

تاریخ تکمیل فرم: / / ۱۴.....

مخصوص بانک (لطفا در این قسمت چیزی ننویسید)

نمونه مهر سازمان (لطفا داخل کادر بالا ضرب شود)

نام به انگلیسی		نام	
کد فراگیر	شناسه ملی	شماره ثبت	وضعیت ثبت ☐ ثبت شده ☐ در شرف تاسیس
آخرین سرمایه ثبت شده (ریال)	تاریخ تاسیس	محل ثبت	تاریخ ثبت
تعداد کارکنان	کد اقتصادی	وضعیت اقامت ☐ غیرمقیم ☐ مقیم	تابعیت
وضعیت فعالیت ☐ تجاری ☐ غیرتجاری		هدف تشکیل ☐ انتفاعی ☐ غیرانتفاعی	
نهاد ثبت کننده ☐ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ☐ وزارت آموزش و پرورش ☐ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ☐ سازمان اوقاف و امور خیریه ☐ سایر		نوع مالکیت ☐ خصوصی ☐ تعاونی ☐ دولتی ☐ مراکز مذهبی ☐ بنیاد مستضعفان و جانبازان و شرکت های تحت پوشش ☐ آستان قدس رضوی و شرکت های تحت پوشش ☐ دیگر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی	
تاریخ انقضای کارت بازرگانی	شماره کارت بازرگانی		
نوع شخصیت			
☐ صندوق سرمایه گذاری	☐ شرکت سهامی عام	☐ شرکت نسبی	☐ شرکت با مسئولیت محدود
☐ نمایندگی شرکت خارجی	☐ شرکت تعاونی	☐ شرکت مختلط سهامی	☐ شرکت سهامی خاص
☐ شرکت دولتی	☐ شرکت تعاونی سهامی عام	☐ شرکت مختلط غیرسهامی	☐ شرکت تضامنی
☐ شعبه موسسه غیرتجاری خارجی	☐ دانشگاه / دانشکده	☐ بیمارستان	☐ شعبه شرکت خارجی
☐ سایر (سازمان، موسسه و غیره)	☐ شعبه / دفتر نمایندگی	☐ مدرسه / مهد کودک	☐ درمانگاه
نشانی اقامتگاه قانونی / دفتر مرکزی			
کشور: شهر: خیابان: کوچه:			
پلاک: واحد: کد پستی: تلفن: نمایر:			
پست الکترونیک:@.....			
نشانی محل اصلی فعالیت / کارخانه			
کشور: شهر: خیابان: کوچه:			
پلاک: واحد: کد پستی: تلفن: نمایر:			
پست الکترونیک:@.....			

زمینه فعالیت ☐ تولیدی ☐ بازرگانی ☐ خدماتی

نوع فعالیت اقتصادی: با توجه به لزوم ثبت و کدگذاری فعالیت اقتصادی براساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی، لطفاً نسبت به درج شرح فعالیت به صورت تفصیلی اقدام فرمایید:

توضیحات: از آنجا که صرفاً تخصیص یک کد به فعالیت امکان‌پذیر است، لطفاً در صورت دارا بودن چندین فعالیت، فعالیت اصلی را براساس اولویت‌های ذیل ذکر فرمایید:

۱- درآمد ۲- تعداد کارکنان ۳- ساعات کار صرف شده

* در صورت انجام فعالیت تولیدی و سایر فعالیت‌ها (به عنوان مثال خدماتی)، اولویت در تعیین فعالیت اصلی با فعالیت تولیدی است؛ مگر آنکه فعالیت دیگر از درآمد بیشتری برخوردار باشد.

ساختار مالکیت (شناسایی مالک واقعی)

۱. مشخصات سهامدار بالای ۵ درصد، مدیرعامل، عضو هیات‌مدیره، امضادار مجاز، مدیر ارشد اجرایی، وکیل و نماینده عضو هیات‌مدیره به شرح زیر:

نام	شماره ملی / شناسه ملی / کد فراگیر	سمت‌ها	درصد سهام
		☐ سهامدار ☐ امضادار مجاز ☐ وکیل ☐ مدیرعامل ☐ مدیر ارشد اجرایی ☐ نماینده عضو هیات‌مدیره ☐ عضو هیات‌مدیره	
		☐ سهامدار ☐ امضادار مجاز ☐ وکیل ☐ مدیرعامل ☐ مدیر ارشد اجرایی ☐ نماینده عضو هیات‌مدیره ☐ عضو هیات‌مدیره	
		☐ سهامدار ☐ امضادار مجاز ☐ وکیل ☐ مدیرعامل ☐ مدیر ارشد اجرایی ☐ نماینده عضو هیات‌مدیره ☐ عضو هیات‌مدیره	
		☐ سهامدار ☐ امضادار مجاز ☐ وکیل ☐ مدیرعامل ☐ مدیر ارشد اجرایی ☐ نماینده عضو هیات‌مدیره ☐ عضو هیات‌مدیره	
		☐ سهامدار ☐ امضادار مجاز ☐ وکیل ☐ مدیرعامل ☐ مدیر ارشد اجرایی ☐ نماینده عضو هیات‌مدیره ☐ عضو هیات‌مدیره	

۲. مشخصات بازرس و حسابرس به شرح زیر:

سمت	نام	شماره ملی / شناسه ملی / کد فراگیر
بازرس		
حسابرس		

۳. مشخصات اشخاص سیاسی ذینفع (سهامدار، مدیر، عضو هیات‌مدیره و امضادار مجاز) به شرح زیر:

* اشخاص سیاسی، اشخاصی هستند که دارای مقام ارشد در هر یک از نهادها و بخش‌های حاکمیتی، اجرایی، قانون‌گذاری، نظامی و قضایی بوده یا هستند.

نام	شماره ملی / شناسه ملی / کد فراگیر	سمت	سمت و نام نهاد مربوطه
		☐ سهامدار ☐ مدیر ☐ عضو هیات‌مدیره ☐ امضادار مجاز	
		☐ سهامدار ☐ مدیر ☐ عضو هیات‌مدیره ☐ امضادار مجاز	

سایر اطلاعات

پیش‌بینی از میزان مبالغ سالانه		پیش‌بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش		هدف از افتتاح سپرده	سپرده‌گذاری ☐	خدمات ارزی ☐	بانکداری مدرن ☐	خدمات اعتباری ☐	سایر ☐
واریزی	برداستی	واریزی	برداستی						

منابع کسب درآمد

☐ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری
 ☐ درآمد حاصل از فروش محصولات/خدمات
 ☐ درآمد حاصل از صادرات و واردات

پیش‌بینی درآمد سالانه: پیش‌بینی هزینه سالانه: پیش‌بینی فروش سالانه:

پیش‌بینی از میزان صادرات و واردات: پیش‌بینی میزان گردش حساب مورد انتظار سالانه:

میزان منابع اموال (معادل ریالی کل دارایی‌ها):

پیش‌بینی از تعداد تراکنش‌های مورد انتظار سالانه:

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:

نحوه استفاده از خدمات بانک: ☐ مستقیم ☐ حضوری ☐ غیرحضوری ☐ با واسطه ☐ حضوری ☐ غیرحضوری

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 شناسه ملی	توضیحات:
☐ اعلام روزنامه رسمی	توضیحات:
☐ اعلام کد اقتصادی	توضیحات:
☐ اعلام نشانی پستی مشتریان	توضیحات:
☐ بررسی و اعلام از سامانه جامع تطبیق	توضیحات:
☐ بررسی و اعلام لیست سیاه	توضیحات:
☐ بررسی و اعلام لیست متخلفین	توضیحات:

مهر و امضای متصدی	مهر و امضای مسئول شعبه
-------------------	------------------------

اسناد و مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری

اشخاص حقوقی ایرانی	اشخاص حقوقی خارجی
☐ اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، امضاداران مجاز، سهامداران عمده (اشخاص حقیقی دارای درصد سهم بیشتر از ۵ درصد)، اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو هستند و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا هستند	☐ اصل مدارک شناسایی معتبر کلیه اعضای هیات مدیره، امضاداران مجاز، سهامداران عمده (اشخاص حقیقی دارای درصد سهم بیشتر از ۵ درصد)، اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو هستند، اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا هستند، مسئولین خارجی مقیم و دارای تردد به ایران و مدیران ارشد ارکان مشابه هر یک از آنها در خارج از کشور
☐ اصل اساسنامه/شرکتنامه/اظهارنامه ثبت شرکتها (برای شرکت های در شرف تاسیس)	☐ اصل اساسنامه، گواهی ثبت و تاسیس یا اسناد معتبر شامل اطلاعات ثبت از جمله تاریخ، مکان و شماره ثبت به همراه ارائه تغییرات اساسنامه
☐ آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و آخرین آگهی تغییرات منتشر شده در روزنامه رسمی که شامل اطلاعات زیر باشد:	☐ آخرین روزنامه رسمی یا اسناد و مدارک حقوقی که اعضای هیات مدیره و امضاداران شرکت را معرفی می کند
☒ نام و نام خانوادگی و سمت اعضای هیات مدیره، مدیرعامل یا هیات عامل	☐ تصویر مدارک مندرج در دو بند فوق برای اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره و سهامداران عمده (اشخاص حقوقی دارای درصد سهم بیشتر از ۱۰ درصد)
☒ مشخصات دارندگان حق امضای مجاز و کسانی که حق برداشت از حسابها را دارند	☐ آخرین صورت های مالی حسابرسی شده
☒ مدت و حدود اختیارات هیات مدیره، مدیرعامل یا هیات عامل (مدیران اجرایی)	☐ اصل مدارک تایید نشانی و کدپستی محل سکونت مانند یکی از قبوض خدمات شهری در شش ماه اخیر (از جمله قبض آب، برق، گاز، عوارض شهرداری و غیره)، سند مالکیت (تک برگ)، قرارداد اجاره و غیره
☒ نشانی محل فعالیت	☐ اصل مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقوقی خارجی به شرح زیر:
☒ مواردی از اساسنامه که تغییر یافته است	☒ معرفی نامه وزارت امور خارجه در خصوص نمایندگی سیاسی کشورها و سازمان های بین المللی
☐ اساسنامه/شرکتنامه، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات منتشره در روزنامه رسمی (شامل اطلاعات به شرح بند فوق) برای اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره و سهامداران عمده (اشخاص حقوقی دارای درصد سهم بیشتر از ۱۰ درصد)	☒ معرفی نامه وزارت کشور در خصوص سازمان های مردم نهاد خارجی
☐ اصل مدارک تایید نشانی و کدپستی محل سکونت مانند یکی از قبوض خدمات شهری در شش ماه اخیر (از جمله قبض آب، برق، گاز، عوارض شهرداری و غیره)، سند مالکیت (تک برگ)، قرارداد اجاره و غیره	☒ مدارک ثبت سایر اشخاص حقوقی خارجی در خارج از ایران که در آنها محل ثبت، تاریخ ثبت، شماره ثبت و موضوع فعالیت شخص حقوقی قید شده باشد
☐ آخرین صورت های مالی حسابرسی شده	