

*اختيار نوع النشاط التجاري

الرجاء اختيار نوع المنتجات/ الخدمات التي تقدمها شركتك من القائمة المحددة أدناه:

<input type="checkbox"/> الزراعة/ الخدمات ذات الصلة	<input type="checkbox"/> مقاولي التشييد و البناء	<input type="checkbox"/> السفر والحجوزات
<input type="checkbox"/> شركات خدمات التكنولوجيا المعلومات	<input type="checkbox"/> شركات التصنيع	<input type="checkbox"/> وكالة عقارية
<input type="checkbox"/> تجارة التجزئة	<input type="checkbox"/> الخدمات	<input type="checkbox"/> مؤسسات مالية/ بنوك
<input type="checkbox"/> تجارة الجملة/ الاستيراد والتصدير	<input type="checkbox"/> التعدين	<input type="checkbox"/> خدمات الصرافة
<input type="checkbox"/> شركات حكومية	<input type="checkbox"/> هايبرماركت/ سوبرماركت	<input type="checkbox"/> آلات ومعدات ثقيلة
<input type="checkbox"/> النفط/ الغاز/ البترول	<input type="checkbox"/> تجارة السلع/ تجارة المعادن الثقيلة	<input type="checkbox"/> مواد البناء
<input type="checkbox"/> شركات خارجية	<input type="checkbox"/> استيراد/ تصدير	<input type="checkbox"/> أعمال تجارية أخرى (يرجى التحديد)
<input type="checkbox"/> مستشفيات/تعليم	<input type="checkbox"/> الفنادق والمطاعم الترفيهية	
<input type="checkbox"/> إستثمارات/ وساطة أو سمسره	<input type="checkbox"/> الخدمات الاحترافية	

*تفاصيل الحساب

الرجاء تحديد نوع الحساب المناسب لعمليتك (يرجى الاطلاع على الشروط أدناه مع توفر المزيد من المعلومات لدى فروع البنك)

<input type="checkbox"/> حساب الشركات (الشركات الصغيرة والمتوسطة/ الشركات الكبيرة)	عملة الحساب (قد يكون لبعض العملات سعر فائدة سلمي)
سواء كنت صاحب شركة صغيرة، أ متوسطة، أ كبيرة أ أي شركة أخرى مسجلة في سلطنة عمان، يمكنك فتح حساب للشركة في بنك مسقط، الذي يعد بوابة لمجموعة واسعة من الحلول المالية التي تشمل الخدمات الرقمية المربحة، الإقراض التجاري المخصص، خدمات التجارة العالمية، مدير حساب مخصص.	<input type="checkbox"/> الريال العماني <input type="checkbox"/> الدرهم الإماراتي <input type="checkbox"/> الجنيه الإسترليني <input type="checkbox"/> الدولار الأمريكي <input type="checkbox"/> اليورو
<input type="checkbox"/> حساب ناجح	عملة الحساب
حساب جاري مصمم حسب الطلب مع شيكات وبطاقة خصم مخصصة لتوفير الدخول على حسابك على مدار الساعة مع حد سحب يومي ١٠٠٠ ريال عماني. استغفد من هذه المزايا من خلال الحفاظ على متوسط رصيد شهري يبلغ ٥٠٠ ريال عماني.	<input type="checkbox"/> متوفرة بالريال العماني فقط
هل تريد الحصول على بطاقة خصم مباشر لحساب ناجح؟ في حالة اختيارك الإجابة بنعم، رجا إكمال القائمة أدناه.	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
تفاصيل المفوض بالتوقيع الذي يظهر اسمه على البطاقة نيابة عن مؤسسة الأعمال. (بطاقة احدى كد أقصى)	
الاسم على بطاقة الخصم المباشر:	
.....	
المسمى الوظيفي:	
.....	
الجنسية:	
.....	
رقم بطاقة الأحوال المدنية/ الإقامة	
.....	

إخلاء المسؤولية: لقد قرأنا وفهمنا الشروط والأحكام التي تحكم استخدام بطاقة الخصم المباشر "ناجح" من بنك مسقط، والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه الوثائق وبموجب ذلك فإننا نوافق بشكل لا رجعة فيه على الالتزام بهذه المتطلبات

متطلبات إضافية

هل تود طلب دفتر شيكات لهذا الحساب؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
عدد أ راق الشيك المطلوبة (يرجى التحديد)	<input type="checkbox"/> ١٠٠ <input type="checkbox"/> ٥٠ <input type="checkbox"/> ٢٥ <input type="checkbox"/> ١٠
ما هي لغة الاتصال المفضلة؟	<input type="checkbox"/> إنجليزي <input type="checkbox"/> عربي

تفاصيل المالك (المالكين) المساهم (المساهمين) والشخص المعرض سياسياً

يرجى ملء بيانات مساهمي الشركة، إذا كان أي من المساهمين من الشخصيات السياسية، فيرجى وضع علامة في المربع.

الرقم	* اسم المساهم	الجنسية	رقم الإقامة/ جواز السفر	تاريخ الميلاد	% نسبة المساهمة	شخص سياسي
١						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٢						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٣						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٤						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٥						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٦						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٧						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٨						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٩						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
١٠						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
١١						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
١٢						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
١٣						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
١٤						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
١٥						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

راجع الملاحظات في الصفحة ١٢ للحصول على متطلبات التوثيق

*** 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 ونائب 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 الأشخاص المعرضين للمخاطر سياسياً

يجب على أقارب الأشخاص المعرضين للمخاطر سياسياً الإجابة على الأسئلة التالية:

1	هل أي من مساهمي الشركة شخص معرض سياسياً حالياً أو سابقاً؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	إن كانت الإجابة بنعم - <input type="checkbox"/> شخصية سياسية عمانية <input type="checkbox"/> شخصية سياسة أجنبية <input type="checkbox"/> شخصية سياسية في منظمة دولية <input type="checkbox"/> شخصية سياسية في منظمة غير حكومية	
2	هل أي من مساهمي الشركة يقرب لشخص معرض سياسياً حالياً أو سابقاً؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
3	هل أي من مساهمي الشركة زملاء لشخص معرض سياسياً حالياً أو سابقاً؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	إذا كانت الإجابة بنعم، صف العلاقة مع الشخص المعرض سياسياً؟	

بيانات الشخص المعرض سياسياً

في حالة تم تحديد أن من بين المساهمين شخصية سياسية بناء على المعايير المحددة أعلاه، يجب ذكر الاسم والوظيفة للزميل المقرب/أفراد الأسرة كما هو مبين أدناه

الرقم	الاسم	المنصب	الفترة الزمنية
1			
2			
3			
4			
5			

المفوضون بالتوقيع

يرجى تحديد الأشخاص المصرح لهم وتشغيل بفتح الحساب بالنيابة عن الشركة ونوع التفويض المخول لهم.

الرقم	الاسم	الجنسية	رقم الإقامة/ جواز السفر (للمقيم)	تاريخ الميلاد	نموذج التوقيع	منفرداً/ متحداً مع
1						
2						
3						
4						
5						

أمثلة على الصلاحيات التي يمكن أن تتضمن القرارات:

1. شراء أو بيع الكمبيالات سواء كان ذلك محلياً، خارجياً عن طريق بريقة، عند الطلب، عند الاطلاع، بالأمر، و/أو بأي طريقة أخرى، وكذلك قبول أو رفض أي كمبيالات مسجوبة على الشركة.
2. قبول تطهير وحسم المستندات، الكمبيالات، الفواتير المحلية والأجنبية و/أو أي مستندات أخرى.
3. فتح وتعديل حسابات الاعتماد وقبول أو رفض الاختلافات المتعلقة بها، واقتراض الأموال بضمانات و/أو بدون ضمانات ورهن أي ممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة.
4. فتح وإدارة حسابات جارية/ودعية بالعملات المحلية و/أو الأجنبية وتحرير المصادقة على الشيكات وتحصيل مبالغها.
5. سحب شيكات على حساب/حسابات الشركة، حتى لو أدى هذا السحب/السحوبات إلى السحب على المكشوف من هذا الحساب/الحسابات دون المساس بحق البنك في رفض/السماح بأي سحب على المكشوف.
6. التوقيع على الرسائل وإصدار الإيصالات ورسائل التنازل.
7. إصدار وطلب الضمانات والتعهدات من البنك.
8. استلام المستندات، الأسهم، السندات، الفواتير، وسندات الشحن المتعلقة ببضائع تم شحنها للشركة/ المؤسسة.
9. إبرام عقود من البنك للشراء أو البيع الآجل للعملة.
10. إصدار تعليمات لتحويل الأموال.
11. تأكيد صحة أرصدة الحسابات.

تعتبر التفويضات المذكورة أعلاه لغرض التوضيح فقط للمؤسسة الحرة المطلقة في إضافة أو حذف أي من التفويضات، عند الاقتضاء، من أجل تلبية متطلبات المؤسسة. علاوة على ذلك، يتعين على المؤسسة المعنية تقديم قرار ساري المفعول إلى البنك إرفاقه مع نموذج طلب فتح الحساب. خلافاً لما سبق ذكره، فإن التفويضات المنصوص عليها في قرارات المؤسسة لها الأسبقية على التفويضات المحددة في نموذج طلب فتح الحساب

الملحق (أ) *إقرار الامتثال الضريبي للحسابات المالية الأجنبية (FATCA)

لأغراض الالتزام بقانون الامتثال الضريبي للحسابات المالية الأجنبية (FATCA)، يجب تصنيف جميع المنشآت (أي الشركات والمؤسسات المالية) إلى فئات محددة. يرجى الإشارة إلى الفئة التي تطبق على منشأتك وذلك بوضع علامة "نعم" واحدة فقط في البنود التالية. ملاحظة: لا تنطبق هذه الخيارات على الشركات المملوكة بالكامل من شخص واحد / شركة الشخص الواحد.

الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية (الرجاء تحديد خانة واحدة)

١. هل أنت مواطن أمريكي؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
٢. هل أنت مقيم في أمريكا ولست مواطناً أمريكياً؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا

الشركات والمؤسسات المالية غير الأمريكية

٣. هل أنتم مؤسسة مالية في بلد يلتزم بالاتفاقيات الحكومية الدولية؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
٤. هل أنتم مؤسسة مالية مشاركة غير أمريكية؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
٥. هل أنتم مؤسسة مالية غير أمريكية خاضعة؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
أ. مؤسسة خاضعة مسجلة؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
ب. مؤسسة خاضعة مصدقة؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
٦. هل أنت مؤسسة مالية غير أمريكية وغير مشاركة؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا

المنشآت المعفية

٧. هل أنت مالك مستفيد معفى؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

إذا كنت قد أجبت على أي من الأسئلة المذكورة أعلاه (من ١ إلى ٧) بإجابة نعم، يرجى تقديم استمارة W8BENE نيابة عن الشركة.

منشآت أخرى

وضع علامة اختيار على المربع إذا كانت منشأتك لا تنتمي إلى أي من المنشآت السابقة.

يرجى تقديم كامل التفاصيل المطلوبة في الجدول أدناه لأي شخص مسيطر (أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة لأغراض الضريبة) يملك حصة تتجاوز ١٠٪ في منشأة غير مالية وغير أمريكية عبر التصويت أو القيمة:

اسم الشخص الأمريكي المسيطر (١)	
رقم الشقة/ الجناح	اسم/ رقم المبنى
اسم الشارع	المدينة
الولاية	الرمز البريدي/ صندوق البريد
رقم التعريف الضريبي الأمريكي (TIN) للشخص الأمريكي المسيطر	

										اسم الشخص الأمريكي المسيطر (٢)									
					اسم / رقم المبنى										رقم الشقة / الجناح				
					المدينة										اسم الشارع				
					الرمز البريدي / صندوق البريد										الولاية				
															رقم التعريف الضريبي الأمريكي (TIN) للشخص الأمريكي المسيطر				

										اسم الشخص الأمريكي المسيطر (٣)									
					اسم / رقم المبنى										رقم الشقة / الجناح				
					المدينة										اسم الشارع				
					الرمز البريدي / صندوق البريد										الولاية				
															رقم التعريف الضريبي الأمريكي (TIN) للشخص الأمريكي المسيطر				

في حال تحديد أي شخص أمريكي مسيطر، يرجى تقديم استمارة W8BEN بالنيابة عن الشركة.

الملحق (ب) المعايير الموّحدة للإبلاغ الضريبي

يرجى تعبئة استمارة الإقرار الذاتي بعناية. كافة المعلومات المطلوبة إجبارية ويجب تزويدها بشكل كامل. قد ترغب في استشارة المستشار الضريبي أو القانوني الخاص بالمنشأة / الشركة لتتمكن من استكمال هذه الاستمارة. يرجى ملء الجزء (1) ، (2) ، (3) فقط إذا كان ذلك ممكناً.

القسم ١ - نوع المنشأة:

(أ) شركة الشخص الواحد

<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	هل يعيش المقيم الضريبي خارج سلطنة عمان؟ (إذا أُجبت بنعم، يرجى الانتقال إلى القسم ٢)
-----------------------------	------------------------------	---

(ب) أنواع المنشآت الأخرى / ش.م.م. / ش.م.ع.م. / ش.م.ع.م. / مؤسسات حكومية / هيئات دولية / مؤسسات مالية / بنك (بنوك)

اختر نوع المنشأة والمنشأة الفرعية من القائمة أدناه:	
(١)	<input type="checkbox"/> مؤسسات مالية
<p>(أ) شركة استثمار (في حال التأشير على هذا المربع، يرجى تحديد نوع شركة الاستثمار أدناه)</p> <p>١ شركة استثمار تقع في دولة غير مشاركة وتدار عن طريق مؤسسة مالية أخرى في حال التأشير على هذا المربع، يرجى تحديد رقم تعريف الوسيط العالمي (GIIN) إن وجد والانتقال إلى القسم (٢) (٣)</p> <p><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"/> <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"/></p> <p>٢ في حال التأشير على هذا المربع، يرجى تحديد رقم تعريف الوسيط العالمي (GIIN) إن وجد:</p> <p><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"/> <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"/></p>	
<input type="checkbox"/> مؤسسة إيداع، مؤسسة تمارس نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية. في حال التأشير على هذا المربع، يرجى تحديد رقم تعريف الوسيط العالمي (GIIN) إن وجد:	
(٢)	<input type="checkbox"/> شركة غير مالية نشطة (منشأة غير مالية)
<p>(أ) منشأة (في حال التأشير على هذا المربع، يرجى تحديد نوع المنشأة أدناه)</p> <p><input type="checkbox"/> شركة يتم تداول أوراقها المالية بصورة منتظمة في سوق أوراق مالية معتمد. (يرجى ذكر اسم سوق الأوراق المالية المعتمد والذي يتم تداول أسهم الشركة فيه).</p> <p><input type="checkbox"/> في حال كانت الشركة تابعة لإحدى الشركات المدرجة. (يرجى ذكر اسم الشركة المدرجة التي تتبع لها الشركة المذكورة).</p>	

(ب) شركة حكومية أو بنك مركزي (في حال التأشير على هذا المربع يرجى الانتقال إلى القسم ٢ - تفاصيل رقم التعريف الضريبي (TIN))	(٢)
(ت) منظمات دولية (في حال التأشير على هذا المربع يرجى الانتقال إلى القسم ٢ - تفاصيل رقم التعريف الضريبي (TIN))	
(ث) شركة غير مالية ناشئة أو شركة غير مالية غير ربحية (في حال التأشير على هذا المربع، يرجى الانتقال إلى القسم ٢ - تفاصيل رقم التعريف الضريبي (TIN))	
<input type="checkbox"/> شركة غير مالية غير نشطة (منشأة غير مالية) (للاحظة: تعتبر الشركة غير المالية غير نشطة إذا كان أكثر من ٥٠٪ من إجمالي دخلها للسنة التقويمية السابقة أ فترة إعداد التقارير المناسبة دحلاً سلبياً أ كانت الأصول التي تحتفظ بها خلال نفس الفترة أصولاً) تنتج أ يحتفظ بها لإنتاج الدخل السليبي. إذا تم عقده، يرجى ملء الجزء ٢ ٣	(٣)

القسم ٢ - تفاصيل رقم التعريف الضريبي (TIN) أو ما يعادله

يرجى إكمال الجدول التالي مشيراً إلى (١) محل الإقامة الخاضعة للضريبة لصاحب الحساب (٢) رقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب لكل دولة/ بلد مشار إليها. إذا كان صاحب الحساب مقيماً ضريبياً في أكثر من ثلاث دول/ بلدان، يرجى استخدام رقة منفصلة. إذا كان رقم التعريف الضريبي غير متوفر، يرجى تقديم السبب المناسب أ أ ب أ ج على النحو المبين أدناه:

- السبب أ - عدم إصدار رقم التعريف الضريبي في الدولة/البلد المقيم بها صاحب الحساب.
- السبب ب - عدم تمكن صاحب الحساب من الحصول على رقم التعريف الضريبي أ ما يعادله (في حال اختيار هذا السبب، يرجى شرح سبب عدم القدرة على الحصول على رقم التعريف الضريبي في الجدول أدناه).
- السبب ج - رقم التعريف الضريبي غير مطلوب.
- (للاحظة: يمكن اختيار هذا السبب فقط في حال كان القانون المحلي لا يتطلب الحصول على رقم تعريف ضريبي صادر عن تلك الدولة).

رقم التعريف الضريبي (TIN)	بلد/ دولة الإقامة الخاضعة للضريبة (يستكمل في حال كان بلد/ دولة الإقامة الضريبية بخلاف عمان)	في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي، يرجى اختيار السبب أ أو ب أو ج
	١.	<input type="checkbox"/> لسبب أ، <input type="checkbox"/> لسبب ب
	٢.	<input type="checkbox"/> لسبب أ، <input type="checkbox"/> لسبب ب
	٣.	<input type="checkbox"/> لسبب أ، <input type="checkbox"/> لسبب ب

يرجى شرح سبب عدم قدرتك على الحصول على رقم تعريف ضريبي أدناه في حال اختيارك السبب (ب) أعلاه

١.	
٢.	
٣.	

القسم ٣ - تحديد الشخص المسيطر (كما هو محدد في جواز السفر/ البطاقة المدنية)

أ) اسم صاحب الحساب (كما هو محدد في جواز السفر/ البطاقة المدنية)

اللقب	الاسم الأول
الاسم الأوسط (الأسماء الوسطى)	اسم العائلة
تاريخ الميلاد	ولاية/ مدينة الميلاد
دولة الميلاد	

(ب) عنوان الإقامة الحالي

رقم المبنى	الشارع	
المدينة	المحافظة\الولاية	
الدولة	الرمز البريدي	

ج) العنوان البريدي (يرجى التفتيش في حال اختلافه عن عنوان الإقامة الحالي الظاهر أعلاه)

الصندوق البريدي	الرمز البريدي	
موقع مكتب البريد		

يرجى إكمال الجدول التالي مع ذكر (١) المكان الذي يكون فيه الشخص المسيطر مقيمًا ضريبياً (٢) رقم التعريف الضريبي للشخص المسيطر لكل بلد/ ولاية قضائية. إذا كان الشخص المسيطر مقيمًا ضريبياً في أكثر من ثلاث دول / ولايات قضائية، فيرجى استخدام ورقة منفصلة إذا كان رقم التعريف الضريبي غير متاح، يرجى تقديم السبب المناسب "أ" أو "ب" أو "ج" أدناه:

- السبب أ - عدم إصدار رقم التعريف الضريبي في الدولة/ البلد المقيم بها صاحب الحساب.
 - السبب ب - عدم تمكن صاحب الحساب من الحصول على رقم تعريف ضريبي أو ما يعادله (في حال اختيار هذا السبب، يرجى شرح سبب عدم القدرة على الحصول على رقم التعريف الضريبي في الجدول أدناه).
 - السبب ج - رقم التعريف الضريبي غير مطلوب.
- ملاحظة: يمكن اختيار هذا السبب فقط في حال كان القانون المحلي لا يتطلب الحصول على رقم تعريف ضريبي صادر عن تلك الدولة).

بلد/دولة الإقامة الخاضعة للضريبة (يستكمل في حال كان بلد/ دولة الإقامة الضريبية بخلاف عمان)	رقم التعريف الضريبي (TIN)	في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي، يرجى اختيار السبب أ أو ب أو ج
١.		<input type="checkbox"/> لسبب أ، <input type="checkbox"/> لسبب ب <input type="checkbox"/> لسبب ج
٢.		<input type="checkbox"/> لسبب أ، <input type="checkbox"/> لسبب ب <input type="checkbox"/> لسبب ج
٣.		<input type="checkbox"/> لسبب أ، <input type="checkbox"/> لسبب ب <input type="checkbox"/> لسبب ج

يرجى شرح سبب عدم قدرتك على الحصول على رقم التعريف الضريبي أدناه في حال اختيارك السبب (ب) أعلاه

١.	
٢.	
٣.	

يرجى إدخال الاسم القانوني للمؤسسة المعنية والتي تعتبر أنت الشخص المسيطر / المتحكم / الأساسي فيها.

الرقم	الاسم القانوني للمنشأة
١	الاسم القانوني للمنشأة ١
٢	الاسم القانوني للمنشأة ٢
٣	الاسم القانوني للمنشأة ٣

الرقم	يرجى تحديد حالة الشخص المسيطر من خلال التأشير على المربع المناسب	المنشأة ١	المنشأة ٢	المنشأة ٣
١	شخص مسيطر لدى شخص اعتباري - السيطرة من خلال الملكية.			
٢	شخص مسيطر لدى شخص اعتباري - السيطرة بوسائل أخرى.			
٣	شخص مسيطر لدى شخص اعتباري - مسؤول في الإدارة العليا.			
٤	شخص مسيطر لدى صندوق ائتمان - مكلف بالتسوية.			
٥	شخص مسيطر لدى صندوق ائتمان - وصي.			
٦	شخص مسيطر لدى صندوق ائتمان - مكلف بالحماية.			
٧	شخص مسيطر لدى صندوق ائتمان - مستفيد.			
٨	شخص مسيطر لدى صندوق ائتمان - آخر.			
٩	شخص مسيطر لدى ترتيب اعتباري (غير صندوق الائتمان) - يساوي المكلف بالتسوية.			
١٠	شخص مسيطر لدى ترتيب اعتباري (غير صندوق الائتمان) - يساوي الوصي.			
١١	شخص مسيطر لدى ترتيب اعتباري (غير صندوق الائتمان) - يساوي المكلف بالحماية.			
١٢	شخص مسيطر لدى ترتيب اعتباري (غير صندوق الائتمان) - يساوي المستفيد.			
١٣	شخص مسيطر لدى ترتيب اعتباري (غير صندوق الائتمان) - يساوي آخر.			

الملحق (ج) *تحديث استمارة تدابير العناية الواجبة للعملاء

الرجاء الإجابة على الأسئلة التالية لتحسين طريقة فهم الزبائن.

١. طبيعة عمل الزبائن - يحتاج الزبون إلى إعطاء وصف تفصيلي للنشاط التجاري / النشاط الأساسي.

٢. نوع السلع الأساسية (أغذية، أدوية، مواد بناء / بناء، ملابس، متجر هدايا، إلخ).

٣. ما إذا كان لنشاط الزبون أي اتصالات مباشرة / غير مباشرة مع البلدان عالية المخاطر وفقاً لسياسة بنك مسقط (نعم / لا)

٤. ما إذا كان العمل سيكون له استيراد / تصدير ضمني؟ (نعم / لا)

٥. اسم الدول المصدرة (في حالة الشركة المستوردة من).

٦. اسم الدول المستوردة (في حالة الشركة المصدرة إليها).

٧. إذا كان العمل محلياً، فاذكر اسم الكيانات المحلية

٨. تقديم نسخة من العقود مع الجهات المحلية

٩. اسم الموردين

١٠. تقديم نسخة من اتفاقيات عقود الموردين، إذا طلب البنك ذلك.

١١. اسم المشتريين

١٢. تقديم نسخة من اتفاقيات عقود المشتريين، إذا طلب البنك ذلك.

الملحق (ج) *تحديث استمارة تدابير العناية الواجبة للعملاء

١٣. هل ستكون هناك مدفوعات بالعملة الأجنبية من الحساب؟ (الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي واليورو والروبية الهندية وما إلى ذلك -يرجى التحديد)

١٤. ما إذا كان سيتم إشراك أي وسطاء؟

١٥. إذا كان الرد على ١٤ بنعم، فاذكر اسم الوسطاء مع نسخة من السجل التجاري وذكر تفاصيل المساهمة.

١٦. العنوان الكامل في سلطنة عمان، تقديم نسخة من عقد إيجار المثل / المؤسسة / وحدة التصنيع.

١٧. عدد العاملين.

١٨. مصدر الأموال (اسم البنك الذي سيأتي منه رأس المال) *

* أ. لن يتم قبول أي أموال من طرف ثالث؛

ب. يجب أن تأتي الأموال من البنوك ذات السمعة الطيبة؛

ج. لن يتم قبول الأموال من شركات الصرافة.

١٩. القيمة الإجمالية للائتمانات الشهرية التقريبية في الحساب

٢٠. القيمة الإجمالية للديون الشهرية التقريبية في الحساب

٢١. إجمالي قيمة الرواتب الشهرية من الحساب

٢٢-اسم مصارف المورد (في حالة إرسال دفعة إلى المورد)

٢٣. اسم بنوك المشتري

٢٤. ما إذا كان لدى الشركة أي شركات مرتبطة / مرتبطة في دول ذات مخاطر عالية وفقاً لسياسة بنك مسقط

٢٥. ما إذا كان المساهمون / الموقعون في الشركة يمتلكون أي حصص في دول ذات مخاطر عالية وفقاً لسياسة بنك مسقط

٢٦. يرجى تقديم اسم موقع الشركة على شبكة الإنترنت في البلدان عالية المخاطر وفقاً لسياسة بنك مسقط

٢٧. ما إذا كان لدى مساهمي الشركة أي شركات ذات صلة في الإمارات العربية المتحدة

٢٨ - إذا كان الرد على النقطة رقم ٢٧ بنعم، فيرجى تقديم ما يلي:

- اسم الشركة في الإمارات:

- رقم السجل التجاري:

- اسم المساهمين:

- الموقع الإلكتروني:

- اسم الحساب البنكي في الإمارات:

- ما إذا كان الحساب في الإمارات نشطاً أم مغلقاً:

- تاريخ إغلاق الحساب الإماراتي:

اسم الدولة:	
اسم الشركة في الدولة المدرجة أعلاه:	
رقم السجل التجاري:	
أسماء المساهمين:	
اسم الموقع:	
اسم الحساب البنكي:	
ما إذا كان الحساب نشطاً أم مغلقاً:	
تاريخ إغلاق الحساب، في حال كان مغلقاً:	

تؤكد أن المعلومات / التفاصيل الواردة أعلاه صحيحة. يجب علينا تعويض بنك مسقط عن أي خسارة أو ضرر أو مطالبة، سواء قضائية أو غير ذلك، التي تكبدها بسبب أي حقائق / تفاصيل خاطئة / غير صحيحة / غير واضحة مزودة أعلاه.

الملحق (د) الإقرار والتوقيع

- أنا/نحن نؤكد/نؤكد أن المعلومات المقدمة من قبلي/قبلنا صحيحة كاملة. أؤكد/نؤكد علي أن البنك أ موظفيه أ المتعاقدين معه تحت أي ظرف من الظروف لن يكونوا مسؤولين عن أي أضرار مباشرة، أ غير مباشرة أ عرضية أ خاصة أ عقابية أ عن أي أضرار تبعية قد تنجم بأي شكل نتيجة من اعتمادها على المعلومات التي قدمتها/قدمناها.
- يجب علينا تعويض بنك مسقط عن أي خسارة أ ضرر أ مطالبة، سواء قضائية أ غير ذلك، التي تكبدها بسبب أي حقائق/ تفاصيل خاطئة/ غير صحيحة/ غير واضحة بما في ذلك التغيير في الوضع القانوني للشركة أ التغيير في الملكية أ المفوضين بالتوقيع. أؤكد أنني قدمت/ نؤكد أننا قدمنا إقرار الامتثال الضريبي للحسابات المالية الأجنبية (FATCA) هذا بمحض إرادتنا دون مشورة أ مساعدة من البنك.
- أي بأن تقديم معلومات خاطئة أ حجب أي معلومات مطلوبة أ الإجابة على أي أسئلة بشكل فيه تضليل قد يؤدي إلى رفض طلبنا أ اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدنا.
- أقر/نقر أن معلومات المالكين المستفيدين الواردة هنا صحيحة كاملة. كما أقر بأنني قرأت استلمت لائحة الشرط الأحكام المتوفرة أيضًا على الرابط أدناه https://www.bankmuscat.com/en/about/Documents/bmforms/Corp_TC_AR.pdf، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاستمارة بما فيها قنوات التوصيل، إني/إننا موافقون على استلام العرض التسويقي الاستبيانات من بنك مسقط أ الشركات التابعة له أ شركاءه. كما نوافق على أي تعديل يدخله البنك على هذه اللائحة من وقت لآخر. في حال أصبح الحساب غير نشط لفترة زمنية، يجوز لبنك مسقط أن يعلق الحساب دون إخطار مسبق.
- أقر/نقر أن المساهم هو المالك المستفيد الوحيد من هذا الحساب. أدرك/ ندرك أن المعلومات البيانات التي قدمناها مشمولة بالبنود الكاملة للشرط الأحكام التي تحكم علاقة صاحب الحساب ببنك مسقط التي تبين كيف يمكن ل بنك مسقط استخدام مشاركة المعلومات التي قدمتها/ قدمناها.
- أقر/نقر بأن المعلومات الواردة في هذه الاستمارة المعلومات المتعلقة بصاحب الحساب أي حساب (حسابات) خاضعة للإبلاغ الضريبي يمكن الإبلاغ عنه للسلطات الضريبية في الدولة التي يتم فيها الاحتفاظ بهذا الحساب (الحسابات) مشاركتها مع السلطات الضريبية لدى الدولة الأخرى التي قد يكون فيها صاحب الحساب مقيماً خاضعاً للضريبة وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين الحكومات لتبادل معلومات الحسابات المالية. التزم بإبلاغ بنك مسقط خلال ٣٠ يوماً بأي تغيير في الظروف التي تؤثر على وضع الموطن الضريبي لصاحب الحساب المحدد في القسم ١ من هذه الاستمارة أ التي تجعل المعلومات البيانات الواردة في هذه الاستمارة غير صحيحة (بما في ذلك أية تغييرات تطرأ على المعلومات بشأن الأشخاص المسيطرين المحددة في القسم ٢ أ ٢ أ)، بتز يد بنك مسقط بإقرار ذاتي حديث مناسب خلال ٩٠ يوماً من حدوث التغيير في الظروف.
- أنا/نحن نؤكد بأننا قمنا بقراءة فهم المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتج/الخدمة المتوفرة عبر رمز الاستجابة السريع الموضح:



هام:

- في حالة التاجر الفرد، يوقع التاجر على طلب فتح الحساب. في حالة الشركة محدودة المسؤلية ش.م.م، يوقع جميع المساهمين على طلب فتح الحساب.
- لا تقبل الطلبات قبل ملئها إرفاق صور طبق الأصل للمستندات التالية مع النسخ الأصلية للاطلاع عليها التأكد من مصداقيتها ثم إرجاعها للشركة إرجاعها للشركة. تشكل "الشرط" التي تحكم سير الحسابات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من نأق فتح الحساب هذه، نحن نوافق بموجب هذا بشكل نهائي على الالتزام بها.
- نتعهد بأن الموقع أدناه يمتلك الصلاحيات السلطات الكاملة للتوقيع نيابة عن الشركة على استمارة هذا الطلب (أي أحكام شرط أخرى سواء كانت في استمارة فتح الحساب أ أخرى) إن كل الإجراءات الأخرى قد تم التقيد بها لضمان صحة إعداد هذه المستندات.
- نشهد بصحة دقة المعلومات الواردة أعلاه نتعهد بإخطاركم كتابياً فوراً بأي تغييرات بما في ذلك التغيير في الوضع القانوني للشركة أ التغيير في الشركاء أ المفوضين بالتوقيع.

الاسم:	التوقيع:
التاريخ:	الصفة القانونية:
الاسم:	التوقيع:
التاريخ:	الصفة القانونية:

التحقق من الوثائق والمستندات للشركات المحلية

يرجى تأكيد المستندات المرفقة بهذه الاستمارة من القائمة أدناه:

- رسالة طلب مطبوعة على رقة الخطابات الرسمية للشركة موقعة من قبل المفوضين بالتوقيع في الشركة محتومة
- شهادة سجل تجاري حديثة (صلاحيتها أسبوع واحد على الأقل كحد أقصى قبل تقديم نموذج فتح الحساب)
- شهادة عضوية غرفة تجارة صناعة عمان
- نسخ من الهوية / جواز السفر للمساهمين المديرين المفوضين بالتوقيع (الهوية للعمانيين / جواز السفر بطاقة الإقامة لغير العمانيين)
- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المهمة (ش.م.ع. - ش.م.م.م)
- العقد التأسيسي للشركات ذات المسؤلية المحددة شركة المالك الفرد
- الشركة محدودة المسؤلية- قرار المساهمين الكتابي / محضر الاجتماع الكامل
- ش.م.ع. - التعميم بقرار مجلس الإدارة (المكتوب)، صورة طبق الأصل من محضر الاجتماع، محضر الاجتماع الكامل
- ش.م.م.م - التعميم بقرار مجلس الإدارة (المكتوب)، صورة طبق الأصل من محضر الاجتماع، محضر الاجتماع الكامل
- شركة المالك الفرد - القرار موقع من المالك الفرد + خطاب طلب موقع من المفوض بالتوقيع
- إثبات العنوان الفعلي للشركة (من خلال تقديم إحدى المستندات التالية: عقد الإيجار، أ شهادة سلطة البلدية، أ نسخة من فواتير الخدمات أ نسخة من سند الملكية / الملكية)

التحقق من الوثائق للشركات الأجنبية

يجب أن تكون جميع المستندات الخارجية التي تتلقاها أي شركة غير مقيمة موثقة أو مصدقة حسب الأصول

- وثائق الشركة مثل عقد التأسيس.
- العقد التأسيسي والنظام الأساسي
- قرار المساهمين / قرار مجلس الإدارة / محضر اجتماع مجلس الإدارة ، وفقاً للنظام الأساسي.
- رسالة طلب مطبوعة على ورقة الخطابات الرسمية للشركة موقعة من قبل المفوضين بالتوقيع في الشركة ومختومة بختم الشركة.
- نسخة من جواز سفر ساري المفعول لجميع المساهمين.
- ختم السفارة على الوثائق بشكل واضح
- إثبات العنوان الفعلي للشركة (من خلال تقديم أي مستند رسمي يوضح اسم الشركة وعنوانها).

ملاحظات

- يجوز للبنك أن يطلب من المؤسسة و / أو مساهميها قرارات إضافية و / أو مستندات الشركة (شهادة السجل التجاري / الرخصة التجارية / المقاتلات / عقد التأسيس) على النحو المطلوب من قبل البنك.
- إذا كان المساهم شركة، فيجب تقديم السجل التجاري وقرار مجلس الإدارة / المساهمين واسم المساهم في تلك الشركة.
 - إذا كان المساهم شركة مدرجة، فيجب ذكر اسم البورصة المدرجة فيها الشركة. يمكن تقديم جواز السفر فقط إذا كان المساهم غير مقيم.
 - إذا كان المساهم مواطناً أمريكياً / مقيم ضريبي / حامل البطاقة الخضراء، ويمتلك ١٠٪ أو أكثر من الأسهم، فيجب تقديم نموذج W8BENE لمثل هذا المساهم.
 - إذا كان المساهم مواطناً أمريكياً / مقيم ضريبي / حامل البطاقة الخضراء، ويمتلك ١٠٠٪ من الأسهم، فيجب تقديم نموذج W9 لذلك الشرك.

للاستخدام الرسمي (تمت التوصية من قبل / تمت الموافقة عليه من قبل)

رقم الفرع:	اسم الفرع:
العملة:	تمت التوصية من قبل:
اسم المجموعة (إن انطبق):	مسؤول الحساب:
رمز النشاط الاقتصادي:	موقع مكتب البريد:
وافق عليه:	
المسؤول:	التاريخ:
الاسم المسجل بالكامل للمنشأة:	
رقم الحساب:	