## **AL ANSARI EXCHANGE**

AAE/AML/FRM/003

## **United Arab Emirates**

## Declaration Form - Non - Resident Customers نموذج إفصاح ـ العميل غير المقيم

Branch Name:						إسم الفرع:
SERVICE REQUIRED الخدمة المطلوبة	GFT   CASH EXPRESS		т 🗆 🏻	⊠cod □	Others (Specify)	
Customer Full Name :						إسم العميل كاملاً:
Nationality :						الجنسية :
Date of Birth : تاريخ الميلاد: Place of Birth:						مكان الميلاد:
هوية دول مجلس التعاون الخليجي / GCC ID ∫ جواز سفر / Passport			○ Seama	n ID/ Pass / جوازسفر بحار	بيانات البطاقة التعريفية:	
ية: ID Number:	Place of Issu رقم البطاقة التعريف	ıe:		جهة الإصدار:	Date of Expiry	تاريخ إنتهاء الصلاحية:
Full / Complete Address :					<u> </u>	العنوان بالكامل :
(a) United Arab Emirates						أ) الإمارات العربية المتحدة
(b) Home Country						ب) البلد الأم
c) Email ID Email :						ج) البريد الإلكتروني:
Contact Details: بيانات الإتصال	Mobile Number	تف نقال	<b>A</b>		Telephone Number	هاتف أرضي
ا.ع.م United Arab Emirates					-	-
البلد الأم Home Country						
Remittance Amount (AED)	بلغ الحوالة (در هم إمار اتي)	Beneficiary Nar	ne:			إسم المستفيد:
Remittance Amount (FCY)	ببلغ الحوالة (عملة أجنبية)					بيانات البنك:
Currency:	لعملة	Full Address &	Contact N	No:		العنوان كاملا وبيانات الإتصال:
Destination Country:	ولة الإستلام	Relationship:				العلاقة:
Profession / Employer Name:	المهنة / الكفيل:	Business Acti	vity:			نوع النشاط:
Detail / Specific Purpose of Remittance :						
						الغرض من الحوالة (بالتفصيل) :
Source / Origin of Funds (Obtain & enclose	the supporting documents t	for USD. 10,000,				
		for USD. 10,000,			ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع	مصدر الأموال - يرجى إرفاق المستند
Source / Origin of Funds (Obtain & enclose  1. Declaration regarding importation of Cas  2. Business		for USD. 10,000,			ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع	مصدر الأموال ـ يرجى إرفاق المستند نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقدي
Declaration regarding importation of Cas     Business     Sale Proceeds of Property (Real Estate)	h (DRIC)	for USD. 10,000/			ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع	<b>مصدر الأموال ـ يرجى إرفاق المستند</b> نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقدي نشاط تجاري عاندات بيع ممتلكات (عقارات)
Declaration regarding importation of Cas     Business     Sale Proceeds of Property (Real Estate)     Pyt. Office of Sheikh	th (DRIC)	for USD. 10,000/			ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع	مصدر الأموال ـ يرجى إرفاق المستند نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقدي نشاط تجاري عاندات بيع ممتلكات (عقارات) المكاتب الخاصة بالشيوخ
<ol> <li>Declaration regarding importation of Cas</li> <li>Business</li> <li>Sale Proceeds of Property (Real Estate)</li> <li>Pvt. Office of Sheikh</li> <li>Family &amp; Associates</li> </ol>	th (DRIC)	for USD. 10,000,			ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع	مصدر الأموال - يرجى إرفاق المستند نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقدي نشاط تجاري عائدات بيع ممتلكات (عقارات) المكاتب الخاصة بالشيوخ عائلة / معارف
<ol> <li>Declaration regarding importation of Cas</li> <li>Business</li> <li>Sale Proceeds of Property (Real Estate)</li> <li>Pvt. Office of Sheikh</li> <li>Family &amp; Associates</li> <li>Gift</li> </ol>	th (DRIC)	for USD. 10,000/			ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع	مصدر الأموال - يرجى إرفاق المستند نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقدي نشاط تجاري عاندات بيع ممتلكات (عقارات) المكاتب الخاصة بالشيوخ عائلة / معارف
<ol> <li>Declaration regarding importation of Cas</li> <li>Business</li> <li>Sale Proceeds of Property (Real Estate)</li> <li>Pvt. Office of Sheikh</li> <li>Family &amp; Associates</li> </ol>	h (DRIC)		ما فوق	شرة آلاف دولار ف	ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع بة إلى الدولة	مصدر الأموال - يرجى إرفاق المستند نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقدي نشاط تجاري عائدات بيع ممتلكات (عقارات) المكاتب الخاصة بالشيوخ عائلة / معارف هدية أخرى (يرجى الوصف):
<ol> <li>Declaration regarding importation of Cas</li> <li>Business</li> <li>Sale Proceeds of Property (Real Estate)</li> <li>Pvt. Office of Sheikh</li> <li>Family &amp; Associates</li> <li>Gift</li> <li>Others (Please Describe): -</li> </ol>	h (DRIC)		ما فوق	شرة آلاف دولار ف	ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع بة إلى الدولة	مصدر الأموال - يرجى إرفاق المستند نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقدي عاندات بيع ممتلكات (عقارات) المكاتب الخاصة بالشيوخ عائلة / معارف هدية اخرى (يرجى الوصف): ملحوظه: للحوالات التجارية، يرجى و
<ol> <li>Declaration regarding importation of Cas</li> <li>Business</li> <li>Sale Proceeds of Property (Real Estate)</li> <li>Pvt. Office of Sheikh</li> <li>Family &amp; Associates</li> <li>Gift</li> <li>Others (Please Describe): -</li> <li>Note: If Business, kindly provide following</li> </ol>	h (DRIC)		ما فوق	شرة آلاف دولار ف	ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع بة إلى الدولة	مصدر الأموال - يرجى إرفاق المستند نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقدي عائدات بيع ممتلكات (عقارات) المكاتب الخاصة بالشيوخ عائلة / معارف هدية اخرى (يرجى الوصف): إسم الشركة:
<ol> <li>Declaration regarding importation of Cas</li> <li>Business</li> <li>Sale Proceeds of Property (Real Estate)</li> <li>Pvt. Office of Sheikh</li> <li>Family &amp; Associates</li> <li>Gift</li> <li>Others (Please Describe): -</li> <li>Note: If Business, kindly provide following</li> <li>Business Name:</li> </ol>	h (DRIC)		ما فوق	شرة آلاف دولار ف	ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع بة إلى الدولة	مصدر الأموال ـ يرجى إرفاق المستند نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقدي عائدات بيع ممتلكات (عقارات) عائلة / معارف هدية أخرى (يرجى الوصف): ملحوظه: للحوالات التجارية، يرجى الوم نوع النشاط التجاري:
1. Declaration regarding importation of Cas 2. Business 3. Sale Proceeds of Property (Real Estate) 4. Pvt. Office of Sheikh 5. Family & Associates 6. Gift 7. Others (Please Describe): - Note: If Business, kindly provide following Business Name: Activity Physical Location & Contact Number  Local Reference: -	h (DRIC)		ما فوق	شرة آلاف دولار ف	ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع بة إلى الدولة ملئ البيانات التالية وإرفاق مست	الغرض من الحوالة (بالتقصيل): مصدر الأموال - يرجى إرفاق المستند نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقدي عائدات بيع ممتلكات (عقارات) المكاتب الخاصة بالشيوخ عائلة / معارف هدية اخرى (يرجى الوصف): المحوظه: للحوالات التجارية، يرجى الوسف أنوع النشاط التجاري:
1. Declaration regarding importation of Cas 2. Business 3. Sale Proceeds of Property (Real Estate) 4. Pvt. Office of Sheikh 5. Family & Associates 6. Gift 7. Others (Please Describe): Note: If Business, kindly provide following Business Name: Activity Physical Location & Contact Number	th (DRIC)		ما فوق	شرة آلاف دولار ف	ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع بة إلى الدولة ملئ البيانات التالية وإرفاق مست	مصدر الأموال ـ يرجى إرفاق المستند نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقدي عائدات بيع ممتلكات (عقارات) عائلة / معارف هدية أخرى (يرجى الوصف): ملحوظه: للحوالات التجارية، يرجى الوم نوع النشاط التجاري:
1. Declaration regarding importation of Cas 2. Business 3. Sale Proceeds of Property (Real Estate) 4. Pvt. Office of Sheikh 5. Family & Associates 6. Gift 7. Others (Please Describe): - Note: If Business, kindly provide following Business Name: Activity Physical Location & Contact Number  Local Reference: -  بياتات مرجع محلي: Signature of Customer:	h (DRIC)	cuments:	ما فوق ري ransactio	شرة آلاف دولار فالتجاولات النشاط التجاور في الماتها وقد الهاتف on and furnisl	ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع الدولة الدولة الما الدولة الما التالية وإرفاق مست الما البيانات التالية وإرفاق مست الما المواقد الما المواقد الما الما الما الما الما الما الما الم	مصدر الأموال - يرجى إرفاق المستند نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقدي عائدات بيع ممتلكات (عقارات) عائلة / معارف عائلة / معارف هدية اخرى (يرجى الوصف): ملحوظه: للحوالات التجارية، يرجى و إسم الشركة: نوع النشاط التجاري:
1. Declaration regarding importation of Cas 2. Business 3. Sale Proceeds of Property (Real Estate) 4. Pvt. Office of Sheikh 5. Family & Associates 6. Gift 7. Others (Please Describe): - Note: If Business, kindly provide following Business Name: Activity Physical Location & Contact Number  Local Reference: -  Local Reference: -	h (DRIC)	cuments:	ما فوق ري ransactio	شرة آلاف دولار فالتجاولات النشاط التجاور في الماتها وقد الهاتف on and furnisl	ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع الدولة الدولة الما الدولة الما التالية وإرفاق مست الما البيانات التالية وإرفاق مست الما المواقد الما المواقد الما الما الما الما الما الما الما الم	مصدر الأموال - يرجى إرفاق المستند نشاط تجاري عائدات بيع ممتلكات (عقارات) عائداة / معارف عائلة / معارف هدية أخرى (يرجى الوصف): ملحوظه: للحوالات التجارية، يرجى السائدكة: نوع النشاط التجاري: العنوان الفعلي ورقم الهاتف:
1. Declaration regarding importation of Cas 2. Business 3. Sale Proceeds of Property (Real Estate) 4. Pvt. Office of Sheikh 5. Family & Associates 6. Gift 7. Others (Please Describe): - Note: If Business, kindly provide following Business Name: Activity Physical Location & Contact Number  Local Reference: -  پیانات مرجع محلی: Signature of Customer: نوقیم العمیل For Office use only:	h (DRIC)	cuments:	ما فوق ري ransactio	شرة آلاف دولار فالتجاولات النشاط التجاور في الماتها وقد الهاتف on and furnisl	ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع الدولة الدولة الما الدولة الما التالية وإرفاق مست الما البيانات التالية وإرفاق مست الما المواقد الما المواقد الما الما الما الما الما الما الما الم	مصدر الأموال - يرجى إرفاق المستند نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقديه عائدات بيع ممتلكات (عقارات) المكاتب الخاصة بالشيوخ عائلة / معارف هدية الخرى (يرجى الوصف): ملحوظه: للحوالات التجارية، يرجى و ابسم الشركة: العنوان الفعلي ورقم الهاتف: العنوان الفعلي ورقم الهاتف:
1. Declaration regarding importation of Cas 2. Business 3. Sale Proceeds of Property (Real Estate) 4. Pvt. Office of Sheikh 5. Family & Associates 6. Gift 7. Others (Please Describe): - Note: If Business, kindly provide following Business Name: Activity Physical Location & Contact Number  Local Reference: -  Local Reference: -	h (DRIC)	cuments:	ما فوق ري ransactio	شرة آلاف دولار فالنجاد التجاد Contact No رقم الهاتف	ات الداعمة للمبالغ التي تعادل ع الدولة الدولة الما الدولة الما التالية وإرفاق مست الما البيانات التالية وإرفاق مست الما المواقد الما المواقد الما الما الما الما الما الما الما الم	مصدر الأموال - يرجى إرفاق المستند نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقدي عائدات بيع ممتلكات (عقارات) عائلة / معارف عائلة / معارف هدية اخرى (يرجى الوصف): ملحوظه: للحوالات التجارية، يرجى و إسم الشركة: نوع النشاط التجاري: