



## المراجعة السنوية - حساب شخصي ANNUAL REVIEW - INDIVIDUAL

CIF number 2 2 2 7 3 7 3 5 رقم العميل

Date 1 1 0 6 2 0 2 1 التاريخ

### Personal Details المعلومات الشخصية

Customer Name	HOMAYOUNFAR HASSAN YAZDANI					اسم صاحب الحساب
Nationality 1	IRAN	الجنسية ١	Passport No.	T96341554	رقم جواز السفر	
Expiry Date	1 0 0 7 2 0 2 2				تاريخ الإنتهاء	
Nationality 2 (If Dual Passport holder)		الجنسية ٢ (إذا كان حامل جواز سفر)	Passport No.		رقم جواز السفر	
Expiry Date					تاريخ الإنتهاء	

### Identification Details تفاصيل الهوية

Emirates ID No.	784196764385728	رقم بطاقة الهوية الإماراتية	Expiry Date	0 4 0 7 2 0 2 4	تاريخ الإنتهاء
Visa Number	201/2004/7104960	رقم الإقامة	Expiry Date	1 6 0 7 2 0 2 1	تاريخ الإنتهاء
I confirm I am not using Emirates NBD Account for Business Activities. Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> أؤكد أنني لا أستخدم حساب بنك الإمارات دبي الوطني للأنشطة التجارية.					
Note: If the account is used for Business Transactions - You are requested to open the business accounts with us and immediately discontinue the business transactions through personal account. <span style="float: right;">ملاحظة: إذا تم استخدام الحساب في المعاملات التجارية - يُطلب منك فتح حساب العمل معنا وإيقاف المعاملات التجارية على الفور من خلال الحساب الشخصي.</span>					

### Source of Income مصدر الدخل

Please tick (✓) as appropriate. يرجى إختيار (✓) ما هو مناسب.

<input type="checkbox"/> الراتب Salary	Employer Name	اسم صاحب العمل
<input checked="" type="checkbox"/> Self employed/ Professional	SOFTRONICS COMPUTER LLC	الاسم التجاري
	20,000.00 Income Amount	مبلغ الدخل الشهري
Nature of Business/Occupation		
SOFTWARE DEVELOPMENT AND SALE		
عدد الموظفين No. of employees		
دول العمليات التجارية Countries of Business Operations		
UAE: Countries 1 - INDIA: Countries 2 - Top 3 Countries 3		
<input type="checkbox"/> عاطل عن العمل Unemployed	Monthly income	الإيرادات الشهرية
	Source of Money	مصدر الأموال

### Source of Wealth/ Accumulated Wealth مصدر الثروة/ الثروة المتراكمة

Please tick (✓) as appropriate. يرجى إختيار (✓) ما هو مناسب.

<input type="checkbox"/> Rental	<input type="checkbox"/>	إيرادات الراتب	<input type="checkbox"/>	Inheritance	<input type="checkbox"/>	الميراث
Salary Earnings	<input type="checkbox"/>	Investment Income	<input type="checkbox"/>	دخل الإستثمار	<input type="checkbox"/>	بيع ممتلكات
Business Earnings	<input checked="" type="checkbox"/>	Sale of Company/Business	<input type="checkbox"/>	بيع شركة/ عمل	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Other - Please specify						<input type="checkbox"/> أخرى - يرجى التحديد
Value in AED Total net worth as on date						القيمة بالدرهم
Are you expecting any changes to the value and nature of deposits and payments in the account.						هل تتوقع أي تغييرات في قيمة وطبيعة الودائع والمدفوعات في الحساب.
Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/>						

9. Monthly anticipated transaction pattern (in AED):

Transactions Type	Value Credit	Frequency/number of transactions	Value Debit	Frequency/number of transactions
Cash	10,000.00	2	5,000.00	5
Internal Transfers				
Cheque	10,000.00	1	10,000.00	2
Remittance				
Total (total value of all types of transactions mentioned in above table)	20,000.00		15,000.00	
Expected eventual size of relationship / Expected balance in the account (AED)	<1 MILLION			

I have the following accounts with Emirates NBD

لدى حسابات الاعمال التالية مع بنك الإمارات دبي الوطني

Account Name	اسم صاحب الحساب	Account No.	رقم الحساب
OVERDRAFT A/C		1 1 0 2 2 2 7 3 7 3 5 0 1	

Resident of (Country)	UNITED ARAB EMIRATES		
If Non Resident, provide reason for holding a bank account in UAE:			
I am politically exposed person	Yes <input type="checkbox"/>	لا <input checked="" type="checkbox"/>	انا شخص سياسي
If Yes, How?	إذا نعم، كيف؟		

<input checked="" type="checkbox"/> (A) the account(s) / relationship(s) (CIF No. 22273735) that I/we maintain with EmiratesNBD Bank will not be used in any manner whatsoever, whether directly or indirectly, in connection with any projects, contracts or transactions relating to a sanctioned country, Sanctioned Person or Sanctioned Entity.*	(أ) الحساب/ الحسابات/ العلاقة/ العلاقات (رقم ملف العميل التي أحتفظ / نحتفظ به / بها لدى بنك الإمارات دبي الوطني لن يتم إستخدامه/ إستخدامها بأي طريقة مهما تكن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يخص أية مشاريع، عقود أو معاملات تتعلق بدولة خاضعة لعقوبات، شخص خاضع لعقوبات أو كيان خاضع لعقوبات.*	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> (B) the account(s) / relationship(s) (CIF No. -----) that I/we maintain with EmiratesNBD Bank will be used in connection with a project(s), Contract or transaction(s) relating to a sanctioned country, Sanctioned Person or Sanctioned Entity. *	(ب) الحساب/ الحسابات/ العلاقة/ العلاقات (رقم ملف العميل التي أحتفظ / نحتفظ به / بها لدى بنك الإمارات دبي الوطني سيتم إستخدامه / إستخدامها فيما يخص أي مشروع (مشاريع)، عقد أو معاملة (ات) تتعلق بدولة خاضعة لعقوبات، شخص خاضع لعقوبات أو كيان خاضع لعقوبات.*	<input type="checkbox"/>

Details to be provided if option (B) is chosen:

التفاصيل التي يتم تقديمها إذا جرى إختيار الخيار (ب)

I hereby certify that the information provided above is true and accurate.

أقر بأن المعلومات الواردة أعلاه صحيحة ودقيقة.

Customer Signature

HOMAYOUNFAR HASSAN YAZDANI



توقيع العميل

Bank Use Only

Overall Summary:

(To be signed and confirmed by staff only in case of sanction indicia)

I confirm that all pages of passport are checked and customer is not frequent traveler to the sanctioned country & not a normal resident of sanctioned country

Name		Signature						
Staff ID		Date						
Approved by:								
Name								
Staff ID								
Designation								
Signature								
Date	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y