

# Know Your Customer (KYC) Form

## “Legal Entity”

# استمارة اعرف عميلك

## “شخص اعتباري”

CIF Number	رقم الملف	Account Number	رقم الحساب	Date	التاريخ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Legal Entity Customer Information	بيانات العميل “شخص اعتباري”
Full Legal Name:	الإسم القانوني الكامل:
Commercial Name (If any):	الإسم التجاري للشركة / الكيان (إن وجد):
Country of Establishment:	بلد التأسيس:
Address Details:	تفاصيل العنوان:
Telephone No.:	الهاتف:
Commercial Registration No.:	رقم السجل التجاري:
Commercial License No.:	رقم الترخيص:
Commercial License Expiry Date:	تاريخ انتهاء السجل التجاري:
Date of Establishment of Company:	تاريخ تأسيس الشركة / الكيان:
Regulatory Body (If applicable):	الجهة التنظيمية (إن وجدت):
Listing Body (If applicable):	جهة الإدراج (إن وجدت):
External Auditor (if applicable):	المدقق الخارجي (إن وجد):
If Non-Resident, Provide Reason for Opening Account:	إذا كانت الشركة / الكيان غير مقيم / في دولة الكويت يرجى توضيح سبب فتح الحساب:
Does the Legal Entity Belong to a Group? Yes <input type="checkbox"/> نعم	هل يتبع الكيان لشركة / لمجموعة؟ لا <input type="checkbox"/> No
If the previous answer was yes, provide the name, location and activity of the group:	إذا كانت الإجابة (نعم) في السؤال السابق، يرجى ذكر اسم وموقع وأنشطة المجموعة:

Main Point of Contact Details	تفاصيل جهة الاتصال الرئيسية
Name:	الاسم:
Authority / Position:	الصلاحية / المنصب:
Telephone No.:	الهاتف:
E-Mail Address:	البريد الإلكتروني:

Entity Classification	تصنيف الشخص الاعتباري
Tick the box that best identifies the legal entity. In case you select other, kindly fill in the response box.	حدد الجواب الذي يصنف الشخص الاعتباري أفضل. في حالة اختيارك لـ “أخرى”، يرجى تزويدنا بمعلومات أخرى.
<input type="checkbox"/> Government Entity	<input type="checkbox"/> جهة حكومية
<input type="checkbox"/> Financial Institution	<input type="checkbox"/> مؤسسة مالية
<input type="checkbox"/> Public Shareholding Company	<input type="checkbox"/> شركة مساهمة عامة
<input type="checkbox"/> Public Authority	<input type="checkbox"/> هيئة عامة
<input type="checkbox"/> Closed Shareholding Company	<input type="checkbox"/> شركة مساهمة مقفلة
<input type="checkbox"/> Single Person Company	<input type="checkbox"/> شركة الفرد الواحد
<input type="checkbox"/> Central Bank	<input type="checkbox"/> بنك مركزي
<input type="checkbox"/> Professional Company	<input type="checkbox"/> شركة مهنية
<input type="checkbox"/> Limited Liability Company (LLC/WLL)	<input type="checkbox"/> شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)
<input type="checkbox"/> Partnership / Limited Partnership	<input type="checkbox"/> شركة تضامن / توصية
<input type="checkbox"/> Holding Company	<input type="checkbox"/> شركة قابضة
<input type="checkbox"/> Trust / Waqf	<input type="checkbox"/> أمين / وقف
<input type="checkbox"/> Charity	<input type="checkbox"/> جمعية خيرية
<input type="checkbox"/> Non-Profit Organization	<input type="checkbox"/> منظمة غير ربحية
<input type="checkbox"/> Ministry	<input type="checkbox"/> وزارة
<input type="checkbox"/> Other, specify:	<input type="checkbox"/> أخرى، يرجى التحديد:

Financial Information & Business Activity		المعلومات المالية و النشاط التجاري
Authorized Paid up Capital (KWD):	الرأس المال المصرح به (د.ك.):	
Annual Profits (KWD):	الأرباح السنوية (د.ك.):	
Source of Income:	مصدر الدخل:	
Authorised Activities <input type="checkbox"/> الأنشطة المرخصة           Investment Income <input type="checkbox"/> إيرادات استثمار           Both <input type="checkbox"/> كلاهما		

Major Clients		العملاء الرئيسيين
Client Name اسم العميل	Country of Location دولة اقامة العميل	

Prime Suppliers			الموردين الرئيسيين
Supplier Name اسم المورد	Main Supplier Product منتج المورد الرئيسي	Country of Supplier دولة المورد	

Financial Details				التفاصيل المالية
Provide the Legal Entity's financial information for the last three years				يرجى تقديم المعلومات المالية للشخص الاعتباري للسنوات الثلاث الماضية
	السنة المالية الأولى Financial Year 1	السنة المالية الثانية Financial Year 2	السنة المالية الثالثة Financial Year 3	
السنة المالية Financial Year (E.g.: 2019)				
إجمالي المبيعات Turnover (KWD)				
صافي الأرباح Net Profit (KWD)				
صافي الإجمالي Net Worth (KWD)				
الميزانية العمومية الإجمالية Total Balance Sheet				

What is / are the major expected source(s) of funds for the activities intended in this account?	ما هو المصدر / المصادر الرئيسية المتوقعة للأموال / للأنشطة المقصودة في هذا الحساب؟
--	--

Initial Deposit Details		تفاصيل الإيداع الأول
Initial deposit amount (KWD):	مبلغ الإيداع الأول:	
Initial Deposit to be made Via:	Cash <input type="checkbox"/> السيولة النقدية           Cheque <input type="checkbox"/> شيك مصرفي           Bank Transfer <input type="checkbox"/> حوالة بنكية	

Anticipated account activity		نشاط الحساب المتوقع
Purpose of Account (specify):	الغرض من الحساب:	
Expected total number of Annual Credits in Account:	عدد إجمالي المتوقع للإيداعات السنوية في الحساب:	
Expected value of Annual Credits in Account (KWD):	القيمة المتوقعة للإيداعات السنوية في الحساب (د.ك.):	
Expected number of Annual Overseas Transfers:	العدد المتوقع للتحويلات الدولية السنوية:	
Expected value of Annual Overseas Transfers (KWD):	القيمة المتوقعة للتحويلات الدولية السنوية (د.ك.):	
Expected number of Annual Cash Deposits in the Account:	العدد المتوقع للإيداعات النقدية السنوية في الحساب:	
Expected value of Annual Cash Deposits in the Account (KWD):	القيمة المتوقعة للإيداعات النقدية السنوية في الحساب (د.ك.):	

Business Activity Information		معلومات النشاط التجاري
Industry of Entity:	مجال الشخص الاعتباري / الكيان	
Detail of Business Activity:	تفاصيل النشاط التجاري	

Please specify if your business involves any of the following activities: يرجى تحديد ما إذا كانت أعمالك التجارية تتضمن أيًا من الأنشطة التالية:

<input type="checkbox"/> Activities within the Hotel and Tourism Industry	<input type="checkbox"/> الأنشطة في قطاع الفنادق والسياحة
<input type="checkbox"/> Jewels or dealing in precious stones or metals or high value movable items	<input type="checkbox"/> المجوهرات أو التعامل في أحجار أو معادن ثمينة أو أشياء عالية القيمة قابلة للنقل
<input type="checkbox"/> Currency Exchange Houses or Money Chargers / Remitters.	<input type="checkbox"/> شركات صرافة العملات أو شركات شحن الأموال أو شركات الحوالة
<input type="checkbox"/> Auctioneers	<input type="checkbox"/> المزاد
<input type="checkbox"/> Dealers in Metals or Precious Stones	<input type="checkbox"/> تجار المعادن أو الأحجار الكريمة
<input type="checkbox"/> General Trading and Contracting	<input type="checkbox"/> التجارة عامة و المقاولات
<input type="checkbox"/> Car Dealers or brokers	<input type="checkbox"/> سماسرة أو وسطاء السيارات
<input type="checkbox"/> Lawyers, Notaries, Accountants, Auditors or any other Professional Service	<input type="checkbox"/> محامون أو موثقون أو محاسبون أو مراجعون أو أي خدمة مهنية أخرى
<input type="checkbox"/> Cash Intensive Activities (E.g.: Laundromat)	<input type="checkbox"/> الأنشطة النقدية المكثفة
<input type="checkbox"/> Cryptocurrencies	<input type="checkbox"/> العملات الرقمية
<input type="checkbox"/> Other, specify:	<input type="checkbox"/> أخرى، يرجى التحديد:

**Dealing With Other Banks** **التعامل مع البنوك الأخرى**

Do you deal with other Banks? Yes ☐ No ☐ هل لديك تعامل مع بنوك أخرى؟ نعم ☐ لا ☐

If your answer was yes, specify: إذا كانت اجابتك نعم الرجاء ذكر اسم البنك / البنوك:

اسم الفرع Branch Name: _____	اسم البنك Bank Name: _____
بنوك اخرى Other Bank(s): _____	عنوان الفرع Location: _____

**Ownership Structure & Authorized Individuals** **هيكل الملكية و الأشخاص المفوضين**

Major Shareholders Information معلومات كبار المساهمين

اسم المالك Major Shareholder(s) Name(s)	جنسية المالك / بلد التأسيس Nationality / Country of Incorporation	نسبة الملكية / الأسهم Percentage (%) of Shares

\*A major shareholder is a natural person or legal entity (company) that owns 20% or more of issued capital in the legal entity either directly or indirectly. \*المساهم الرئيسي هو شخص طبيعي أو كيان قانوني (شركة) يمتلك ٢٠٪ أو أكثر من رأس المال المُصدّر في الكيان القانوني بشكل مباشر أو غير مباشر

**Authorized Signatory Information and Executive Management** **معلومات الإدارة التنفيذية والمخولين بالتوقيع**

الاسم Name	رقم الهوية ID Number	نوع الهوية ID Type	الجنسية Nationality	الصفة Designation

معلومات الشخص / الأشخاص المعرضة سياسياً	Politically Exposed Person(s) Details
لإكمال هذا القسم، يرجى قراءة التعريف أدناه:	In order to complete this section, please read the below definition:
الشخص المعرض سياسياً هو أي شخص طبيعي ذو منصب بارز حالياً أو في السابق في دولة الكويت أو دولة أجنبية، على سبيل المثال رؤساء الحكومة، كبار السياسيين، كبار المسؤولين الحكوميين، المسؤولين العسكريين أو القضائيين، كبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للحكومة أو مسؤولين في أحزاب سياسية، أو اشخاص مكلفين بمهام بارزة من قبل منظمة دولية. أن علاقة العمل مع أفراد عائلة الأشخاص ذو النفوذ السياسية أو المقربين منهم و تشمل (الزواج أو الزوجة، الأم أو الأب، الأبناء، البنات، الأخوات و الأخوة). و كذلك المقربون تشمل المرتبطين بالأشخاص ذوي النفوذ السياسي سواء كان هذا الارتباط بسبب الشخص موظفاً أو شريكاً للشخص ذي النفوذ السياسي أو شريك في الشركة يمثلها أو يملكها شخص ذو نفوذ سياسي، أو روابط عائلية أو غيرها، و تشمل قائمة الأشخاص ذوي النفوذ السياسي في الكويت على جميع الوزراء، و جميع نواب البرلمان و جميع مسؤولين في الوزارات الذين يشغلون مناصب الوكلاء أو أعلى من ذلك. التعريف أعلاه يتوافق مع قانون بنك الكويت المركزي رقم ١٠٦ لعام ٢٠١٣ الخاص بمكافحة غسيل الأموال.	A politically exposed person (pep) is any natural person, who is, or was entrusted with a prominent public function in the State of Kuwait or in a foreign jurisdiction, such as head of state or government, senior politicians, senior government officials, judicial or military officials. A PEP is also any person who is or has been entrusted with a prominent function in an international organization, such as directors, deputy directors, and members of the board of directors in such organization. Any natural person related to a PEP by first and second degree family line, or is a close associate of a pep, is also classified as a PEP. First degree family members include: mother or father; wife or husband; daughter or son. Second degree family members include: brother or sister; grandmother or grandfather; grandson or granddaughter; mother or father in-law; step-son or step-daughter; and half-brother or half-sister. Close associates are persons associated with a PEP whether such association is due to the person being an employee, a partner of a PEP or a firm represented or owned by the PEP, or family links, or otherwise. Above definition is in accordance to CBK Law No. 106 of 2013 concerning Anti Money Laundering. Then justify text.
هل أي من المالكين، المساهمين الرئيسيين، المستفيدين الفعليين، المفوضين بالتوقيع للكيان القانوني أشخاص معرضين سياسياً (PEPS)؟	Are any of the owners, major shareholders, ultimate beneficial owners, or authorized signatories of the legal entity politically exposed persons (PEPS)?
إذا كانت الإجابة على السؤال السابق نعم، فيرجى متابعة ملء التفاصيل أدناه.	If the answer to the previous question was yes, please proceed with filling in the below PEP details.

تفاصيل الشخص المعرض سياسياً I	PEP Details I
اسم الشخص المعرض سياسياً المحدد:	Identified PEP name:
منصب الشخص المعرض سياسياً المحدد (سابقاً أو حالياً):	Identified PEP position either current or previous:
<input type="checkbox"/> عضو في مجلس الأمة <input type="checkbox"/> كبار العسكريين <input type="checkbox"/> كبار القضاة <input type="checkbox"/> منصب قيادي بمنظمة دولية <input type="checkbox"/> منصب قيادي في جهة حكومية	<input type="checkbox"/> أفراد الأسرة الحاكمة <input type="checkbox"/> كبار المسؤولين الحكوميين <input type="checkbox"/> مسؤولي الأحزاب السياسية <input type="checkbox"/> من كبار التنفيذيين بشركة تملكها الدولة <input type="checkbox"/> السفراء / كبار الدبلوماسيين
<input type="checkbox"/> Member of Parliament <input type="checkbox"/> Senior Military Official <input type="checkbox"/> Senior Ranking Judicial <input type="checkbox"/> Senior Position in an International Organization <input type="checkbox"/> Senior Position in a Governmental Entity	<input type="checkbox"/> Royal / Ruling Family Member <input type="checkbox"/> Senior Government Officer <input type="checkbox"/> Political Party Official <input type="checkbox"/> Senior Position in a State Owned Company <input type="checkbox"/> Ambassador or High Ranked Diplomat
إذا لم تكن الشخص المعرض سياسياً المذكور أعلاه، حدد علاقتك بـ:	If you are not the aforementioned PEP, identify your relationship to the PEP:
ما هو المنصب الحالي للشخص المعرض سياسياً في الكيان القانوني، إن وجد؟	What is the identified PEP's current position in the legal entity (if any)?

تفاصيل الشخص المعرض سياسياً II	PEP Details II
اسم الشخص المعرض سياسياً المحدد:	Identified PEP name:
منصب الشخص المعرض سياسياً المحدد (سابقاً أو حالياً):	Identified PEP position either current or previous:
<input type="checkbox"/> عضو في مجلس الأمة <input type="checkbox"/> كبار العسكريين <input type="checkbox"/> كبار القضاة <input type="checkbox"/> منصب قيادي بمنظمة دولية <input type="checkbox"/> منصب قيادي في جهة حكومية	<input type="checkbox"/> أفراد الأسرة الحاكمة <input type="checkbox"/> كبار المسؤولين الحكوميين <input type="checkbox"/> مسؤولي الأحزاب السياسية <input type="checkbox"/> من كبار التنفيذيين بشركة تملكها الدولة <input type="checkbox"/> السفراء / كبار الدبلوماسيين
<input type="checkbox"/> Member of Parliament <input type="checkbox"/> Senior Military Official <input type="checkbox"/> Senior Ranking Judicial <input type="checkbox"/> Senior Position in an International Organization <input type="checkbox"/> Senior Position in a Governmental Entity	<input type="checkbox"/> Royal / Ruling Family Member <input type="checkbox"/> Senior Government Officer <input type="checkbox"/> Political Party Official <input type="checkbox"/> Senior Position in a State Owned Company <input type="checkbox"/> Ambassador or High Ranked Diplomat
إذا لم تكن الشخص المعرض سياسياً المذكور أعلاه، حدد علاقتك بـ:	If you are not the aforementioned PEP, identify your relationship to the PEP:
ما هو المنصب الحالي للشخص المعرض سياسياً في الكيان القانوني، إن وجد؟	What is the identified PEP's current position in the legal entity (if any)?

التوكيل	Power of Attorney
هل قدمت توكيلاً رسمياً لهذا الحساب؟	Have you provided a power of attorney (POA) for this account?
اسم الوكيل:	Name of POA:
جنسية الوكيل:	Nationality of POA:
رقم البطاقة المدنية للوكيل:	Civil ID No. of POA:
اسم العميل:	Customer Name:
صفة العميل:	Capacity:
توقيع العميل:	Signature:

الإقرار	Acknowledgement
أقر أنا / نحن الموقع أدناه بأنني / بأننا المخول/المخولين بإدارة الحساب وأنني / أننا أيضاً أتصرف نيابة عن الكيان / الشركة / المؤسسة وأنني / أننا أقر بأن المعلومات التفصيلية المقدمة أعلاه حقيقية وصحيحة على حد علمي/ علمنا وأنني/ أننا أتعهد بإخطار فرع بنك البحرين والكويت بأي تغييرات في هذه المعلومات على الفور. وفي حالة ما ثبت أن هذه المعلومات خاطئة أو غير صحيحة أو مضللة أو مغلوطة، كما أنني/أننا أقدم للبنك كافة البيانات والمستندات الداعمة لفهم هيكل الملكية والسيطرة، وصولاً إلى الشخص الطبيعي النهائي أو المستفيد الفعلي الحقيقي الذي يمارس السيطرة للشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني. فأنني / أننا أدرك أنني / أننا أتحمّل المسؤولية عن مثل هذا التصرف (التصرفات).	I / We, the undersigned, confirm that I / We / Are the authorized manager(s) of the account, that I / We are also acting on the legal entity's / company's / establishment's behalf and I / We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my / our knowledge and belief and I / We undertake to inform BBK-Kuwait branch of any changes therein, immediately. In case any of the above information is found to be false, untrue, misleading or misrepresenting, I / We also provide the bank with all supporting data and documents to understand the structure of ownership and control, all the way to the ultimate natural person or the actual beneficiary who exercises control over the legal person or legal arrangement. I / We are aware that I / We may be held liable for such action(s).

اسم المفوض بالتوقيع Authorised Signatory Name	توقيع العميل Signature	التاريخ Date

موافقة العميل	Customer Consent
شكراً لاختيارك بنك البحرين والكويت. عند التسجيل للاستفادة من أي من خدمات بنك البحرين والكويت، فإنك تكون قد زودتنا ببياناتك الشخصية ("البيانات"). يرجى التفضل بقراءة هذا المستند والتوقيع عليه بعناية ليتسنى للبنك تزويدك بخدماته، كما هو مطلوب بموجب قوانين حماية البيانات الشخصية السارية.	Thank you for choosing BBK. At the time of signing up to avail of any BBK services, you have provided us with your Personal Data ("Data"). You are kindly requested to carefully read and sign this document in order to allow the Bank to provide you with its services, as required by the applicable Personal Data Protection laws.
<b>إقرار:</b> أقر أنا، الموقع أدناه، أن المعلومات والبيانات التي قدمتها لبنك البحرين والكويت هي معلومات كاملة وصحيحة ودقيقة. وأتعهد بإبلاغ بنك البحرين والكويت كتابياً بأي تغييرات قد تطرأ على هذه المعلومات والبيانات المقدمة وتحديثها في أي وقت عندما يطلب بنك البحرين والكويت مني القيام بذلك.	<b>Acknowledgement:</b> I, the undersigned, hereby confirm that the Information and Data provided by myself to BBK is complete, correct and accurate. I undertake to inform BBK in writing of any changes that may occur to the provided Information and Data and to update the same at any time when requested to do so by BBK.
إنني فهمت وأقر أن بنك البحرين والكويت قد يحتفظ ببياناتي الشخصية ويقوم بمعالجتها للأغراض التالية: (أ) الاستفادة من المنتجات والخدمات التي يقدمها بنك البحرين والكويت؛ (ب) تسهيل وتنفيذ أي عقد أو معاملة أكون أنا طرفاً فيها؛ (ج) التدقيق ومراقبة الجودة؛ (د) التقارير الرقابية؛ (هـ) تقارير الائتمان والضرائب؛ (و) الامتثال للقوانين والأنظمة؛ (ز) تسويق المنتجات والخدمات. و (ح) لغاية حفظ السجلات.	I understand and acknowledge that BBK may retain and process my Personal Data for the following purposes: (a) benefiting from products and services offered by BBK; (b) the facilitation and execution of a contract or transaction to which I am a party; (c) audit and quality control; (d) regulatory reporting; (e) credit and tax reporting, (f) compliance with the laws and regulations; (g) marketing of products and services; and (h) record keeping purposes.
أقر أنه يجوز لبنك البحرين والكويت مشاركة بياناتي مع أي طرف ثالث في الكويت أو في الخارج، بما في ذلك: شركات مجموعة بنك البحرين والكويت (أي الفروع، الشركات التابعة، والشركات الفرعية، والشركات الزميلة والشركات الأخرى المستثمر بها)، والسلطات الرقابية، ومقدمي الخدمات المحترفين، والمدققين الخارجيين، ومعالجي البيانات، ومقدمي الخدمات الثانوية، والموردين والمقاولين والبائعين وأية أطراف ثالثة أخرى بحسب الحاجة والاختصاص للأغراض المذكورة أعلاه؛ أو إذا كان بنك البحرين والكويت ملزماً قانوناً بمشاركة تلك البيانات بموجب القوانين والأنظمة، بما في ذلك الامتثال لقوانين إعداد التقارير الائتمانية وإعداد التقارير الضريبية. عند الاقتضاء، لدى بنك البحرين والكويت الاتفاقيات اللازمة لحماية مشاركة بياناتي مع الأطراف الثالثة.	I acknowledge that BBK may share my Data with any third parties in Kuwait or abroad, including: BBK Group Companies (i.e. branches, subsidiaries, affiliates, associates and other investee companies), regulatory authorities, professional service providers, external auditors, data processors, ancillary service providers, contractors, vendors and any other third parties as and when needed for the purposes mentioned above; or if BBK is legally obliged to share this Data under the Laws and regulations, including for the purpose of compliance with credit reporting and tax reporting laws. When required, BBK has the necessary agreements in place to protect the sharing of my Data with a third party.

At any point during my relationship with the Bank, I shall have the following rights:

- to enquire about my Personal Data that is processed by BBK
- to object to the processing of my Personal Data if such processing results in unjustified harm to myself or someone else
- to object to decision-making based on electronic processing with respect to myself
- to request rectification, blocking or erasure of my Personal Data retained by BBK if processed in an unlawful manner and/or in contravention to the Personal Data Protection Law of the State of Kuwait;

I understand that the Bank shall review my requests to exercise these rights on a case by case basis on the understanding that the Bank will endeavour to accept my request but still reserves the right to reject it under the conditions permissible by the applicable Data Protection Laws.

By signing this document, I hereby indicate my free will and full capacity in doing so after I have read and understood the above. I also give my consent for BBK to collect, retain, process and share my Personal Data in accordance with the purposes stipulated here above. This consent shall apply to all products and services that may be provided by BBK, irrespective of product or service type, as part of my contractual relationship with the Bank.

في أي وقت خلال علاقتي مع البنك، سأستمتع بالحقوق التالية:

- الاستعلام عن بياناتي الشخصية التي يتم معالجتها بواسطة بنك البحرين والكويت
- الاعتراض على معالجة بياناتي الشخصية إذا أدت هذه المعالجة إلى إلحاق ضرر غير مبرر بشخصي أو بشخص آخر
- الاعتراض على اتخاذ القرارات التي تتم استناداً لمعالجة آلية لبياناتي من أجل تقييمي
- طلب تصحيح أو حجب أو مسح بياناتي الشخصية التي يحتفظ بها بنك البحرين والكويت إذا تمت عمليات معالجتها بشكل غير قانوني و/أو بشكل يتعارض مع قانون حماية البيانات الشخصية لدولة الكويت؛

إنني أفهم أن البنك سوف يراجع طلباتي لممارسة تلك الحقوق على أساس كل حالة على حدة وعلى أساس أن البنك سوف يسعى لقبول طلبي ولكنه لا يزال يحتفظ بالحق في رفضه وفقاً للشروط المسموح بها بموجب قوانين حماية البيانات السارية.

بتوقيعي على هذه الوثيقة، فإنني أشير هنا إلى إرادتي الحرة وقدرتي الكاملة على القيام بذلك بعد أن قرأت وفهمت ما ورد أعلاه. كما أمنح موافقتي لبنك البحرين والكويت على جمع بياناتي الشخصية والاحتفاظ بها ومعالجتها ومشاركتها وفقاً للأغراض المنصوص عليها هنا أعلاه. وتسري هذه الموافقة على جميع المنتجات والخدمات التي قد يقدمها بنك البحرين والكويت، بغض النظر عن نوع المنتج أو الخدمة، كجزء من علاقتي التعاقدية مع البنك.

Name:		الاسم:
Civil ID number:		رقم البطاقة المدنية:
Date:		التاريخ:
Signature:		التوقيع:

Below section is for Internal use only

القسم التالي للإستخدام الداخلي فقط

Verification I	Verification II
<input type="checkbox"/> The authorised signatory(ies) of this legal entity signed in front of me and his / her / their identity has been verified.  <input type="checkbox"/> All provided supporting documents have been received and authenticated accordingly.	<input type="checkbox"/> All authenticated provided documents have been received accordingly and cleared.  Other observations (if any):
Employee Name:	Employee Name:
Employee Signature:	Employee Signature:
Date:	Date:

Upper Management Approval		موافقة الإدارة العليا
Compliance and AML Department Comments and Remarks:		
Compliance and AML Officer Name and Signature:	Upper Management Name, Signature and Approval:	
Date:	Date:	