

بانک خاورمیانه
Middle East Bank



شرایط افتتاح حساب
اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی



سرمایه‌گذاران خارجی علاقمند به فعالیت اقتصادی در ایران می‌توانند با افتتاح حساب در بانک خاورمیانه نسبت به انجام امور بانکی و نقل و انتقال وجوه میان بانک‌ها اقدام نمایند.

کشایش حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی با رعایت شرایط زیر انجام می‌شود:

■ شرایط افتتاح حساب اشخاص حقیقی خارجی:

- ۱- تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقیقی دارنده حساب بانکی توسط شعبه
 - ۲- ارائه اصل و کپی مدارک شناسایی معتبر به شرح زیر:
 - گذرنامه معتبر: گذرنامه‌ای است که تاریخ انقضاء آن تمام نشده باشد و دارای اجازه اقامت معتبر باشد. اجازه اقامت معتبر عبارت است از:
 - پروانه اقامت معتبر صادره توسط نیروی انتظامی، درج شده در گذرنامه
 - روادید دارای تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه، درج شده در گذرنامه
 - گذرنامه اتباع کشورهای لغو روادید با ایران، دارای مهر ورود به کشور و حداکثر یک ماه از تاریخ ورود
 - گذرنامه اتباع خارجی دارای مجوز تمدید روادید، صادره توسط نیروی انتظامی
- توجه: روادید و یا اجازه اقامت در ایران درج شده در گذرنامه‌های خدمت و گذرنامه‌های سیاسی توسط وزارت امور خارجه صادر می‌گردد.
- دفترچه پناهندگی معتبر صادره توسط نیروی انتظامی
 - کارت هویت معتبر صادر شده توسط وزارت کشور
 - کارت خروجی مدت‌دار (آمایش) معتبر صادره توسط وزارت کشور
- توجه: اعتبار دفترچه‌های پناهندگی، کارت‌های هویت و آمایشی منوط به عدم انقضای تاریخ آن می‌باشد.

■ شرایط افتتاح حساب اشخاص حقوقی خارجی:

- ۱- تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقوقی دارنده حساب بانکی توسط شعبه
 - ۲- ارائه اصل و کپی مدارک شناسایی معتبر به شرح زیر:
 - معرفی‌نامه وزارت امور خارجه در خصوص نمایندگی سیاسی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی
 - معرفی‌نامه وزارت کشور در خصوص سازمان‌های مردم‌نهاد خارجی
 - مدارک ثبت سایر اشخاص حقوقی خارجی در خارج از ایران که در آن محل ثبت، تاریخ ثبت، شماره ثبت و موضوع فعالیت شخص حقوقی قید شده باشد.
- توجه: در مورد شرکت‌های خارجی، شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد خارجی، علاوه بر شناسایی کامل اشخاص حقیقی که صاحب امضاء حساب می‌باشند، لازم است مشخصات مسئولین خارجی مقیم و دارای مجوز تردد به ایران (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقیقی) و نیز مشخصات اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ارشد ارکان مشابه هر یک از آن‌ها در خارج از کشور (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقیقی به جز شماره پروانه اقامت و روادید و نشانی) به همراه مشخصات شرکت مادر آن‌ها در خارج از ایران - براساس مفاد فرم‌های شماره یک و دو - اخذ شود.

■ ساختمان ادارات مرکزی

تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پنجم

تلفن: ۰۰۰ ۱۷ ۴۲ فکس: ۰۹۵ ۱۰۹۵۰۸۸۷ کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷

www.middleeastbank.ir

info@middleeastbank.ir