



### \* 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	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
ب. الجنسية الأمريكية / البطاقة الخضراء	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
ج. عنوان / هاتف في الولايات المتحدة الأمريكية	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
د. دفعات خارجية لأي جهة في الولايات المتحدة الأمريكية	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
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. إذا 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 (يرجى ذكر السبب في الجدول أ).  
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) إذا 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

### \* المعرضين للمخاطر سياسياً / أصحاب المناصب الرفيعة

الشخص المعرض للمخاطر سياسياً هو الذي يشغل حالياً أو كان يُعهد إليه سابقاً بوظيفة عامة رفيعة في أي بلد. يشمل ذلك الشخص الذي يشغل المنصب حالياً أو الذي يخدم فيه بشكل رسمي وكذلك الأقرباء المباشرين أو "أفراد الأسرة" الوالد، والطفل، والزوج، والأشقاء بموجب القانون، والطفل المتبنى، والأبناء لغير المتزوجين، والأخوة بالتبني، والأخوات من غير زواجهم. "الزملاء المقربون" يعني الزملاء أو المستشارين الشخصيين أو شريك العمل أو لديهم علاقة عمل مع الشخص المعرض للمخاطر سياسياً

- رئيس الحكومة ورئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزير ونوابهم أو أي منصب معادل آخر
- مستشارو / مستشارو رئيس الدولة ورؤساء الوزراء والوزراء والمناصب أو الهيئات المماثلة الأخرى التابعة لرئيس الحكومة
- رئيس ومساعد رئيس الجماعات الدينية
- مسؤولي الأحزاب السياسية المهمين (الرئيس والأمين العام)
- أي تعيين بناء على مرسوم سلطاني
- عضو في العائلة المالكة
- رتبة مقدم فما فوق (الجيش، البحرية، القوات الجوية، شرطة عمان السلطانية، المخابرات، التحقيق أو جهات إنفاذ القانون)
- أعضاء مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي الأول (أي نائب الرئيس) للبنوك المركزية
- أعضاء مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي)، نواب المديرين في شركة مملوكة للحكومة
- السفير، المستشار، السكرتير الأول، القائم بأعمال "الشؤون أو الملحق بالسفارة"
- عضو مجلس الشورى وعضو مجلس عمان ومجلس الدولة. أو أي هيئة مكافئة
- القضاة في جميع المحاكم بمختلف درجاتها
- أعضاء مجلس الإدارة، المديرين (الرئيس التنفيذي)، نائب مدير منظمة دولية (مثل الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، اليونسكو. إلخ.)

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

اسم الشخص المعرض للمخاطر سياسياً : ..... فترة عمله من ..... إلى.....  
 حالياً في : ..... (اسم المنظمة الدولية) .....

### \* الحالة الوظيفية

هل أنت موظف؟  لا  نعم  
 إذا كنت لا تعمل، يُرجى الإختيار من التالي:  
 باحث عن العمل  ربة منزل  طالب  متقاعد  عامل منزل  
 قاصر (بين 10-17 سنة)  طفل (العمر تحت 10)

### \* الدخل الشهري / نشاط الشهري المتوقع (ريال العماني)

أقل من 000  000 - 1000  1000 - 2000  2000 - 3000  أكثر من 3000

### \* 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  رائد أعمال

### دليل على العمل/التوظيف:

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

### \* بيانات الحساب

نوع الحساب (قم بالإختيار وفقا للمطلوب)	العملة
<input type="checkbox"/> حساب التوفير 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 التوفير مع 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 جاري	<input type="checkbox"/> الريال العماني فقط

تود التقدم بطلب بطاقة الخصم المباشر  نعم  لا  
 (إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تعبئة الإسم المطلوب على بطاقة الخصم المباشر)

يرسل كشف الحساب على:  البريد الإلكتروني (بحروف كبيرة)  عبر البريد (يرسل عبر البريد الإلكتروني في حال توفره)  
 عبر البريد (يرسل عبر البريد الإلكتروني في حال توفره)

الحساب الجاري: هل ترغبون بالحصول على دفتر شيكات (متوفر بالريال العماني فقط):  نعم  لا، عدد دفتر الشيكات المطلوبة .....  
 عدد الشيكات المطلوبة (اختر الآتي):  10  25  50  100

### إقرار لحسابات القاصرين (العمر أقل من 18 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 يعطيني 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: .....

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، وأوافق / نوافق على استلام العروض الترويجية والمسوحات من بنك مسقط أو شركائه أو المؤسسات المرتبطة به. وأوافق / نوافق على قبول أية تغييرات قد تطرأ من حين لآخر. إذا بقي الحساب بدون تشغيل لمدة من الزمن، يحق للبنك إغلاق الحساب دون تنويه مني / منا. وأقر هنا بأنني المستفيد الكلي لهذا الحساب.

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 إثبات عنوان السكن  
 مرفق جواز السفر (لغير العمانيين)  
 مرفق استمارة الامتثال الضريبي، إن انطبقت  
 مرفق إثبات الوظيفة  
 لحسابات القاصرين، مرفق البطاقة الشخصية للوصي  
 شهادة الميلاد لحسابات القاصرين  
 نسخة من الوثيقة القانونية

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 تواريخ 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: ..... التوقيع: .....

• الرقم المرجعي بعد النسخ والتحميل في النظام Omniflow .....