

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:
 Father's Name:
 نام پدر:
 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: ☐ دکتر ☐ 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 رواید از نوع خانواده، سرمایه گذاری، حق کار
☐ گذرنامه با پروانه اقامت از نوع خانواده یا تحصیلی
☐ گذرنامه با رواید عبور، ورود، جهانگردی، سیاسی، تحصیلی
☐ خدمت، درمانی، زیارتی، مطبوعاتی
☐ گذرنامه مبتنی بر سیاست لغو رواید
 شماره گذرنامه: شماره سریال کارت / دفترچه پناهندگی:
 تاریخ انقضا: / / شماره پروانه اقامت یا رواید درج شده در گذرنامه:
 تاریخ انقضای پروانه اقامت یا رواید: / / 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 ملی: 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 درخصوص مشاغل آزاد:

گزارش بازرس و حسابرس قانونی ☐ دارد ☐ ندارد اظهارنامه مالیاتی ☐ دارد ☐ ندارد

نوع فعالیت

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

اطلاعات محل کار

مشخصات کارفرما/ نام سازمان/ موسسه محل اشتغال درخصوص 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 مبالغ سالانه		پیش‌بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش		هدف از افتتاح سپرده	خدمات مورد تقاضا ☐ سپرده‌گذاری ☐ خدمات ارزی ☐ بانکداری مدرن ☐ خدمات اعتباری ☐ سایر
واریزی	برداستی	واریزی	برداستی		

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):

مبدا		مقصد	
۱	کشور: شهر:	۱	کشور: شهر:
۲	کشور: شهر:	۲	کشور: شهر:
۳	کشور: شهر:	۳	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

- | | |
|--|----------------|
| ☐ اعلام از سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی | توضیحات: |
| ☐ اعلام از سامانه چک برگشتی بانک مرکزی | توضیحات: |
| ☐ اعلام از سامانه ثبت احوال | توضیحات: |
| ☐ اعلام آدرس پستی مشتریان | توضیحات: |
| ☐ بررسی و اعلام از سامانه جامع تطبیق | توضیحات: |
| ☐ بررسی و اعلام لیست سیاه | توضیحات: |
| ☐ بررسی و اعلام لیست متخلفین | 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