The Commercial Bank (P.S.Q.C.)
PO Box 3232, Doha, State of Qatar
Tel: +974 4449 0000
Fax: +974 4449 0070
www.cbq.qa

البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)
ص.ب ٣٢٣٢، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٤٩ ٠٠٠٠ ٩٧٤+
فاكس: ٤٤٤٩ ٠٠٧٠ ٩٧٤+

البنك التجاري
COMMERCIAL BANK

Cash Cheque Additional Information Form

نموذج المعلومات الإضافيّة للشيك النقدي

(To Be Filled By Issuer)

The Bank is required as per internal policy on managing cash instruments and in line with the law and regulations in taking a risk based approach by obtaining information on customer's cash transactions and the purpose of such proceeds. The following questions and information relate to gathering information in order to fulfill the bank's obligations.

(يجب أن يملأه مصدر الشيك)

يتعيّن على البنك بموجب أحكام السياسة الداخليّة المتعلّقة بإدارة الأدوات النقديّة وتماشيًا مع أحكام القانون والأنظمة المتعلّقة باتّباع نهجٍ قائم على المخاطر، من خلال الحصول على معلومات حول المعاملات النقديّة للعميل والغرض من هذه العائدات. تهدف الأسئلة والمعلومات التالية إلى الوفاء بالتزامات البنك.

Cheque Issuer details — التفاصيل الخاصّة بمصدر الشيك

رقم الحساب Account number		اسم صاحب الحساب Account holder name	
رقم الهاتف Phone number	+ 9 7 4	عنوان البريد الإلكتروني Email address	

Cheque Beneficiary/Payee details — التفاصيل الخاصة بالمستفيد من الشيك

اسم المستفيد من الشيك Beneficiary/Payee Name		رقم البطاقة الشخصية القطرية/الجواز QID/Passport number	
رقم الجوال Mobile number	+ 9 7 4	عنوان البريد الإلكتروني Email address	

Transaction details — تفاصيل المعاملة

رقم الشيك Cheque number		المبلغ Amount	
العلاقة مع المستفيد من الشيك Relationship with the beneficiary			
سبب المعاملة النقديّة Reason for cash transaction			

Authorized Signatories — المفوضين بالتوقيع

اسم الموقّع Signatory Name		التوقيع Signature	
التاريخ Date	D D M M Y Y Y Y		
اسم الموقّع Signatory Name		التوقيع Signature	
التاريخ Date	D D M M Y Y Y Y		
اسم الموقّع Signatory Name		التوقيع Signature	
التاريخ Date	D D M M Y Y Y Y		
اسم الموقّع Signatory Name		التوقيع Signature	
التاريخ Date	D D M M Y Y Y Y		
اسم الموقّع Signatory Name		التوقيع Signature	
التاريخ Date	D D M M Y Y Y Y		