

تاریخ تکمیل فرم: / / ۱۴.....

مخصوص بانک (لطفا در این قسمت چیزی ننویسید)

نمونه امضای مشتری (لطفا داخل کادر بالا امضا شود)

مشخصات فردی

نام:
 First Name:
 نام خانوادگی:
 Surname:
 نام پدر:
 Father's Name:
 ملیت: تابعیت: وضعیت اقامت: مقيم غيرمقيم جنسیت: زن مرد
 محل تولد / کشور: شهر: شماره شناسنامه: سری و سریال شناسنامه:
 شماره ملی / کد فراگیر: سریال کارت ملی: تاریخ تولد: / /
 تلفن همراه: پست الکترونیکی (Email):
 میزان تحصیلات دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی دیپلم سایر

مخصوص مشتریان خارجی

نام جد:

نوع مدارک شناسایی:

دفترچه اقامت ویژه
 گذرنامه و پروانه اقامت سرمایه گذاری یا کار
 گذرنامه و کارت اقامت دیپلماتیک، کارت اقامت کنسولی یا کارت اقامت خدمت
 مجوز سرمایه گذاری
 مدرک آمایش
 دفترچه اقامت

دفترچه پناهندگی
 گذرنامه با روادید از نوع خانواده، سرمایه گذاری، حق کار
 گذرنامه با پروانه اقامت از نوع خانواده یا تحصیلی
 گذرنامه با روادید عبور، ورود، جهانگردی، سیاسی، تحصیلی
 خدمت، درمانی، زیارتی، مطبوعاتی
 گذرنامه مبتنی بر سیاست لغو روادید

شماره گذرنامه: شماره سریال کارت / دفترچه پناهندگی:
 تاریخ انقضاء: / / شماره پروانه اقامت یا روادید درج شده در گذرنامه:
 تاریخ انقضای پروانه اقامت یا روادید: / / تاریخ ورود به کشور: / / تاریخ صدور مدرک: / /

اطلاعات نماینده

مشخصات مالک واقعی ولی قیم وصی مادر، در ذیل تکمیل گردد:

نام و نام خانوادگی: نام پدر: تابعیت: شماره ملی / کد فراگیر:
 سریال کارت ولی: محل تولد: تاریخ تولد: / / تلفن همراه: کد پستی:
 نشانی محل سکونت:

اطلاعات شغلی

شغل: شناسه (کد) اقتصادی: میزان درآمد ماهیانه:
 فاقد شغل: بازنشسته مستمری بگیر دانشجو / دانش آموز / کارآموز خانه دار صغیر سایر
 عنوان فعالیت شغلی: شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد:
 گزارش بازرس و حسابرس قانونی: دارد ندارد اظهارنامه مالیاتی: دارد ندارد

نوع فعالیت:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> خدمات مالی (صرافی، لیزینگ، کارگزاری، حمل پول) | <input type="checkbox"/> سایر خدمات مالی | <input type="checkbox"/> داد و ستد اوراق بهادار |
| <input type="checkbox"/> واسطه گری پولی، دریافت و پرداخت شرکتها | <input type="checkbox"/> آژانس هواپیمایی و گردانندگان تور | <input type="checkbox"/> تولید جواهرات و کالاهای وابسته |
| <input type="checkbox"/> واسطه گری خودرو، قطعات خودرو و هواپیما | <input type="checkbox"/> امور خارجه، وزارتخانه و سفارت | <input type="checkbox"/> معامله اشیاء لوکس، عتیقه، فرش جواهرات، فلزات گرانبها |
| <input type="checkbox"/> فعالیت های دفاعی و نظامی | <input type="checkbox"/> خیریه و غیرانتفاعی | <input type="checkbox"/> کسب و کار پول نقد محور (کارواش، پارکینگ، دکه ها) |
| <input type="checkbox"/> املاک و مستغلات و ساختمان سازی | <input type="checkbox"/> تولید کالا به جز طلا و جواهر | <input type="checkbox"/> کشاورزی، شیلات و جنگل داری |
| <input type="checkbox"/> استخراج معادن | <input type="checkbox"/> تامین برق و آب و گاز | <input type="checkbox"/> آموزش و پرورش و فرهنگی |
| <input type="checkbox"/> بهداشت و مددکاری اجتماعی | <input type="checkbox"/> خدمات عمومی و حرفه ای | <input type="checkbox"/> خدمات مالی (بانک، بیمه و صندوق بازنشستگی) |
| <input type="checkbox"/> حمل و نقل و انبارداری | <input type="checkbox"/> نفت و پتروشیمی | <input type="checkbox"/> عمده فروشی و خرده فروشی |
| <input type="checkbox"/> هتل و رستوران | <input type="checkbox"/> سایر | |

اطلاعات محل کار

مشخصات کارفرما / نام سازمان / موسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران:
 سمت: مدت زمان اشتغال به کار:
نشانی محل کار
 کشور: شهر: خیابان: کوچه:
 پلاک / واحد: کد پستی: تلفن محل کار:
 پست الکترونیکی سازمانی (Email):

نشانی محل سکونت / اقامت

کشور: شهر:
 خیابان: کوچه:
 پلاک / واحد: کد پستی: تلفن ثابت:

سایر اطلاعات

پیش‌بینی از میزان مبلغ هر تراکنش		پیش‌بینی از میزان مبالغ سالانه		هدف از افتتاح سپرده	خدمات مورد تقاضا
برداشتی	واریزی	برداشتی	واریزی		
				<input type="checkbox"/> سپرده گذاری	
				<input type="checkbox"/> خدمات ارزی	
				<input type="checkbox"/> بانکداری مدرن	
				<input type="checkbox"/> خدمات اعتباری	
				<input type="checkbox"/> سایر	

مشخصات و شماره تماس اضطراری:

مشخصات معرف (نام و شماره تماس):

پیش‌بینی از میزان درآمد سالیانه:

اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره‌نامه املاک و مستغلات):

میزان منابع اموال: (معادل ریالی کل دارایی‌ها):

منطقه جغرافیایی مبدا و مقصد مورد انتظار تراکنش‌های پرتکرار (رابطه مالی مستمر):

مقصد		مبدا	
کشور:	شهر:	کشور:	شهر:
کشور:	شهر:	کشور:	شهر:
کشور:	شهر:	کشور:	شهر:

بدینوسیله اینجانب ضمن تایید تمامی مندرجات فرم حاضر، محل سکونت/اقامت درج شده را بعنوان اقامتگاه قانونی خود اعلام داشته و به محض هرگونه تغییر در نشانی اقامتگاه قانونی و یا سایر اطلاعات ارائه شده در فرم، مراتب را کتبا به اطلاع بانک می‌رسانم. در غیر اینصورت نشانی مذکور، بعنوان اقامتگاه قانونی اینجانب، ملاک اعتبار خواهد بود و کلیه مکاتبات ارسال شده به نشانی مذکور ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

مهر و امضای مشتری

مهر و امضای متصدی

توسط بانک تکمیل شود

- استعلام از سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی
- استعلام از سامانه چک برگشتی بانک مرکزی
- استعلام از سامانه ثبت احوال
- استعلام آدرس پستی مشتریان
- بررسی و استعلام از سامانه جامع تطبیق
- بررسی و استعلام لیست سیاه
- بررسی و استعلام لیست متخلفین

توضیحات:

توضیحات:

توضیحات:

توضیحات:

توضیحات:

توضیحات:

توضیحات:

اسناد و مدارک ارائه شده توسط مشتری

برای اتباع ایرانی

- اصل شناسنامه
- اصل کارت ملی
- مدرک شغلی

مدرک تایید صحت نشانی

- قبوض خدمات عمومی
- قرارداد اجاره / سند مالکیت
- خدمات سیار
- ارسال نامه

برای اتباع خارجی

مدرک شغلی

مدرک شناسایی

- گذرنامه
- دفترچه پناهندگی
- مدرک آمایش
- دفترچه اقامت / اقامت ویژه
- مجوز سرمایه گذاری

مدرک تایید صحت نشانی

- قبوض خدمات عمومی
- قرارداد اجاره / سند مالکیت
- خدمات سیار
- ارسال نامه

مهر و امضای متصدی

مهر و امضای مسئول شعبه