[](https://newgensoft.com/home-us/)

**Ref No: V1.0 Date: 05/02/2024**

**DUBAI COURT EMAIL & LETTERS**

**Court Instructions – Dubai Court**

**(NEWGEN CONFIDENTIAL)**

**Newgen Software Technologies Ltd.**

**New Delhi, INDIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Review Summary** | |
| **ITEM SUBMITTED BY: Himanshi Chawla** | |
| **REVIEW TEAM** | |
| **NAME** | **SIGNATURE** |
| *1.* |  |
| *2.* |  |
| *3.* |  |
| **REVIEW COMMENTS:** | |
| ACCEPTED:  NOT ACCEPTED:  REVIEW NOT COMPLETED:  *(Explanation)* | |

**Revision History**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Release**  **Date**  *DD-MM-YY* | **Revision Number**  *x.y* | **Changes Made (Mention Sections Affected)** | **Author** | **Reviewed**  **By**  *[Name and org Role]* | **Approved By**  *[Name and org Role]* |
| **05-02-2024** | 1.0 | Initial Draft (Templates received from business) | Himanshi Chawla |  |  |
| **21-02-2024** | 1.1 | Updated as per business discussion – generation criteria of each letter | Himanshi Chawla |  |  |

**Generation Criteria**

The below templates will be generated as ‘Court Letter’. One template for one WI holding multiple customer data.

The customer content in all templates to be generated repetitively as per the no. of customers in one WI.

The logics of letter generation will be based on the fetched products for each customer out of the following product types:

|  |
| --- |
| SBA – Savings and Gold Accounts |
| ODA – Current Accounts |
| CAA - Trade Finance |
| LAA - Loans |
| CCD - Credit cards |
| MTF - Investment accounts |
| TDA – Deposits/FD |

# 1. Inquiry

Email + Court Letter + Court Instructions (PDFs received in email) to be sent to Dubai Court.

**Subject –** To be picked up from <Subject> field. (subject received in email)

## 1.1 Email

|  |  |
| --- | --- |
| **M/S Dubai Courts** | **الساده/ محاكم دبى** |
| Greetings From RAKBANK | بعد التحية |
| Kindly find attached Bank response regarding the execution mentioned in your letter. | نرجو التكرم بالاطلاع على رد البنك المرفق طيه بخصوص التنفيذ موضوع رسالة سيادتكم. |
| Thanks & Best Regards | و لكم جزيل الشكر |
| **RAKBank** | **بنك رأس الخيمه الوطنى** |

## 1.2 Court Letter

* To be attached with email.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date: < Date of Generation> | | التاريخ: |
|  | |  |
| Ref. No: <WI Number> | | مرجع : |
|  | |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] Respective Execution Judge | | ( اسم القاضى) |
| Name of Court: \_\_Dubai Court\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_4700\_\_\_\_\_ | | اسم المحكمة  ص ب |
| \_Dubai\_, United Arab Emirates | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
|  | |  |
|  | |  |
| After Greetings, | | تحية طيبة وبعد، |
| With reference to your letter ref: [ <Letter Reference Number> ] dated [ <Letter Date> ] related to: | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** <Case no.> |  | رقم القضية | |  |  |  | |  |  |  | | | |
|  | |  |
| Please find below details of the banking relationship with < customer name> and current balance as on <current date > as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | | Account Number | AccBal (-) | AccBal (+) | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |
|  | |  |
| Final Greetings, | | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، |
|  | |  |
|  | |  |
| **Authorized Signatory** | | التوقيع المعتمد |

# 2. Signatory Details

Email + Court Letter + Court Instructions

## 2.1 Email

|  |  |
| --- | --- |
| **M/S Dubai Courts** | **الساده/ محاكم دبى** |
| Greetings From RAKBANK | بعد التحية |
| Kindly find attached Bank response regarding the execution mentioned in your letter. | نرجو التكرم بالاطلاع على رد البنك المرفق طيه بخصوص التنفيذ موضوع رسالة سيادتكم. |
| Thanks & Best Regards | و لكم جزيل الشكر |
| **RAKBank** | **بنك رأس الخيمه الوطنى** |

## 2.2 Court Letter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date: <Date of Generation> | | التاريخ: |
|  | |  |
| Ref. No: <WI Number> | | مرجع : |
|  | |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] Respective Execution Judge | | ( اسم القاضى) |
| Name of Court:\_Dubai Court\_  P.O. Box \_4700\_ | | اسم المحكمة  ص ب |
| \_Dubai\_, United Arab Emirates | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
|  | |  |
|  | |  |
| After Greetings, | | تحية طيبة وبعد، |
| With reference to your letter ref: [ <Letter Reference Number>] dated [ <Letter Date> ] related to: | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** <Case no.> |  | رقم القضية | |  |  |  | | <Customer Name /Company Name> |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | |
|  | |  |
| Kindly note the authorized signatory for account no. \_\_<AccNumber> are as follows. Please find attached identification documents as requested.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Signatory Name | Passport Number | Emirates ID | | يرجى العلم أن المفوض بالتوقيع على الحساب رقم. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ يحمل جواز السفر \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / وهوية رقم \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ورقم الاتصال \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ وفقًا لسجلات البنك . مرفقة وثائق الهوية كما هو مطلوب. | |
|  | |  |
| Final Greetings, | | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، |
|  | |  |
|  | |  |
| **Authorized Signatory** | | التوقيع المعتمد |

# 3. Deceased – Inquiry

Email + Court Letter + Court Instructions (PDFs received in email) to be sent to Dubai Court.

## 3.1 Email

|  |  |
| --- | --- |
| **M/S Dubai Courts** | **الساده/ محاكم دبى** |
| Greetings From RAKBANK | بعد التحية |
| Kindly find attached Bank response regarding the execution mentioned in your letter. | نرجو التكرم بالاطلاع على رد البنك المرفق طيه بخصوص التنفيذ موضوع رسالة سيادتكم. |
| Thanks & Best Regards | و لكم جزيل الشكر |
| **RAKBank** | **بنك رأس الخيمه الوطنى** |

## 3.2 Court Letter

* To be attached with email.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date: < Date of Generation> | | التاريخ: |
|  | |  |
| Ref. No: <WI Number> | | مرجع : |
|  | |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] Respective Execution Judge | | ( اسم القاضى) |
| Name of Court: \_\_Dubai Court\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_4700\_\_\_\_\_ | | اسم المحكمة  ص ب |
| \_Dubai\_, United Arab Emirates | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
|  | |  |
|  | |  |
| After Greetings, | | تحية طيبة وبعد، |
| With reference to your letter ref: [ <Letter Reference Number> ] dated [ <Letter Date> ] related to: | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** <Case no.> |  | رقم القضية | |  |  |  | | **< Customer Name /Company Name>** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | |
|  | |  |
| Please find below details of the banking relationship with < customer name> and current balance as on <current date > as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | | Account Number | AccBal (-) | AccBal (+) | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |
|  | |  |
| Final Greetings, | | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، |
|  | |  |
|  | |  |
| **Authorized Signatory** | | التوقيع المعتمد |

# 5. Deceased – Transfer

Email + Court Letter + Court Instructions

## 5.1 Email

|  |  |
| --- | --- |
| **M/S Dubai Courts** | **الساده/ محاكم دبى** |
| Greetings From RAKBANK | بعد التحية |
| Kindly find attached Bank response regarding the execution mentioned in your letter. | نرجو التكرم بالاطلاع على رد البنك المرفق طيه بخصوص التنفيذ موضوع رسالة سيادتكم. |
| Thanks & Best Regards | و لكم جزيل الشكر |
| **RAKBank** | **بنك رأس الخيمه الوطنى** |

## 5.2 Court Letter

### 5.2.1 If all products = accounts, there is no loans/cards

If the products fetched are only accounts.

- MCQ

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | التاريخ: |
|  |  |
| Ref. No: | مرجع : |
|  |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] | ( اسم القاضى) |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_\_\_ | اسم المحكمة  ص ب |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
| Please find below details of the banking relationship with deceased <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للمتوفي ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |
| Please find attached our Manager’s Cheque No. \_\_\_\_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_\_\_\_ for an amount of AED \_\_\_\_\_\_\_\_, which is the total available balance in the account(s) of deceased. | نرفق لكم طية شيك مصرفى رقم -------------- مؤرخ فى ------------- بقيمة -------------------- و هو كامل المبلغ المتوفر في حساب المتوفي. |
| Kindly advise if the above account(s) in the individual name of the deceased to be closed. | يرجى الإفادة ما إذا كان سيتم إغلاق الحساب (الحسابات) أعلاه بالإسم للمتوفى . |
|  |  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، |
| **Authorized Signatory** | التوقيع المعتمد |

* Internal Transfer / remittance

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | التاريخ: |
|  |  |
| Ref. No: | مرجع : |
|  |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] | ( اسم القاضى) |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_\_\_ | اسم المحكمة  ص ب |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
| Please find below details of the banking relationship with deceased <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للمتوفي ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |
| Please note we have transferred AED**\_\_\_\_\_\_** to Court IBAN No. **\_\_\_\_\_\_\_** On **\_\_\_\_\_\_\_** which is the total available balance in the customer account. | يرجى العلم بأننا قمنا بعملية تحويل بالمبلغ و قدره  **----** إلىمحكمه دبي – رقم الحساب الدولي **----** بتاريخ **--** وهو كامل المبلغ المتوفر في حساب العميل . |
| Kindly advise if the above account(s) in the individual name of the deceased to be closed. | يرجى الإفادة ما إذا كان سيتم إغلاق الحساب (الحسابات) أعلاه بالإسم للمتوفى . |
|  |  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، |
| **Authorized Signatory** | التوقيع المعتمد |

### 5.2.2 If Products = Accounts & Loans/Cards

- If products fetched have accounts/loans/cards

MCQ

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | التاريخ: |
|  |  |
| Ref. No: | مرجع : |
|  |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] | ( اسم القاضى) |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_\_\_ | اسم المحكمة  ص ب |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
| Please find below details of the banking relationship with deceased <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |
| Please find attached our Manager’s Cheque No. \_\_\_\_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_\_\_\_ for an amount of AED \_\_\_\_\_\_\_\_, which is the total available balance in the account(s) of deceased. | نرفق لكم طية شيك مصرفى رقم -------------- مؤرخ فى ------------- بقيمة -------------------- درهم و هو كامل المبلغ المتوفر في حساب المتوفي.. |
| Kindly advise if the above account(s) in the individual name of the deceased to be closed. | يرجى الإفادة ما إذا كان سيتم إغلاق الحساب (الحسابات) أعلاه بالإسم للمتوفى . |
|  |  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، |
| **Authorized Signatory** | التوقيع المعتمد |

* Internal Transfer / Remittance

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | التاريخ: |
|  |  |
| Ref. No: | مرجع : |
|  |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] | ( اسم القاضى) |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_\_\_ | اسم المحكمة  ص ب |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
| Please find below details of the banking relationship with deceased <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |
| Please note we have transferred AED**\_\_\_\_\_\_** to Court IBAN No. **\_\_\_\_\_\_\_** On **\_\_\_\_\_\_\_** which is the total available balance in the customer account. | يرجى العلم بأننا قمنا بعملية تحويل بالمبلغ و قدره  **----** إلىمحكمه دبي – رقم الحساب الدولي **----** بتاريخ **--** وهو كامل المبلغ المتوفر في حساب العميل . |
| Kindly advise if the above account(s) in the individual name of the deceased to be closed. | يرجى الإفادة ما إذا كان سيتم إغلاق الحساب (الحسابات) أعلاه بالإسم للمتوفى . |
|  |  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، |
| **Authorized Signatory** | التوقيع المعتمد |

### 5.2.3 If Products = Accounts (Joint Accounts)

- If products fetched are accounts and out of those accounts if any is Joint Account.

MCQ

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | التاريخ: |
|  |  |
| Ref. No: | مرجع : |
|  |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] | ( اسم القاضى) |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_\_\_ | اسم المحكمة  ص ب |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
|  |  |
| **Deceased :** | المتوفى : |
| Please find attached our Manager’s Cheque No. \_\_\_\_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_\_\_\_ for an amount of AED \_\_\_\_\_\_\_\_, which is the deceased shares from the Joint account \_\_\_\_\_\_\_in the name of (DECEASED) & / OR JOINT ACCOUNT HOLDER | يرجى الاطلاع على المرفق طيه الشيك المصرفي رقم\_\_ المؤرخ في \_\_\_ بمبلغ \_\_\_ وهو نصيب المتوفيمن الحساب المشترك باسم (المتوفى) و/أو صاحب الحساب المشترك. |
|  | |
| Also, we have issued Manager’s Cheque No. \_\_\_\_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_\_\_\_ for an amount of AED \_\_\_\_\_\_\_\_, for the shares of the joint account holder from the joint account \_\_\_\_\_\_\_\_ in the name of (DECEASED) &/OR, and dispatched the Manager’s Cheque to the joint holder.  Kindly advise and confirm if the accounts in the name of deceased to be closed. | أيضا ,قمنا بإصدار الشيك رقم بتاريخ مبلغ باسم وهو نصيبصاحب الحساب المشترك الاخر من الحساب المشترك باسم (المتوفى) و/أو وتم ارسال الشيك المصرفي الى المشترك الاخر .  يرجى التاكيد والافاده اذ يتوجب علينا اغلاق الحسابات باسم المتوفي . |
|  |  |
|  |  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، |
| **Authorized Signatory** | التوقيع المعتمد |

Internal Transfer / Remittance

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | التاريخ: |
|  |  |
| Ref. No: | مرجع : |
|  |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] | ( اسم القاضى) |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_\_\_ | اسم المحكمة  ص ب |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
|  |  |
| **Deceased :** | المتوفى : |
| Please find attached our Manager’s Cheque No. \_\_\_\_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_\_\_\_ for an amount of AED \_\_\_\_\_\_\_\_, which is the deceased shares from the Joint account \_\_\_\_\_\_\_in the name of (DECEASED) & / OR JOINT ACCOUNT HOLDER | يرجى الاطلاع على المرفق طيه الشيك المصرفي رقم\_\_ المؤرخ في \_\_\_ بمبلغ \_\_\_ وهو نصيب المتوفيمن الحساب المشترك باسم (المتوفى) و/أو صاحب الحساب المشترك. |
|  | |
| Please note we have transferred AED**\_\_\_\_\_\_** to Court IBAN No. **\_\_\_\_\_\_\_** On **\_\_\_\_\_\_\_** which is the total available balance in the customer account. | يرجى العلم بأننا قمنا بعملية تحويل بالمبلغ و قدره  **----** إلىمحكمه دبي – رقم الحساب الدولي **----** بتاريخ **--** وهو كامل المبلغ المتوفر في حساب العميل . |
| Kindly advise and confirm if the accounts in the name of deceased to be closed. | يرجى التاكيد والافاده اذ يتوجب علينا اغلاق الحسابات باسم المتوفي . |
|  |  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، |
| **Authorized Signatory** | التوقيع المعتمد |

### 5.2.4 If Products = Investments and Loan against Investment

If products fetched is Investments & Loans and product name – leverage loans.

MCQ

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | التاريخ: |
|  |  |
| Ref. No: | مرجع : |
|  |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] | ( اسم القاضى) |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_\_\_ | اسم المحكمة  ص ب |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
| **Subject : Inheritance– Non-Muslim** | الموضوع : الدعوى – تركات غير مسلمين |
| **Deceased :** | المتوفى : |
|  |  |
| Please find below details of the banking relationship with deceased <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records: | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للمتوفي ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Please find attached our Manager’s Cheque No. \_\_\_\_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_\_\_\_ for an amount of AED \_\_\_\_\_\_\_\_, which is the total available balance in the account(s) of deceased.  Kindly advise and confirm if the accounts in the individual name of deceased to be closed. | نرفق لكم طية شيك مصرفى رقم -------------- مؤرخ فى ------------- بقيمة -------------------- و هو كامل المبلغ المتوفر في حساب المتوفي.  يرجى التاكيد والافاده اذ يتوجب علينا اغلاق الحسابات الشخصيه باسم المتوفي . |
|  |  |
|  |  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، |
| **Authorized Signatory** | التوقيع المعتمد |

Internal Transfer / Remittance

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | التاريخ: |
|  |  |
| Ref. No: | مرجع : |
|  |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] | ( اسم القاضى) |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_\_\_ | اسم المحكمة  ص ب |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
| **Subject : Inheritance– Non-Muslim** | الموضوع : الدعوى – تركات غير مسلمين |
| **Deceased :** | المتوفى : |
|  |  |
| Please find below details of the banking relationship with deceased <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records: | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للمتوفي ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Please note we have transferred AED**\_\_\_\_\_\_** to Court IBAN No. **\_\_\_\_\_\_\_** On **\_\_\_\_\_\_\_** which is the total available balance in the customer account.  Kindly advise and confirm if the accounts in the individual name of deceased to be closed. | يرجى العلم بأننا قمنا بعملية تحويل بالمبلغ و قدره  **----** إلىمحكمه دبي – رقم الحساب الدولي **----** بتاريخ **--** وهو كامل المبلغ المتوفر في حساب العميل . |
|  | يرجى التاكيد والافاده اذ يتوجب علينا اغلاق الحسابات الشخصيه باسم المتوفي . |
|  |  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، |
| **Authorized Signatory** | التوقيع المعتمد |

### 5.2.5 If Products = Investments and No Loans/Cards against investment (Only Account Balance Transfer required)

If products = CASA /FD / Investments

MCQ

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | التاريخ: |
|  |  |
| Ref. No: | مرجع : |
|  |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] | ( اسم القاضى) |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_\_\_ | اسم المحكمة  ص ب |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
|  |  |
| **Deceased :** | المتوفى : |
| Please find attached our Manager’s Cheque No. \_\_\_\_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_\_\_\_ for an amount of AED \_\_\_\_\_\_\_\_, which is the total available balance in the account(s) of deceased. | نرفق لكم طية شيك مصرفى رقم -------------- مؤرخ فى ------------- بقيمة -------------------- و هو كامل المبلغ المتوفر في حساب المتوفي. |
| Also, Please find the details of the investments held in the name of deceased**.** | أيضا, يرجى الإطلاع على تفاصيل الإستثمارات المملوكة للمتوفي |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | | **Holdings as of DD/MM/YYYY** | | | Investment ID | Asset Class | Product Name | Currency | Total Market Value |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **Total** |  |  |  | Total of Markets values |  | | |
| Kindly advise and confirm if the accounts in the individual name of deceased to be closed. | يرجى التاكيد والافاده اذ يتوجب علينا اغلاق الحسابات الشخصيه باسم المتوفي . |
|  |  |
|  |  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، |
| **Authorized Signatory** | التوقيع المعتمد |

Internal Transfer / Remittance

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | التاريخ: |
|  |  |
| Ref. No: | مرجع : |
|  |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] | ( اسم القاضى) |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_\_\_ | اسم المحكمة  ص ب |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
|  |  |
| **Deceased :** | المتوفى : |
| Please note we have transferred AED**\_\_\_\_\_\_** to Court IBAN No. **\_\_\_\_\_\_\_** On **\_\_\_\_\_\_\_** which is the total available balance in the customer account. | يرجى العلم بأننا قمنا بعملية تحويل بالمبلغ و قدره  **----** إلىمحكمه دبي – رقم الحساب الدولي **----** بتاريخ **--** وهو كامل المبلغ المتوفر في حساب العميل . |
| Also, Please find the details of the investments held in the name of deceased**.** | أيضا, يرجى الإطلاع على تفاصيل الإستثمارات المملوكة للمتوفي |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | | **Holdings as of DD/MM/YYYY** | | | **Product Name** | **Currency** | **Quantity** | **Nominal Amount** | **Market Value** | **Lien Amount** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **Total** |  |  |  |  |  | | |
| Kindly advise and confirm if the accounts in the individual name of deceased to be closed. | يرجى التاكيد والافاده اذ يتوجب علينا اغلاق الحسابات الشخصيه باسم المتوفي . |
|  |  |
|  |  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، |
| **Authorized Signatory** | التوقيع المعتمد |

### 5.2.6 If Products = Investments and No Loans/Cards (To Transfer Account/Investment Balance)

If Products fetched is CASA/FD/Investment and the user has selected Inv/CASA – child got created of Inv

MCQ

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | التاريخ: |
|  |  |
| Ref. No: | مرجع : |
|  |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] | ( اسم القاضى) |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_\_\_ | اسم المحكمة  ص ب |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
|  |  |
| **Deceased :** | المتوفى : |
|  |  |
| Please find below details of the banking relationship with deceased <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records: | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للمتوفي ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Please find attached our Manager’s Cheque No. \_\_\_\_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_\_\_\_ for an amount of AED \_\_\_\_\_\_\_\_, which is the total available balance in the account(s) of deceased.  Kindly advise and confirm if the accounts in the individual name of deceased to be closed. | نرفق لكم طية شيك مصرفى رقم -------------- مؤرخ فى ------------- بقيمة -------------------- و هو كامل المبلغ المتوفر في حساب المتوفي.  يرجى التاكيد والافاده اذ يتوجب علينا اغلاق الحسابات الشخصيه باسم المتوفي . |
|  |  |
|  |  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، |
| **Authorized Signatory** | التوقيع المعتمد |

Internal Transfer / Remittance

|  |  |
| --- | --- |
| Date: | التاريخ: |
|  |  |
| Ref. No: | مرجع : |
|  |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] | ( اسم القاضى) |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_\_\_ | اسم المحكمة  ص ب |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
|  |  |
| **Deceased :** | المتوفى : |
|  |  |
| Please find below details of the banking relationship with deceased <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records: | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للمتوفي ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |
| Please note we have transferred AED**\_\_\_\_\_\_** to Court IBAN No. **\_\_\_\_\_\_\_** On **\_\_\_\_\_\_\_** which is the total available balance in the customer account.  Kindly advise and confirm if the accounts in the individual name of deceased to be closed. | يرجى العلم بأننا قمنا بعملية تحويل بالمبلغ و قدره  **----** إلىمحكمه دبي – رقم الحساب الدولي **----** بتاريخ **--** وهو كامل المبلغ المتوفر في حساب العميل . |
|  | يرجى التاكيد والافاده اذ يتوجب علينا اغلاق الحسابات الشخصيه باسم المتوفي . |
| |  |  | | --- | --- | | Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | **Authorized Signatory** | التوقيع المعتمد | | |  |  | | --- | --- | | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | التوقيع المعتمد | التوقيع المعتمد | |

# 6. Transfer

Email + Court Letters + Court Instructions

## 6.1 Email

|  |  |
| --- | --- |
| **M/S Dubai Courts** | **الساده/ محاكم دبى** |
| Greetings From RAKBANK | بعد التحية |
| Kindly find attached Bank response regarding the execution mentioned in your letter. | نرجو التكرم بالاطلاع على رد البنك المرفق طيه بخصوص التنفيذ موضوع رسالة سيادتكم. |
| Thanks & Best Regards | و لكم جزيل الشكر |
| **RAKBank** | **بنك رأس الخيمه الوطنى** |

## 6.2 Court Letters

### 6.2.1 If Products = Accounts for which transfer is req. – Full Funds were available

If products fetched in one WI is accounts only.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date: | | | التاريخ: | |
|  | | |  | |
| Ref. No: | | | مرجع رقم : | |
|  | | |  | |
| [Insert the judge’s name **if** known] | | | (اسم القاضى إذا كان معروفا) | |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_ | | | اسم المحكمة  ص ب | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| After Greetings, | | | تحية طيبة وبعد، | |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: | | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | | |
| **<For Manager’s Cheque>**  Please find attached our Manager’s Cheque No. \_\_<MCQ No.> \_\_\_\_\_\_ dated \_\_\_<MCQ date>>\_\_\_\_\_ for an amount of AED \_\_\_\_<actual amount transferred>\_\_\_\_, as per your instructions.  **<For Account transfer(Internal transfer, Remittance>**  Please note we have transferred AED**\_\_\_<actual amount>\_\_\_** to Court IBAN No. **\_\_\_IBAN no. \_\_\_\_** On **\_\_\_\_\_\_<date of transfer>\_\_** which is the total amount as per your instructions. | **<شيك مدير>**  نرفق لكم طية شيك مصرفى رقم -------------- مؤرخ فى ------------- بقيمة -------------------- درهم وذلك حسب تعليماتكم.  **<تحويل حسابي>**  يرجى العلم بأننا قمنا بعملية تحويل بالمبلغ و قدره  **----** إلى– رقم الحساب الدولي **----** بتاريخ **--** و هو كامل المبلغ المطلوب من قبلكم | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  | |  | |  |
| Authorized Signatory | التوقيع المعتمد | | | |

### 6.2.2 If Products = Accounts for which transfer is req. – Partial Funds were available and hold was placed accordingly.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date: | | | التاريخ: | |
|  | | |  | |
| Ref. No: | | | مرجع رقم : | |
|  | | |  | |
| [Insert the judge’s name **if** known] | | | (اسم القاضى إذا كان معروفا) | |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_ | | | اسم المحكمة  ص ب | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| After Greetings, | | | تحية طيبة وبعد، | |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: | | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | | |
| If MCQ- same as above  Please note we have transferred AED**\_\_\_\_\_\_** to Court IBAN No. **\_\_\_\_\_\_\_** On **\_\_\_\_\_\_\_** which is the total available balance in the customer account.  Also, we have placed hold for AED\_\_\_\_\_remaining amount \_\_\_\_\_ in customer account. | يرجى العلم بأننا قمنا بعملية تحويل بالمبلغ و قدره  **----** إلىمحكمه دبي – رقم الحساب الدولي **----** بتاريخ **--** وهو كامل المبلغ المتوفر في حساب العميل .  ايضا تم الحجز على الحساب بمبلغ ------ درهم | | | |
| Any credit balance available in the above account/s which exceeds the aggregate amount of the liabilities towards the Bank (as stated above), shall be attached and held till receipt of further written instructions from the Court. | نرجو اخذ العلم اننا سوف نلقي الحجز على اي رصيد دائن متوفر في الحساب/الحسابات اعلاه بما يزيد عن التزامات المنفذ ضده تجاه البنك (كما هو مذكوراعلاه) لحين تلقينا تعليمات خطية جديدة من قبل المحكمة | | | |
|  |  | | | |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | | |
|  |  | | | |
|  | |  | |  |
| Authorized Signatory | التوقيع المعتمد | | | |

### 6.2.3 If Products = Accounts for which transfer is req. – No Funds were available.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date: | | | التاريخ: | |
|  | | |  | |
| Ref. No: | | | مرجع رقم : | |
|  | | |  | |
| [Insert the judge’s name **if** known] | | | (اسم القاضى إذا كان معروفا) | |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_ | | | اسم المحكمة  ص ب | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| After Greetings, | | | تحية طيبة وبعد، | |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: | | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | | |
| Please find below details of the banking relationship with <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| Please be informed that we have placed a hold on the Account(s) for an amount(s) of AED \_\_\_\_<amount to be transferred> \_\_\_\_ as per your instructions.  Please be informed that sufficient funds are not available for transfer as per your instructions | يرجى العلم بأننا قد قد حجزنا على رصيد الحساب () بمبلغ -------- درهم وذلك حسب تعليماتكم.  يرجى العلم بأنه لا يوجد أرصدة كافية فى الحساب لتحويلها حسب تعليماتكم. | | | |
|  |  | | | |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | | |
|  |  | | | |
|  | |  | |  |
| Authorized Signatory | التوقيع المعتمد | | | |

### 6.2.4 If Products = Accounts & Loans/Cards for which transfer is req. – Full Funds were available.

Based on search results

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date: | | | التاريخ: | |
|  | | |  | |
| Ref. No: | | | مرجع رقم : | |
|  | | |  | |
| [Insert the judge’s name **if** known] | | | (اسم القاضى إذا كان معروفا) | |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_ | | | اسم المحكمة  ص ب | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| After Greetings, | | | تحية طيبة وبعد، | |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: | | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | | |
| Please find below details of the banking relationship with <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| Any credit balance available in the above account/s which exceeds the aggregate amount of the liabilities towards the Bank (as stated above), shall be attached and held till receipt of further written instructions from the Court. | نرجو اخذ العلم اننا سوف نلقي الحجز على اي رصيد دائن متوفر في الحساب/الحسابات اعلاه بما يزيد عن التزامات المنفذ ضده تجاه البنك (كما هو مذكوراعلاه) لحين تلقينا تعليمات خطية جديدة من قبل المحكمة | | | |
|  |  | | | |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | | |
|  |  | | | |
|  | |  | |  |
| Authorized Signatory | التوقيع المعتمد | | | |

### 6.2.5 If Products = Accounts & Loans/Cards for which transfer is req.- Partial & No Funds were available.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date: | | | التاريخ: | |
|  | | |  | |
| Ref. No: | | | مرجع رقم : | |
|  | | |  | |
| [Insert the judge’s name **if** known] | | | (اسم القاضى إذا كان معروفا) | |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_ | | | اسم المحكمة  ص ب | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| After Greetings, | | | تحية طيبة وبعد، | |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: | | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | | |
| Please find below details of the banking relationship with <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| Please be informed that we have placed a hold on the Account(s) for an amount(s) of AED \_\_\_\_\_\_\_\_ as per your instructions.  Please be informed that sufficient funds are not available for transfer as per your instructions  Any credit balance available in the above account/s which exceeds the aggregate amount of the liabilities towards the Bank (as stated above), shall be attached and held till receipt of further written instructions from the Court. | يرجى العلم بأننا قد قد حجزنا على رصيد الحساب () بمبلغ -------- درهم وذلك حسب تعليماتكم.  يرجى العلم بأنه لا يوجد أرصدة كافية فى الحساب لتحويلها حسب تعليماتكم.  نرجو اخذ العلم اننا سوف نلقي الحجز على اي رصيد دائن متوفر في الحساب/الحسابات اعلاه بما يزيد عن التزامات المنفذ ضده تجاه البنك (كما هو مذكوراعلاه) لحين تلقينا تعليمات خطية جديدة من قبل المحكمة | | | |
|  |  | | | |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | | |
|  |  | | | |
|  | |  | |  |
| Authorized Signatory | التوقيع المعتمد | | | |

### 6.2.6 If Products = Loans/Cards for which transfer is req. (No Account)

If products are only loans/cards – no accounts on search

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date: | | | التاريخ: | |
|  | | |  | |
| Ref. No: | | | مرجع رقم : | |
|  | | |  | |
| [Insert the judge’s name **if** known] | | | (اسم القاضى إذا كان معروفا) | |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_ | | | اسم المحكمة  ص ب | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| After Greetings, | | | تحية طيبة وبعد، | |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: | | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | | |
| Please find below details of the banking relationship with <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| Kindly note that there are no accounts to hold and to transfer | مع العلم انه لايوجد لدينا حسابات للحجز عليها و ارسالها | | | |
|  |  | | | |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |  |
| Authorized Signatory | | التوقيع المعتمد | |  |
|  |  | | | |

### 6.2.7 If No Active Products (for all requests)

Only Email

|  |  |
| --- | --- |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
| Kindly note that RAKBANK does not have accounts in the name of judgment debtor mentioned in the enclosed letter. | نرجو العلم انه لايوجد لدى بنك رأس الخيمة حسابات باسم المنفذ ضده المذكور فى رسالتكم المرفقه طيه. |
| Thanks & Best Regards | و لكم جزيل الشكر |
| **RAKBANK** | **بنك رأس الخيمه الوطنى** |

# 7. Salary Transfer

Email + Court Letters + Court Instructions

## 7.1 Email

|  |  |
| --- | --- |
| **M/S Dubai Courts** | **الساده/ محاكم دبى** |
| Greetings From RAKBANK | بعد التحية |
| Kindly find attached Bank response regarding the execution mentioned in your letter. | نرجو التكرم بالاطلاع على رد البنك المرفق طيه بخصوص التنفيذ موضوع رسالة سيادتكم. |
| Thanks & Best Regards | و لكم جزيل الشكر |
| **RAKBank** | **بنك رأس الخيمه الوطنى** |

## 7.2 Court Letter

Individuals

### 7.2.1 If Products = Accounts, for which salary transfer req.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date: | | | التاريخ: | |
|  | | |  | |
| Ref. No: | | | مرجع رقم : | |
|  | | |  | |
| [Insert the judge’s name **if** known] | | | (اسم القاضى إذا كان معروفا) | |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_ | | | اسم المحكمة  ص ب | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| After Greetings, | | | تحية طيبة وبعد، | |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: | | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | | |
| Please find below details of the banking relationship with <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| Kindly note that we will start transferring \_\_<salary transferred amount /%>\_\_\_\_\_ (% or fixed amount) of the monthly salary as per your instruction. | يرجى العلم إنه سوف نقوم بتحويل \_\_\_(% أو مبلغ ثابت) من الراتب الشهري و ذلك حسب تعليماتكم | | | |
|  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  | |  | |  |
| Authorized Signatory | التوقيع المعتمد | | | |

### 7.2.2 If Products = Loans/Cards for which salary transfer is req.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date: | | | التاريخ: | |
|  | | |  | |
| Ref. No: | | | مرجع رقم : | |
|  | | |  | |
| [Insert the judge’s name **if** known] | | | (اسم القاضى إذا كان معروفا) | |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_ | | | اسم المحكمة  ص ب | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| After Greetings, | | | تحية طيبة وبعد، | |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: | | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | | |
| Please find below details of the banking relationship with <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | | Loan details |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| Kindly note that there are no accounts to hold and to transfer | مع العلم انه لايوجد لدينا حسابات للحجز عليها و ارسالها | | | |
|  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  | |  | |  |
| Authorized Signatory | التوقيع المعتمد | | | |

### 7.2.3 If Account with pre-existing salary transfer from Financial Unit.

- If Financial Unit ticks ‘Yes’ in Is there existing salary transfer required?’ field .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date: | | | التاريخ: | |
|  | | |  | |
| Ref. No: | | | مرجع رقم : | |
|  | | |  | |
| [Insert the judge’s name **if** known] | | | (اسم القاضى إذا كان معروفا) | |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_ | | | اسم المحكمة  ص ب | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| After Greetings, | | | تحية طيبة وبعد، | |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: | | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | | |
| Please find below details of the banking relationship with <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| Kindly note that the judgement debtor having pre-existing attachments in the account for the below mentioned execution numbers hence we are unable to transfer monthly \_\_\_\_\_% of salary.  Kindly advise and confirm if hold to be placed in the account. | يرجى العلم إن المنفذ ضده يوجد لديه حجوزات سابقة على الحساب لصالح أرقم التنفيذ أدناه لذلك لا يمكننا تحويل شهريا \_\_\_% من الراتب.  يرجى الإفادة و التأكبد إذا يتوجب علينا الحجز على الحساب. | | | |
|  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | | |
|  |  | | | |
|  | |  | |  |
| Authorized Signatory | التوقيع المعتمد | | | |

Non Individual

### 7.2.4 If Full Funds were available for salary transfer - Non-Individual Entity

If a WI is having only Non-Individual customers and products =.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date: | التاريخ: | |
|  |  | |
| Ref. No: | مرجع : | |
|  |  | |
| [Insert the judge’s name **if** known] | ( اسم القاضى) | |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_\_\_ | اسم المحكمة  ص ب | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م | |
|  |  | |
|  |  | |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، | |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: |  | بالإشارة إلى خطابكم مرجع ( ) بخصوص : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | | |
| Please note we have transferred AED**\_\_\_\_\_\_** to Court IBAN No. **\_\_\_\_\_\_\_** On **\_\_\_\_\_\_\_\_** which is the total amount as per your instructions. | يرجى العلم بأننا قمنا بعملية تحويل بالمبلغ و قدره  **----** إلى– رقم الحساب الدولي **----** بتاريخ **--** و هو كامل المبلغ المطلوب من قبلكم | |
|  |  | |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | |
|  |  | |
|  |  | |
| **Authorized Signatory** | التوقيع المعتمد | | | |

### 7.2.5 If Partial/No Funds were available – Non-Individual Entity

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date: | | | التاريخ: |
|  | | |  |
| Ref. No: | | | مرجع : |
|  | | |  |
| [Insert the judge’s name **if** known] | | | ( اسم القاضى) |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | اسم المحكمة  ص ب |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م |
|  | | |  |
| After Greetings, | | | تحية طيبة وبعد، |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: | | | بالإشارة إلى خطابكم مرجع ( ) بخصوص : |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | |
| Please find below details of the banking relationship with <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| Please be informed that sufficient funds are not available for transfer as per your instructions.  Please be informed that we have placed a hold on the Account(s) for an amount(s) of AED \_\_\_\_\_\_\_\_ as per your instructions.  Any credit balance available in the above account/s which exceeds the aggregate amount of the liabilities towards the Bank (as stated above), shall be attached and held till receipt of further written instructions from the Court. | | يرجى العلم بأنه لا يوجد أرصدة كافية فى الحساب لتحويلها حسب تعليماتكم.  يرجى العلم بأننا قد قد حجزنا على رصيد الحساب () بمبلغ -------- درهم وذلك حسب تعليماتكم.  نرجو اخذ العلم اننا سوف نلقي الحجز على اي رصيد دائن متوفر في الحساب/الحسابات اعلاه بما يزيد عن التزامات المنفذ ضده تجاه البنك (كما هو مذكوراعلاه) لحين تلقينا تعليمات خطية جديدة من قبل المحكمة | |
| Final Greetings, | | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | |
|  | |  | |
| **Authorized Signatory** | | التوقيع المعتمد | |

### 7.2.6 Reject from Financial Unit

If is existing salary transfer req. is ‘No’ by financial unit.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date: | | | التاريخ: | |
|  | | |  | |
| Ref. No: | | | مرجع رقم : | |
|  | | |  | |
| [Insert the judge’s name **if** known] | | | (اسم القاضى إذا كان معروفا) | |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_ | | | اسم المحكمة  ص ب | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| After Greetings, | | | تحية طيبة وبعد، | |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: | | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | | |
| Please find below details of the banking relationship with <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| Kindly note that the salary is not getting credited to the judgement debtor account with RAK BANK. Kindly advise and confirm if the amount in the account to be kept on hold and transferred to court. We will place the hold in the account upon confirmation from court. | يرجى العلم بأنه المنفذ ضده لا يوجد لديه راتب لدى بنك رأس الخيمه الوطني. يرجى الافادة و التأكيد اذا المبلغ الموجود في الحساب يتوجب علينا الحجز عليه و تحويلة للمحكمة. و سوف يتم الحجز على الحساب في حالة التأكيد من قبل المحكمة | | | |
|  |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  | |  | |  |
| Authorized Signatory | التوقيع المعتمد | | | |

### 7.2.7 If No Active Products – Non-Individual

|  |  |
| --- | --- |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
| Kindly note that RAKBANK does not have accounts in the name of judgment debtor mentioned in the enclosed letter. | نرجو العلم انه لايوجد لدى بنك رأس الخيمة حسابات باسم المنفذ ضده المذكور فى رسالتكم المرفقه طيه. |
| Thanks & Best Regards | و لكم جزيل الشكر |
| **RAKBANK** | **بنك رأس الخيمه الوطنى** |

# 8. Hold

Email + Court Letter + Court Instructions

## 8.1 Email

|  |  |
| --- | --- |
| **M/S Dubai Courts** | **الساده/ محاكم دبى** |
| Greetings From RAKBANK | بعد التحية |
| Kindly find attached Bank response regarding the execution mentioned in your letter. | نرجو التكرم بالاطلاع على رد البنك المرفق طيه بخصوص التنفيذ موضوع رسالة سيادتكم. |
| Thanks & Best Regards | و لكم جزيل الشكر |
| **RAKBank** | **بنك رأس الخيمه الوطنى** |

## 8.2 Court Letter

### 8.2.1 If Products = Accounts on which Hold to be placed

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date: | | | التاريخ: | |
|  | | |  | |
| Ref. No: | | | مرجع رقم : | |
|  | | |  | |
| [Insert the judge’s name **if** known] | | | (اسم القاضى إذا كان معروفا) | |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_ | | | اسم المحكمة  ص ب | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| After Greetings, | | | تحية طيبة وبعد، | |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: | | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | | |
| Please find below details of the banking relationship with <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| Please be informed that we have placed a hold on the Account(s) for an amount(s) of AED \_\_\_\_\_\_\_\_ as per your instructions. | يرجى العلم بأننا قد قد حجزنا على رصيد الحساب () بمبلغ -------- درهم وذلك حسب تعليماتكم. | | | |
|  |  | | | |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  | |  | |  |
| Authorized Signatory | التوقيع المعتمد | | | |

### 8.2.2 If Products = Loans/Cards on which Hold is to be placed

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date: | | | التاريخ: | |
|  | | |  | |
| Ref. No: | | | مرجع رقم : | |
|  | | |  | |
| [Insert the judge’s name **if** known] | | | (اسم القاضى إذا كان معروفا) | |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_ | | | اسم المحكمة  ص ب | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| After Greetings, | | | تحية طيبة وبعد، | |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: | | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | | |
| Please find below details of the banking relationship with <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| Kindly note that there are no accounts to hold. | مع العلم انه لايوجد لدينا حسابات للحجز عليها. | | | |
|  |  | | | |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  | |  | |  |
| Authorized Signatory | التوقيع المعتمد | | | |

### 8.2.3 If Products = Accounts & Loans/Cards

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date: | | | التاريخ: | |
|  | | |  | |
| Ref. No: | | | مرجع رقم : | |
|  | | |  | |
| [Insert the judge’s name **if** known] | | | (اسم القاضى إذا كان معروفا) | |
| Name of Court:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  P.O. Box \_\_\_\_\_\_ | | | اسم المحكمة  ص ب | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_, United Arab Emirates | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أ. ع.م | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| After Greetings, | | | تحية طيبة وبعد، | |
| With reference to your letter ref: [ ] dated [ ] related to: | | | بافشارة لخطابكم مرجع : [ ] المؤرخ فى [ ] بخصوص : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Case Number** |  | رقم القضية | |  |  |  | | **Judgment Debtor / Customer Name** |  | **المحكوم عليه /اسم العميل** | | | | | |
| Please find below details of the banking relationship with <insert customer name> and current balance as on <insert date> as per Bank’s records:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Account/ Facility** | **Debit Balance (AED)** | **Credit Balance (AED)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | فيما يلى نرفق لكم البيانات المصرفية للعميل ( اسم العميل) والأرصدة المتوفرة فى الحساب كما فى ( ) وذلك حسب سجلات البنك.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | الحساب /التسهيلات | مبلغ الخصم بالدرهم | الرصيد بالدرهم | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| Please be informed that we have placed a hold on the Account(s) for an amount(s) of AED \_\_\_\_\_\_\_\_ as per your instructions.  Any credit balance available in the above account/s which exceeds the aggregate amount of the liabilities towards the Bank (as stated above), shall be attached and held till receipt of further written instructions from the Court. | يرجى العلم بأننا قد قد حجزنا على رصيد الحساب () بمبلغ -------- درهم وذلك حسب تعليماتكم.  نرجو اخذ العلم اننا سوف نلقي الحجز على اي رصيد دائن متوفر في الحساب/الحسابات اعلاه بما يزيد عن التزامات المنفذ ضده تجاه البنك (كما هو مذكوراعلاه) لحين تلقينا تعليمات خطية جديدة من قبل المحكمة | | | |
|  |  | | | |
| Final Greetings, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، | | | |
|  |  | | | |
|  | |  | |  |
| Authorized Signatory | التوقيع المعتمد | | | |

### 8.2.4 If No Active Products

|  |  |
| --- | --- |
| After Greetings, | تحية طيبة وبعد، |
| Kindly note that RAKBANK does not have accounts in the name of judgment debtor mentioned in the enclosed letter. | نرجو العلم انه لايوجد لدى بنك رأس الخيمة حسابات باسم المنفذ ضده المذكور فى رسالتكم المرفقه طيه. |
| Thanks & Best Regards | و لكم جزيل الشكر |
| **RAKBANK** | **بنك رأس الخيمه الوطنى** |

# 9. Cancellation

Email + Court Instructions

## 9.1 Email

|  |  |
| --- | --- |
| **M/S Dubai Courts** | **الساده/ محاكم دبى** |
| Greetings From RAKBANK | بعد التحية |
| Kindly note that we have cancelled the execution mentioned in the enclosed letter as per your instruction. | نرجو العلم انه تم الغاء الحجز فى التنفيذ المذكور فى رسالتكم المرفقه طيه و ذلك حسب تعليمات سيادتكم. |
| Thanks & Best Regards | و لكم جزيل الشكر |
| **RAKBank** | **بنك رأس الخيمه الوطنى** |

# 10. Non-RAK Bank Customer

- This will be triggered when one WI/ref no. is having all Non Rak customers.

Email + Court Instructions to be sent to Dubai Court

|  |  |
| --- | --- |
| **M/S Dubai Courts** | **الساده/ محاكم دبى** |
| Greetings From RAKBANK | بعد التحية |
| Kindly note that RAKBANK does not have accounts in the name of judgment debtor mentioned in the enclosed letter. | نرجو العلم انه لايوجد لدى بنك رأس الخيمة حسابات باسم المنفذ ضده المذكور فى رسالتكم المرفقه طيه. |
| Thanks & Best Regards | و لكم جزيل الشكر |
| **RAKBank** | **بنك رأس الخيمه الوطنى** |