

تاریخ دریافت فرم توسط کارگزار:

...../...../14.....

شرکت کارگزاری (سهامی خاص)

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / نماینده)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است.
- منظور از شماره شناسایی برای اشخاص حقوقی ایرانی، شماره ملی، برای اشخاص حقوقی ایرانی، شناسه ملی، برای اشخاص حقوقی خارجی، شماره گذرنامه و در صورت وجود شماره اختصاصی و برای اشخاص حقوقی خارجی شماره اختصاصی می‌باشد.
- نماینده شخص حقوقی (بند 9) و اشخاص مجاز به ارائه سفارش (بند 5) طبق تبصره 1 بند 1-2-4 ماده 4 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقوقی مورد شناسایی قرار گیرند.
- بخش‌های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌های "اطلاعات مشتری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

1. 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

2. مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید: (الزام بند 4-2-2 ماده 4 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام	سمت	نام پدر	تاریخ تولد	شماره شناسایی	کد پستی	نشانی	نمونه امضاء
1								
2								
3								
4								
5								

اطلاعات مشتری

3. 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 4-2-2 ماده 4 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام*	سمت*	شماره* شناسایی	شماره تلفن* همراه	نشانی	کد پستی
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

اطلاعات مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

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

اطلاعات مشتری

4. مشخصات سهامداران یا شرکائی که بیش از 10 درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمایند (حسب مورد):
(الزام بند 4-2-4 ماده 4 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام*	سمت* (شریک/سهامدار)	شماره شناسایی*	نشانی	کد پستی	*درصد	
						حق رای	سهامداری
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

5. * 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	
1						
2						
3						
4						

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

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

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

ردیف	نام	سمت	شماره شناسایی	نشانی	کد پستی	نمونه امضاء
1						
2						
3						
4						
5						

7. اهداف سرمایه‌گذاری و افق سرمایه‌گذاری مشتری:

7-1- 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)

7-2- نام شرکت/شرکت‌های کارگزاری ایرانی که مشتری از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است ذکر شود:

اطلاعات مشتری

*7-3- پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات مشتری در بازار سرمایه ایران طی یک سال چه مبلغی باشد؟

☐ کمتر از 500 میلیون ریال ☐ بین 500 تا 1000 میلیون ریال ☐ بین 1000 تا 5000 میلیون ریال

☐ بین 5000 تا 10000 میلیون ریال ☐ بیشتر از 10000 میلیون ریال

7-4- منبع تأمین وجه سرمایه‌گذاری و هدف مشتری از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را بطور کامل بیان کنید:

*7-5- 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:

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

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

جمع دارایی‌های شرکت بر اساس آخرین صورت‌های مالی: ریال

سرمایه ثبتی بر اساس آخرین روزنامه رسمی : ریال

جمع حقوق صاحبان سهام بر اساس آخرین صورت‌های مالی : ریال

جمع خرید در طی سال مالی گذشته بر اساس آخرین صورت‌های مالی ریال

جمع فروش خالص و درآمد ناخالص پیمانکاری طی سال مالی گذشته: ریال

آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه‌بندی قرار گرفته است؟ ☐ بلی ☐ خیر

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

بازار مورد نظر جهت فعالیت: ☐ بازار فیزیکی کالا ☐ بازار مشتقه کالایی

پیش بینی ارزش معاملات در بازار مورد نظر:

بازار فیزیکی کالا: ریال بازار مشتقه کالا: ریال