

I, have verified the particulars of the Applicant(s) on the basis of his/her/their documents (copies attached) and I am satisfied with the identity of the applicant(s).

قمت بالتحقق من تفاصيل مقدم/مقدمي الطلب على أساس المستندات التي قدمها/قدمتها/ قدموها (نسخة مرفقة) واقتنعت بصحة هوية مقدم/مقدمي الطلب

Signature _____

التوقيع _____

Name _____

الإسم _____

Date dd / mm / yyyy

yyyy / mm / dd التاريخ

Documentation checklist required to reactivate:

قائمة التحقق من الوثائق المطلوبة لتفعيل الحساب الخامل:

- ☐ Address verification proof
- ☐ ID documents (sighted & verified)
- ☐ Tax residency status and plausibility (where required)
- ☐ Signature verification
- ☐ KYC/Customer Profile updated (Employment details, Salary, Source of Funds/Wealth, SOA for Non-Resident etc.)
- ☐ Emirates ID validation (for UAE residents)
- ☐ Media search (in case of match, if any please provide details below)

- ☐ تم الحصول على التحقق من العنوان
- ☐ مستندات الهوية (مرئية ومحقة)
- ☐ الإقامة الضريبية محدثة في النظام وفحص المعقولية (عند الاقتضاء)
- ☐ التحقق من صحة التوقيع
- ☐ ملف إعرف عميلك محدث (تفاصيل الوظيفة، الراتب، مصدر الأموال/الثروة، كشف الحساب لغير المقيمين إلخ)
- ☐ التحقق من الهوية الإماراتية (للمقيمين في إ.ع.م)
- ☐ بحث الوسائط (في حالة التطابق أذكر التفاصيل أدناه)

Source (Website)

Date

التاريخ

المصدر(الموقع)

1. _____ .1

2. _____ .2