

CUSTOMER PROFILE UPDATE



Complete this form + SOW (source of wealth) questionnaire and submit with required documents listed below and email to kycreviewuae@citi.com

I. Personal Information

Name (as per passport/Emirates ID) (First/Middle/Last)		Account / Credit Card Number	
Country of Citizenship (please specify all country names in case of multiple citizenships)		Current Country of residency	
Do you have any banking relationship with Citibank in any other Country/City?		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please name of the City / Country and provide the length of the relationship?	
Email Address:		Contact number:	
Residence address:	Address line 1:	Address line 2:	Address line 3: Emirate:

II. Other Members of the Account

Name (as per passport/Emirates ID) (First/Middle/Last)	Relationship to Primary:
Country of Citizenship (please specify all country names in case of multiple citizenships)	Current Country of residency

III. Self Employed / Business Owner or Partner Information

Current Position / Title Held:		Position / Title held since (Date):	
Business name	Country of Incorporation		
Type of Business Industry	Country(s) of Business operation(s)		
Annual income	AED / USD	Any other annual income:	AED / USD

IV. Employment Information

Current Position / Title Held:		Position / Title held since (Date):	
Employer name	Employer country		
Type of Employer Industry	Location of Employer's headquarter		
Annual income	AED / USD	Any other annual income:	AED / USD

V. Retired / Others Information

<input type="checkbox"/> Retired	<input type="checkbox"/> Others (Please specify):
----------------------------------	---

VI. Income & Network Details

Annual income	AED / USD	Any other annual income:	AED / USD
Description of any other annual income: _____ (E.g. Business profits, housing allowance, commissions/incentives, reimbursements, Travel allowance, education fees for children, etc.)			
Net-worth:	Assets:	Value: AED / USD	Liabilities:
		Type:	Value: AED / USD
Kindly mention country(s) in which majority of the investments are held:			
Is this personal account being used for business purpose(s)			

VII. Source of Wealth

Please specify how you manage your wealth *Complete corresponding Source of Wealth detailed questionnaire	<input type="checkbox"/> Business Ownership	<input type="checkbox"/> Investments [Retirement Accounts Excluded]
	<input type="checkbox"/> Employment	<input type="checkbox"/> Personal Real Estate
	<input type="checkbox"/> Self-Employment	<input type="checkbox"/> Trust Fund
	<input type="checkbox"/> Government Support	<input type="checkbox"/> Loans / Grants / Scholarship
	<input type="checkbox"/> Inheritance / Gift / Payout	<input type="checkbox"/> Spouse / Parental / Partner Support
	<input type="checkbox"/> Others (please specify):	

VIII. Required documents to be submitted

SELF EMPLOYED/BUSINESS OWNER	EMPLOYED	FOR NON-RESIDENT (living outside UAE) - additional documents required.
<input type="checkbox"/> Passport copy	<input type="checkbox"/> Passport copy	<input type="checkbox"/> Valid secondary ID copy (E.g. Driving license, National ID of country of residence)
<input type="checkbox"/> Visa page copy	<input type="checkbox"/> Visa page copy	
<input type="checkbox"/> Emirates ID copy	<input type="checkbox"/> Emirates ID copy	
<input type="checkbox"/> Trade license (3pages)	<input type="checkbox"/> Employment ID (if company is based in freezone)	
<input type="checkbox"/> Company certificate as proof of ownership (if company is based in freezone)		
<input type="checkbox"/> Residence address proof (E.g. utility bill, tenancy contract)	<input type="checkbox"/> Salary certificate	
<input type="checkbox"/> Latest Audited Financial Statements OR 12 mos. Company Bank statements OR 6 mos. VAT Filings	<input type="checkbox"/> Residence address proof (E.g. utility bill, tenancy contract)	

Signature

Date (DD/MM/YYYY)



تحديث ملف العميل

يُرجى تعبئة هذا النموذج واستبيان مصدر الثروة، وإرفاق المستندات المطلوبة المذكورة أدناه، ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى kycreviewuae@citi.com

أ. المعلومات الشخصية

رقم الحساب / البطاقة الائتمانية	الاسم (كما في جواز السفر / الهوية الإماراتية) (الاسم الأول / اسم الأب / اسم العائلة)
بلد الإقامة الحالي	بلد الجنسية (يُرجى تحديد جميع الدول في حال تعدد الجنسيات)
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا إذا كانت الإجابة نعم، يُرجى ذكر المدينة / الدولة وتحديد مدة العلاقة:	هل لديك أي علاقة مصرفية مع سيتي بنك في أي دولة / مدينة أخرى؟
رقم التواصل:	البريد الإلكتروني:
الإمارة:	عنوان السكن:
سطر العنوان 3:	سطر العنوان 1:
سطر العنوان 2:	سطر العنوان 1:

أ. المعلومات الشخصية

العلاقة مع صاحب الحساب الأساسي:	الاسم (كما في جواز السفر / الهوية الإماراتية) (الاسم الأول / اسم الأب / اسم العائلة)
بلد الإقامة الحالي	بلد الجنسية (يُرجى تحديد جميع الدول في حال تعدد الجنسيات)

أ. معلومات صاحب عمل حرّ / مالك شركة أو شريك

المنصب / المسمى الوظيفي منذ (التاريخ):	المنصب / المسمى الوظيفي الحالي:
اسم الشركة	اسم الشركة
نوع النشاط التجاري قطاع العمل	نوع النشاط التجاري قطاع العمل
الدخل السنوي	الدخل السنوي
المنصب / المسمى الوظيفي منذ (التاريخ):	المنصب / المسمى الوظيفي الحالي:
اسم جهة العمل	اسم جهة العمل
قطاع جهة العمل	قطاع جهة العمل
الدخل السنوي	الدخل السنوي

أ. معلومات التوظيف

المنصب / المسمى الوظيفي منذ (التاريخ):	المنصب / المسمى الوظيفي الحالي:
اسم جهة العمل	اسم جهة العمل
قطاع جهة العمل	قطاع جهة العمل
الدخل السنوي	الدخل السنوي
المنصب / المسمى الوظيفي منذ (التاريخ):	المنصب / المسمى الوظيفي الحالي:
اسم جهة العمل	اسم جهة العمل
قطاع جهة العمل	قطاع جهة العمل
الدخل السنوي	الدخل السنوي

أ. متقاعد / معلومات أخرى

<input type="checkbox"/> متقاعد	<input type="checkbox"/> أخرى (يُرجى التحديد):
---------------------------------	--

VI. تفاصيل الدخل وصافي الثروة

الدخل السنوي	درهم إماراتي / دولار أمريكي	أي دخل سنوي آخر:	درهم إماراتي / دولار أمريكي
وصف أي دخل سنوي آخر: _____ مثل أرباح الأعمال، بدل السكن، العمولات/الحوافز، التعويضات، بدل السفر، رسوم تعليم الأطفال، إلخ)			
صافي الثروة:	الأصول:	القيمة: درهم إماراتي / دولار أمريكي	الالتزامات:
		النوع:	النوع:
يرجى ذكر الدولة (الدول) التي تحتفظ فيها غالبية الاستثمارات:			
هل يُستخدم هذا الحساب الشخصي لأغراض تجارية؟			

VII. مصدر الثروة

يرجى تحديد كيفية إدارة ثروتك	<input type="checkbox"/> ملكية الأعمال	<input type="checkbox"/> استثمارات [باستثناء حسابات التقاعد]
	<input type="checkbox"/> وظيفة	<input type="checkbox"/> عقارات شخصية
	<input type="checkbox"/> عمل حر	<input type="checkbox"/> صندوق ائتماني
	<input type="checkbox"/> دعم حكومي	<input type="checkbox"/> قروض / منح / منحة دراسية
	<input type="checkbox"/> ميراث / هبة / تعويض	<input type="checkbox"/> دعم من الزوج/الزوجة أو الوالدين أو الشريك
	<input type="checkbox"/> أخرى (يرجى التحديد):	
* يرجى تعبئة استبيان مصدر الثروة التفصيلي المرفق		

صاحب عمل حر / مالك شركة	موظف	لغير المقيمين (المقيمين خارج دولة الإمارات) - مستندات إضافية مطلوبة.
<input type="checkbox"/> نسخة من جواز السفر	<input type="checkbox"/> نسخة من جواز السفر	<input type="checkbox"/> هوية ثانوية سارية (مثل رخصة القيادة أو الهوية الوطنية من بلد الإقامة)
<input type="checkbox"/> نسخة من صفحة التأشيرة	<input type="checkbox"/> نسخة من صفحة التأشيرة	
<input type="checkbox"/> نسخة من الهوية الإماراتية	<input type="checkbox"/> نسخة من الهوية الإماراتية	
<input type="checkbox"/> الرخصة التجارية (3 صفحات)	<input type="checkbox"/> بطاقة العمل (لشركات المناطق الحرة)	
<input type="checkbox"/> شهادة إثبات ملكية الشركة (لشركات المناطق الحرة)		
<input type="checkbox"/> إثبات عنوان السكن (مثل فاتورة الخدمات أو عقد الإيجار)	<input type="checkbox"/> شهادة الراتب	
<input type="checkbox"/> أحدث بيانات مالية مدققة أو كشوفات حساب مصرفي للشركة لمدة 12 شهراً أو إقرارات ضريبية القيمة المضافة لمدة 6 أشهر	<input type="checkbox"/> إثبات عنوان السكن (مثل فاتورة الخدمات أو عقد الإيجار)	

_____/_____/_____
التاريخ (اليوم/الشهر/السنة)

التوقيع