

فرم اطلاعات مشتریان (CIF)

(مخصوص اشخاص حقوقی)



شماره مشتری

تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

شاخص شعبه ۴۲۹

شعبه

مجموعی

نام شخصیت حقوقی

شرکت پالایش و پخش گاز آریس جنوبی

Company's Name



محل نمونه مهر شرکت

شناسه ملی / شناسه اختصاصی اتباع حقوقی خارجی

۴۹۵۹۵۳

۱۴۰۰۴۹۵۳۳۳۴

شماره ثبت

کشور محل ثبت ایران

تاریخ ثبت

۱۳۹۳/۱۰/۱۳

شهر محل ثبت تهران

استان محل ثبت تهران

تاریخ سررسید کارت بازرگانی

۱۴۰۳/۹/۲۹

شماره کارت بازرگانی

۱۴۰۰۴۹۵۳۳۳۴

مدت فعالیت

کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۳۱۹۲۷۵۷

میزان سود خالص

میزان دارایی (طبق آخرین ترازنامه)

میزان فروش (طبق آخرین ترازنامه)

سرمایه ثبت شده

ریال

ریال

ریال

ریال

تاریخ آخرین روزنامه رسمی

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

شماره آخرین روزنامه رسمی

۲۳۰۲۱

وضعیت اقامت

☐ غیرمقیم

☒ مقیم

تابعیت

ایران

تاریخ آگهی

شماره آگهی

پذیرفته شده در بورس

☒ خیر

☐ بلی

تعداد کل کارکنان

نفر

وضعیت ثبت

☒ ثبت شده

☐ در شرف تأسیس

نهاد ثبت کننده

☐ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ☐ سازمان اوقاف و خیریه ☐ وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ☐ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ☐ سازمان اداری و استخدامی کشور ☐ ستاد کل نیروهای مسلح ☐ وزارت جهاد کشاورزی ☐ وزارت آموزش و پرورش ☐ شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

کد پستی ۱۹۴۹۸۳۴۹۴۴

کد پستی

پست الکترونیک

نشانی دفتر مرکزی

نمابر

تلفن ثابت ۲۹۲۹۴۰۷۱ - ۲۹۲۹۴۰۷۲

نشانی کارخانه

نمابر

تلفن ثابت

محل اقامت قانونی

نوع سازمان

☐ خیریه

☐ انجمن

☐ مؤسسه

☒ شرکت

نوع شرکت

☐ سهامی عام ☒ سهامی خاص ☐ با مسئولیت محدود ☐ تضامنی ☐ مختلط سهامی ☐ مختلط غیرسهامی ☐ تعاونی ☐ غیرتجاری ☐ شعبه شرکت خارجی

☐ نمایندگی شرکت خارجی ☐ شعبه موسسه غیرتجاری خارجی ☐ نمایندگی موسسه غیرتجاری خارجی ☐ صندوق سرمایه گذاری

نوع مالکیت

☒ دولتی ☒ خصوصی ☐ تعاونی ☐ مراکز مذهبی ☐ بنیاد مستضعفان و جانبازان ☐ شرکت های تحت پوشش ☐ آستان قدس رضوی ☐ شرکت های تحت پوشش

☐ بنیاد شهید و شرکت های تحت پوشش ☐ بنیادهای تعاون نیروهای مسلح و شرکت های تحت پوشش ☐ دیگر نهادهای و موسسات عمومی غیردولتی

زمینه فعالیت

زمینه فعالیت طبق اساسنامه

شرح دقیق موضوع فعالیت براساس مدرک ثبتی

منابع کسب درآمد

☐ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ☐ درآمد حاصل از فروش محصولات/خدمات ☐ درآمد حاصل از صادرات و واردات

پیش بینی درآمد سالیانه ☐ پیش بینی هزینه سالیانه ☐ پیش بینی فروش سالیانه

پیش بینی از میزان صادرات و واردات ☐ پیش بینی میزان گردش حساب مورد انتظار سالانه ☐ خدمات بانکی مورد تقاضا

هدف از افتتاح حساب و تعامل کاری

☐ مستقیم (حضور) ☐ غیرحضور (غیرحضور)

☐ مستقیم (حضور) ☐ غیرحضور (غیرحضور)



فرم اطلاعات مشتریان (CIF) (مخصوص اشخاص حقیقی)

شماره مشتری

تاریخ ۱۴۰۳ / ۰۲ / ۳۱

شاخص شعبه ۴۲۹

شعبه بهبودی

	نام	آقای محسن
	نام خانوادگی	مهندس فرهانی
	نام پدر	محمد حسن
	شماره شناسنامه	۳۸۹۵
	سری و سریال شناسنامه	۵۸۵۶۲۳ / ۱۴
محل نمونه امضای مشتری	شماره ملی	۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱
	شماره سریال کارت ملی	۹۶۳۷۱۷۶۳۲۷

شماره گذرنامه	محل صدور	حوزه محل صدور	تاریخ تولد
	تهران	تهران	۱۳۲۷ / ۹ / ۲۴
شهر محل تولد	کشور محل تولد	تابعیت	وضعیت اقامت
تهران	ایران	ایران	مقیم ☒ غیرمقیم ☐
دین	مذهب	شماره همراه	شهر محل سکونت
اسلام	تبعیه	۰۹۱۲۱۴۸۰۴۵۹	تهران
میزان تحصیلات	رشته تحصیلی	جنسیت	وضعیت تاهل
کارشناس ارشد	مهندسی عمران	مرد ☒ زن ☐	متاهل ☒ مجرد ☐
نشانی منزل	تلفن ثابت	تلفن همراه	تاریخ ازدواج
تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۹ - ۱۹۴۹۴۸۳۴۹۴۴	۲۴۲۹۴۰۷۱		/ /
نشانی محل کار	تلفن ثابت	تلفن همراه	پست الکترونیک
تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۹ - ۱۹۴۹۴۸۳۴۹۴۴	۲۴۲۹۴۰۷۱		

برای اشخاص خارجی، فیلدهای زیر نیز تکمیل شود:

نام مادر	نام پدر
تاریخ ورود به کشور	شماره فراگیر (اختصاصی)
شماره پروانه اقامت	شماره مدرک شناسایی
تاریخ صدور پروانه اقامت	تاریخ انقضا پروانه اقامت
وضعیت اقامت مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید) گذرنامه با پروانه اقامت معتبر ☐ تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / / دفترچه پناهندگی ☐ تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / / کارت آمایش ☐ تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / / کارت هویت ☐ تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / / دفترچه اقامت ☐ تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / / دفترچه اقامت ویژه ☐ تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / / غیرمقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید) روادید صادره توسط وزارت امور خارجه مندرج در گذرنامه ☐ شماره روادید: / / تاریخ اعتبار / / گذرنامه معتبر فاقد روادید یا تابعیت کشورهای لغو روادید ☐ تاریخ ورود به کشور / / تاریخ خروج از کشور / / روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی مندرج در گذرنامه ☐ شماره روادید: / / تاریخ اعتبار / / گذرنامه سیاسی ☐ شماره روادید: / / تاریخ اعتبار / /	

شاغل ☐ بازنشسته ☐ از کار افتاده ☐ مستمری بگیر ☐ بیکار ☐ خانه دار ☐ سرباز ☐ کودک ☐ محصل ☐ دانشجو ☐ طلبه ☐
زمینه فعالیت:
شرح دقیق شغل براساس مدرک شغلی:
ساخت
شماره مجوز فعالیت (درخصوص مشاغل آزاد):
میزان درآمد ماهیانه: کمتر از ۱۵۰ میلیون ریال ☐ بین ۱۵۰ میلیون ریال تا ۴۵۰ میلیون ریال ☐ بیش از ۴۵۰ میلیون ریال ☐
منابع کسب درآمد: اجاره دارایی ☐ خرید و فروش دارایی ☐ منفعت دارایی ☐ شغل اصلی ☐
پیش بینی درآمد سالیانه: ریال پیش بینی حداکثر مبلغ هر تراکنش: ریال
پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب: کدرهگیری اجاره نامه املاک: ریال
کدام اقتصادی: هدف از افتتاح حساب و تعامل کاری: ریال کد معاملاتی بورسی
نحوه استفاده از خدمات بانک: مستقیم (حضور ☐ غیرحضور ☐ مستقیم (حضور ☐ غیرحضور ☐ با واسطه (حضور ☐ غیرحضور ☐

وضعیت اشتغال

برای ☐ مالک واقعی ☐ وکیل ☐ ولی ☐ قیم ☐ وصی ☐ امین ☐ مادر مشخصات زیر تکمیل شود:

نام First Name
 نام خانوادگی Last Name
 نام پدر Father Name
 شماره شناسنامه سری و سریال شناسنامه
 شماره ملی شماره سریال کارت ملی
 تاریخ تولد / / شهر محل تولد کشور محل تولد
 دین مذهب شماره همراه شهر محل سکونت
 میزان تحصیلات رشته تحصیلی
 جنسیت: ☐ مرد ☐ زن وضعیت تأهل: ☐ متاهل ☐ مجرد تاریخ ازدواج / /

برای ☐ مالک واقعی ☐ وکیل ☐ ولی ☐ قیم ☐ وصی ☐ امین ☐ مادر مشخصات زیر تکمیل شود:

نام مادر Mother Name
 نام جد Grand Father
 تاریخ ورود به کشور شماره فراگیر (اختصاصی)
 شماره پروانه اقامت شماره مدرک شناسایی
 تاریخ صدور پروانه اقامت تاریخ انقضا پروانه اقامت

وضعیت اقامت

مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید)	غیر مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید)
☐ گذرنامه یا پروانه اقامت معتبر تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / /	☐ روادید صادره توسط وزارت امور خارجه مندرج در گذرنامه شماره روادید تاریخ اعتبار / /
☐ دفترچه پناهندگی تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / /	☐ گذرنامه معتبر فاقد روادید یا تابعیت کشورهای لغو روادید تاریخ ورود به کشور / / تاریخ خروج از کشور / /
☐ کارت آمایش تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / /	☐ روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی مندرج در گذرنامه شماره روادید تاریخ اعتبار / /
☐ کارت هویت تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / /	☐ گذرنامه سیاسی شماره روادید تاریخ اعتبار / /
☐ دفترچه اقامت تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / /	
☐ دفترچه اقامت ویژه تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / /	

☐ شاغل ☐ بازنشسته ☐ از کار افتاده ☐ مستمری بگیر ☐ بیکار ☐ خانه دار ☐ سرباز ☐ کودک ☐ محصل ☐ دانشجو ☐ طلبه

زمینه فعالیت:

شرح دقیق شغل براساس مدرک شغلی سازمان / کارگاه / موسسه محل اشتغال (در صورت کارگر/ کارمند بودن)

سمت شماره مجوز فعالیت (در خصوص مشاغل آزاد)

مشتري با شماره در تاريخ / / به نام
 در سیستم تعریف و به ایشان اعلام و کد شهاب به نامبرده اختصاص یافت.

مهر و امضای مشتری

مهر و امضای شعبه

مهر و امضای متصدی امور بانکی



فرم اطلاعات مشتریان (CIF)
(مخصوص اشخاص حقیقی)

شماره مشتری

تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

شماره ۴۲۹

شاخص شعبه

شعبه مجید

محل نمونه امضای مشتری

First Name

نام

آقای غلامرضا

Last Name

نام خانوادگی

صمدیان

Father Name

نام پدر

اسد

شماره ملی

۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱

شماره شناسنامه

۵۹۹

شماره سریال کارت ملی

۰۶۳۲۷۸۴۵۰

سری و سریال شناسنامه

۵۵۲۹۰۶ / ۲۱

شماره گذرنامه

محل صدور

مهرم

حوزه محل صدور

مهرم

تاریخ تولد

۱۳۳۱ / ۱۲ / ۲۲

شهر محل تولد

مهرم

کشور محل تولد

ایران

تابعیت

ایران

وضعیت اقامت

مقیم

شهرت

مهرم

دین

اسلام

مذهب

شیعه

شماره همراه

۰۹۱۲۳۹۸۸۶۱۲

شهر محل سکونت

مهرم

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

جنسیت

زن

وضعیت تاهل

مجرد

تاریخ ازدواج

۱ / ۱ / ۱

نشانی منزل: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۹ / ۵

کدپستی: ۱۹۴۴۸۳۴۹۴۴ تلفن ثابت: ۲۴۲۹۴۰۷۱

نشانی محل کار: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۹ / ۵

تلفن ثابت: ۲۴۲۹۴۰۷۱ کدپستی: ۱۹۴۴۸۳۴۹۴۴

پست الکترونیک

نمبر

برای اشخاص خارجی: فیلدهای زیر نیز تکمیل شود:

Mother Name

Grand Father

نام مادر
نام جد
تاریخ ورود به کشور
شماره پروانه اقامت
تاریخ صدور پروانه اقامت
شماره فراگیر (اختصاصی)
شماره مدرک شناسایی
تاریخ انقضای پروانه اقامت

وضعیت اقامت

مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید)

غیر مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید)

☐ گذرنامه با پروانه اقامت معتبر	تاریخ صدور	/ /	تاریخ انقضاء	/ /
☐ دفترچه پناهندگی	تاریخ صدور	/ /	تاریخ انقضاء	/ /
☐ کارت آمایش	تاریخ صدور	/ /	تاریخ انقضاء	/ /
☐ کارت هویت	تاریخ صدور	/ /	تاریخ انقضاء	/ /
☐ دفترچه اقامت	تاریخ صدور	/ /	تاریخ انقضاء	/ /
☐ دفترچه اقامت ویژه	تاریخ صدور	/ /	تاریخ انقضاء	/ /
☐ روادید صادره توسط وزارت امور خارجه مندرج در گذرنامه	شماره روادید	/ /	تاریخ اعتبار	/ /
☐ گذرنامه معتبر فاقد روادید یا تابعیت کشورهای لغو روادید	تاریخ ورود به کشور	/ /	تاریخ خروج از کشور	/ /
☐ روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی مندرج در گذرنامه	شماره روادید	/ /	تاریخ اعتبار	/ /
☐ گذرنامه سیاسی	شماره روادید	/ /	تاریخ اعتبار	/ /

شاغل ☐ بازنشسته ☐ از کار افتاده ☐ مستمري بگير ☐ بيبكار ☐ خانه دار ☐ سرباز ☐ کودک ☐ محصل ☐ دانشجو ☐ طلبه ☐

زمينه فعاليت:

شرح دقيق شغل براساس مدرک شغلی

سازمان / شرکت (در صورت کارگر/کارمند بودن)

سمت: شماره مجوز فعالیت (در خصوص مشاغل آزاد)

میزان درآمد ماهیانه: ☐ کمتر از ۱۵۰ میلیون ریال ☐ بین ۱۵۰ میلیون ریال تا ۴۵۰ میلیون ریال ☐ بیش از ۴۵۰ میلیون ریال

منابع کسب درآمد: ☐ اجاره دارایی ☐ خرید و فروش دارایی ☐ منفعت دارایی ☐ شغل اصلی

پیش بینی درآمد سالیانه: ریال پیش بینی حداکثر مبلغ هر تراکنش: ریال

پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب: کد رهگیری اجاره نامه املاک

کد اقتصادی: هدف از افتتاح حساب و تعامل کاری:

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

وضعیت اشتغال

برای مالک واقعی ☐ وکیل ☐ ولی ☐ قیم ☐ وصی ☐ امین ☐ مادر مشخصات زیر تکمیل شود:

نام First Name
 نام خانوادگی Last Name
 نام پدر Father Name
 شماره شناسنامه سری و سریال شناسنامه اصل ☐ المثنی ☐ شماره گذرنامه
 شماره ملی شماره سریال کارت ملی محل صدور حوزه محل صدور
 تاریخ تولد / / شهر محل تولد کشور محل تولد تابعیت شهرت
 دین مذهب شماره همراه شهر محل سکونت
 میزان تحصیلات رشته تحصیلی
 جنسیت: ☐ مرد ☐ زن وضعیت تأهل: ☐ متأهل ☐ مجرد تاریخ ازدواج / /

برای مالک واقعی ☐ وکیل ☐ ولی ☐ قیم ☐ وصی ☐ امین ☐ مادر مشخصات زیر تکمیل شود:

نام مادر Mother Name
 نام جد Grand Father
 تاریخ ورود به کشور شماره فراگیر (اختصاصی)
 شماره پروانه اقامت شماره مدرک شناسایی
 تاریخ صدور پروانه اقامت تاریخ انقضا پروانه اقامت

وضعیت اقامت

مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید)

مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید)

☐ گذرنامه یا پروانه اقامت معتبر

☐ تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / /

☐ دفترچه پناهندگی

☐ تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / /

☐ کارت آمایش

☐ تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / /

☐ کارت هویت

☐ تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / /

☐ دفترچه اقامت

☐ تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / /

☐ دفترچه اقامت ویژه

☐ تاریخ صدور / / تاریخ انقضاء / /

☐ گذرنامه سیاسی

☐ شماره روادید: تاریخ اعتبار: / /

شاغل ☐ بازنشسته ☐ از کار افتاده ☐ مستمری بگیر ☐ بیکار ☐ خانه دار ☐ سرباز ☐ کودک ☐ محصل ☐ دانشجو ☐ طلبه ☐

زمینه فعالیت:

شرح دقیق شغل بر اساس مدرک شغلی سازمان / کارگاه / موسسه محل اشتغال (در صورت کارگر/ کارمند بودن)

سمت شماره مجوز فعالیت (در خصوص مشاغل آزاد)

مشتري با شماره در تاريخ / / به نام

در سیستم تعریف و به ایشان اعلام و کد شهاب به نامبرده اختصاص یافت.

مهر و امضای متصدی امور بانکی

مهر و امضای شعبه

مهر و امضای مشتری



فرم اطلاعات مشتریان (CIF)

(مخصوص اشخاص حقیقی)

شماره مشتری:

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شاخص شعبه: ۴۲۹

شعبه: مجید

[Handwritten signature]

First Name

نام: آناه ایوب

Last Name

نام خانوادگی: حاجی و نزاره شریع

Father Name

نام پدر: محمد معتمد

شماره ملی: ۱۷۲۹۳۶۴۱۶۰

شماره ملی

شماره شناسنامه: ۱۶۶

شماره شناسنامه

شماره سریال کارت ملی: ۵۵۳۵۲۰۳۲۴۶

شماره سریال کارت ملی

سری و سریال شناسنامه: ۵۷۲۰۵۵۹ / ۶۲

سری و سریال شناسنامه

محل نمونه امضای مشتری

شماره گذرنامه

محل صدور

حوزه محل صدور

تاریخ تولد

۱۳۳۳/۱۰/۱

شهر محل تولد

شهر: شبر

کشور محل تولد

کشور: ایران

تبعیت

تبعیت: ایرانی

وضعیت اقامت

وضعیت اقامت: ☒ اقامت ☐ غیرمقیم

شهرت

شهرت: -

دین

دین: اسلام

مذهب

مذهب: شیعه

شماره همراه

شماره همراه: ۰۹۱۲۱۱۳۱۵۱۷

شهر محل سکونت

شهر محل سکونت: تهران

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

جنسیت

جنسیت: ☒ مرد ☐ زن

وضعیت تاهل

وضعیت تاهل: ☒ متاهل ☐ مجرد

تاریخ ازدواج

نشانی منزل

نشانی منزل: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان پانزده خرداد - پلاک ۱۹

کد پستی

کد پستی: ۱۹۶۴۸۳۴۹۴۴

تلفن ثابت

تلفن ثابت: ۲۶۲۹۴۰۷۱

تلفن همراه

تلفن همراه: -

نشانی محل کار

نشانی محل کار: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان پانزده خرداد - پلاک ۱۹

تلفن ثابت

تلفن ثابت: ۲۶۲۹۴۰۷۱

کد پستی

کد پستی: ۱۹۶۴۸۳۴۹۴۴

تلفن همراه

تلفن همراه: -

برای اشخاص خارجی، فیلدهای زیر نیز تکمیل شود:

Mother Name

Grand Father

نام جد

تاریخ ورود به کشور

شماره پروانه اقامت

تاریخ صدور پروانه اقامت

شماره فراگیر (اختصاصی)

شماره مدرک شناسایی

تاریخ انقضا پروانه اقامت

وضعیت اقامت

غیر مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید)

☐ روادید صادره توسط وزارت امور خارجه مندرج در گذرنامه

شماره روادید: / /

☐ گذرنامه معتبر فاقد روادید یا تابعیت کشورهای لغو روادید

تاریخ ورود به کشور / /

☐ روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی مندرج در گذرنامه

شماره روادید: / /

☐ گذرنامه سیاسی

شماره روادید: / /

مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید)

☐ گذرنامه یا پروانه اقامت معتبر

تاریخ صدور / /

☐ دفترچه پناهندگی

تاریخ صدور / /

☐ کارت آمایش

تاریخ صدور / /

☐ کارت هویت

تاریخ صدور / /

☐ دفترچه اقامت

تاریخ صدور / /

☐ دفترچه اقامت ویژه

تاریخ صدور / /

☐ شاغل ☐ بازنشسته ☐ از کار افتاده ☐ مستمری یگیر ☐ بیکار ☐ خانه دار ☐ سرباز ☐ کودک ☐ محصل ☐ دانشجو ☐ طلبه

زمینه فعالیت:

شرح دقیق شغل براساس مدرک شغلی

سازمان / شرکت (در صورت کارگر / کارمند بودن)

سمت:

شماره مجوز فعالیت (در خصوص مشاغل آزاد)

میزان درآمد ماهیانه: ☐ کمتر از ۱۵۰ میلیون ریال ☐ بین ۱۵۰ میلیون ریال تا ۴۵۰ میلیون ریال ☐ بیش از ۴۵۰ میلیون ریال

منابع کسب درآمد: ☐ اجاره دارائی ☐ خرید و فروش دارائی ☐ منفعت دارائی ☐ شغل اصلی

پیش بینی درآمد سالیانه: ریال بیش بینی حداکثر مبلغ هر تراکنش: ریال

پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب: ریال کد معاملاتی بورسی: کد رهگیری اجاره نامه املاک

کد اقتصادی: هدف از افتتاح حساب و تعامل کاری:

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

وضعیت اشتغال

برای ☐ مالک واقعی ☐ وکیل ☐ ولی ☐ قیم ☐ وصی ☐ امین ☐ مادر مشخصات زیر تکمیل شود:

نام First Name
 نام خانوادگی Last Name
 نام پدر Father Name
 شماره شناسنامه سری و سریال شناسنامه
 شماره ملی شماره سریال کارت ملی
 تاریخ تولد / / شهر محل تولد کشور محل تولد تابعیت شهرت
 دین مذهب شماره همراه شهر محل سکونت
 میزان تحصیلات رشته تحصیلی
 جنسیت: ☐ مرد ☐ زن وضعیت تأهل: ☐ متأهل ☐ مجرد تاریخ ازدواج / /

برای ☐ مالک واقعی ☐ وکیل ☐ ولی ☐ قیم ☐ وصی ☐ امین ☐ مادر مشخصات زیر تکمیل شود:

نام مادر Mother Name
 نام جد Grand Father
 تاریخ ورود به کشور شماره فراگیر (اختصاصی)
 شماره پروانه اقامت شماره مدرک شناسایی
 تاریخ صدور پروانه اقامت تاریخ انقضا پروانه اقامت

وضعیت اقامت

غیر مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید)	مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید)
☐ روادید صادره توسط وزارت امور خارجه مندرج در گذرنامه	☐ گذرنامه یا پروانه اقامت معتبر
شماره روادید: تاریخ اعتبار: / /	تاریخ صدور: تاریخ انقضاء: / /
☐ گذرنامه معتبر فاقد روادید یا تابعیت کشورهای لغو روادید	☐ کارت آمایش
تاریخ ورود به کشور: / / تاریخ خروج از کشور: / /	تاریخ صدور: تاریخ انقضاء: / /
☐ روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی مندرج در گذرنامه	☐ کارت هویت
شماره روادید: تاریخ اعتبار: / /	تاریخ صدور: تاریخ انقضاء: / /
☐ گذرنامه سیاسی	☐ دفترچه اقامت ویژه
شماره روادید: تاریخ اعتبار: / /	تاریخ صدور: تاریخ انقضاء: / /

☐ شاغل ☐ بازنشسته ☐ از کار افتاده ☐ مستمری بگیر ☐ بیکار ☐ خانه دار ☐ سرباز ☐ کودک ☐ محصل ☐ دانشجو ☐ طلبه

زمینه فعالیت:

شرح دقیق شغل براساس مدرک شغلی سازمان / کارگاه / موسسه محل اشتغال (در صورت کارگر/ کارمند بودن)

سمت شماره مجوز فعالیت (در خصوص مشاغل آزاد)

مشتری با شماره در تاریخ به نام

در سیستم تعریف و به ایشان اعلام و کد شهاب به نامبرده اختصاص یافت.

مهر و امضای متصدی امور بانکی مهر و امضای شعبه مهر و امضای مشتری



فرم اطلاعات مشتریان (CIF)

(مخصوص اشخاص حقیقی)

شماره مشتری

تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

شماره شعبه ۴۲۹

شعبه مجبور

	نام	مهدی
	نام خانوادگی	حبیبی مسیحی
	نام پدر	مجتبی
	شماره شناسنامه	۱۹۷۱
	سری و سریال شناسنامه	۶۴۸۲۷۳ / ۱۹
First Name		
Last Name		
Father Name		
شماره ملی	۰۵۳۲۵۳۸۷۰۶	
شماره سریال کارت ملی		

محل نمونه امضای مشتری

شماره گذرنامه	محل صدور	حوزه محل صدور	تاریخ تولد	۱۳۹۲/۴/۲۸
شهر محل تولد	کشور محل تولد	تابعیت	وضعیت اقامت	شهرت
دین	مذهب	شماره همراه	شهر محل سکونت	تهران
میزان تحصیلات	رشته تحصیلی	جنسیت	وضعیت تأهل	تاریخ ازدواج
نشانی منزل	تهران - ضمیمه - خیابان ولیعصر - ضمیمه - پلاک ۱۹	تلفن ثابت	تلفن همراه	نمایر
کد پستی	۱۹۴۹۸۳۴۹۴۴	۲۹۲۹۴۰۷۱		
نشانی محل کار	تهران - ضمیمه - خیابان ولیعصر - ضمیمه - پلاک ۱۹	تلفن ثابت	تلفن همراه	نمایر
کد پستی	۱۹۴۹۸۳۴۹۴۴	۲۹۲۹۴۰۷۱		

برای اشخاص خارجی، فیلدهای زیر نیز تکمیل شود:

MotherName	نام مادر
GrandFather	نام جد
شماره فراگیر (اختصاصی)	تاریخ ورود به کشور
شماره مدرک شناسایی	شماره پروانه اقامت
تاریخ انقضا پروانه اقامت	تاریخ صدور پروانه اقامت
وضعیت اقامت	
غیر مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید)	
غیر مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید)	
روادید صادره توسط وزارت امور خارجه مندرج در گذرنامه	گذرنامه با پروانه اقامت معتبر
شماره پروادید	تاریخ صدور
تاریخ اعتبار	تاریخ انقضاء
روادید معتبر فاقد روادید یا تابعیت کشورهای لغو روادید	تاریخ صدور
تاریخ خروج از کشور	تاریخ انقضاء
تاریخ ورود به کشور	تاریخ انقضاء
روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی مندرج در گذرنامه	تاریخ صدور
شماره پروادید	تاریخ انقضاء
تاریخ اعتبار	تاریخ انقضاء
گذرنامه سیاسی	تاریخ صدور
شماره پروادید	تاریخ انقضاء
تاریخ اعتبار	تاریخ انقضاء

شاغل	بازنشسته	از کار افتاده	مستمری بگیر	بیکار	خانه دار	سرباز	کودک	محصل	دانشجو	طلبه
زمینه فعالیت:										
شرح دقیق شغل براساس مدرک شغلی										
سمت										
شماره مجوز فعالیت (درخصوص مشاغل آزاد)										
میزان درآمد ماهیانه:										
کمتر از ۱۵۰ میلیون ریال										
بین ۱۵۰ میلیون ریال تا ۴۵۰ میلیون ریال										
بیش از ۴۵۰ میلیون ریال										
منابع کسب درآمد:										
اجاره دارائی										
خرید و فروش دارائی										
منفعت دارائی										
شغل اصلی										
پیش بینی درآمد سالیانه										
ریال پیش بینی حداکثر مبلغ هزرتا کنش										
ریال										
پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب										
ریال کد رهگیری اجاره نامه املاک										
کد اقتصادی										
هدف از افتتاح حساب و تعامل کاری:										
نحوه استفاده از خدمات بانک:										
مستقیم (حضور) / غیرمستقیم (غیرحضور)										
با واسطه (حضور) / غیرواسطه (غیرحضور)										

وضعیت اشتغال

برای مالک واقعی ☐ وکیل ☐ ولی ☐ قیم ☐ وصی ☐ امین ☐ مادر مشخصات زیر تکمیل شود:

نام First Name
 نام خانوادگی Last Name
 نام پدر Father Name
 شماره شناسنامه سری و سریال شناسنامه اصل ☐ المثنی ☐ شماره گذرنامه
 شماره ملی شماره سریال کارت ملی محل صدور حوزه محل صدور
 تاریخ تولد / / شهر محل تولد کشور محل تولد تابعیت شهرت
 دین مذهب شماره همراه شهر محل سکونت
 میزان تحصیلات رشته تحصیلی
 جنسیت: ☐ مرد ☐ زن وضعیت تأهل: ☐ متاهل ☐ مجرد تاریخ ازدواج / /

برای مالک واقعی ☐ وکیل ☐ ولی ☐ قیم ☐ وصی ☐ امین ☐ مادر مشخصات زیر تکمیل شود:

نام مادر Mother Name
 نام جد Grand Father
 تاریخ ورود به کشور شماره فراگیر (اختصاصی)
 شماره پروانه اقامت شماره مدرک شناسایی
 تاریخ صدور پروانه اقامت تاریخ انقضا پروانه اقامت

وضعیت اقامت

مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید)	غیر مقیم (حسب مورد یکی از گزینه های زیر را انتخاب و کامل نمایید)
☐ گذرنامه یا پروانه اقامت معتبر	☐ روادید صادره توسط وزارت امور خارجه مندرج در گذرنامه
☐ دفترچه پناهندگی	☐ گذرنامه معتبر فاقد روادید یا تابعیت کشورهای لغو روادید
☐ کارت آمایش	☐ تاریخ ورود به کشور / / تاریخ خروج از کشور / /
☐ کارت هویت	☐ روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی مندرج در گذرنامه
☐ دفترچه اقامت	☐ شماره روادید: تاریخ اعتبار: / /
☐ دفترچه اقامت ویژه	☐ گذرنامه سیاسی شماره روادید: تاریخ اعتبار: / /

☐ شاغل ☐ بازنشسته ☐ از کار افتاده ☐ مستمری بگیر ☐ بیکار ☐ خانه دار ☐ سرباز ☐ کودک ☐ محصل ☐ دانشجو ☐ طلبه

زمینه فعالیت:

شرح دقیق شغل براساس مدرک شغلی سازمان / کارگاه / موسسه محل اشتغال (در صورت کارگر/ کارمند بودن)

سمت شماره مجوز فعالیت (در خصوص مشاغل آزاد)

مشتري با شماره

در تاريخ

به نام

در سیستم تعریف و به ایشان اعلام و کد شهاب

به نامبرده اختصاص یافت.

مهر و امضای متصدی امور بانکی

مهر و امضای شعبه

مهر و امضای مشتری



بانک سپه

قرم تعهد نامه ارائه آخرین تغییرات مشخصات اشخاص حقوقی

(پیوست شماره ۲ قرارداد افتتاح حساب)

اینجانبان آقایان محسن صفائی خراهنی - علیرضا محمدی - ابوب جعفر دلی زاده شستیری -

مهرداد جلالی مسائینی -

مدیران و صاحبان امضاء شرکت پالایش نفت ایران دارای شناسه حقوقی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ محل ثبت تهران تاریخ ثبت ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تعهد می نمایم که یک

نسخه از آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت مزبور را در اختیار بانک قرار داده و همچنین
هر نوع تغییر در اساسنامه / شرکتنامه و یا تصمیمات هیأت مدیره و سمت و اختیارات و مدت مأموریت
مدیران و صاحبان امضاء در شرکت را بلافاصله کتبا به بانک اطلاع دهیم ، در غیر اینصورت ضمن
سلب حق هرگونه ایراد و اعتراض از خود ، بانک هیچ گونه مسئولیتی در مقابل خسارات احتمالی نخواهد
داشت .

۱- آقایان محسن صفائی خراهنی امضاء

۲- آقایان علیرضا محمدی امضاء

۳- آقایان ابوب جعفر دلی زاده شستیری امضاء

۴- آقایان مهرداد جلالی مسائینی امضاء

۵- امضاء