

DATE: 27/12/2020

RESOLUTION NO. DCSD/2020/8

SUBJECT: UPDATES TO DOCUMENTS REQUIRED FOR
CERTAIN DUBAI CSD TRANSACTIONS

Please note that we have updated the document requirements for certain Dubai CSD Transactions to be submitted for investors who are Individuals as follows:

A. Opening NINs by:

1) UAE Nationals:

A clear certified true copy (CTC) of the investor's valid Emirates ID front and back.

2) UAE Residents: A clear CTC of the investor's:

- Valid passport page showing the investor details
- Valid Emirates ID front and back.

3) Non UAE Nationals or Non UAE Residents:

A clear CTC of the investor's valid passport page showing the investor details

B. Other Dubai CSD transactions:

In addition to a transaction form duly signed by the investor in accordance with his specimen signature with Dubai CSD, Members **must** also submit:

- For UAE Nationals and UAE Residents:** a clear CTC of the investor's valid Emirates ID front and back.
- For UAE Residents:** If the investor's Emirates ID is no longer valid, a clear CTC of the investor's valid passport page showing the investor details

التاريخ: 2020/12/27

القرار رقم DCSD/2020/8

الموضوع: تحديث المستندات المطلوبة لبعض الخدمات المقدمة عن طريق شركة دبي للإيداع

يرجى العلم بأنه قد تم تحديث المستندات المطلوبة لبعض الخدمات التي يتم تقديمها إلى شركة دبي للإيداع وذلك للمستثمرين الأفراد كما يلي :

أ. فتح رقم المستثمر :

- 1) لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة:**
نسخة طبق الأصل مصدقة من الهوية الإماراتية للمستثمر سارية المفعول. (من الجهتين)
- 2) لمقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة:** نسخة طبق الأصل مصدقة من:
 - a. جواز سفر المستثمر ساري المفعول موضحاً فيه بيانات المستثمر.
 - b. الهوية الإماراتية للمستثمر سارية المفعول. (من الجهتين)
- 3) لغير مواطني دولة الإمارات والغير مقيمين فيها:**
نسخة طبق الأصل مصدقة من جواز سفر المستثمر ساري المفعول موضحاً فيه بيانات المستثمر.

ب. المعاملات الأخرى لشركة دبي للإيداع:

بالإضافة إلى الطلب الموقع من قبل المستثمر وفقاً لنموذج توقيعه المعتمد لدى شركة دبي للإيداع، يجب على العضو أيضاً تقديم:

- 1) لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها:** نسخة طبق الأصل مصدقة من الهوية الإماراتية للمستثمر سارية المفعول. (من الجهتين)
- 2) لمقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة:** إذا لم تعد الهوية الإماراتية الخاصة بالمستثمر صالحة، يجب إرفاق نسخة طبق

must be submitted together with the signed transaction application form.

- 3) **For non UAE Nationals or non UAE Residents:** A clear CTC of the investor's valid passport page showing the investor details.

C. Family Transfers:

- 1) A clear CTC of a document proving the family relationship and showing the names of transferor and transferee eg. (family ID book, Birth Certificates, Marriage Certificate).
- 2) A clear CTC of the Transferor and Transferee's identification documents in accordance with A(1), A(2) or A(3) above depending on the nationality of the Transferor and Transferee

- D. Please note that Dubai CSD reserves the right to request for additional supporting documents while reviewing the submitted requests.
- E. A clear Certified True Copy ("CTC") means the following:
- Documents of the Investor are verified by the Member & the certification stamp is added accordingly.

Best Regards,,,

Maryam Mohd Fekri
Chief Executive Officer
Dubai CSD

الأصل مصدقة من جواز سفر المستثمر سارية المفعول موضحاً فيه بيانات المستثمر، مرفقا مع الطلب الموقع من قبل المستثمر.

- (3) لغير مواطني دولة الإمارات والغير مقيمين فيها:** نسخة طبق الأصل مصدقة من جواز السفر ساري المفعول موضحاً فيه بيانات المستثمر.

ت. التحويلات العائلية:

- (1)** نسخة طبق الأصل مصدقة من مستند يوضح فيه اسم المحول منه والمحول إليه وصلة القرابة مثل (خلاصة القيد، عقد الزواج، شهادة الميلاد).

- (2)** نسخة طبق الأصل مصدقة من المستندات الأخرى المطلوبة من المحول منه وإليه كما هو موضح أعلاه في النقاط أ (1)، أ (2) أو أ (3) على حسب جنسية المحول منه والمحول إليه.

ث. يرجى العلم بأنه يحق لشركة دبي للإيداع طلب أي مستند إضافي عند مراجعة الطلب المقدم.

- ج. المقصود بنسخة طبق الأصل مصدقة هو كالتالي:
- تم التحقق من مستندات المستثمر من قبل العضو و إضافة ختم التصديق عليها حسب الأصول.

مع أطيب التحية،،،

مريم محمد فكري
الرئيس التنفيذي
شركة دبي للإيداع