



شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص)

کد فرم :

تاریخ :

مدارک لازم جهت دریافت کد معاملاتی اشخاص حقوقی

شرکت محترم

با سلام و احترام :

احتراماً با توجه به ماده ۲ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری، به پیوست فرم اطلاعات اشخاص حقوقی این شرکت جهت تکمیل به حضورتان ارسال می گردد .
خواهشمند است دستور فرمایید کلیه فرم های مرتبط ، پس از تکمیل به همراه مدارک زیر برای این شرکت ارسال گردد :

- نامه از شرکت در سربرگ جهت اخذ کد بورسی
- روزنامه رسمی شرکت
- آخرین تغییرات شرکت
- آگهی استعلام سامانه شماره شناسه ملی
- اساسنامه شرکت
- اصل یا کپی (خوانا و برابر اصل) کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره
- اصل یا کپی (خوانا و برابر اصل) تمامی صفحات شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره
- کد اقتصادی شرکت
- معرفی نامه نماینده شرکت در سربرگ جهت انجام کار در کارگزاری

با تشکر

شرکت کارگزاری سینا