

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

به نام خدا

شرکت کارگزاری ..... (سهامی خاص)  
فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتری / 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 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 می‌باشد.
- 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.
- 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.

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:..... \*کدپستی 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 /<br>بازار خارج از<br>بورس |
|  |  |  |  |  |  | کد معاملاتی                         |

۲. مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید: (الزام بند ۴-۲-۲ ماده ۴ دستورالعمل

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

اطلاعات مشتری

شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

۳. مشخصات هیأت عامل/مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیأت امنای ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمائید(حسب مورد):

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

اطلاعات مشتری

| ردیف | *نام | *سمت | *شماره شناسایی | *شماره تلفن همراه | نشانی | کد پستی |
|------|------|------|----------------|-------------------|-------|---------|
| ۱    |      |      |                |                   |       |         |
| ۲    |      |      |                |                   |       |         |
| ۳    |      |      |                |                   |       |         |
| ۴    |      |      |                |                   |       |         |
| ۵    |      |      |                |                   |       |         |
| ۶    |      |      |                |                   |       |         |
| ۷    |      |      |                |                   |       |         |
| ۸    |      |      |                |                   |       |         |
| ۹    |      |      |                |                   |       |         |
| ۱۰   |      |      |                |                   |       |         |

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

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

اطلاعات مشتری

| ردیف | * نام | * سمت<br>(شریک/سها<br>مدار) | * شماره<br>شناسایی | نشانی | کد پستی | * درصد    |              |
|------|-------|-----------------------------|--------------------|-------|---------|-----------|--------------|
|      |       |                             |                    |       |         | حق<br>رای | سهامدا<br>ری |
| ۱    |       |                             |                    |       |         |           |              |
| ۲    |       |                             |                    |       |         |           |              |
| ۳    |       |                             |                    |       |         |           |              |
| ۴    |       |                             |                    |       |         |           |              |
| ۵    |       |                             |                    |       |         |           |              |
| ۶    |       |                             |                    |       |         |           |              |
| ۷    |       |                             |                    |       |         |           |              |

\*۵. مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری می‌باشند، در جدول زیر قید نماید :

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

\*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<br>ایران | بورس‌های کالایی در ایران | بورس‌های خارج از ایران (هزار دلار<br>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: .....

\* ۸- 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: ..... کدشعبای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

IR

تذکره ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.

تذکره 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.

اطلاعات مشتری

اطلاعات مشتری



\*۹. سمت و شرایط نماینده:

۹-۱- 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: .....  
 ۹-۲- نوع مدرک اثبات کننده سمت: وکالتنامه رسمی مدیر تصفیه  
 معرفی نامه نماینده شخص حقوقی سایر موارد به موجب قوانین و مقررات .....  
 ۹-۳- تاریخ انقضاء نمایندگی: .. /...../.....

اطلاعات نماینده

۱۰. مشتری / نماینده مشتری تعهد می نماید:

۱۰-۱- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.  
 ۱۰-۲- اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.  
 ۱۰-۳- 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.  
 ۱۰-۴- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.  
 ۱۰-۵- مدیران و صاحبان امضای مجاز مشتری /نماینده مشتری ضمن اقرار به این که 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.

\*۱۱. تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:

اینجانب ..... متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ...../...../..... ۱۳ 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

لازم 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