

*** معايير الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية (فاتكا)**

هل أنت من حملة أي من التالي	المتقدم الرئيسي	المتقدم الثاني
أ. خاضع لأي ضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
ب. الجنسية الأمريكية / البطاقة الخضراء	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
ج. عنوان / هاتف في الولايات المتحدة الأمريكية	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
د. دفعات خارجية لأي جهة في الولايات المتحدة الأمريكية	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
إذا كانت إجابتك نعم على أي مما سبق، يرجى تعبئة استمارة الإمتثال الضريبي للحسابات الخارجية		

*** المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي**

هل أنت مقيم في دولة ضمن نظام الضرائب بخلاف عمان ؟ نعم (اذكر التفاصيل) إذا كانت الإجابة لا، انتقل إلى القسم شخص سياسي / منصب رفيع الرجاء تعبئة الجدول أدناه لتحديد (أ) في أي بلد يخضع صاحب الحساب لنظام الضرائب، (ب) رقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب المذكور في كل دولة. اذا كان صاحب الحساب مقيم بنظام ضريبي في أكثر من ثلاثة دول يرجى استخدام إستمارة ثانية. إن لم يتوفر الرقم الضريبي الرجاء ذكر السبب أ، ب، أو ج حسب ما هو مذكور أدناه: السبب أ: الدولة التي يقيم فيها صاحب الحساب لا تستخدم نظام الرقم التعريفي الضريبي. السبب ب: لا يستطيع صاحب الحساب الحصول على الرقم التعريفي الضريبي أو ما شابهه في حال إختيار هذا الخيار، يرجى ذكر سبب عدم حصولك على الرقم التعريفي الضريبي في الجدول أدناه السبب ج: لا يتطلب الحصول على الرقم التعريفي الضريبي (يرجى اختيار هذا السبب إذا كان القانون في البلد الأصلي لا يتطلب الحصول على الرقم الصادر من هذا البلد) اذا كان الرقم التعريفي الضريبي غير متوفر ، اختر من الأسباب أ، ب، أو ج كما ذكر أعلاه.

المتقدم الرئيسي / بلد احتساب الضريبة	الرقم التعريفي الضريبي	إن لم يتوفر الرقم الضريبي الرجاء ذكر السبب أ، ب، أو ج حسب ما هو مذكور أدناه:
١.		<input type="checkbox"/> السبب أ ، <input type="checkbox"/> السبب ب
٢.		<input type="checkbox"/> السبب أ ، <input type="checkbox"/> السبب ب
٣.		<input type="checkbox"/> السبب أ ، <input type="checkbox"/> السبب ب

المتقدم الثاني / بلد احتساب الضريبة	الرقم التعريفي الضريبي	إن لم يتوفر الرقم الضريبي الرجاء ذكر السبب أ، ب، أو ج حسب ما هو مذكور أدناه:
١.		<input type="checkbox"/> السبب أ ، <input type="checkbox"/> السبب ب
٢.		<input type="checkbox"/> السبب أ ، <input type="checkbox"/> السبب ب
٣.		<input type="checkbox"/> السبب أ ، <input type="checkbox"/> السبب ب

* شخص معرض سياسياً / أصحاب المناصب الرفيعة

شخص معرض سياسياً بحكم منصبه هو الشخص الذي يشغل حالياً أو كان يشغل سابقاً وظيفة عامة بارزة في أي بلد. هذا يشمل الأقرباء المباشرين أو "أفراد الأسرة" الوالد، والابن، والزوج، والأشقاء، بموجب القانون والأبناء بالتبني وأبناء الزوج أو الزوجة، والأخوة بالتبني، وأقارب الزوجة. "الزملاء المقربون" هم الزملاء أو المستشارين الشخصيين أو شريك العمل أو لديهم علاقة عمل مع شخص معرض سياسياً بحكم منصبه.

- رئيس حكومة، رئيس، رئيس وزراء، وزير، نوابهم وما يعادلهم
- مستشارو رئيس دولة/ رؤساء وزراء ووزراء ووظائف أو هيئات مماثلة أخرى تابعة لرئيس حكومة
- رئيس ونايب رئيس جماعات دينية خارج السلطنة
- مسؤولي أحزاب سياسية مهيمنة خارج السلطنة (رئيس وأمين عام)
- أي شخص يتم تعيينه بموجب مرسوم سلطاني
- عضو في العائلة المالكة الكريمة - داخل السلطنة وخارجها
- رتبة عقيد وما فوق (في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو وكالة إنفاذ القانون)
- أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس تنفيذي للبنوك المركزية، ونوابهم وما يعادلهم
- أعضاء مجلس الإدارة (رئيس تنفيذي)، ونوابه ومن في حكمهم في شركات مملوكة للحكومة
- سفير، مستشار، سكرتير أول، قائم بأعمال "الشؤون أو الملحق بالسفارة"
- عضو مجلس الشورى ومجلس عمان ومجلس الدولة أو أي هيئة مكافئة خارج السلطنة
- القضاة في المحاكم بمختلف درجاتها
- أعضاء مجلس الإدارة، رئيس تنفيذي ومن في حكمه، نائب مدير منظمة دولية (مثل الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، اليونسكو. إلخ.)

إقرار	مقدم الطلب الأولي	مقدم الطلب الثاني
أ هل أنت شخص معرض سياسياً بحكم منصبه حالياً أو سابقاً؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنا - عماني - أجنبي - مسؤول في منظمة دولية - مسؤول في منظمة غير حكومية	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
ب هل أنت أحد أفراد أسرة شخص معرض سياسياً بحكم منصبه حالياً أو سابقاً	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
ج هل أنت زميل قريب لشخص معرض سياسياً بحكم منصبه حالياً أو سابقاً؟ إذا كانت الإجابة بنعم، صف العلاقة مع الشخص المعرض سياسياً بحكم منصبه؟		

اسم الشخص المعرض سياسياً بحكم منصبه: فترة عمله من إلى
 حالياً في: (اسم المنظمة الدولية)

* الحالة الوظيفية

هل أنت موظف؟ نعم لا

إذا كنت لا تعمل، يُرجى الإختيار من التالي:

باحث عن العمل ربة منزل طالب متقاعد عامل منزل قاصر (بين 13-17 سنة) طفل (العمر تحت 13)

* الدخل الشهري / نشاط الشهري المتوقع (ريال العماني)

أقل من 500 500 - 1000 1000 - 2000 2000 - 5000 أكثر من 5000

* بيانات العمل (ينطبق فقط إذا كنت تعمل)

إسم جهة العمل/المؤسسة:

عنوان صاحب العمل:ص.ب:..... الرمز البريدي:

الموقع:

المسمى الوظيفي الحالي:

قطاع العمل (اختر واحد من التالي):

خاص شبة حكومي حكومي صاحب مهنة حرة / مستثمر رائد أعمال

دليل على العمل/التوظيف:

الرقم الوظيفي للموظف آخر قسيمة راتب / رسالة من صاحب العمل تم إيداع الراتب في حسابي لأصحاب الأعمال الحرة / صاحب العمل فقط

* بيانات الحساب

نوع الحساب (قم بالإختيار وفقاً للمطلوب)	العملة
<input type="checkbox"/> حساب الميزونة للتوفير بدون الفوائد	<input type="checkbox"/> الريال العماني <input type="checkbox"/> الدرهم الإماراتي <input type="checkbox"/> الدولار الأمريكي <input type="checkbox"/> اليورو <input type="checkbox"/> الجنيه الإسترليني
<input type="checkbox"/> حساب الميزونة للتوفير ذو الفائدة المتدرجة	<input type="checkbox"/> الريال العماني
<input type="checkbox"/> حساب جاري (لا ينطبق على القاصر/ الطفل)	<input type="checkbox"/> الريال العماني

<input type="checkbox"/> الاسم على بطاقة الخصم المباشر (لا ينطبق على الحساب المشترك، حساب الطفل)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
يرجى وضع علامة إذا لم يكن ذلك مطلوباً											

الحساب الجاري: هل ترغبون بالحصول على دفتر شيكات (متوفر بالريال العماني فقط): نعم لا، عدد دفتر الشيكات المطلوبة.....
عدد الشيكات المطلوبة (إختر الآتي): ١٠ ٢٥ ٥٠ ١٠٠

إقرار لحسابات القاصرين (العمر أقل من ١٨ عاماً)

بصفتي الوصي الشرعي (الأب) أو الوصي القانوني المعين (مرفق الحكم القانوني) للقاصر: (التفاصيل مذكورة في الاستمارة الرئيسية) أقر بتشغيل هذا الحساب حتى يبلغ القاصر سن الرشد (كالتالي):

بموجب هذا الطلب سأقوم بتشغيل هذا الحساب بصفتي الوصي الشرعي (الأب) أو الوصي القانوني بتعيين من المحكمة.
أو

أعين وأسمح ل..... صاحب بطاقة شخصية رقم بتشغيل الحساب كوصي معين.
أقر وأوافق أن هذا التفويض والترخيص لا يعفيني من مسؤوليتي القانونية تجاه الحساب المذكور أعلاه وأتني لن أحمل بنك مسقط وموظفيه أي مسؤولية أو إلتزام فيما يتعلق بهذا التفويض.

اسم الوصي الشرعي / القانوني: رقم البطاقة الشخصية: التوقيع:

طلب بطاقة الخصم المباشر لمن هم في سن الـ ١٣ فما فوق (اختر أي واحد):

- إصدار بطاقة خصم مباشر بسقف محدد (فلوسي) وإمكانية وصول محدودة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت / الهاتف النقال.
 إصدار بطاقة خصم مباشر عادية بدون سقف محدد وبكامل المزايا وإمكانية وصول كاملة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت / الهاتف النقال.
 لا أرغب في طلب بطاقة خصم مباشر (عدم وجود رد، إذا لم يتم تحديد أي خيار)

* إقرار

أؤكد / نؤكد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة. أقر بأنني قرأت / نقر بأننا قرأنا الشروط والأحكام (F3B V1 08 / 09) التي تحكم هذا الطلب شاملة في ذلك قنوات الخدمات. المتاحة أيضاً على موقع بنك مسقط https://www.bankmuscat.com/en/about/Documents/bmforms/individuals_TC.pdf, إذا بقي الحساب بدون تشغيل لمدة من الزمن، يحق للبنك إغلاق الحساب دون تنويه مني / منا. وأقر هنا بأنني المستفيد الكلي لهذا الحساب. أوافق على استلام طية كشف الحساب عبر البريد الإلكتروني. في حالة عدم وجود بريد إلكتروني أو إذا كان العنوان غير صالح، أوافق على استلام طية كشف الحساب على رقم هاتفي المحمول.

أنا / نحن نؤكد بأننا قمنا بقراءة وفهم المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتج/الخدمة والمتوفرة على رمز الاستجابة السريع (QR Code) الموضح:



نموذج التوقيع (المتقدم الثاني)

للتشغيل (اختر واحد)

- حساب فردي (أي متقدم يمكنه التوقيع)
 حساب مشترك (على جميع المتقدمين التوقيع)

نموذج التوقيع (المتقدم الرئيسي)
الوصي المشغل لهذا الحساب

لإستخدام البنك فقط

قائمة الكشف

- مرفق نسخة البطاقة الشخصية
 مرفق جواز السفر (لغير العمانيين)
 شهادة الميلاد لحسابات القاصرين
 نسخة من أمر المحكمة للوصي المعين من قبل المحكمة
 مرفق إثبات الوظيفة
 لحسابات القاصرين، مرفق البطاقة الشخصية للوصي
 مرفق استمارة الامتثال الضريبي، إن انطبقت

إقرار

تأكيد مقابلة الزبون شخصياً.

أقر بمراجعة ومطابقة جميع الوثائق المطلوبة لفتح هذا الحساب بالأصل وإرفاق النسخ المصورة من هذه الوثائق المرخصة من قبل قائمة اعرف زبونك. تمت مراجعة قائمة الكشف بحسب البنك المركزي العماني للحساب الجاري.

تمت مراجعة جميع توافيق المخولين ومطابقتها عبر النظام.

تم إيداع الراتب في حساب الزبون.

الرقم المرجعي للحساب: رقم الحساب:

تمت الملاحظة من قبل (إسم الموظف): تمت الموافقة من قبل (إسم الموظف):

التوقيع:

• الرقم المرجعي بعد النسخ والتحميل في النظام Omniflow