Habib Bank AG Zurich

Cash Deposit declaration form
نموذج إقرار الإيداع النقدي

Sirat

Required for cash deposit exceeding per day: مطلوب للإيداع النقدي الذي يتجاوز في اليوم:
- *AED 250K for Business* » 250 ألف درهم في الشركات
- *AED 50K in Personal* » 50 ألف درهم في الشخصي

dd / mm / yyyy

_____ Branch, UAE

ACCOUNT DETAIL — تفاصيل الحساب

Account Number 02 - - - - رقم الحساب

Account Title _____ إسم الحساب

Cash amount to be deposited AED _____ درهم _____ المبلغ النقدي المراد إيداعه

(in words _____) المبلغ بالحروف

_____) (_____

I hereby confirm that the cash I am depositing is received from the following source: *(with supporting documents):*

بموجبه أؤكد أن المبلغ النقدي الذي أود إيداعه قد تم استلامه من المصدر التالي:
[وضح وأرفق المستندات الداعمة]:

- ☐ Sales proceeds of goods/services *(invoice, etc.)* — ☐ عائد مبيعات بضائع / خدمات [الفاتورة، إلخ]
- ☐ Advance received *(LPO/Cash receipts, etc.)* — ☐ إستلام دفعة مقدمة [أمر الشراء / الإيصالات النقدية، إلخ.]
- ☐ Property/Car/Other asset sale — ☐ بيع عقار/ سيارة/ أصول أخرى
- ☐ Withdrawn from other bank *(statement of account, withdrawal slip)* — ☐ مسحوب من بنك آخر [كشف الحساب، قسيمة السحب]
- ☐ Salary *(salary slip)* — ☐ راتب [قسيمة الراتب]
- ☐ Others _____ — ☐ أخرى _____

Bringing physical cash into the UAE over AED 60,000/- must be supported with customs declaration form

إدخال المبالغ النقدية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تزيد عن -/60,000 درهم إماراتي يجب أن يكون مدعومًا بنموذج الإقرار الجمركي.

DEPOSITOR'S DETAIL — تفاصيل المودع

Depositor's name _____ إسم المودع

Depositor's mobile number + _____ رقم موبايل المودع
country code / area code | رمز المنطقة/رمز الدولة

Is Depositor the account holder/signatory? ☐ Yes ☐ No — هل المودع صاحب الحساب/ المفوض بالتوقيع؟ ☐ نعم ☐ لا
(if no, specify the relationship with the account holder) — [إذا الإجابة لا، وضح العلاقة مع صاحب الحساب]

- ☐ Employee / Staff — ☐ عامل / موظف
- ☐ Customer / Buyer — ☐ عميل / مشتري
- ☐ Other _____ — ☐ أخرى _____

Depositor's signature _____ توقيع المودع _____

FOR OFFICE USE — لإستخدام المكتب

Emirates ID validated through ICP — تم التحقق من بطاقة الهوية الإماراتية خلال تطبيق الهيئة
☐ Yes ☐ No — ☐ نعم ☐ لا

Depositors details obtained & verified — تم الحصول والتحقق من تفاصيل المودع
☐ Yes ☐ No — ☐ نعم ☐ لا

Teller _____ الصراف

BOM _____ مدير العمليات بالفرع

Signature _____ التوقيع

Signature _____ التوقيع