

تاریخ تکمیل: ...../...../.....

مخصوص بانک (لطفاً در این قسمت چیزی ننویسد)

نمونه امضای مشتری (لطفاً داخل کادر بالا امضا شود)

### مشخصات فردی

نام: .....

First Name: .....

نام خانوادگی: .....

Surname: .....

Father's Name: .....

نام پدر: .....  
 جنسیت:  زن  مرد

تابعیت: .....  
 محل تولد (کشور و شهر): ..... شماره شناسنامه: ..... سری و سریال شناسنامه: .....

شماره ملی: ..... محل صدور: ..... تاریخ تولد: ...../...../..... شناسه اقتصادی: .....

تلفن همراه: ..... پست الکترونیک (Email): .....

میزان تحصیلات:  دکترای  کارشناسی ارشد  کارشناسی  دیپلم  سایر: .....

### مخصوص مشتریان خارجی

نوع مدرک شناسایی:  گذرنامه  دفترچه پناهندگی  کارت هویت اتباع خارجی  کارت خروجی مدت دار آمایش  مدرک اقامت ویژه

شماره گذرنامه: ..... شماره سریال کارت/دفترچه پناهندگی: ..... تاریخ انقضاء: ...../...../.....

شماره پروانه اقامت یا روادید درج شده در گذرنامه: ..... تاریخ انقضای پروانه اقامت یا روادید: ...../...../.....

کد فراگیر: .....

### مشخصات شغلی

شغل: .....

نوع شغل یا فعالیت تجاری:

- |                                                                        |                                                           |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <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"/> واسطه‌گری پولی، دریافت و پرداخت شرکت‌ها       | <input type="checkbox"/> آژانس هواپیمایی و گردانندگان تور | <input type="checkbox"/> تولید جواهرات و کالاهای وابسته                        |
| <input type="checkbox"/> واسطه‌گری 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"/> فعالیت‌های دفاعی و نظامی                      | <input type="checkbox"/> خیریه و غیر انتفاعی              | <input type="checkbox"/> کسب و کار پول نقد محور (کارواش، پارکینگ، دکه‌ها)      |
| <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 جنگلداری                             |
| <input type="checkbox"/> استخراج معادن                                 | <input type="checkbox"/> تأمین 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: .....                      |                                                                                |

مهر و امضای متصدی

مهر و امضای مشتری

اطلاعات محل کار

نام سازمان / محل کار: ..... سمت: ..... مدت زمان اشتغال به کار: .....  
نشانی محل کار  
کشور: ..... شهر: ..... خیابان: ..... کوچه: .....  
پلاک / واحد: ..... کدپستی: ..... تلفن محل کار: .....  
پست الکترونیک سازمانی (Email): .....

نشانی محل سکونت

کشور: ..... شهر: ..... خیابان: ..... کوچه: .....  
پلاک / واحد: ..... کدپستی: ..... تلفن ثابت: .....

سایر اطلاعات

مشخصات و شماره تماس اضطراری: .....  
هدف از برقراری ارتباط با بانک:  سپرده گذاری  خدمات اعتباری  خدمات ارزی  سایر: .....  
مشخصات معرف (نام و شماره تماس): .....  
جمع درآمد سالیانه: .....

بدینوسیله اینجانب ..... نشانی (محل سکونت / محل کار) .....  
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 کتباً به اطلاع بانک می رسانم. 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 گردد

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 از سامانه ثبت احوال
توضیحات: .....	<input type="checkbox"/> استعلام آدرس 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 مسئول شعبه	مهر و امضای متصدی
------------------------	-------------------

اسناد و مدارک ارائه شده توسط مشتری:

<p>برای اتباع خارجی:</p> <p><input type="checkbox"/> مدرک شغلی</p> <p>مدرک شناسایی:</p> <p><input type="checkbox"/> گذرنامه</p> <p><input type="checkbox"/> کارت هویت اتباع خارجی</p> <p><input type="checkbox"/> دفترچه پناهندگی</p> <p><input type="checkbox"/> کارت خروجی مدت دار آمایش</p> <p>مدرک تأیید صحت نشانی:</p> <p><input type="checkbox"/> قبوض خدمات عمومی</p> <p><input type="checkbox"/> قرارداد اجاره / سند مالکیت</p> <p><input type="checkbox"/> خدمات سیار</p> <p><input type="checkbox"/> ارسال نامه</p>	<p>برای اتباع ایرانی:</p> <p><input type="checkbox"/> اصل شناسنامه</p> <p><input type="checkbox"/> اصل کارت ملی</p> <p><input type="checkbox"/> مدرک شغلی</p> <p>مدرک تأیید صحت نشانی:</p> <p><input type="checkbox"/> قبوض خدمات عمومی</p> <p><input type="checkbox"/> قرارداد اجاره / سند مالکیت</p> <p><input type="checkbox"/> خدمات سیار</p> <p><input type="checkbox"/> ارسال نامه</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------