

الملحق رقم (1)
الحد الأدنى من بيانات التعرف على هوية العملاء الواجب استيفائها.

بيانات الشخص الطبيعي	بيانات الاشخاص الاعتباريين (الشركات / المؤسسات / المنشآت / الهيئات غير الهادفة للربح، الترتيبات القانونية)
1- الاسم الكامل من اربعة مقاطع للأردنيين / والإسم حسب جواز السفر للأجانب	1- اسم (الشخص الاعتباري) المسجل باللغة العربية.
2-الرقم الوطني للأردنيين/رقم التسجيل لغير الأردنيين	2- الاسم التجاري .
3- مكان الولادة / بلد الولادة وتاريخ الولادة	3- الشكل القانوني.
- الجنس (ذكر /أنثى)	
4- أسماء الأبناء، الأم، الأب، الزوج	4- أسماء المالكين (وفقاً لبيانات التعرف على العميل للشخص الطبيعي) وحصصهم.
5 نوع الوثيقة (هوية احوال مدنية, جواز سفر, شهادة تعيين العسكريين)	5- معلومات الإدارة(الاسم وأي معلومات أخرى حسب نموذج الإخطار المعتمد من الوحدة) : مجلس الادارة ،هيئة المديرين، مجلس الاوصياء، المدير العام (وفقاً لبيانات التعرف على العميل للشخص الطبيعي).
6- رقم وثيقة اثبات الشخصية.	6- الرقم الوطني للشركات الأردنية .
7- مكان (البلد) وتاريخ إصدار الوثيقة	7- الرقم الضريبي .(إن وجد).
8- تاريخ انتهاء الوثيقة	8- اسماء المفوضين بالتوقيع (الاسم الكامل , الوظيفة, رقم الهاتف, البريد الإلكتروني, الرقم الوطني للأردنيين, رقم جواز السفر لغير الأردنيين وجنسياتهم)/(وفقاً لبيانات التعرف على العميل للشخص الطبيعي).
9-الجنسية	9- رأس المال المصرح به والمدفوع .
جنسيات أخرى (ان وجدت).	
10- الاقامة (مقيم, غير مقيم).	10- رقم التسجيل.
11- الحالة الاجتماعية.	11- رقم السجل التجاري .
12- طبيعة العمل / نوع النشاط (وصف دقيق لنوع المهنة/ المسمى الوظيفي).	12- تاريخ التسجيل / تاريخ التأسيس.
13- الوضع الوظيفي / المركز الوظيفي	13- جهة التسجيل / مكان التأسيس.
14- مصدر الدخل.	14- بلد التسجيل / بلد التأسيس.
15- الدخل الشهري (الدخل السنوي).	15- رقم رخصة المهن.
16- مصادر الدخل الأخرى ،حجم مصادر الدخل الأخرى.	16- تاريخ إصدار رخصة المهن.
17-يحظر إدراج الغاية من الحساب " أعمال تجارية" لنموذج الشخص الطبيعي أو اعمال خاصة ، يجب ادراجها ضمن " مؤسسات فردية " مسجلة حسب الاصول.	17- تاريخ انتهاء (رخصة المهن).
18- طبيعة الحركات المتوقعة على الحساب (حوالات, شيكات, ايداعات نقدية, أخرى) وعددها (شهرياً/سنوياً).	18 – جنسية الشخص الاعتباري.
19- حجم مبالغ العمليات المتوقعة على الحساب ومعدلاتها (شهرياً/سنوياً).	19- جنسيات أخرى (عاملة, غير عاملة).

20- معلومات عن جهة العمل (اسم رب العمل, عنوان رب العمل, بيانات الاتصال).	20- حجم المبيعات / متوسط الدخل السنوي.
21- عنوان الإقامة الحالي (الدولة, المنطقة, المدينة, اسم الشارع, رقم البناية).	21- طبيعة الحركات المتوقعة على الحساب (حوالات, شيكات, ايداعات نقدية, أخرى) وعددها (شهرياً/سنوياً).
22- العنوان البريدي (ص.ب., المدينة, الرمز البريدي, الدولة, البريد الإلكتروني).	22- حجم مبالغ العمليات المتوقعة على الحساب ومعدلها (شهرياً/سنوياً).
23- عنوان الإقامة الدائم في البلد الام لغير الأردني (الدولة, المنطقة, المدينة, اسم الشارع, رقم البناية).	23- الغاية من علاقة العمل وطبيعتها.
24- العنوان البريدي في البلد الام لغير الأردني (ص.ب., المدينة, الرمز البريدي, الدولة, البريد الإلكتروني).	24- طبيعة النشاط /نوع النشاط /غايات الشركة.
25- ارقام الهواتف (خلوي, المنزل, العمل, الفاكس).	25- اسم المستفيد الحقيقي من الحساب, والحصول على نموذج التعرف على العملاء للمستفيد الحقيقي في حال كان غير صاحب الحساب, وتوضيح العلاقة معه
26- الهدف (الغاية) (الغرض) من فتح الحساب.	26- العنوان (رقم البناية, رقم المكتب اسم الشارع, المنطقة, المدينة, المهنة).
27- المستفيد النهائي (الحقيقي) من الحساب, والحصول على نموذج التعرف على العملاء للمستفيد الحقيقي في حال كان غير صاحب الحساب, وتوضيح العلاقة معه.	27- العنوان البريدي (ص.ب., المدينة, الرمز البريدي, الدولة, البريد الإلكتروني, الموقع الإلكتروني).
28- المفوض / المفوضين بالتوقيع على الحساب وجنسيته / جنسياتهم وسبب وجود التفويض, وارقاق نماذج بيانات التعرف على العملاء لكل من المفوضين بالتوقيع.	28- أرقام الهواتف (خلوي, أرضي, الفاكس).
29- الحساب المشترك: معرفة طبيعة العلاقة ما بين الشركاء وارقاق نماذج بيانات التعرف على العملاء لكل واحد من الشركاء.	29- العنوان في بلد الام – إذا كان شخص اعتباري أجنبي - (المدينة, المنطقة, اسم الشارع, رقم المكتب, رقم البناية).
30- تعامل شخص مع البنك بالوكالة عن العميل: التعرف على هوية وارقاق نماذج بيانات التعرف على العملاء للوكيل	30- العنوان البريدي في بلد الام –إذا كان شخص اعتباري أجنبي- (ص.ب., المدينة, الرمز البريدي, الدولة, البريد الإلكتروني, الموقع الإلكتروني).
31- التعامل مع الاشخاص ناقصي الاهلية: وارقاق نماذج بيانات التعرف على هؤلاء العملاء لمن يمثلهم قانوناً.	31- إرفاق نماذج بيانات التعرف على العملاء لكل من الشركاء الذين تزيد نسبتهم عن (10%) من رأس مال الشركة .
	32- الإقامة (مقيم, غير مقيم).