

## Annexure A

### POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) IDENTIFICATION AND DECLARATION FORM FOR INDIVIDUAL CUSTOMERS

### تحديد الزبائن ذوي النفوذ السياسي واستمارة الإقرار للزبائن الأفراد

DEFINITIONS:	التعريف
<p><b>1. Politically Exposed Person (PEP)</b> means any person <b>currently</b> or <b>formerly</b> entrusted with a <b>prominent position</b> in any <b>public/government function</b> in any country.</p> <p><b>2. Prominent Position</b> includes as follows either currently serving or formerly serving:</p> <p>2.1 Head of Government, President, Prime Minister, Minister and their deputies or any other equivalent position.</p> <p>2.2 Advisors/Consultants of the head of state, prime ministers, ministers and other equivalent position or bodies affiliated to Head of Government.</p> <p>2.3 Secretary or under secretary of State or any Ministry</p> <p>2.4 Governor (Wali)</p> <p>2.5 Chief Minister of province or state</p> <p>2.6 Head and Assistant of religious groups</p> <p>2.7 Important political party officials (Head, Secretary General) or members of executive committee</p> <p>2.8 Any appointment based on Royal Decree</p> <p>2.9 Member of the Royal Family</p> <p>2.10 Rank of Colonel and above (Army, Navy, Air Force, ROP, Intelligence, Investigation or Law Enforcement Agency)</p> <p>2.11 Board members, president, senior executive upwards (i.e., Vice President) of Central Bank.</p> <p>2.12 Board members, Directors (CEO), Deputy Directors of government owned company (40% &amp; more)</p> <p>2.13 Ambassador, High Commissioner, Envoy, Counselor, First Secretary, Second Secretary, Charges d' affairs or Embassy Attache'</p> <p>2.14 Member of parliament, Shura Council (Majlis al-Shoura), Oman Council (Majlis Oman), State Council (Majlis al-Dawla); or any equivalent body</p> <p>2.15 Judge (all courts)</p>	<p><b>1. الشخص ذو النفوذ السياسي</b> هو أي شخص يمتلك منصباً دائماً في أي وظيفة عامة/ حكومية في أي بلد، سواء في الوقت الحالي أو في السابق</p> <p><b>2. المنصب</b> يتضمن ما يلي سواء في الوقت الحالي أو في السابق:</p> <p>2.1 رئيس الحكومة، رئيس الدولة، رئيس الوزراء، الوزراء و نوابهم و من في نفس مناصبهم</p> <p>2.2 مستشاروا رئيس الدولة، رئيس الوزراء، الوزراء و من في حكمهم أو الهيئات التابعة لرئيس الحكومة</p> <p>2.3 الأمين العام أو الوكيل في الدولة أو أي وزارة</p> <p>2.4 الوالي</p> <p>2.5 وزير الدولة أو المحافظ</p> <p>2.6 رئيس ومساعد الجماعات الدينية</p> <p>2.7 كبار مسؤولي الأحزاب السياسية</p> <p>2.8 أي تعيين يتم بموجب مرسوم سلطاني</p> <p>2.9 أفراد العائلة المالكة</p> <p>2.10 رتبة عقيد فأعلى (القوات المسلحة، سلاح البحرية، سلاح الجو، شرطة عمان السلطانية، الاستخبارات، جهات التحقيق وتطبيق وإنفاذ القانون)</p> <p>2.11 أعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة، كبار المسؤولين التنفيذيين فأعلى (نائب الرئيس) للبنك المركزي</p> <p>2.12 أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، نواب المدراء للشركات المملوكة للحكومة (40% فأعلى)</p> <p>2.13 السفير، المفوض السامي، مبعوث الوفد الرسمي، المستشار، الأمين العام الأول، الأمين العام الثاني، القائم بأعمال الملحقة</p> <p>2.14 أعضاء البرلمان، مجلس الشورى، مجلس عمان، مجلس الدولة أو من في حكمهم</p> <p>2.15 القضاة (جميع المحاكم)</p> <p>2.16 أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، نواب أعضاء مجلس الإدارة للمنظمات الدولية (الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، اليونسكو الخ)</p> <p><b>3. أفراد العائلة</b> لشخص من ذوي النفوذ السياسي حالياً أو في السابق، ويعني الأب، الأم، الأبناء، الزوج، الزوجة، الأخ، الأخت، أهل الزوج، أهل الزوجة. في حالة</p>



الرقم	اسم الشخص ذوي النفوذ السياسي	المنصب	الجنسية	بلد الإقامة	اسم المنظمة الدولية	اسم البلد الذي يعمل به الشخص ذوي النفوذ السياسي	مدة الخدمة
		1. 2. 3.					

<b>Undertaking and Declaration</b>	<b>التعهد والإقرار</b>
I have read and understood the above given PEP related definitions, I hereby confirm and declare that:	أقر بأنني قد قرأت وفهمت ما ورد أعلاه، و أقر بما يلي:
<input type="checkbox"/> I am NOT a Politically Exposed Person (PEP). <input type="checkbox"/> I am a Politically Exposed Person (PEP) as declared above.  I hereby confirm that the declaration provided herein is true and correct, and I am aware of the implications in making a false declaration.  Further I undertake that I shall immediately inform the Bank if there is any change in the information provided herein.	<input type="checkbox"/> أنني لست من الأشخاص ذوي النفوذ السياسي <input type="checkbox"/> أنني من الأشخاص ذوي النفوذ السياسي كما هو مبين أعلاه  أتعهد بأن الإقرار المقدم من قبلي حقيقي وصحيح، وأني على علم بالعواقب المترتبة في حال تقديم إقرار خاطئ  كما أتعهد بإبلاغ البنك على الفور في حال حدوث أي تغيير في المعلومات المقدمة
<b>Signature:</b>	<b>التوقيع:</b>
<b>Date:</b>	<b>التاريخ:</b>
<b>Name:</b>	<b>الاسم:</b>