

شرکت کارگزاری ..... (سهامی خاص)  
فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتری / 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 ۴-۲-۴ 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 ۴-۲-۴ 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 ۴-۲-۴ 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:

۱-۷- حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود (به میلیون ریال):

بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	بورس‌های کلاسی در ایران	بورس‌های خارج از ایران (هزار دلار آمریکا)

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

اطلاعات مشتری

\*۳-۷- 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

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

\*۵-۷- 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

