

التاريخ: _____ الفرع: _____

اسم المنشأة/الكيان: _____

رقم الحساب: _____

أنا الموقع /نحن الموقعين أدناه نطلب من بنك أبوظبي الأول ش.م.ع تحويل الحساب _____

المذكور أعلاه إلي: _____

الحساب	الحد الأدنى للرصيد (بالدرهم)
حساب أساسي للأعمال - مميز	50,000
حساب أساسي للأعمال - مميز	50,000
حساب أساسي للأعمال - ممتاز	50,000
حساب مزايا للأعمال	250,000
حساب مزايا للأعمال - مميز	250,000
حساب مزايا للأعمال - ممتاز	250,000
حساب مُفضّل للأعمال	500,000
حساب مُفضّل للأعمال - مميز	500,000
حساب مُفضّل للأعمال - ممتاز	500,000

إقرار

أوافق/ نوافق على الالتزام بالأحكام والشروط العامة للحسابات الصادرة عن بنك أبوظبي الأول وأؤكد/نؤكد بموجبه أنني أفهم وأوافق/أنا نفهم ونوافق على رسوم ونفقات الحسابات المختارة.

بإمكانكم الاطلاع على الأحكام والشروط وجدول الرسوم والنفقات على الموقع الإلكتروني www.bankfab.com

أوافق على أنني استلمت وفهمت/ نوافق على أننا استلمنا وفهمنا بيان الوقائع الرئيسية واجب التطبيق.

نفوض البنك بموجبه بالإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالمنشأة تكون بطبيعتها سرية. من حيث القانون أو العرف أو العقد ("المعلومات السرية"):

- إلى أي فرع للبنك أو كيان تابع له أو شخص آخر يسيطر عليه البنك، أو أي شخص يخضع لسيطرة مشتركة مع البنك، في كل حالة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواء داخل دولة الإمارات أو خارجها؛
- إلى أي وكيل، مستشار، مصرفي، وسيط، مراسل، تاجر، شخص معين، محترف في السوق، مقاول، أمين حفظ، أو أي طرف ثالث ("الشخص المفوض") قد يعينه البنك لتقديم أي منتج أو خدمة أخرى يعرضها البنك ("الخدمة")، أو لتسهيل تقديم البنك للخدمة إلى المنشأة؛
- إلى أي شخص مفوض بالقدر اللازم لتمكين البنك من تقديم الخدمات إلى المنشأة؛
- إلى أي مستشار محترف لدى البنك ملزم ويخضع لواجب السرية تجاه البنك؛
- إلى أي بيت صرافة، مركز إيداع أو غرفة مقاصة، أي نظام تسوية، مستودع بيانات التبادل أو مستودع التداول (سواء محلي أو عالمي)، حيث يُطلب من البنك أو الأشخاص المفوضين الإفصاح عن تلك المعلومات السرية؛
- إلى أي قَول له أو مُتنازل له فعلي أو محتمل (أو، في كل حالة، أي من وكلائهما أو مستشاريهما المحترفين) عن حقوق البنك والتزاماته الناشئة عن الأحكام والشروط المعمول بها، أو أي أحكام وشروط تحكم خدمة معينة، أو تكون مكملة للأحكام والشروط المعمول بها أو مرتبطة بأي تحويل تجاري أو تصرف أو اندماج أو استحواذ يقوم به البنك؛
- إلى أي وكالة تصنيف أو شركة تأمين أو وسيط تأمين أو مقدم حماية ائتماني مباشر أو غير مباشر للبنك فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها البنك؛
- إلى الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أو أي وكالة مرجعية ائتمانية أخرى، أو مكتب ائتمان أو شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة؛
- حسبما قد يقتضيه أي قانون معمول به؛
- بناءً على طلب أي محكمة، هيئة قضائية أو تنظيمية أو إشرافية أو ضريبية، أو سلطة عقوبات، أو سلطة حكومية أو شبه حكومية لها ولاية قضائية على البنك أو

تحويل حساب مصرفي للأعمال

يعتقد البنك بمعقولية أن لها ولاية قضائية على المنشأة:

(11) إلى أي شركة مدرجة في الأسواق المالية أو أي نوع آخر من الكيانات (أو وكيلها أو المسمى من قبلها) يكون لدينا مصلحة في أوراقها المالية المحفوظة لدى البنك بصفة شخص معين من قبل الشركة المذكورة في ظروف يكون فيها البنك ملزماً بالإفصاح عن تلك المعلومات السرية بصفته الحائز لها، مالمها القانوني المسجل أو بصفته أمين الحفظ لتلك الأوراق المالية:

(12) حسب الاقتضاء من أجل الحفاظ على أو إنفاذ أي من حقوق البنك أو التدابير التصحيحية في حق المنشأة؛ أو

(13) حسبما هو محدد بخلاف ذلك في الأحكام والشروط المعمول بها أو في أي شروط محددة.

نفوض البنك بالحصول على معلومات، بشكل مستمر، من الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أو من شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة، أو من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، أو من أي هيئة أخرى قد يعتبرها البنك ملائمة، فيما يتعلق بالشؤون المالية أو غير المالية للمنشأة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تفاصيل التسهيلات المصرفية الممنوحة للمنشأة، مركزها المالي، دخلها وأي معلومات أخرى تتعلق بالمنشأة وقد يعتبرها البنك ملائمة دون الرجوع إلى المنشأة.

ولغرض الامتثال لبعض الالتزامات القانونية أو التنظيمية، نفوض البنك باعتماد نظام مركزية معالجة معلومات المنشأة في موقع واحد أو أكثر داخل أو خارج دولة الإمارات.

نوافق على تقديم أي معلومات أو مستندات قد يطلبها البنك والتنازل عن أي حقوق سرية تنطبق بموجب قانون حماية البيانات أو قانون السرية المصرفية أو القوانين المماثلة فيما يتعلق بجميع تلك المعلومات التي قد يفصح عنها البنك وفقاً لبيان المعلومات السرية المائل.

نوافق على معالجة معلومات المنشأة والإفصاح عنها وفقاً لبيان المعلومات السرية المائل، كما نوافق كذلك على أن يقوم البنك بنقل معلومات المنشأة إلى دولة أو دول أخرى لمعالجتها بالنيابة عن البنك.

توقيع

الاسم _____

الصفة/ المنصب _____

التاريخ _____

توقيع

الاسم _____

الصفة/ المنصب _____

التاريخ _____

لاستخدام البنك فقط

أشهد أن العميل المذكور أعلاه قد وقّع في حضوري.

تم التحقق من توقيع العميل من قبل _____
(الاسم والمعرف)

تم استرداد الرسوم من قبل _____
(الاسم والمعرف)

تم التحويل من قبل _____
(الاسم والمعرف)

قائمة التحقق: (يرجى وضع علامة على ما يلي)

نسخة رخصة تجارية سارية ومصدقة بمثابة نسخة طبق الأصل.

مستندات الهوية سارية وتم التحقق منها مقابل الأصل.

تم التحقق من توقيع العميل (توقيعات العملاء).