

تاریخ تکمیل: / /

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



سایر اطلاعات

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

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):

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

نحوه استفاده از خدمات بانک:  مستقیم (  حضوری  غیر حضوری )  با واسطه (  حضوری  غیر حضوری )

مهر و امضای متصدی

مهر و امضای مشتری

توسط بانک تکمیل شود

توضیحات: -----	<input type="checkbox"/> استعلام از سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی
توضیحات: -----	<input type="checkbox"/> استعلام از سامانه چک برگشتی بانک مرکزی
توضیحات: -----	<input type="checkbox"/> استعلام شناسه ملی
توضیحات: -----	<input type="checkbox"/> استعلام روزنامه رسمی
توضیحات: -----	<input type="checkbox"/> استعلام کد اقتصادی
توضیحات: -----	<input type="checkbox"/> استعلام نشانی پستی مشتریان
توضیحات: -----	<input type="checkbox"/> بررسی و استعلام از سامانه جامع تطبیق
توضیحات: -----	<input type="checkbox"/> بررسی و استعلام لیست سیاه
توضیحات: -----	<input type="checkbox"/> بررسی و استعلام لیست متخلفین

مهر و امضای متصدی

مهر و امضای مسئول شعبه

اسناد و مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری

اشخاص حقوقی ایرانی

- اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، امضاداران مجاز، سهامداران عمده (اشخاص حقوقی دارای درصد سهم بیشتر از ۵ درصد)، اشخاص حقوقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو هستند و اشخاص حقوقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا هستند
- اصل اساسنامه/شركتنامه/اظهارنامه ثبت شرکتها (برای شرکت های در شرف تاسیس)
- آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و آخرین آگهی تغییرات منتشر شده در روزنامه رسمی که شامل اطلاعات زیر باشد:
  - ✓ نام و نام خانوادگی و سمت اعضای هیات مدیره، مدیرعامل یا هیات عامل
  - ✓ مشخصات دارندگان حق امضای مجاز و کسانی که حق برداشت از حسابها را دارند
  - ✓ مدت و حدود اختیارات هیات مدیره، مدیرعامل یا هیات عامل (مدیران اجرایی)
  - ✓ نشانی محل فعالیت
  - ✓ مواردی از اساسنامه که تغییر یافته است
- اساسنامه/شركتنامه، 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)
- 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
- آخرین صورت های مالی حسابرسی شده

اشخاص حقوقی خارجی

- اصل مدارک شناسایی معتبر کلیه اعضای هیات مدیره، امضاداران مجاز، سهامداران عمده (اشخاص حقوقی دارای درصد سهم بیشتر از ۵ درصد)، اشخاص حقوقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو هستند، اشخاص حقوقی 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، گواهی ثبت و تاسیس یا اسناد معتبر شامل اطلاعات ثبت از جمله تاریخ، مکان و شماره ثبت به همراه ارائه تغییرات اساسنامه
- آخرین روزنامه رسمی یا اسناد و مدارک حقوقی که اعضای هیات مدیره و امضاداران شرکت را معرفی می کند
- 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)
- آخرین صورت های مالی حسابرسی شده
- 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
- اصل مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقوقی خارجی به شرح زیر:
  - ✓ معرفی نامه وزارت امور خارجه در خصوص نمایندگی سیاسی کشورها و سازمان های بین المللی
  - ✓ معرفی نامه وزارت کشور در خصوص سازمان های مردم نهاد خارجی
  - ✓ 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