

#### 001/2025 مقر تاىلمعلا ةروشم

طقسم كنب

2025-02-07 :خيراتلاا

ىرخألا قرفالا / لاثتمالا قيرف / تاباسحلا حتف قيرف / عورفالا عيمج :ىلإ

نورخآ / ةيمقرلاا تاجتنملا سيئر / نويميلقإلا نوريدملا / يسيئرلا يلخادلا ققدملا :يلإ ةخسن

IBPS ماظن مادختساب لامعألا باسح قالطإ :عوضوملا

عمج نيسحت ىلع زيكرتلا عم ،بالسحلا حتف ةيلمعل تانيسحتلا نم ديدعلا دنتسملا مدقي ،تاكرشلا نم ةنيعم عاونأل أصاخ أبلطم ةيسيئرلا تارييغتلا لمشت .لاثتمالا تاءارجإو تانايبلا باسح ليصافتل ةيفاضإ ةيمازلإ لوقحو ،لاثتمالا تامسل ةيضارتفالا ةيئاقلتلا تارايتحالاو بناج ىلإ ،ناونعلا ليصافتو لمعلا باسح تامدخ لاخدال قديدج بيوبت تامالع ديدحت متي امك .لمعلا علا تارييغتلا هذه فدهت .تادنتسملا ليمحتو FATCA/CRS تاديرصتلا عم لماعتلل تاءارجإلا ثيدحت قافكل قيويح روما يهو ،تانايبلا ققد نيسحتو ،لاثتمالا نامضو ،باسحلا حتف ةيلمع طيسبت

## ةديدجلا ةمدخلا ايازم زربأ

- .1 .ةعانصلا فىنصتل تاكرشلل عاونأك "قبس امم ءىش ال"و "لقتسم" لاخدا
- .2 .تاكرشلا نم نيمهاسملا دجاوتو ةينامعلا قيدرفلا قيكلملا قبسنل "ال" ـل يئاقلتلا ديدحتلا مظن قعجارملل PEP وأ PEP ـل اهيف "معن" رايتخا مت يتلا تاقيبطتلا كلا قراشإلاب موقي لالثتمالا ماظن .3. .قىفاضإلا
  - .4 ."لامعآلا باسح ليصافت" و "يروفـلا AO ينامع يدرف كـلام" ـل قديدج بـيوبـت تـامالع لـاخدا مت ،قفـاضمـلا قميـقـلا قبـيرض لـيصافـت ،لـاومألا ردصم ،فـرعـلا ءاهـتـناو رادصاٍ خيراوتـل قيمازلـإلـا لـوقـحـلا .5 .بـاسـحـلا قلـمعو
    - .6. تنرتنالا ربع قىفرصملا تامدخلاو مصخلا ققاطب كلذىف امب لامعألا بالسح تامدخل تارايخ
      - .7. لامعألا باسح نىوانعل قىلىصفت لاخدا تابلطتم
- .NID يف حاجنلا متي امدنع كلاملا ةيوه ةخسنل يئاقلتلا ليمحتلا فئاظوو أيئاقلت PDF ديلوت 8
  - 9. مصخلا ققاطبو عيقوتالا رادصإ عم لماعتال قديدج تاءارجإ
  - ةلاح تاثيدحتل ينورتكلإلا ديربلاو ةيصنلا لئاسرلا ربع تاهيبنتلا لالخ نم لصاوتلا زيزعت .10.باسحلا

## فواخملا وأ لمتحملا ريثأتلا

امم ،ةيلآلا ةيضارتفالااو ةيطيسبـتلا تايلمعلا نيسحت ببسب ةيليغشـتلا ةءافـكلا نسحـت دق ١. ةيوديلا ءاطخألا نم للـقي

- .FATCA. ۲ و PEP تامسل لاثتمالل ةيمازلإلا تاصوحفال لالخ نم لاثتمالا رطاخم فيفخت متي
- ءالمعلا نأ نم مغرلا ىلع ،ةيلآلا تاثيدحتلاو ةحضاولا تابلطتملا لالخ نم ءالمعلا قبرجت نسحتت دق .٣. ةديدجلا ةيمازلإلا لوقحلا عم ةريحلا يف الوخد ةيادبلا يف نوهجاوي دق
- ققحتو ليمحتب قصاخلا ماظنلل قديدجلا تاءارجإلا تهجاو اذإ باسحلا حتف يف تاريخأت ثودح لامتحا .٤. ةينقت لكاشم قئاثولا

غالبإلا مت يتلا تابلطلل ةعجارملل ةيفاضإلا تابلطتملا ببسب لاثتمالا قرف ىلع ءابعألا ةدايز. .0.اهنع

#### ذيفنتلل ةلباق تايصوت

- .1. سلس ذيفنت نامضل باسحلا حتفل ةديدجلا تابلطتملاو تاءارجإلاا يلع عرفلا يفظوم بيردت
  - .2 .قديدجلا قيلآلا فئاظولا عم قينقت تالكشم يأ لحو ديدحتل ماظنلا ىلع تارابتخا ءارجإ
    - .3. مُحضاو تاداشراِ مىدقتو قدىدجلا تابلطتملا سكعتل ءالمعلل قهجوملا داوملا ثيدحت
      - .4. روفلا ىلع تاوجف ىأ ةجلاعمو قدىدجلا قىلآلا تاصوحفلل لاثتمالا قبقارم

ةيلمع ىلع رثؤت دق فيكو تارييغتلاب ملع ىلع ءالمعلا نوكي نأ نامضل لصاوتلا تاونق زيزعت .5.مهباسح حتف

#### عرفالا تايلوؤسم

- .1. سلس ذيفنت نامضل باسحلا حتفل ةديدجلا تابلطتملاو تاءارجإلاا يلع عرفلا يفظوم بيردت
  - . قديدجلا قيلآلا فئاظولا عم قينقت تالكشم يأ لحو ديدحتل ماظنلا يلع تارابتخا ءارجإ
    - .3. مَحضاو تاداشرإ ميدقتو قديدجلا تابلطتملا سكعتل ءالمعلل قهجوملا داوملا ثيدحت
      - .4 .روفال الله عنا الله عنا الله عنه ال

ةيلمع ىلع رثؤت دق فيكو تارييغتلاب ملع ىلع ءالمعلا نوكي نأ نامضل لصاوتلا تاونق زيزعت.5.مهباسح حتف

#### ةمدخلا ريدم تايلوؤسم

- .1. سلس ذىفنت نامضل باسحلا حتفل ةدىدجلا تابلطتملاو تاءارجإلا ىلع عرفلا يفظوم بىردت
  - .2 .قديدجلا قيلآلا فئاظولا عم قينقت تالكشم يأ لحو ديدحتل ماظنلا ىلع تارابتخا ءارجإ
    - .3. محضاو تاداشرإ ميدقتو قديدجلا تابلطتملا سكعتل ءالمعلل قهجوملا داوملا ثيدحت
      - .4. روفال الله عناوجف يأ قجلاعمو قديدجلا قيلآلا تاصوحفال الثاتمالا قبقارم

ةيلمع ىلع رثؤت دق فيكو تارييغتلاب ملع ىلع ءالمعلا نوكي نأ نامضل لصاوتلا تاونق زيزعت.5.مهباسح حتف

### تاباسحلا حتف قيرف تايلوؤسم

- .1. سلس ذيفنت نامضل باسحلا حتفل ةديدجلا تابلطتملاو تاءارجإلاا ىلع عرفلا يفظوم بيردت
  - قديدجلا قيلآلا فئاظولا عم قينقت تالكشم يأ لحو ديدحتل ماظنلا يلع تارابتخا ءارجإ . 2.
    - .3. قحضاو تاداشرإ مىدقتو قدىدجلا تابلطتملا سكعتل ءالمعلل قهجوملا داوملا ثىدحت
      - .4. روفال الله عنا من الله عنا من الله عنا الله

ةيلمع ىلع رثؤت دق فيكو تارييغتلاب ملع ىلع ءالمعلا نوكي نأ نامضل لصاوتلا تاونق زيزعت.5.مهباسح حتف

## لاثتمالا قىرف تاىلوؤسم

- .1. سلس ذيفنت نامضل باسحلا حتفل قديدجلا تابلطتملاو تاءارجإلا ىلع عرفلا يفظوم بيردت
  - .2 .قدىدجلا قىلآلا فىغاظولا عم قىنقت تالكشم ىأ لحو دىدحتل ماظنلا ىلع تارابتخا ءارجإ
    - .3. قحضاو تاداشرإ مىدقتو قدىدجلا تابلطتملا سكعتل ءالمعلل قهجوملا داوملا ثىدحت
      - .4 .روفال الله عنا الله عنا الله عنه ال

# تنرتنإلا ربع ةيفرصملا تامدخلا قيرف ماهم

- .1. سلس ذىفنت نامضل باسحلا حتفل ةدىدجلا تابلطتملاو تاءارجإلا ىلع عرفلا يفظوم بىردت
  - .2 قديدجلا قيلآلا فئاظولا عم قينقت تالكشم يأ لحو ديدحتل ماظنلا يلع تارابتخا ءارجإ
    - .3. مُحضاو تاداشراِ مىدقتو قدىدجلا تابلطتملا سكعتل ءالمعلل قهجوملا داوملا ثىدحت
      - .4 .روفال الله عناوجف يأ مجلاءمو مديدجلا ميل آلا تاصوحفال الثانمال ماقتوارم للهادية المالية ال
- ةيلمع ىلع رثؤت دق فيكو تارييغتلاب ملع ىلع ءالمعلا نوكي نأ نامضل لصاوتلا تاونق زيزعت. .5.مهباسح حتف