

ملحق بنموذج فتح الحساب - العملاء من الشركات/ الكيانات القانونية

رقم العميل: اسم العميل:

القسم (أ)

١. يُرجى بيان ما إذا كان الكيان القانوني قد تم تأسيسه في الولايات المتحدة الأمريكية؟
إذا كانت الإجابة «نعم»، يُرجى تزويدنا بما يلي:
أ. النموذج W9
ب. رقم التعريف الضريبي (TIN)
إذا كانت الإجابة «لا»، يُرجى استكمال القسم (ب).

لا ☐ نعم ☐

القسم (ب):

٢. يُرجى بيان تصنيف الكيان القانوني وفقاً لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)؟
☐ كيان قانوني مالي أجنبي
☐ كيان قانوني غير مالي أجنبي
 إذا كان الكيان القانوني الأجنبي مالياً، يُرجى تزويدنا برقم التعريف الوسيط العالمي (GIIN)

 إذا كان الكيان القانوني أجنبي "غير مالي"، يُرجى المتابعة
 ٣. يُرجى بيان التصنيف المناسب، إذا انطبق ذلك؟
☐ كيان قانوني مدرج في البورصة
☐ كيان قانوني حكومي
☐ كيان قانوني غير هادف للربح
 إذا كان لا ينطبق أي من التصنيفات أعلاه، يُرجى استكمال السؤال الرابع
 ٤. يُرجى بيان ما إذا كان الكيان القانوني يمارس أي نوع من الأعمال التجارية؟
 إذا كانت الإجابة "لا"، يُرجى استكمال السؤال الخامس
 ٥. يُرجى بيان ما إذا كان الكيان القانوني لا يمارس نشاطاً تجارياً (passive entity)؟
 إذا كانت الإجابة "لا"، يُرجى استكمال السؤال السادس
 ٦. هل يمتلك أي فرد أمريكي / كيان قانوني أمريكي أسهما / حصة مالية في رأس مال الكيان القانوني؟
 إذا كانت الإجابة "نعم"، يُرجى تزويدنا بالمعلومات التالية الخاصة بحملة الأسهم/ الشركاء الأمريكيين:

لا ☐ نعم ☐

لا ☐ نعم ☐

لا ☐ نعم ☐

اسم الفرد / الكيان القانوني	عنوان الفرد / الكيان القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية	رقم التعريف الضريبي (TIN) للفرد / الكيان القانوني	نسبة الملكية %

يعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من نموذج فتح الحساب، ويُقرأ ويُفسر معه، ويقر ويتعهد العميل الموقع أدناه بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة وحقيقية، ويتحمل العميل الموقع أدناه المسؤولية الكاملة إذا كانت تلك المعلومات خاطئة أو غير حقيقية، كما يتعهد العميل الموقع أدناه بتعويض وإخلاء مسؤولية بنك الدوحة مقابل أي أضرار أو ادعاءات أو مطالبات قد تنشأ في المستقبل. وفي حال حدوث أي تغيير على البيانات الواردة أعلاه، يلتزم العميل بإخطار بنك الدوحة بمثل هذا التغيير في غضون ٣٠ يوماً.

المخول بالتوقيع بالفرع

توقيع العميل

Date:

Branch:

Addendum to Account Opening Form – Corporate / Entity Customers

Customer No: Customer Name:

SECTION A

1. Please indicate whether the entity is Incorporated in USA?

Yes ☐

No ☐

If "Yes", please provide

i) Form W9

ii) Taxpayer Identification Number (TIN)

If "No" please proceed to Section B

SECTION B

2. Please indicate the FATCA classification?

Foreign Financial Institution (FFI) ☐

Non-Financial Foreign Entity (NFFE) ☐

If FFI please provide Global Intermediary Identification Number (GIIN)

If NFFE please continue

3. Please indicate the appropriate classification, if applicable?

Publicly Listed ☐

Government ☐

Non-Profit Organization ☐

If neither classification is applicable please proceed to Question (4)

4. Please indicate whether the entity is an Active Entity?

Yes ☐

No ☐

If "No" please proceed to Question (5)

5. Please indicate whether the entity is a Passive Entity?

Yes ☐

No ☐

If "Yes" please proceed to Question (6)

6. Does any US Individual / Entity own shares/interest in the Entity's capital?

Yes ☐

No ☐

If "Yes" please provide the below information about US shareholder

Name (Individual/ Entity)	US Address (Individual / Entity)	Taxpayer Identification Number (TIN) (Individual / Entity)	% Holding / Ownership

This addendum is considered to be an integral part of the Account Opening Form to be read and explained with the opening form; the undersigned applicant acknowledges and undertakes that the information provided above is true and correct. The applicant takes all responsibility for any untrue or incorrect declarations and indemnifies and holds Doha Bank harmless against any damages, claims or demands that may arise in the future. Should there be any subsequent change to the above noted declarations the customer is required to inform Doha Bank of such change within thirty (30) days of occurrence.

Customer Signature

Branch Authorised Signatory