



DFM
سوق دبي المالي

DUBAI
CSD
دبي للإيداع

Date: 30/05/2023

Resolution No. DCSD/2023/21

Subject: Dubai CSD's KYC & Tax Self-Certification (FATCA & CRS) requirements

Dear DCSD Members,

Please be informed that all Investors registered at Dubai CSD, are required to submit and update, the **KYC and Tax Self-Certification (FATCA & CRS)** forms, to obtain any services by Dubai CSD.

Below is a list of these mandatory requirements:

1. For Individuals:

- Valid Emirates ID (for UAE Nationals & Residents)
- Valid Passport (for Non-UAE Residents).
- Dividend payment method.
- Mobile number.
- Email.

2. For Entities:

- Valid Trade License.
- Valid Commercial Register (if applicable).
- Memorandum or Articles of Association.
- Valid Emirates IDs (for UAE Nationals & Residents) or Passport of the Company Ultimate Beneficial Owners).
- Valid Emirates ID (for UAE Nationals & Residents) or Passport of the Authorized Signatory.
- Dividend Payment Method.
- Authorized Signatory Mobile number.
- Email.

Tax Self-Certification (FATCA & CRS) filling instructions:

- Tax Self-Certification (FATCA & CRS) forms' information, shall be filled in.
- Self-Certification form, is a mandatory requirement to obtain Dubai CSD services.
- Before submitting any request to Dubai CSD on behalf of the Investor, please check if the Investor have completed the FATCA/CRS details, through Equator system.

All data shall be completed and submitted through Trading Member portal or directly by Investors through DFM app.

This circular is with immediate effect. Kindly act accordingly to avoid requests' delays or rejections.

Best Regards,


Haneen Al Hammadi
General Manager
Dubai CSD LLC

التاريخ: 2023/05/30

القرار رقم DCSD/2023/21

الموضوع: متطلبات شركة دبي للإيداع بشأن بيانات أعرف عميلك والإقرار الضريبي الذاتي (FATCA & CRS)

السادة / أعضاء شركة دبي للإيداع،

يرجى العلم بأنه يتعين على جميع المستثمرين المسجلين لدى دبي للإيداع، أن يقوموا بتزويد وتحديث نماذج **أعرف عميلك والإقرار الضريبي الذاتي (FATCA & CRS)** للحصول أي من خدمات دبي للإيداع.

يرجى الاطلاع على قائمة البيانات الإلزامية:

1. للأفراد:

- الهوية الإماراتية سارية المفعول (للمواطنين والمقيمين).
- جواز السفر ساري المفعول (لغير المقيمين الإماراتيين).
- آلية استلام الأرباح النقدية.
- رقم الهاتف المتحرك.
- البريد الإلكتروني.

2. للكيانات الاعتبارية:

- الرخصة التجارية سارية المفعول.
- السجل التجاري ساري المفعول (إن وجد).
- عقد التأسيس.
- الهوية الإماراتية سارية المفعول (للمواطنين والمقيمين) أو جواز السفر للمستفيد الحقيقي بالشركة.
- الهوية الإماراتية سارية المفعول أو جواز السفر للمفوض بالتوقيع.
- آلية استلام الأرباح النقدية.
- رقم الهاتف المتحرك للمفوض بالتوقيع.
- البريد الإلكتروني.

تعليمات لتعبئة نموذج الإقرار الضريبي الذاتي:

- يجب تعبئة جميع بيانات نموذج الإقرار الضريبي الذاتي (FATCA & CRS).
- تقديم نموذج الإقرار الضريبي الذاتي شرط أساسي للحصول على خدمات دبي للإيداع.
- قبل تقديم أي طلب بالنيابة عن المستثمر، يرجى التأكد عما إذا كانت بيانات (FATCA & CRS) للمستثمر محدثة عن طريق نظام Equator.

جميع البيانات يجب اكتمالها وتقديمها من خلال منصة عضو التداول او مباشرة بواسطة المستثمر عن طريق التطبيق الخاص بسوق دبي المالي.

هذا التعميم ساري من تاريخ اصدار التعميم، يرجى مراعاة ذلك لتجنب أي تأخير او رفض لأي طلب.

مع التحية،


حنين الحمادي
المدير العام
شركة دبي للإيداع

شركة دبي للإيداع ذات شخص واحد ش.ذ.م.م - Dubai CSD - Single Owner LLC
World Trade Center - Rashid Tower Sheikh Zayed Road
Tel +971 4 305 5577

dubaicsd.ae

Subsidiary of Dubai Financial Market RSC
شركة تابعة لسوق دبي المالي ش.م.ع