

تاریخ تکمیل فرم: ..... / ..... / ۱۳.....

مخصوص بانک (لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید).

محل مهر شرکت (لطفاً با جوهر مشکی و داخل کادر بالا ضرب شود)

### مشخصات شرکت

نام شرکت: ..... Company Name:

وضعیت شرکت:  ثبت شده  در شرف تأسیس

محل ثبت: ..... کد اقتصادی: ..... شماره ثبت: .....

تاریخ ثبت: ..... / ..... / ..... شناسه ملی: ..... تاریخ تأسیس: .....

میزان سرمایه ثبت شده: ..... تابعیت: ..... وضعیت اقامت:  مقیم  غیر مقیم

تاریخ انقضای کارت بازرگانی: .....

شماره اختصاصی اشخاص خارجی (صادر در ایران) در صورت وجود: .....

### نوع شخصیت حقوقی:

- دولتی و عمومی غیر دولتی  شرکت سهامی عام غیر بورسی  شرکت سهامی عام بورسی  شرکت سهامی خاص
- شرکت با مسئولیت محدود  شرکت تضامنی  شرکت تعاونی  شرکت مختلط سهامی
- شرکت مختلط غیر سهامی  شرکت نسبی  مؤسسات فرهنگی  مؤسسه خیریه و غیر انتفاعی

### نوع کسب و کار:

- 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 اشیاء لوکس، عتیقه، فرش، جواهرات، فلزات گرانبها
- فعالیتهای دفاعی و نظامی  خیریه و غیرانتفاعی  کسب و کار پول نقد محور (کارواش، پارکینگ، دکه ها)
- املاک و مستغلات و ساختمان سازی  تولید کالا به جز طلا و جواهر  کشاورزی، شیلات و جنگلداری
- استخراج معدن  تأمین 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

مهر و امضای متصدی مسئول

مهر و امضای مجاز شرکت جهت افتتاح حساب

نشانی شرکت

کشور: ..... شهر: ..... خیابان اصلی: .....  
 کوچه: ..... پلاک: ..... واحد: ..... کد پستی: ..... شماره تلفن: .....  
 شماره نمابر: .....  
 نشانی کارخانه (در صورت وجود): .....  
 کشور: ..... شهر: ..... خیابان اصلی: .....  
 کوچه: ..... پلاک: ..... واحد: ..... کد پستی: ..... شماره تلفن: .....  
 شماره نمابر: .....

مشخصات و شماره تماس شخص رابط شرکت

امور سپرده ها	نام: ..... سمت: ..... شماره تماس: ..... پست الکترونیکی: .....
امور تسهیلات	نام: ..... سمت: ..... شماره تماس: ..... پست الکترونیکی: .....
مدیریت مالی	نام: ..... سمت: ..... شماره تماس: ..... پست الکترونیکی: .....

مشخصات و شماره تماس صاحبان امضای مجاز

نام: ..... نام خانوادگی: ..... سمت: .....  
 کد ملی: ..... شماره تماس: .....  
 شماره حساب نزد بانک خاورمیانه (در صورت وجود): .....

نام: ..... نام خانوادگی: ..... سمت: .....  
 کد ملی: ..... شماره تماس: .....  
 شماره حساب نزد بانک خاورمیانه (در صورت وجود): .....

نام: ..... نام خانوادگی: ..... سمت: .....  
 کد ملی: ..... شماره تماس: .....  
 شماره حساب نزد بانک خاورمیانه (در صورت وجود): .....

مهر و امضای متصدی مسئول

.....

مهر و امضای مجاز شرکت جهت افتتاح حساب

.....

اطلاعات مالی

گردش حساب پیش بینی شده		گردش حساب یک سال اخیر	
.....	گردش حساب شرکت (ریال)	.....	گردش حساب شرکت (ریال)
.....	گردش حساب شرکت مادر (دلار)	.....	گردش حساب شرکت مادر (دلار)

متوسط درآمد سالانه (به ریال): .....

میزان اموال و دارایی ها (به صورت تقریبی به ریال): .....

منبع اصلی سرمایه تأمین شده برای شروع فعالیت (اعم از افتتاح حساب و...) در بانک خاورمیانه: .....

مشخصات حسابرس (شرکت): ..... مشخصات حسابرس (شرکت مادر): .....

اطلاعات عمومی

لطفاً تا حد امکان به صورت دقیق و صحیح پاسخ دهید:

۱. هدف از برقراری ارتباط با بانک خاورمیانه را بیان فرمایید.  
.....

۲. آیا در دو سال گذشته هرگونه تغییری (اعم از تغییر صاحبان امضای مجاز شرکت یا سهامداران بالای ۵ درصد) در شرکت صورت گرفته است؟  
 بلی  خیر  
 در صورت پاسخ مثبت، اگر تاکنون اقدام به ارائه اسناد مبین تغییر مالکیت مربوطه ننموده اید لطفاً اسناد مزبور را به صورت جداگانه تحویل دهید.

۳. آیا در طول دو سال گذشته هرگونه تغییری در نوع شخصیت حقوقی شرکت صورت گرفته است؟  
 بلی  خیر  
 در صورت پاسخ مثبت، اگر که تاکنون اقدام به ارائه اسناد الزامی مربوطه ننموده اید لطفاً اسناد مزبور را به صورت جداگانه تحویل دهید.

۴. لطفاً هرگونه جزئیات مربوط به اطلاعات سپرده اعضای هیئت مدیره، مدیران و امضاداران یا حساب های شرکتی که در بانک خاورمیانه دارید را اعلام نمایید.

شماره حساب	نام دارنده حساب

۵. لطفاً نام تمام شرکت ها یا زیر مجموعه های خود را اعلام نمایید.

خارج از ایران (بین المللی)	در ایران

مهر و امضای متصدی مسئول .....	مهر و امضای مجاز شرکت جهت افتتاح حساب .....
----------------------------------	--

۶. تعداد کارکنان شرکت (شامل تمام زیر مجموعه ها یا نمایندگی ها در صورت وجود)

۷. مشخصات سهامداران بالای پنج درصد و اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح زیر:

مشخصات شناسایی فردی بر مبنای کارت شناسایی ملی برای اتباع ایران و گذرنامه برای اتباع خارجی	سمت در شرکت (سهامدار / مدیرعامل / صاحب امضای مجاز / عضو هیئت مدیره)	درصد سهام (در صورت وجود)	ملاحظات

۸. مشخصات اشخاص سیاسی که مالک (سهامدار، شریک) / مدیر یا عضو هیئت مدیره / صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند به شرح زیر: (اشخاص سیاسی، اشخاصی هستند که خود یا خانواده یا بستگان نزدیک آن ها دارای مقام ارشد در هر یک از نهادها و بخش های حاکمیتی، اجرایی، قانون گذاری، نظامی، قضایی حکومت و دولت بوده یا می باشند).

مشخصات شناسایی فردی بر مبنای کارت شناسایی ملی برای اتباع ایران و گذرنامه برای اتباع خارجی	سمت در شرکت (سهامدار یا شریک / مدیرعامل / صاحب امضای مجاز / عضو هیئت مدیره)	سمت و مقام سیاسی در حکومت و نام نهاد مربوطه

مهر و امضای متصدی مسئول

مهر و امضای مجاز شرکت جهت افتتاح حساب

اطلاعات تجاری (به صورت موردی و بسته به هر پرونده تکمیل شود)

۱. آیا شرکت قصد انجام پرداختهای (نقل و انتقال پول) بین المللی را دارد؟  بلی  خیر  
اگر بله لطفاً جزئیات زیر ذکر شود.

- هدف از نقل و انتقالات در همراه (برای مثال مسائل خانوادگی، حق الزحمه و ...):
- تعداد و ارزش پرداخت های بین المللی در همراه (به ریال):
- کشورهایی که پرداخت به آنها صورت خواهد گرفت و یا از آنها دریافت خواهد شد:

۲. آیا شرکت قصد سپرده گذاری نقدی با مبالغ قابل توجه دارد؟  بلی  خیر  
اگر بله لطفاً جزئیات زیر ذکر شود.

- چرا شرکت قصد سپرده گذاری با مبالغ قابل توجه را به صورت نقدی دارد؟
- تعداد پرداخت های داخلی قابل پیش بینی در هر ماه و ارزش ریالی:
- تعداد پرداخت های خارجی (اشخاص خارج از شرکت) قابل پیش بینی در همراه و ارزش ریالی:

۳. لطفاً نام محصولات یا خدمات بازرگانی شرکت را ذکر نمایید.

.....

۴. آیا فروشنده (اعم از نماینده، توزیع کننده) مجاز هر یک از محصولات یا خدمات می باشید اگر بله، لطفاً جزئیات را بیان نمایید.

.....

۵. لطفاً نام کشور محل تولید کالا یا خدمتی که شرکت با آن معامله می کند را ذکر نمایید.

.....

۶. لطفاً نام کشور یا کشورهایی که از آنها محصولات وارد می نمایید را به همراه درصد واردات ذکر فرمایید.

کشور	درصد کل واردات

۷. لطفاً نام کشور یا کشورهایی که مستقیماً محصولات خود را به آنها صادر می نمایید به همراه درصد صادرات ذکر فرمایید.

کشور	درصد کل صادرات

مهر و امضای متصدی مسئول

.....

مهر و امضای مجاز شرکت جهت افتتاح حساب

.....

۸. لطفاً نام فروشندگان و تأمین کنندگان اصلی محصولات به همراه کشور آنها را در جدول زیر بیان فرمایید.

کشور	تأمین کننده
کشور	فروشنده

۹. شرکت با چه نوع مشتریانی معامله می نماید؟ برای مثال اشخاص حقیقی، نهادهای دولتی یا عمومی غیردولتی، مؤسسات خیریه، گروه ها و اجتماعات نوع سازمانی که با آن معامله می شود را ذکر نمایید.

با تکمیل و اعلام موارد فوق: بدینوسیله اعلام می نماید تمام اطلاعات ارائه شده در زمان امضای این فرم صحیح و دقیق می باشند. همچنین این شرکت متعهد می گردد بانک را از هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده مطلع نماید.

مهر و امضای مجاز شرکت جهت افتتاح حساب

توسط بانک تکمیل گردد

مهر و امضای متصدی مسئول	مهر و امضای رئیس / معاون شعبه	بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
		استعلام از بانک مرکزی	بله <input type="checkbox"/>
		بررسی و استعلام از لحاظ لیست سیاه	بله <input type="checkbox"/>
		بررسی و استعلام سابقه کلاهبرداری	بله <input type="checkbox"/>
		بررسی و استعلام از لحاظ تحریم ها	بله <input type="checkbox"/>

اسناد و مدارک شناسایی (هویت) (ارائه هر یک از مدارک ذیل توسط مشتری، از طریق انتخاب گزینه مربوطه مشخص گردد)

شرکتهای خارجی	شرکتهای ایرانی
<input type="checkbox"/> تمام مدارک بایستی به فارسی و انگلیسی ترجمه شده باشند	<input type="checkbox"/> سهامداران بالای پنج درصد سهام بایستی کارت ملی ارائه دهند.
<input type="checkbox"/> سهامداران بالای پنج درصد سهام بایستی کپی گذرنامه ارائه دهند.	<input type="checkbox"/> فرم اطلاعات شخصی برای اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها تکمیل و امضاء شود.
<input type="checkbox"/> فرم اطلاعات شخصی برای هر یک از اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها (وکیل) تکمیل و امضاء شود.	<input type="checkbox"/> اساسنامه
<input type="checkbox"/> کد فراگیر اختصاصی بیگانگان	<input type="checkbox"/> مجوز فعالیت اقتصادی
<input type="checkbox"/> گواهی ثبت و تأسیس	<input type="checkbox"/> صورتجلسه مجمع عمومی
<input type="checkbox"/> اساسنامه	<input type="checkbox"/> صورتجلسه جلسه هیئت مدیره
<input type="checkbox"/> صورت های مالی حسابرسی شده	<input type="checkbox"/> آگهی تأسیس در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات منتشره در روزنامه رسمی
<input type="checkbox"/> برای نمایندگان سیاسی تأییدیه از طرف وزارت امور خارجه ضروری است.	<input type="checkbox"/> احراز نشانی شرکت (قرارداد/ سند/ قبض / خدمات سیار/ ارسال نامه)
<input type="checkbox"/> برای سازمانهای غیردولتی تأییدیه از طرف وزارت کشور ضروری است.	<input type="checkbox"/> گواهی پرداخت مالیات سال های قبل
<input type="checkbox"/> ارائه اسناد مثبته در ارتباط با تجربه در زمینه فعالیت مورد نظر	<input type="checkbox"/> صورتهای مالی حسابرسی شده