**الملحق رقم (1)**

**الحد الأدنى من بيانات التعرف على هوية العملاء الواجب استيفاؤها.**

|  |  |
| --- | --- |
| **بيانات الشخص الطبيعي** | **بيانات الاشخاص الاعتباريين ( الشركات / المؤسسات/ المنشأت/ الهيئات غير الهادفة للربح، الترتيبات القانونية)** |
| 1- الاسم الكامل من اربعة مقاطع للأردنيين / والإسم حسب جواز السفر للأجانب | 1- اسم (الشخص الاعتباري) المسجل باللغة العربية. |
| 2-الرقم الوطني للأردنيين/رقم التسجيل لغير الأردنيين | 2- الاسم التجاري . |
| 3- مكان الولادة / بلد الولادة وتاريخ الولادة | 3- الشكل القانوني. |
| * الجنس (ذكر /أنثى) |  |
| 4- أسماء الأبناء، الأم،الأب، الزوج | 4- أسماء المالكين (وفقاً لبيانات التعرف على العميل للشخص الطبيعي) وحصصهم. |
| 5 نوع الوثيقة (هوية احوال مدنية, جواز سفر, شهادة تعيين العسكريين) | 5- معلومات الإدارة(الاسم وأي معلومات أخرى حسب نموذج الإخطار المعتمد من الوحدة) : مجلس الادارة ،هيئة المديرين، مجلس الاوصياء، المدير العام (وفقاً لبيانات التعرف على العميل للشخص الطبيعي). |
| 6- رقم وثيقة اثبات الشخصية. | 6- الرقم الوطني للشركات الأردنية . |
| 7- مكان (البلد) وتاريخ إصدار الوثيقة | 7- الرقم الضريبي .(إن وجد). |
| 8- تاريخ انتهاء الوثيقة | 8- اسماء المفوضين بالتوقيع (الاسم الكامل , الوظيفة, رقم الهاتف, البريد الإلكتروني, الرقم الوطني للأردنيين, رقم جواز السفر لغير الأردنيين وجنسياتهم)/ (وفقاً لبيانات التعرف على العميل للشخص الطبيعي). |
| 9-الجنسية  جنسيات أخرى( ان وجدت). | 9- رأس المال المصرح به والمدفوع . |
| 10- الاقامة (مقيم, غير مقيم). | 10- رقم التسجيل. |
| 11- الحالة الاجتماعية. | 11- رقم السجل التجاري . |
| 12- طبيعة العمل / نوع النشاط (وصف دقيق لنوع المهنة/ المسمى الوظيفي). | 12- تاريخ التسجيل / تاريخ التأسيس. |
| 13- الوضع الوظيفي / المركز الوظيفي | 13- جهة التسجيل / مكان التأسيس. |
| 14- مصدر الدخل. | 14- بلد التسجيل / بلد التأسيس. |
| 15- الدخل الشهري ( الدخل السنوي). | 15- رقم رخصة المهن. |
| 16- مصادر الدخل الأخرى ،حجم مصادر الدخل الأخرى. | 16- تاريخ إصدار رخصة المهن. |
| 17-يحظر إدراج الغاية من الحساب " أعمال تجارية" لنموذج الشخص الطبيعي أو اعمال خاصة ، يجب ادراجها ضمن " مؤسسات فردية " مسجلة حسب الاصول. | 17- تاريخ انتهاء (رخصة المهن). |
| 18- طبيعة الحركات المتوقعة على الحساب (حوالات, شيكات, ايداعات نقدية, أخرى) وعددها (شهرياً /سنوياً). | 18 – جنسية الشخص الاعتباري. |
| 19- حجم مبالغ العمليات المتوقعة على الحسابومعدلها (شهرياً /سنوياً). | 19- جنسيات أخرى (عاملة, غير عاملة). |
| 20- معلومات عن جهة العمل (اسم رب العمل, عنوان رب العمل, بيانات الاتصال). | 20- حجم المبيعات / متوسط الدخل السنوي. |
| 21- عنوان الاقامة الحالي (الدولة, المنطقة, المدينة, اسم الشارع, رقم البناية). | 21- - طبيعة الحركات المتوقعة على الحساب (حوالات, شيكات, ايداعات نقدية, أخرى) وعددها( شهرياً /سنوياً.) |
| 22- العنوان البريدي (ص.ب., المدينة, الرمز البريدي, الدولة, البريد الإلكتروني). | 22- حجم مبالغ العمليات المتوقعة على الحساب ومعدلها (شهرياً /سنوياً). |
| 23-عنوان الاقامة الدائم في البلد الام لغير الأردني (الدولة, المنطقة, المدينة, اسم الشارع, رقم البناية). | 23- الغاية من علاقة العمل وطبيعتها. |
| 24- العنوان البريدي في البلد الام لغير الأردني (ص.ب., المدينة, الرمز البريدي, الدولة, البريد الكتروني). | 24- طبيعة النشاط /نوع النشاط /غايات الشركة. |
| 25-ارقام الهواتف (خلوي, المنزل, العمل, الفاكس). | 25- اسم المستفيد الحقيقي من الحساب، والحصول على نموذج التعرف على العملاء للمستفيد الحقيقي في حال كان غير صاحب الحساب، وتوضيح العلاقة معه |
| 26- الهدف (الغاية) (الغرض) من فتح الحساب. | 26- العنوان (رقم البناية, رقم المكتب اسم الشارع, المنطقة, المدينة, المهنة). |
| 27- المستفيد النهائي (الحقيقي) من الحساب، والحصول على نموذج التعرف على العملاء للمستفيد الحقيقي في حال كان غير صاحب الحساب، وتوضيح العلاقة معه. | 27- العنوان البريدي (ص.ب, المدينة, الرمز البريدي, الدولة, البريد الالكتروني, الموقع الالكتروني). |
| **28- المفوض / المفوضين بالتوقيع على الحساب وجنسيته / جنسياتهم وسبب وجود التفويض, وارفاق نماذج بيانات التعرف على العملاء لكل من المفوضين بالتوقيع.** | 28- أرقام الهواتف (خلوي, أرضي, الفاكس). |
| **29- الحساب المشترك: معرفة طبيعة العلاقة ما بين الشركاء وارفاق نماذج بيانات التعرف على العملاء لكل واحد من الشركاء.** | 29- العنوان في بلد الام – إذا كان شخص اعتباري أجنبي - (المدينة, المنطقة, اسم الشارع, رقم المكتب, رقم البناية). |
| **30- تعامل شخص مع البنك بالوكالة عن العميل: التعرف على هوية وارفاق نماذج بيانات التعرف على العملاء للوكيل** | 30- العنوان البريدي في بلد الام –إذا كان شخص اعتباري أجنبي- (ص.ب, المدينة, الرمز البريدي, الدولة, البريد الالكتروني, الموقع الالكتروني). |
| **31- التعامل مع الاشخاص ناقصي الاهلية: وارفاق نماذج بيانات التعرف على هؤلاء العملاء لمن يمثلهم قانونًا.** | 31**- إرفاق نماذج بيانات التعرف على العملاء لكل من الشركاء الذين تزيد نسبتهم عن (10%) من رأس مال الشركة .** |
|  | 32- الإقامة (مقيم, غير مقيم). |