تاریخ دریافت فرم توسط کارگزار:...../...../.....١٤
این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می گردد.

به نام خدا

شرکت کارگزاری بانک تجارت(سهامی خاص)

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی(مشتری/نماینده)

اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمیشود. تکمیل قسمتهاي ستاره دار الزامی و سایر قسمتها اختیاري است.
منظور از شماره شناسایی برای اشخاص حقیقی ایـــرانی، شماره ملی، براي اشخـاص حقوقی ایـــرانی، شناسهٔ ملی، براي اشخـــاص حقیقی خارجی، شماره گـــذرنامه و درصورت وجود شماره اخـــتصاصی و براي اشخـــاص حقوقی خارجی شماره اختصاصی می باشد .
نمـــاینده شخص حقوقی(بند ۹ (و اشخاص مجاز به ارائهٔ سفارش(بند ۵) طبق تبصره ۱ بند ٤-۲-۱ ماده ٤ دستورالعمل شناسایی مشتریـــان در بازار سرمـــایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیـــقی مورد شناسایی قرار گیرند.
بخشهـــای مشترك این فرم باید توسط مشتـــري یا نماینده تکمیـل شود سایر بخشها که با عبارتهای "اطلاعات مشتری" و "اطلاعـــات نماینده" مشخص شده است باتوجه به نقش شخص تکمیـل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

۱_ مشخصات شخص حقوقی:

*نام :	*نوع شخصیت حقوقی:.....	*شمارهٔشناسایی:.....
*شماره ثبت:.....	*محل ثبت:.....	*تاریخ ثبت: ...../ ...../.....
*تابعیت:.....	*نشانی: کشور :	استان:.....
شهر:.....	خیابان:.....	کوچه:..... پلاک: .....
کداقتصادی :		*تلفن:.....
دورنگار:.....	*کدپستی اقامتگاه قانونی مشتری:	نشانی تارنما: .....
نشانی پست الکترونیکی:.....		
*نشانی محل فعالیت اصلی(در صورت وجود): کشور : ..... استان:..... شهر:.....		
خیابان:..... کوچه:..... پلاک:.....*کدپستی:..... *تلفن:		

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

نام بورس/ بازار خارج ازبورس						
کد معاملاتی						

اطلاعات مشتری

۲_مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید:(الزام بند ٤-۲-۲ مادهٔ ٤ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام	سمت	نام پدر	تاریخ تولد	شمارهٔ شناسایی	کد پستی	نشانی	نمونه امضاء
۱								
۲								
۳								
٤								
۵								

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

مهر – امضاء شرکت کارگزاری

حسین مقدم
مدیرعامل

اطلاعات مشتری

۳_ مشخصات هیأت عامل/مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیأت امنا یا ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمائید:

ردیف	*نام	*سمت	*شمارهٔ شناسایی	*شماره تلفن همراه	نشانی	کد پستی
۱						
۲						
۳						
٤						
٥						
٦						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

اطلاعات مشتری

٤_ مشخصات سهامداران یا شرکائی که بیش از ۱۰ درصد سهام(سرمایهٔ) شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمائید(حسب مورد):

(الزام بند ٤-۲-۲ مادهٔ ٤ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	*نام	* سمت (شریک/سهامدار)	*شمارهٔ شناسایی	نشانی	کد پستی	*درصد	
						حق رای	سهامداری
۱							
۲							
۳							
٤							
٥							
٦							
۷							

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

مهر – امضاء شرکت کارگزاری

حسین مقدم
مدیرعامل

*** ۵_ 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						
٤						

*** ٦_ مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور:**

ردیف	نام	شماره شناسایی	سمت	نشانی	کد پستی	نمونه امضاء
۱						
۲						
۳						
٤						
۵						

اطلاعات مشتری

۷_ اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری مشتری:

۷_۱_ حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود (به میلیون ریال):

۷_۲_ نام شرکت/ شرکت های کارگزاری ایرانی که مشتری از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است ذکر شود:

بورس اوراق و بهادار تهران و فرابورس ایران	بورس های کالایی در ایران	بورس های خارج از ایران(هزار دلار آمریکا)

.....

۷_۳_ پیش بینی می کنید سطح معاملات مشتری در بازار سرمایه ایران طی یک سال چه مبلغی باشد؟

کمتر از ۵۰ میلیون ریال ☐ بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال ☐ بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال ☐ بین ۵۰۰۰تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال ☐ بیشتراز۱۰۰۰۰۰میلیون ریال ☐

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

مهر – امضاء شرکت کارگزاری

حسین مقدم
مدیرعامل

اطلاعات مشتری

٤_٧ منبع تامین وجه سرمایه گذاری و هدف مشتری از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را بطور کامل بیان کنید:

.....

٧_٥_ آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است؟ بلی ☐ خیر ☐

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:.....

اطلاعات مشتری

*** ٨_ مشخصات حساب بانکی**

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

حساب بانکی:

نام بانک:.....نام شعبه:.....کد شعبه:.....شهرستان:.....نوع حساب:.....

شماره حساب:.....نام صاحب حساب:.....کد شبای حساب:(درجدول زیر نوشته شود)

IR																							

تذکر ١: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب های مشترم معذور است.

تذکر ٢: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفا به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتبا به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

اطلاعات مشتری

*** ٩_ سمت و شرایط نماینده**

٩_١_ مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید.

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی:..... شماره شناسایی:.....

شخص حقوقی: نام شرکت:..... شماره شناسایی:.....

٩_٢_ نوع مدرک اثبات کننده سمت: ☐وکالت نامه رسمی ☐مدیرتصفیه ☐معرفی‌نامه نماینده شخص حقوقی ☐سایر موارد به موجب قوانین و مقررات.....

٩_٣_ تاریخ انقضاء نمایندگی:...../...../.....

١٠- تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:

اینجانب ..... متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ...../...../.....١٤ 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

مدرک مثبته تاسیس و ثبت شخص حقوقی (از جمله آگهی تاسیس در روزنامه رسمی)،
مدرک مثبته 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

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

مهر – امضاء شرکت کارگزاری



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار صبا،
کوچه تور، پلاک ۵۸ کدپستی: ۱۹۱۵۶۵۳۷۶۳