

Self-Certification & Declaration Form (FATCA & CRS) - INDIVIDUAL

This form is to be used by Individuals, "Natural persons" and Sole Proprietorships
In the case of joint Account Holders, each Account Holder must complete a separate form
All sections of this form are mandatory

شهادة إقرار ذاتي لتبادل معلومات الأفراد للأغراض الضريبية

يتم تعبئة النموذج من قبل العملاء الأفراد "شخص طبيعي" والمؤسسات الفردية
يتم تعبئة نموذج مستقل من قبل العملاء الذي لديهم حساب مشترك
جميع الأقسام الزامية في هذا النموذج

Section A – Customer/Account Holder Information				القسم أ – معلومات صاحب الحساب العميل					
Title	سيد Mr. <input type="checkbox"/>	سيدة Mrs. <input type="checkbox"/>	أنسة Miss <input type="checkbox"/>	أخرى Other <input type="checkbox"/>	اللقب				
Customer Full Name in Arabic (First/Middle/Last):				اسم العميل كاملاً باللغة العربية: (الاسم الأول، اسم الأب، اسم العائلة)					
Customer Full Name in English: (First/Middle/Last):				اسم العميل كاملاً باللغة الإنجليزية: (الاسم الأول، اسم الأب، اسم العائلة)					
Date of Birth (Gregorian/Western)	D يوم	D يوم	M شهر	M شهر	Y سنة	Y سنة	Y سنة	Y سنة	تاريخ الميلاد (الميلادي)
Town or City of Birth:				مدينة الميلاد:					
Country of Birth:				بلد الميلاد:					
Current Residence Address - (Wasel)				عنوان العميل (واصل):					
Building Number				رقم المبنى					
Street Name				اسم الشارع					
District				المنطقة					
City				المدينة					
Postal Code and Additional Number (if any)				الرمز البريدي والرقم الإضافي (إن وجد)					
Country				الدولة					
Mailing Address (if different from the Current Residence) to be included				العنوان البريدي (في حال اختلافه عن عنوان العميل)					
Building Number				رقم المبنى					
Street Name				اسم الشارع					
District				المنطقة					
City				المدينة					
Postal Code and Additional Number (if any)				الرمز البريدي والرقم الإضافي (إن وجد)					
Country				الدولة					

Are you a Tax Resident of any country or countries outside of Saudi Arabia? (by selecting 'No', I confirm that Saudi Arabia is my sole residency for tax purposes)	Yes <input type="checkbox"/> نعم	No <input type="checkbox"/> لا	هل أنت خاضع للضرائب في أي بلد أو بلدان خارج المملكة العربية السعودية؟ (باختيار "لا"، أؤكد أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة للأغراض الضريبية)
If Yes, please complete section B			في حال الإجابة ب (نعم) الرجاء إكمال القسم ب

Section B – Tax Residency Information			القسم ب – معلومات للأغراض الضريبية		
Please specify your Country (ies)/Jurisdiction(s) of Residence for Tax Purposes including Taxpayer Identification number. If you are a Tax Resident of the United States of America (USA), please also complete Section C)			الرجاء تحديد البلد أو البلدان/الولاية أو الولايات الضريبية التي تعد مقيم بها لأغراض ضريبية مع ذكر رقم المعرف الضريبي. في حال كنت مقيماً خاضعاً للضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية، الرجاء إكمال القسم ج		
Country/jurisdiction (Abbreviations are not Allowed)	Taxpayer Identification Number (TIN) or Functional Equivalent	*If no TIN available enter Reason A, B or C	*في حالة عدم وجود رقم المعرف الضريبي، الرجاء اختيار أحد الأسباب أ، ب أو ج	رقم المعرف الضريبي أو ما يعادله	البلد/الولاية الضريبية (لا يسمح بالاختصارات)
1					1
2					2
3					3
*If TIN is not available please choose one of the following reasons: A. The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not			*في حالة عدم وجود رقم المعرف الضريبي، الرجاء اختيار أحد الأسباب التالية: أ- بلد المقيم (صاحب الحساب) لا يصدر أرقام معرفات ضريبية		

issue TINs to its residents

B. The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN if you have selected this reason):
Country1:.....
Country2:.....
Country3:.....

C. No TIN is required. (Note. Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

ب- صاحب الحساب لم يحصل على رقم معرف ضريبي لأي سبب من الأسباب (الرجاء شرح سبب عدم الحصول على رقم معرف الضريبي):
بلد1:.....
بلد2:.....
بلد3:.....

ج- لا يوجد رقم معرف ضريبي (ينطبق هذا السبب على البلد/الولاية التي لا تتطلب الحصول على رقم معرف ضريبي للأغراض الضريبية بموجب القوانين والأنظمة المحلية لتلك البلد/الولاية)

القسم ج - معلومات المقيمين الخاضعين للضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية

Section C – USA Tax Residents

If you are a USA Tax Resident please provide one of the following TINs. A US TIN can be one of the following: A Social Security Number (SSN), or An Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)

Please provide you TIN in one of the lines provided below:

SSN	N	N	-	N	N	N	N	N	N	N	*
ITIN	N	N	-	N	N	-	N	N	N	N	

إذا كنت تخضع للضرائب الأمريكية، الرجاء تزويدنا بأحد أرقام المعرفات الضريبية التالية. وقد تكون أحد الأرقام التالية: رقم الضمان الاجتماعي أو رقم معرف دافع الضرائب الشخصي

الرجاء تزويدنا برقم معرف الضريبي في السطور التالية:

رقم الضمان الاجتماعي	N	N	-	N	N	N	N	N	N	N	*
رقم معرف دافع الضرائب الشخصي	N	N	-	N	N	-	N	N	N	N	

القسم د - الإقرار والتوقيع

Section D – Declaration and Signature

I declare that all the particulars and information provided herein, are true, correct, complete and up-to-date in all respects and I have not withheld any information and I acknowledge that financial institution name, client name, licensee name etc. Blominvest Saudi Arabia (BSA) will rely on the information provided in this form until notice in writing satisfactory to the financial institution name, client name, licensee name etc. BSA of its revocation and by submission of an updated Self-Certification & Declaration Form is received by the XXXX, within 30 days where any change in circumstances occurs.

I hereby undertake to inform the financial institution name, client name, licensee name etc. BSA of any change in information / circumstances provided, and to furnish to the financial institution name, client name, licensee name etc. BSA any changes/amendments taking place in future with reference to the documents submitted by me/us as and when such changes/amendments occur.

I undertake to inform the financial institution name, client name, licensee name etc. BSA if I am away from my own country of residence for any period that may impact the United States Substantial Presence Test as herein defined, or the presence test related to any other countries I am tax residents in.

I confirm and accept that should any withholding, tax, other impositions or other governmental dues related to me become payable to domestic or overseas regulators or tax authorities, all payments made to me shall be net of any such taxes etc.. BSA assumes no liability in this regard.

I waive the financial institution name, client name, licensee name etc. BSA of its duty of confidentiality and grant the financial institution name, client name, licensee name etc. BSA the liberty to make available, as and when required by law/authorities, to the Courts, regulatory/other authorities of Saudi Arabia or my country of residence or the country in whose currency this account will be maintained or routed, or to any other regulator/tax authority or other authorities in domestic and other jurisdictions, any information relating to my account, without any prior consent from me.

Any information / documents provided by you or your authorized representative in relation to this self-certification form shall only be disclosed to the relevant authorities for the purpose of compliance with FATCA and /or CRS requirements.

أقر بأن جميع التفاصيل والمعلومات الواردة هنا حقيقية وصحيحة وكاملة ومحدثة من جميع النواحي، ولم أكن قد حجب أي معلومات وأقر بأن شركة بلوم للاستثمار السعودية (بلوم) سوف تعتمد على المعلومات المقدمة في هذا النموذج حتى إشعار آخر مقدم من قبلي بشكل مكتوب إلى بلوم لإلغائها. ويتقدم نموذج شهادة وإصدار الشهادات المحدثة المستلمة من قبل بلوم، في غضون 30 يوماً من تاريخ حدوث أي تغيير في الظروف.

واتعهد بموجب هذا الإقرار بإبلاغ المؤسسة المالية بلوم بأي تغيير في المعلومات / الظروف المقدمة، وأن أزيد للمؤسسة المالية بلوم بأي تغييرات / تعديلات تجري مستقبلاً فيما يتعلق بالوثائق المقدمة مني عند حدوث مثل هذه التعديلات / التغييرات.

واتعهد بإبلاغ المؤسسة المالية بلوم إذا كنت بعيداً عن بلد الإقامة لأي فترة قد تؤثر على اختبار وجود الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو محدد هنا، أو أي اختبار وجود يتعلق بأي دولة أخرى أو إقليم ضريبي مقيم فيه للأغراض الضريبية.

أؤكد وأوافق على أنه في حالة دفع أو حجب ضريبة أو أي رسوم أخرى أو مستحقات حكومية أخرى متعلقة بي إلى الجهات التنظيمية المحلية أو الخارجية أو سلطات الضرائب، يجب أن تكون جميع المدفوعات التي يتم دفعها لي صافية من تلك الضرائب وما إلى ذلك دون أي مسؤولية في هذا الصدد على المؤسسة المالية في هذا الصدد.

أنا أتنازل للمؤسسة المالية عن واجبي في السرية ومنح بلوم الحرية لتوفيرها، عند الاقتضاء من قبل القانون / السلطات، إلى المحاكم والسلطات التنظيمية / أو غيرها من السلطات في المملكة العربية السعودية أو بلد الإقامة أو الولاية الضريبية التي سيتم الاحتفاظ فيه بعملة الحساب أو توجيهها، أو إلى أي جهة تنظيم / مصلحة ضريبية أخرى أو غيرها من السلطات في الولايات القضائية المحلية وغيرها، أي معلومات تتعلق بحسابي، دون أي موافقة مسبقة مني.

سوف يتم الإفصاح عن أي معلومات / مستندات مقدمة من قبلك أو من ممتلك بما يتعلق بهذا النموذج فقط إلى السلطات المعنية بغرض الامتثال لمطلوبات فاتكا / أو المعيار المشترك عن الإبلاغ الضريبي.

اسم الموقع باللغة العربية

Name of Signatory in Arabic

اسم الموقع باللغة الإنجليزية

Name of Signatory in English

صفة الموقع:
(الرجاء وضع إشارة في مربع واحد فقط)

Capacity of Signatory:
(Please tick 1 box only)

صاحب الحساب - Account Holder

الوكيل - Power of Attorney

الوصي - Guardian

أخرى (يرجى التحديد أدناه)

Other (Please specify below)

التوقيع

Signature

التاريخ

Date

يوم	يوم	شهر	شهر	سنة	سنة	سنة	سنة
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

يتم تعبئته من قبل مدير العلاقة أو ممثل خدمة العملاء (بلوم)

To be Completed by BSA

الاسم الكامل لصاحب الحساب
(الاسم الأول، اسم الأب، اسم العائلة)

الاسم الكامل لصاحب الحساب
(First / Middle / Last)

توقيع مدير العلاقة/ممثل خدمة العملاء
الرقم الوظيفي:

توقيع مدير العلاقة/ممثل خدمة العملاء
الرقم الوظيفي:

رقم ملف بيانات العميل

Customer Information File #

S	A								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Definitions

The definitions in this section are the relevant ones related to this Form and are not an exhaustive list. For the complete set of definitions, please refer to the FATCA / CRS regulations which are on the internet.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Definitions

US Resident - US resident is a US citizen or other person with residency (Green Card or substantial Presence) regardless of where physically resident

Green Card holder - A person with permanent residence status in the USA.

Born in the USA - a person born in the USA is considered a "US Citizen" – by birth or naturalization, unless the person has formally renounced citizenship

Substantial Presence Test - You will be considered a United States resident for tax purposes if you meet the substantial presence test for the calendar year. To meet this test, you must be physically present in the United States (U.S.) on at least:

- 31 days during the current year, and
- 183 days during the 3-year period that includes the current year and the 2 years immediately before that, counting:
 - All the days you were present in the current year, and
 - 1/3 of the days you were present in the first year before the current year, and
 - 1/6 of the days you were present in the second year before the current year

Common Reporting Standard (CRS) Definitions

Tax Residency - Your tax residency is the country where you are resident/registered for tax purposes. Each country has its own rules for defining tax residence. For more information on tax residence, please consult your tax advisor or the information at the OECD automatic exchange portal (<http://www.oecd.org>)

Tax Information Number - A Taxpayer Identification / Information Number (TIN) is a unique combination of letters and/or numbers assigned to you. Some countries do not issue a TIN, but may rely on other issued numbers such as social security/insurance numbers or company registration numbers for entities. You may need to provide these if requested. The OECD has published a list of the acceptable Taxpayer Identification Number (TIN) formats and their alternatives.

التعريفات

التعريفات الواردة في هذا القسم هي التعريفات ذات الصلة بهذا النموذج وليست قائمة شاملة. للحصول على مجموعة كاملة من التعريفات، يرجى الرجوع إلى كل من قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) / المعيار المشترك عن الإبلاغ التي على شبكة الإنترنت.

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)

المقيم الخاضع للضرائب في أمريكا - هو مواطن أمريكي أو أي شخص آخر لديه إقامة (بطاقة خضراء أو وجود جوهري) بغض النظر عن مكان إقامته جغرافياً.

حامل البطاقة الخضراء - شخص لديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية

المولود في الولايات المتحدة الأمريكية - يعتبر الشخص المولود في الولايات المتحدة الأمريكية "مواطناً أمريكياً" - بالولادة أو التجنس، ما لم يتخلى الشخص رسمياً عن الجنسية الأمريكية.

اختبار التواجد الجوهري - سيتم اعتبارك مقيماً في الولايات المتحدة للأغراض الضريبية إذا كنت تستوفي اختبار الحضور الجوهري للسنة التقييمية. للوفاء بهذا الاختبار، يجب أن تكون متواجداً فعلياً في الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل وفقاً للتالي:

- 31 يوماً خلال السنة الحالية، و
- 183 يوماً خلال فترة الثلاث سنوات التي تشمل السنة الحالية والسنتين السابقتين مباشرة قبلها، واخذ في الاعتبار التالي:
 - كل الأيام كنت حاضراً في السنة الحالية، و
 - 3/1 من الأيام كنت حاضراً في السنة الأولى قبل العام الحالي، و
 - 6/1 من الأيام التي كنت حاضراً في السنة الثانية قبل العام الحالي

المعيار المشترك عن الإبلاغ

الإقامة الضريبية - الإقامة الضريبية هي البلد الذي تقيم فيه / مسجل للأغراض الضريبية. ولكل بلد قواعده الخاصة لتحديد الإقامة الضريبية. لمزيد من المعلومات عن الإقامة الضريبية، يرجى استشارة مستشارك الضريبي أو الاطلاع على المعلومات المتاحة في بوابة التبادل التلقائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (<http://www.oecd.org>)

رقم التعرف الضريبي - رقم تعريف شخصي / رقم تعريف دافع الضرائب هو مزيج فريد من الأحرف و / أو الأرقام المخصصة لك. بعض البلدان لا تصدر رقم تعريف ضريبي، ولكنها قد تعتمد على أرقام أخرى صادرة مثل أرقام الضمان الاجتماعي أو التأمين. قد تحتاج إلى تقديمها إذا طلب منك ذلك. وقد نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة نماذج تساعد في تحديد هوية دافع الضرائب المقبولة وبدائله

WHY HAVE I RECEIVED THIS FORM?

Governments around the world are imposing ever-increasingly new information gathering and reporting requirements for financial institutions to protect the integrity of the tax systems in various jurisdictions. These informational exchange regimes include the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) of the US, and the Common Reporting Standard (CRS) of the OECD.

The Kingdom of Saudi Arabia has committed itself and its Financial Institutions to comply with these international tax transparency initiatives.

You have received this form because you are an individual holding an account with Blominvest Saudi Arabia ("BSA") in the Kingdom of Saudi Arabia ("KSA"). The concept of an 'Individual' covers all natural persons and Sole Proprietorships.

Under FATCA, BSA is required to determine whether you are a US citizen or US residents for tax purposes. Whereas under CRS, BSA is required to determine the jurisdictions you are an Account Holder tax resident in. If you are a tax resident outside the country where your account / investment is held, BSA may need to report to the national tax authority this information, along with information related to your accounts / investments.

Completing this form will ensure that BSA holds accurate and up-to-date information about your tax residencies. If your circumstances change and, as a result, any of the information provided in this form becomes incorrect, please let us know immediately and provide us with an updated Self-Certification and Declaration Form within 30 days.

WHO SHOULD COMPLETE THIS FORM?

All Account Holders that are individuals and sole proprietorships will be required to complete this form. For joint account holders, each entity / individual needs to complete a separate form.

Regardless of whether you may have BSA information related to FATCA at an earlier stage, you still need to provide the additional information required in this form and accept by signing the declarations outlined at the end of this form.

If you are completing this form on behalf of someone else, please ensure to inform them and advise BSA as to in which capacity you are signing this form. In addition, **please provide a copy of the authority to sign on behalf of the other party**. Please also indicate in this form in what capacity you are signing (i.e. you may be an authorized officer of the business).

WHAT MUST I / WE DO WITH THIS FORM?

All parts of this form are mandatory and please do not use abbreviations.

Please review and respond to **Parts A through D** in the form below.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS

For more information on tax residence, please consult your tax adviser or the information at the OECD automatic exchange of information portal <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm> for CRS and the Internal Revenue Service. <https://www.irs.gov/> for FATCA.

IMPORTANT NOTE

***** PLEASE NOTE THAT THE "BLONINVEST SAUDI ARABIA (BSA) IS NOT PROVIDING TAX ADVICE IN CONNECTION WITH THIS FORM. THE INFORMATION THAT YOU AS AN ACCOUNT-HOLDER PROVIDE TO THE BSA IN THIS FORM IS REQUIRED FOR COMPLIANCE WITH GOVERNMENTAL REQUIREMENTS IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA. *****

لماذا استلمت هذا النموذج؟

تفرض الحكومات في جميع أنحاء العالم على المؤسسات المالية متطلبات جديدة متزايدة متعلقة بجمع المعلومات والإبلاغ عنها من أجل حماية مصداقية الأنظمة الضريبية في مختلف الدول. تشمل أنظمة تبادل المعلومات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) العائد للولايات المتحدة، ومعايير الإبلاغ المشترك (المعيار المشترك) العائد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

إن المملكة العربية السعودية أبدت التزامها والتزام المؤسسات المالية في المملكة بالامتثال لمبادرات الشفافية الضريبية الدولية هذه.

لقد استلمت هذا النموذج لأنك تمتلك حساباً مع بلوم للاستثمار السعودية ("بلوم") في المملكة العربية السعودية ("المملكة").

ويغطي مفهوم "صاحب الحساب" يشمل الأفراد (الأشخاص الطبيعيين) والمؤسسات الفردية. بموجب فاتكا، بلوم ملزمة بتحديد ما إذا كنت مواطناً أمريكياً أو شخص مقيم للأغراض ضريبياً في الولايات المتحدة. في حين أنه بموجب المعيار المشترك، بلوم ملزمة بتحديد الدول حيث قد تكون صاحب حساب مقيم فيها للأغراض ضريبياً. إذا كنت مقيم ضريبياً خارج البلد الذي تحتفظ فيه حسابك / استثماره، فإن بلوم قد يحتاج إلى إبلاغ السلطة الضريبية المحلية هذه بالمعلومات، بالإضافة إلى معلومات ذات صلة بحساباتك / باستثماراتك.

إن إكمال هذا النموذج يضمن أن بلوم لديها معلومات دقيقة وحديثة عن حسابك وعن حالة الإقامة الضريبية العائدة لحسابك. إذا طرأ تغيير بظروفك، ونتيجة لذلك، أصبحت أي من المعلومات الواردة في هذا النموذج غير صحيحة، يتوجب عليك خلال ثلاثين يوم تقديم نموذج محدث عن شهادة الإقرار الضريبي الذاتي.

من ينبغي أن يكمل هذا النموذج؟

سيطلب من جميع أصحاب الحسابات الذين هم من الأفراد (الأشخاص الطبيعيين) والمؤسسات الفردية. إكمال هذا النموذج.. بالنسبة لأصحاب الحسابات المشتركة، ينبغي إكمال نموذج منفصل لكل شخص.

يتوجب عليك توفير بلوم المعلومات كما هي مطلوبة في هذا النموذج بغض النظر عما إذا كنت قد قدمت معلومات متعلقة بفاتكا في مرحلة سابقة، بالإضافة إلى القبول بالتوقيع على الأقرارات المبينة في نهاية هذا النموذج.

إذا كنت تقوم بإكمال هذا النموذج نيابة عن طرف آخر، يرجى التأكد من إطلاعهم وإبلاغ بلوم بالصفة التي تقوم بموجبها بتوقيع هذا النموذج. بالإضافة إلى ذلك، **يرجى تقديم نسخة من التفويض بالتوقيع نيابة عن الطرف الآخر**. ويرجى أيضاً الإشارة في هذا النموذج إلى الصفة التي تقوم بموجبها بتوقيع هذا النموذج (بمعنى أنك قد تكون ممثلاً معتمداً عن الشخص).

ما الذي يجب أن أفعله بالنسبة لهذا النموذج؟

جميع أجزاء هذا النموذج إلزامية ويرجى عدم استخدام الاختصارات. يرجى المراجعة الإجابة على الأجزاء من أ إلى د في النموذج أعلاه.

تعليمات إضافية

لمزيد من المعلومات عن الإقامة للأغراض الضريبية، يرجى استشارة مستشارك الضريبي أو المعلومات الموجودة على الرابط الإلكتروني (1) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالمعيار المشترك، أو الرابط الإلكتروني (2) التابع دائرة الإيرادات الأميركية فيما يتعلق بفاتكا.

¹ <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>

² <https://www.irs.gov/>

ملاحظة مهمة

يرجى الملاحظة أن بلوم للاستثمار السعودية (بلوم) لا تقدم أي استشارة ضريبية فيما يتعلق بهذا النموذج. المعلومات التي تقدمها في هذا النموذج إلى بلوم بصفتك صاحب حساب هي إلزامية للامتثال للمتطلبات الدولية في المملكة العربية السعودية.