:
 Expiry Date: تاريخ الانتهاء: Civil Number for Corporates: الرقم المدني للجهة:
 Expiry Date: تاريخ الانتهاء: CMA Registration Number: سجل هيئة أسواق المال (CMA):
 Expiry Date: تاريخ الانتهاء: Legal Entity Identified (LEI): رقم تعريف الكيان القانوني (LEI):
 Expiry Date: تاريخ الانتهاء: Global Markets Entity ID (GMEI): رقم تعريف الأسواق العالمية (GMEI):

Address: العنوان:
 Block قطعة Area منطقة Country الدولة
 Avenue جادة Street شارع
 Mobile 1 نقال ١ Shop No. رقم المحل Building مبنى
 Mobile 2 نقال ٢ Phone 2 هاتف ٢ Phone 1 هاتف ١
 P.O. Box: العنوان البريدي:
 E-Mail address: البريد الإلكتروني:
 Official Site: الموقع الرسمي:
 Social Media: Instagram Twitter مواقع التواصل الاجتماعي:
 Facebook Snapchat
 TikTok LinkedIn
 Others

Type of Entity: نوع الكيان:
 جمعيات خيرية/تعاونية/نفع عام/أندية Clubs/NGO/Co-op/Charities
 مكتب هندسي Engineering office
 ترتيب قانوني Legal arrangement
 أخرى (حدد نوعها) Other (specify please)
 مؤسسة فردية Establishment
 عيادة طبية/مركز صحي Health Center/Medical Clinic
 مستشفى خاص/مستشفى Hospital/Private Clinic
 مكتب محاماة Law Firm
 شركة (حدد نوعها) Company (specify type)

Nature of Business: طبيعة النشاط:
 Company owned by PEPs/High Risk Nationalities (25%) or above ownership/Ultimate Beneficial Ownership شركة مملوكة من قبل أشخاص معرضين سياسياً/شركة مملوكة من قبل جنسيات عالية المخاطر تمتلك ٢٥٪ أو أكثر من الملكية/أشخاص بملكية انتفاعية نهائية
 Media and Advertising / Company owned by Social Media Influencer وسائل إعلام/شركة مملوكة لمؤثر على وسائل التواصل
 Jewelry/Gems/Precious Metals/Watches / Luxury Items مجوهرات/أحجار كريمة/معادن ثمينة/ساعات/ساعات فاخرة
 Wholesale / Food / Drinks / Restaurant / Hotel بيع بالجملة/مواد غذائية/مشروبات/مطعم/فندق
 Bank/Stocks/Insurance/Auditing/Recruitment Agency بنك/أسهم/تأمين/تدقيق/وكالة توظيف
 Charity / Non-Profit Organization / Society / Club جمعية خيرية/منظمة غير ربحية/جمعية/نادي
 Travel agency / Logistics / Transportation / Import and Export وكالة سفر/خدمات لوجستية/نقل/إستيراد وتصدير
 Retail / Salon / Laundry Shop / Online store محل تجزئة/صالون/مصبغة/متجر عبر الإنترنت
 Communication / Technical Service / Engineering Consultancy اتصالات/خدمات فنية/استشارات هندسية
 Cryptocurrency service provider / Payment Gateway عملات مشفرة/بوابة دفع

- Factory / Storage مصنع/مخازن
- Exchange Establishment / Company شركة/مؤسسة صرافة
- Auto Car Dealer / Leasing / Spare Parts وكالة سيارات/تأجير/قطع غيار
- Auction House/ Pharmacy/ Private School مزاد/صيدلية/مدرسة خاصة
- Tobacco and other related business تبغ وأعمال أخرى ذات صلة
- Law Office/Law Firm/Legal Consultations مكتب محاماة واستشارات القانونية
- Auto Garage / Engineering office كراج سيارات/مكتب أعمال هندسية
- Governmental Entity / Ministry جهة حكومية/وزارة
- Oil / Gas / Energy نفط/غاز/طاقة
- Investment / Trading إستثمار/تجارة
- Real Estate / Rental & selling عقار/إستثمار وبيع
- Embassy/ Electronics (Telephone) سفارة/الالكترونيات (هواتف)
- Carpentry / Steel & Metal Fabrication منجرة/تصنيع حديد وصلب
- Agriculture / Fishing / Dairy / Livestock زراعة/صيد أسماك/ألبان/ثروة حيوانية
- Building Materials / Contractors / Construction مواد بناء/مقاولات/إنشاءات
- Private Hospital / Medical Equipment مستشفى خاص/معدات طبية
- Other (please Specify) تخصصات أخرى (حدد نوعها)

Mention the type of company's products/services أذكر نوع المنتج/الخدمة الذي تتعامل به الشركة

SME Customer

(Independent companies with assets up to KD 500,000, sales up to 1,500,000 and employees up to 150)

هل أنت من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
(هي الشركات المستقلة بأصول لا تتجاوز ٥٠٠,٠٠٠ دك، ومبيعات لا تزيد عن ١,٥٠٠,٠٠٠ دك، و١٥٠ موظفاً كحد أقصى)

Does the company have branches inside Kuwait?

Yes نعم No لا

هل يوجد فروع للشركة داخل دولة الكويت؟

(Specify the numbers)

(حدد عددها)

Does the company have branches outside Kuwait?

Yes نعم No لا

هل يوجد فروع للشركة خارج دولة الكويت؟

If yes, then mention the following details:

إذا نعم، يرجى ذكر البيانات التالية:

Country	البلد	City	المدينة	No. of Branches	عدد الأفرع	Percentage of Operations (%)	نسبة التشغيل (%)

Registered Capital:

رأس المال المسجل:

Working Capital:

رأس المال العامل:

Total Quarterly Income in KD:

إجمالي قيمة الدخل خلال ربع سنة (بالدينار الكويتي):

Account opening purpose:

الغرض من التعامل على الحساب:

- Banking Facilities Fixed Deposits FX Exchanges Investment
- Trade Finance (letters of Credits - Letters of Guarantees) Saving
- Others (specify)

- تسهيلات مصرفية ودائع تداولات استثمار
- تمويل تجاري (اعتمادات مستندية- خطابات ضمان) توفير
- أخرى (حدد)

Source of Income:

مصدر الدخل:

- Business Proceeds Selling Products Services and Consultations
- Others (specify Type)

- معاملات تجارية بيع منتجات خدمات واستشارات
- أخرى (حدد نوعها)

Established since:

تاريخ التأسيس:

Nature of transactions expected on the account in the state of Kuwait:

طبيعة المعاملات المتوقعة تنفيذها على الحساب في دولة الكويت:

- Cash Cheques Transfers POS Payments
- Other (specify)

- نقداً شيكات تحويلات متحصلات نقاط البيع
- أخرى (حدد):

Transactions conducted with countries other than Kuwait (Direct - Indirect)

المعاملات المالية المتوقعة تنفيذها مع دول أخرى غير الكويت (مباشر - غير مباشر)

Country	البلد	Transactions Type	نوع المعاملات

Names of Subsidiaries and /affiliated Companies

أسماء الشركات الفرعية والتابعة

Specify Authorized Signatory / Attorney / Shareholder who owns 25% or more

أذكر أسم المفوض بالتوقيع / الوكيل / المساهم المالك لنسبة ٢٥% أو أكثر

هل انت شخص معرض سياسياً؟ Are you a Politically Exposed Person?	الجنسية Nationality	نسبة الملكية % Ownership%	الصفة Designation	رقم البطاقة المدنية Civil ID No.	الاسم Name
Yes <input type="checkbox"/> نعم NO <input type="checkbox"/> لا					
Yes <input type="checkbox"/> نعم NO <input type="checkbox"/> لا					
Yes <input type="checkbox"/> نعم NO <input type="checkbox"/> لا					
Yes <input type="checkbox"/> نعم NO <input type="checkbox"/> لا					
Yes <input type="checkbox"/> نعم NO <input type="checkbox"/> لا					

هل قمت بإصدار توكيل رسمي أو توكيل بنكي داخلي أو كتاب تفويض لأي شخص للتعامل على الحساب نيابة عنك؟
Yes نعم No لا
إذا "نعم"، يجب ذكر البيانات التالية، وتعبئة نموذج - اعرف عميلك للأفراد - للشخص المعني
اسم الوكيل: _____ رقم البطاقة المدنية: _____ POA Name: _____

هل تم تغيير الكيان القانوني/ طبيعة النشاط للشركة؟
Yes نعم No لا
إذا "نعم"، يرجى تزويدنا بالسجل التجاري وتعديلات عقد التأسيس

هل تم تعديل حصص الشركاء أو دخول/خروج شريك/شركاء؟
Yes نعم No لا
إذا "نعم"، يرجى تزويدنا بالسجل التجاري وتعديلات عقد التأسيس

هل أي من الشركاء أو المدراء التنفيذيين أو المخولين بالتوقيع من الأشخاص المعرضين سياسياً، بحيث أوكلت إليهم في السابق، أو يتولون حالياً مهام عامة عليا في أي دولة وفق التعاريف المنصوصة في الجدول (أ)، الموضح أدناه؟
Yes نعم No لا

هل أي من الشركاء أو المدراء التنفيذيين أو المخولين بالتوقيع لديهم أقارب حتى الدرجة الثانية معرضين سياسياً (حالياً أو سابقاً)، وفق التعاريف المنصوصة في الجدول (أ)، الموضح أدناه؟
Yes نعم No لا
إذا كانت الإجابة "نعم" على أي من السؤالين السابقين، يرجى ذكر البيانات التالية، وتعبئة نموذج - اعرف عميلك للأفراد - للشخص المعني:

Civil ID Number	رقم البطاقة المدنية	Partners/Managers/Relatives Names	أسماء الشركاء/المدراء/ الأقارب

جدول (أ):
 Head of State or Government
 Member of a Ruling Family
 Member of Parliament/People's Assembly/National Assembly
 Senior Government Official
 High Military Rank (Brigadier as minimum)
 Diplomat/ Ambassador/ Consul/ Secretary/Counsel
 Judge / Counsel / Chief Justice / Prosecutor
 Prominent Political Party Official
 Executive office/ Senior Executive Officer / Board Member of a Government Owned Company
 Executive office/ Senior Executive Officer / Board Member of an International Organization
 Any other prominent designation (specify) _____
 رئيس دولة أو حكومة
 عضو في أسرة حاكمة
 عضو مجلس أمة/مجلس شعب/برلمان
 مسؤول حكومي كبير
 رتبة عسكرية عالية (عميد بحد أدنى)
 مسؤول دبلوماسي/سفير/قنصل/ سكرتير/مستشار
 قاضي/مستشار/رئيس محكمة/وكيل نيابة
 مسؤول بارز في حزب سياسي
 مسؤول تنفيذي/ مسؤول تنفيذي أول /عضو مجلس إدارة شركة تملكها الدولة
 مسؤول تنفيذي/ مسؤول تنفيذي أول /عضو مجلس إدارة في منظمة دولية
 أي وظيفة مرموقة أخرى (حدد)

