

United Arab Emirates

Declaration Form - Non - Resident Customers

نموذج إفصاح - العميل غير المقيم

Branch Name:

إسم الفرع :

SERVICE REQUIRED الخدمة المطلوبة	GFT ☐ CASH EXPRESS ☐ DD ☐ DT ☐ ☒ COD ☐ Others (Specify)
-------------------------------------	--

Customer Full Name : إسم العميل كاملاً :

Nationality : الجنسية :

Date of Birth : تاريخ الميلاد: Place of Birth: مكان الميلاد:

ID Details: ☐ Passport / جواز سفر ☐ GCC ID / هوية دول مجلس التعاون الخليجي ☐ Seaman ID/ Pass / جواز سفر بحار/ التعريفية:

ID Number: رقم البطاقة التعريفية: Place of Issue: جهة الإصدار: Date of Expiry تاريخ إنتهاء الصلاحية:

Full / Complete Address : 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 هاتف نقال	Telephone Number هاتف أرضي
United Arab Emirates ا.ع.م		
Home Country البلد الأم		

Remittance Amount (AED) مبلغ الحوالة (درهم إماراتي)	Beneficiary Name: إسم المستفيد:
Remittance Amount (FCY) مبلغ الحوالة (عملة أجنبية)	Bank Details: بيانات البنك:
Currency: العملة	Full Address & Contact No: العنوان كاملاً وبيانات الإتصال:
Destination Country: دولة الإستلام	Relationship: العلاقة:
Profession / Employer Name: المهنة / الكفيل:	Business Activity: نوع النشاط:

Detail / Specific Purpose of Remittance : الغرض من الحوالة (بالتفصيل) :

Source / Origin of Funds (Obtain & enclose the supporting documents for USD. 10,000/- & above equivalent amount) : مصدر الأموال - يرجى إرفاق المستندات الداعمة للمبالغ التي تعادل عشرة آلاف دولار فما فوق

1. Declaration regarding importation of Cash (DRIC) ☐	نموذج الإفصاح عند إدخال مبالغ نقدية إلى الدولة
2. Business ☐	نشاط تجاري
3. Sale Proceeds of Property (Real Estate) ☐	عائدات بيع ممتلكات (عقارات)
4. Pvt. Office of Sheikh ☐	المكاتب الخاصة بالشيوخ
5. Family & Associates ☐	عائلة / معارف
6. Gift ☐	هدية
7. Others (Please Describe) : -	أخرى (يرجى الوصف):

Note : If Business, kindly provide following details and attach Trade documents: ملحوظة: للحوالات التجارية، يرجى ملئ البيانات التالية وإرفاق مستندات النشاط التجاري

Business Name : إسم الشركة:

Activity نوع النشاط التجاري:

Physical Location & Contact Number العنوان الفعلي ورقم الهاتف:

Local Reference: - بيانات مرجع محلي	Name: الإسم	Contact No. رقم الهاتف
--	----------------	---------------------------

Signature of Customer : توقيع العميل	I hereby certify that, this is not on behalf transaction and furnished details are true & correct أقر أنا بأن الحوالة ليست نيابة عن شخص آخر وأن جميع المعلومات المذكورة صحيحة وحقيقية
---	--

For Office use only : للإستخدام الرسمي فقط:

Signature of Employee in charge توقيع الموظف المسئول

Transaction Number رقم الحوالة

Date التاريخ