Enhance Due Diligence Form (EDD)

نمـوذج إبداء العنـايـة الـلازمـة

In order to avoid the risks of confiscation of your funds and violations to local / international regulations due to bank relation or preforming transactions with a high-risk countries, please provide samba with your answers below:

سعيا منا لتفادي مخاطر مصادرة أموال العملاء ومخالفة الأنظمة الدولية والمحلية للتعاملات البنكية مع دول عالية المخاطر نرجو منكم تزويد المجموعة بالإجابات على أسئلة الاستفتاء التالية الخاص بإبداء العناية اللازمة:

Date of Trx. : / / تاريخ العملية : Cus. Name: اسم العميل :

Currency: عملة العملية : Type of Trx. : نوع العملية : Acc. No.: رقم الحساب :

Other details on Trx : تفاصيل أخرى للعملية : Ben. Country : دولة المستفيد : Trx. Amount : مبلغ العملية (إن وجد) :

Filling EDD by : (please choose)

تعبئة النموذج عبر : (نرجو الاختيار)

☐ زيارة البنك Visiting The Bank.

☐ البريد الإلكتروني E-mail

☐ الهاتف المصرفي (بواسطة مسؤول خدمة العملاء نيابة عن العميل) (Phone banking (filling EDD by RM / RSM on behalf of the client

1-Please give a brief description about relationship with beneficiary/remitter.

١-نرجو تزويدنا بملخص عن طبيعة العلاقة مع المستفيد/المحول بشكل دقيق.

☐ شخصية لا ينطبق على عملاء الشركات Personal (N/A on CBG)

☐ تجارة Trade

☐ استثمار Investment

☑ أخرى Other

نوع القرابة Type of relation

نوع التجارة Type of Trade

نوع الاستثمار Type of Investment

نرجو التحديد Please specify

2-Please provide more details on purpose of (fund transfer, draft issue, LC/LG, collection cheuqes, open FI a/c and others

٢-نرجو تزويدنا بتفاصيل إضافية عن سبب (التحويل البنكي، إصدار شيكات، إعتمادات وضمانات بنكية، تحصيل الشيكات، فتح حسابات لبنوك مراسلة وغيرها)

3-Please clarify the relationship period with your beneficiary remitter by selecting (√) to one of below options :.

٣- نرجو توضيح مدة العلاقة بين العميل والمستفيد بوضع علامة (√) لأحد الخيارات التالية :

فترة التعامل Relation period

☐ المرة الأولى First time

☐ أقل من سنتين Less than 2 Years

☐ أكثر من سنتين More than 2 Years

4- Is this transfer related to sanction government either direct or indirect way? (Iran, Syria, North Korea, Sudan and Israel).

٤- هل العملية لها علاقة بأي طرف حكومي محظور بشكل مباشر أو غير مباشر؟ (إيران، كوريا الشمالية، سوريا، السودان، إسرائيل).

☐ نعم Yes

☐ لا No

ما نوع العلاقة ؟ What type of relation ?

سبب التعامل الحكومي: The reason of gov. relation:

5-Is this Transaction related to

٥- هل العملية البنكية لها علاقة :

☐ تجارة الأسلحة International trade of arms dealers

☐ تمويل جماعات محظورة Support illicit groups

☐ تبرعات أو إعانات Donations or Charities

☐ (FOREX, FX) تجارة تبادل العملات الأجنبية Foreign FOREX and FX international deals

☐ تجارة الماس Diamond Trade

☐ ليس مما سبق None of the above

6- If transaction is (LC / XLC), please justify the following :

٦-إذا كانت عملية عبارة عن اعتماد بنكي (تصدير أو توريد) نرجو توضيح الاتي:

عدد توقفات الشحنة Number of stop stations	الدول التي سيتم التوقف فيها Country Name that shipment will stop in	سبب التوقف Reason of stopping

Declaration: (please put mark (√) ON BOTH FIELDS

إقرار : نرجو وضع علامة (√) على جميع الخانات

☐ جميع المعلومات المقدمة هي تحت مسئوليتي وأتحمل مسئولية عدم صحتها
All provided information will be under our responsibility for all consequences if information is not true

☐ علاقتي مع المستفيد/المحول نظامية وهو معروف لدي وتعاملي معه ضمن الانشطة المشروعة وغير مشبوهة.
Our relationship with beneficiary/remitter is legitimate and well known to us and our deal with them is within legitimate activities and not suspicious.

Account Number ..... رقم الحساب :

Authorized Signer name ..... المفوض بالتوقيع :

Date ..... تاريخ:

Signature ..... التوقيع :

مجموعة سامبا المالية، شركة مساهمة سعودية، رأس المال ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، رقم السجل التجاري ١٠١٠٣٥٣١٩، ص.ب. ٨٣٣، هاتف: ٠٩٦٦١١٤٧٧٤٧٧٠، العنوان الوطني: ٦٩٦٥ طريق الملك عبدالعزيز، حي الملز، وحدة رقم ٩٩، الرياض ١٢٦٢٩ – ٣٠٤٦، المملكة العربية السعودية، الموقع الإلكتروني www.samba.com. تأسست بموجب المرسوم الملكي السامي رقم م/٣ الصادر في ١٤٠٠/٠٣/٢٦هـ (١٢ فبراير ١٩٨٠م)، وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

Samba Financial Group is a Saudi Joint Stock Company. Capital of SAR 20,000,000,000. C.R. No. 1010035319. P.O. Box 833. Phone: 00966114774770. National Address: 6965 King Abdul Aziz Road - AlMalaz District, Unit No. 99, Riyadh - 12629 3046, Kingdom of Saudi Arabia. Website: www.samba.com. Formed pursuant to Royal Decree No. M/3, dated 1400/03/26H (February 1980 ,12), and subject to the supervision and oversight of Saudi Arabian Monetary Authority.

samba سامبا