





فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی  
(مشتری / نماینده)

کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

۴- اطلاعات مشتری :

مشخصات هیأت عامل / مدیرعامل ، اعضای هیأت مدیره ، حسابرس و بازرسان یا هیأت امنای مشابه را در جدول زیر قید نمایید :  
( الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه )

ردیف	* نام و نام خانوادگی	* سمت	* شماره شناسایی	* شماره تلفن همراه	کدپستی	نشانی
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						

۵- اطلاعات مشتری :

مشخصات سهامداران یا شرکایی که بیش از ۱۰ درصد سهام ( سرمایه ) شخص حقوقی را دارند : ( الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه )

ردیف	* نام و نام خانوادگی	* سمت ( شریک / سهامدار )	* شماره شناسایی	کدپستی	نشانی	حق رأی	* درصد سهامداری
۱						دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>	درصد (%)
۲						دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>	درصد (%)
۳						دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>	درصد (%)
۴						دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>	درصد (%)
۵						دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>	درصد (%)
۶						دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>	درصد (%)
۷						دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>	درصد (%)

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :

نام و نام خانوادگی و امضاء صاحبان امضاء مجاز :

مهر شرکت :



فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی  
(مشتری / نماینده)

کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

\* ۶- مشخصات اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری :

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره شناسایی	سمت	بازه زمانی مجاز		نمونه امضاء
				شروع	پایان	
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

\* ۷- اطلاعات مشتری :

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نام پدر	تاریخ تولد	شماره شناسایی	کدپستی	نشانی	نمونه امضاء
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

\* ۸- اطلاعات نماینده :

(سمت و شرایط)

۸-۱ 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 : .....

۸-۲ نوع مدرک اثبات کننده سمت :  وکالتنامه رسمی  مدیر تصفیه  معرفی نامه نماینده شخص حقوقی

سایر موارد به موجب قوانین و مقررات : ..... ۸-۳ تاریخ انقضاء نمایندگی : ...../...../۱۳.....

نام و نام خانوادگی و امضاء صاحبان امضاء مجاز :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :

مهر شرکت :



فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی  
(مشتری / نماینده)

کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

۹- اطلاعات مشتری :

اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری

۹-۱ حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در زیر درج شود (میلیون ریال) :

بورس اوراق بهادار و فرابورس : بورس های کالایی : بورس های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا) :

۹-۲ نام شرکت / شرکت های کارگزاری ایرانی که مشتری از طریق آن ها مبادرت به خرید و فروش نموده است را ذکر نمایید :

\* ۹-۳ پیش بینی می کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟

کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال  بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال  بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال  بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال

۹-۴ منبع تأمین وجه سرمایه گذاری و هدف مشتری از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را به طور کامل بیان کنید :

\* ۹-۵ 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 : ۱۳ رتبه اخذ شده :

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 کد پستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطلاع دهد . آخرین نشانی متقاضی ، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رأساً اصلاح نکرده باشد .

۱۰-۴ هرگونه 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 را طی این فرم ارائه نموده اند هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهند .

نمونه مهر

\* ۱۱- تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری :

اینجانب ..... متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ ..... / ..... / ۱۳ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری / نماینده تأیید می نمایم .

نام و نام خانوادگی متصدی پذیرش :

نام و نام خانوادگی دریافت کننده :

تاریخ و امضاء :

تاریخ و امضاء :

۱۲- توضیحات تکمیلی :

- 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 با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

- منظور از شماره شناسایی برای اشخاص حقیقی ایرانی ، شماره 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 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه ، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند .

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

- مدرک مثبت تاسیس و ثبت شخص حقوقی ( از جمله آگهی تاسیس در روزنامه رسمی )

- مدرک مثبت 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 و امضاء صاحبان امضاء مجاز :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :