

**شرکت کارگزاری کارگزاری بانک توسعه صادرات
فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتری / نماینده)**

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

- اطلاعات این فرم محترمانه 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 درصورت 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 ۴-۲-۱-۴ 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: *کد پستی اقامتگاه قانونی مشتری: دورنگار:

*نشانی تارنمای: 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 قبل از آن خواهد باشد):

						نام بورس/ بازار خارج از بورس
						کد معاملاتی

۲. مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب باتکی مشتری را قید نمایید؛(ازام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

نام	سهمت	نام پدر	تاریخ تولد	شماره شناسایی	کد پستی	نشانی	نمونه امتحان	ردیف
								۱
								۲
								۳
								۴
								۵

اطلاعات مشتری

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

۴. مشخصات سهامداران یا شرکانی که بیش از ۱۰ درصد سهام(سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمایید(حسب مورد):
 (الزام بند ۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

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

اطلاعات مشتری

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

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

۶. مشخصات صاحبان امضای مجاز برای استناد تعهد آور:

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

اطلاعات مشتری

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:

۸. مشخصات حساب بانکی:

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

حساب بانکی:

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

شماره حساب: نام صاحب حساب: کدشایی حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

IR	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

تذکر ۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتاباً به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

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: و کالتمامه رسمی مدیر تصفیه معرفی نامه نماینده شخص حقوقی سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

۹-۳- تاریخ انقضای نمایندگی: /...../.....

۱۰. مشتری / نماینده مشتری تعهد می‌نماید:

۱۰- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پوششی، اطلاعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پوششی را مطابق مقررات ارائه نماید.

۱۰- اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بلاfacسله به کارگزار اطلاع دهد.

۱۰- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصلاح نکرده باشد.

۱۰- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

۱۰- 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 نموده‌اند هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلاfacسله 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 می‌نمایم.

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 کارگزار ذی‌ربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

- مدرک ک مثبته تأسیس و ثبت شخص حقوقی (از جمله آگهی تأسیس در روزنامه رسمی)،

- مدرک ک 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