

شرکت کارگزاری (سهامی خاص)

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / نماینده)

تاریخ دریافت فرم توسط کارگزار:/...../..... ۱۳.....
این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می گردد.

- 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.
- 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 دستورالعمل 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 با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری 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: پلاک:

* کد پستی: * تلفن:

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

						نام بورس / بازار خارج از بورس
						کد معاملاتی

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

اطلاعات مشتری

۳. مشخصات هیأت عامل/مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیأت امنای ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمایید (حسب مورد):
(الزام بند ۴-۲-۲ ماده ۴ دستورالعمل 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

مهر _ امضاء شرکت کارگزاری

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

اطلاعات مشتری

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

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

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

* مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری می باشند، در جدول زیر قید نمایید :

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

مهر _ امضاء شرکت کارگزاری

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

*۶. مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور:

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

۷. اهداف سرمایه‌گذاری و افق سرمایه‌گذاری 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	بورس‌های کالایی در ایران	بورس‌های خارج از ایران (هزار دلار آمریکا)

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

.....

.....

*۷-۳- پیش‌بینی می‌کنید 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 میلیون ریال ☐ بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

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

.....

.....

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

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

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

اطلاعات مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

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

