

رقم تعريف العميل
CIF Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

التاريخ
Date

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

اسم العميل (حسب جواز السفر)
Customer Name (as per passport)

I hereby declare that
Please select one of the following :

أقر بموجبيه أن،
يرجى اختيار أي مما يلي:

A. The relationship(s) that I maintain with Emirates Islamic will not be used in any manner whatsoever, whether directly or indirectly, in connection with any projects(s), contracts or transaction(s) relating to a sanctioned country, sanctioned person or sanctioned entity.*

أ. العلاقة (العلاقات) التي تربطني مع الإمارات الإسلامي لن يتم إستخدامها بأي طريقة مهما كانت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بخصوص أية مشاريع، عقود أو معاملات تتعلق ببلد خاضع للعقوبات، شخص خاضع للعقوبات أو كيان خاضع للعقوبات.

B. The relationship(s) that I maintain with Emirates Islamic will be used in connection with a project(s), Contract or transaction(s) relating to a sanctioned country, sanctioned person or sanctioned entity.*

ب. العلاقة (العلاقات) التي تربطني مع الإمارات الإسلامي سوف يتم إستخدامها بخصوص أي مشروع (مشاريع)، عقد أو معاملة (معاملات) تتعلق ببلد خاضع للعقوبات أو شخص خاضع للعقوبات أو كيان خاضع للعقوبات.*

*A sanctioned Person or Sanctioned Entity includes any person or entity designated for sanctions reasons by the United Nations Security Council, the UAE Government, the European Union, the United States including but not limited to the Specially Designated Nationals (SDN) List.

*الشخص الخاضع للعقوبات أو الكيان الخاضع للعقوبات يتضمن أي شخص أو كيان يتم تحديده لأسباب تعود لعقوبات من قبل مجلس أمن الأمم المتحدة، حكومة الامارات العربية المتحدة، الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك لكن دون حصر قائمة الرعايا المعيّنين خصيصا.

يرجى تقديم التفاصيل إذا جرى إختيار الخيار (ب):
Please provide details if option (B) is chosen:

I confirm that I' am physically not residing in a sanctioned country. **

أؤكد بأنني لا أقيم فعلياً في بلد خاضع للعقوبات.**

I agree not to utilise the services of a third party client to effect transfers (Local or Foreign Currency) on my behalf through manual or online transaction channels of Emirates Islamic.

أوافق على عدم إستغلال خدمات عميل طرف ثالث لإيفاد تحويلات (عملة محلية أو أجنبية) نيابة علي من خلال قنوات إجراء معاملات يدوية أو عبر الإنترنت خاصة لدى الإمارات الإسلامي.

** Physically residing in sanctioned country is defined as primarily staying in sanctioned country and/ or occasionally visiting UAE for banking needs but most of the times staying in sanctioned country. (Residency to be substantiated with a UAE residence visa along with a couple of month's utility bill).

** يتم تعريف مقيم فعلياً في بلد خاضع للعقوبات على أنه يمكث في المقام الأول في دولة خاضعة للعقوبات و/أو يزور من حين لآخر دولة الامارات العربية المتحدة لحاجات تتعلق بخدمات مصرفية ولكن في أغلب الأوقات يمكث في دولة خاضعة للعقوبات، (يتم تأكيد الإقامة عن طريق تاشيرة الإقامة بدولة الامارات العربية المتحدة مع نسختين من فاتورة خدمات المرافق).

توقيع العميل
Customer Signature

Bank Use Only			
Summary/ Comments:			
Signature verified by	Staff Name	Designation	Staff ID