



فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / نماینده)

شماره :

تاریخ : / /

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی شود. تکمیل قسمت های ستاره دار (*) الزامی و سایر قسمت ها اختیاری است.
- 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.
- نماینده شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف شخص حقوقی ، 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.

* نام :	
* نوع شخصیت حقوقی :	* شماره شناسایی :
* شماره ثبت :	* محل ثبت :
* نشانی :	* تاریخ ثبت : ۱۳ / / * تابعیت :
* کد اقتصادی :	* تلفن :
* دورنگار :	* کدپستی اقامتگاه قانونی مشتری :
* نشانی تارنما :	* پست الکترونیک :
* نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود) :	
* کدپستی :	* تلفن :

مشخصات شخصی حقوقی

کد (های) معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد) :					
* نام بورس / بازار خارج از بورس :					
* کد معاملاتی :					

مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید : (الزام بند ۴-۲-۱ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)							
ردیف	نام	سمت	نام پدر	تاریخ تولد	شماره شناسایی	کدپستی	نشانی
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							

مشتری	نام و نام خانوادگی ، تاریخ ، شماره شناسایی ، مهر یا امضاء مجاز و مهر شرکت
کارگزاری	امضاء و مهر

مشخصات هیأت عامل / مدیر عامل ، اعضای هیأت مدیره ، حسابرس و بازرسان یا هیأت امنا یا ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمایید (حسب مورد) :

(الزام بند ۲-۳-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

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

مشخصات سهامداران یا شرکائی که بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمایید (حسب مورد) :

(الزام بند ۲-۳-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	* نام	* سمت شریک/سهامدار	* شماره شناسایی	نشانی	کدپستی	* درصد	
						حق رأی	سهامداری
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							

	کارگزاری	نام و نام خانوادگی ، تاریخ ، شماره شناسایی ، مهر یا امضاء مجاز و مهر شرکت	مشتری
امضاء و مهر			

مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری می باشد، در جدول زیر قید نمایند:

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

مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور:

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

حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس های کالایی (میلیون ریال)	بورس های خارج از کشور (میلیون ریال)
---	-------------------------------	-------------------------------------

اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری مشتری

نام شرکت/ شرکت های کارگزاری ایرای که مشتری از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است، ذکر شود:

* پیش بینی می کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟
 کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

نام شرکت/ شرکت های کارگزاری ایرای که مشتری از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است، ذکر شود:

* آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است؟

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:
---------------------------	------------------	---------------

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

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

* اطلاعات حساب بانکی	نام بانک :	نام شعبه :	کد شعبه :	شهرستان :
	نوع حساب :	شماره حساب :	نام صاحب حساب :	
کد شبای حساب :				
تذکر ۱ : حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب های مشترک معذور است. تذکر 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.				

* سمت و شرایط نماینده	مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید :			
	شخص حقیقی : نام و نام خانوادگی :		کد ملی :	
	شخص حقوقی : نام شرکت :		شماره شناسایی :	
	نوع مدرک اثبات کننده سمت : <input type="checkbox"/> وکالتنامه رسمی <input type="checkbox"/> مدیر تصفیه <input type="checkbox"/> معرفی نامه نماینده شخص حقوقی <input type="checkbox"/> سایر موارد به موجب قوانین و مقررات			
تاریخ انقضای نمایندگی :				۱۳ / /

مشتری / نماینده تعهد می نماید	۱. ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی ، اطلاعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید. ۲. اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اطلاع ، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد. ۳. تغییرات کدپستی 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 رسماً اصلاح نکرده باشد. ۴. هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند. ۵. مدیران و صاحبان امضای مجاز مشتری ضمن اقرار به اینکه 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.
--------------------------------------	---

* تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری :	
اینجانب متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ/...../۱۳۰۰ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری / نماینده تأیید می نمایم.	
نام و امضاء متصدی پذیرش	

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

لازم به ذکر 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