



فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / نماینده)

- اطلاعات این فرم حرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیر مجاز قرار داده نمی شود. تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی و سایر قسمت ها اختیاری است.
- منظور از شماره شناسایی برای اشخاص حقیقی ایرانی، شماره ملی، برای اشخاص حقوقی ایرانی، شناسه ملی، برای اشخاص حقیقی خارجی، شماره گذرنامه و در صورت وجود شماره اختصاصی و برای اشخاص حقوقی خارجی شماره اختصاصی می باشد.
- نماینده شخص حقوقی (بند ۹) و اشخاص مجاز به ارائه سفارش (بند ۵) طبق تبصره ۱ بند ۴-۲-۱- ماده ۴ دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.
- بخش های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش ها که با عبارت های "اطلاعات مشتری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است باتوجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتري یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

۱. مشخصات شخص حقوقی:

* نام: * نوع شخصیت حقوقی: * شماره شناسایی:

* شماره ثبت: * محل ثبت: * تاریخ ثبت: / / * تابعیت:

* نشانی: کشور: استان: شهر: خیابان:

کوچه: پلاک:

کد اقتصادی: * تلفن: دورنگار: * کد پستی اقامتگاه قانونی مشتری:

نشانی تارنما: نشانی پست الکترونیکی:

* نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود): کشور: استان: شهر: خیابان:

کوچه: کوچه:

* کد پستی: * تلفن:

کد (های) معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):

						نام بورس / بازار خارج از بورس
						کد معاملاتی

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، تاریخ شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

تلفن: ۰۹۱-۸۸۳۹۹۸۹۰ فاکس: ۸۸۹۳۹۸۲۱

آدرس: تهران خیابان حافظ، بالاتر از خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه امیرکبیر، کوچه شیرین پلاک ۲۴ طبقه اول

۲. مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید: (الزام بند ۴-۲-۲ ماده ۴ دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام	سمت	نام پدر	تاریخ تولد	شمار شناسایی	کد پستی	نشانی	نمونه امضاء
۱.								
۲.								
۳.								
۴.								
۵.								

اطلاعات مشتری

۳. مشخصات هیات عامل / مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیات امنای ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمایید (حسب مورد):
(الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام*	سمت *	شماره شناسایی*	شماره* تلفن همراه	نشانی	کد پستی
۱.						
۲.						
۳.						
۴.						
۵.						
۶.						
۷.						
۸.						
۹.						
۱۰.						

اطلاعات مشتری

نام و نام خانوادگی، تاریخ شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت مهر - امضاء شرکت کارگزاری

۴. مشخصات سهامداران یا شرکائی که پیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمائید (حسب مور):

(الزام بند ۴-۲-۲- ماده ۴ دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام	سمت (شریک / سهادار)	شماره شناسایی	نشانی	کد پستی	* درصد	
						حق رای	سهامداری
۱.							
۲.							
۳.							
۴.							
۵.							
۶.							
۷.							

اطلاعات مشتری

۵. مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری می باشند، در جدول زیر قید نمائید:

ردیف	نام	شماره شناسایی	سمت	بازه زمانی مجاز		نمونه امضاء
				شروع	پایان	
۱.						
۲.						
۳.						
۴.						

نام و نام خانوادگی، تاریخ شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت مهر - امضاء شرکت کارگزاری

۶. مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور:

ردیف	نام	سمت	شماره شناسایی	نشانی	کدپستی	نمونه امضاء
۱.						
۲.						
۳.						
۴.						
۵.						

۷. اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری مشتری:

۷-۱- حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود (به میلیون ریال):

بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	بورس های کلابی در ایران	بورس های خارج از ایران (هزار دلار آمریکا)

۷-۲- نام شرکت / شرکت های کارگزاری ایرانی که مشتری از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است ذکر شود:

اطلاعات مشتری

* ۷-۳- پیش بینی می کنید سطح معاملات مشتری در بازار سرمایه ایران طی یک سال چه مبلغی باشد؟

☐ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال ☐ بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال ☐ بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال

☐ بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ☐ بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

۷-۴- منبع تامین وجه سرمایه گذاری و هدف مشتری از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را بطور کامل بیان کنید:

* ۷-۵- آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است؟ ☐ بلی ☐ خیر

در صورتی که مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است، اطلاعات و مستندات آن ارائه شود:

نام مرجع رتبه بندی کننده: تاریخ رتبه بندی: رتبه اخذ شده:

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، تاریخ شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

۸. مشخصات حساب بانکی:

مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

حساب بانکی:

نام بانک نام شعبه کد شعبه شهرستان نوع حساب

شماره حساب نام صاحب حساب کدشبای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

[illegible]

تذکره ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب های مشترک معذور است.

تذکره ۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

۹. سمت شرایط نماینده:

۹-۱- مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی شماره شناسایی

شخص حقوقی: نام شرکت شماره شناسایی

۹-۲- نوع مدرک اثبات کننده سمت: □ وکالت نامه رسمی □ مدیر تصفیه

□ معرفي نامه نماينده شخص حقوقي □ ساير موارد به موجب قوانين و مقررات

۹-۳- تاریخ انقضاء، نمایندگی:/...../.....

۱۰. مشتری / نماینده مشتری تعهد می نماید:

۱۰-۱- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.

۱۰-۲- اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.

۱۰-۳- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رسماً اصلاح نکرده باشد.

۱۰-۴- هر گونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

۱۰-۵- مدیران و صاحبان امضای مجاز مشتری / نماینده مشتری ضمن اقرار به این که آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به مشتری / نماینده مشتری رای طی این فرم ارائه نموده اند هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهند.

۱۱. تایید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:

اینحساب متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ / / این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات

مندرج در آن را با مدارک شناسایی، ارائه شده توسط مشتری / نماینده تایید می نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

لازم است کارگزار مدارک مشتری و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطلاعات ثبت شده در این فرم را مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر برابر اصل این مدرک، توسط کارکنان ذی ربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

- مدرک مثبت‌ه تاسیس و ثبت شخص حقوقی (از جمله آگهی تاسیس در روزنامه رسمی)،
مدرک مثبت‌ه سمت و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز و مدیران (آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی)،
اساسنامه، شرکت نامه یا مدارک مشابه شخص حقوقی،
برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق، تصویر مدارک اثبات کننده سمت طبق مقررات.

نام و نام خانوادگی، تاریخ شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت