

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

بسمه تعالی

شرکت کارگزاری (سهامی خاص)

فرم مشخصات مشتریان حقوقی

اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. (تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی؛ سایر قسمت‌ها اختیاری است)
هر یک از اشخاصی که از طرف یک مشتری برای امضاء سفارش‌های خرید و فروش و ارائه آنها به کارگزاری معرفی شده‌اند، باید این فرم را تکمیل نمایند.

مشخصات مشتری حقوقی: (تذکر: حتماً تاریخ تکمیل فرم در قسمت مربوط در بالای فرم درج گردد)

نام:

*نوع شخصیت حقوقی: *شماره فراگیر اتباع بیگانه (در صورت وجود):*

شماره ثبت: *محل ثبت: *تاریخ ثبت:/...../..... *تابعیت: *شناسه ملی

(برای اشخاص ایرانی): نشانی تارنما:

نشانی پست الکترونیکی: *نشانی: استان: شهر:

خیابان: کوچه: پلاک:

دورنگار: *کدپستی

*کد معاملاتی	
دربورس اوراق بهادار	دربورس کالای ایران

*اطلاعات مجوز معامله صادره از سبا (برای اشخاص خارجی)		
شماره مجوز	تاریخ صدور	تاریخ انقضاء

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می‌شود.

اینجانب در تاریخ:/...../..... ۱۳ تعلق کد/کدهای معاملاتی ذکر شده فوق به مشتری را از طریق بررسی نموده و تأیید می‌نمایم.

امضاء تأیید کننده:

نام و امضاء بررسی کننده:

اطلاعات اشخاص دارای حق رأی عمده:

مشخصات اشخاصی که بیش از ۱۰ درصد حق رأی را برای انتخاب مدیران و اتخاذ سایر تصمیمات در مجامع عمومی و ارکان مشابه، در اختیار دارند، در جدول زیر قید گردد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی یا شناسه ملی	تابعیت	درصد حق رأی نسبت به کل
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
سایر				
جمع				

اطلاعات ارکان اداره کننده مشتری:

* مشخصات اداره کنندگان مشتری (اعم از اعضاء هیأت مدیره، هیأت امنا، مدیر عامل و...)

ردیف	مشخصات عضو هیأت مدیره / عضو هیأت امضاء / مدیرعامل و ...			مشخصات نماینده (در صورت وجود)			سمت	پایان دوره تصدی	کد پستی محل سکونت
	نام	ملی/شناسه ملی	تابعیت	نام	شماره ملی	تابعیت			
۱								۱...../...../.....	
۲								۱...../...../.....	
۳								۱...../...../.....	
۴								۱...../...../.....	
۵								۱...../...../.....	
۶								۱...../...../.....	

اهداف سرمایه‌گذاری و افق سرمایه‌گذاری مشتری:

۴-۱- حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج نمایید:

در بورس تهران (میلیون ریال)	اوراق بهادار	در بورس کالای ایران (میلیون ریال)	در فرابورس ایران (میلیون ریال)	در بورس‌های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۴-۲- نام شرکت/شرکت‌های کارگزاری که مشتری از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است ذکر شود:

۴-۳- مشتری از طریق این کارگزاری در کدام موارد زیر قصد معامله و سرمایه‌گذاری دارد؟ (علامت‌گذاری چند مورد نیز مجاز است) ☐اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران ☐ کالا پذیرفته شده در بورس کالای ایران ☐ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ☐ سایر ذکر شود:۴-۴- انتظار دارید جمع مبلغ معاملات مشتری در طی یک ماه چه مبلغی باشد؟ کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال ☐بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال ☐ بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال ☐ بیشتر از ۱ میلیارد ریال ☐

۴-۵- هدف مشتری از انجام معاملات را بطور کامل بیان کنید.

تذکره ۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب یا حساب‌های اعلام شده مذکور واریز خواهد شد. مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً طی فرم مخصوص به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب اعلامی جدید وی واریز خواهد شد.

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می شود.

اینجانب در تاریخ/...../..... ۱۳..... تعلق حساب/حساب های بانکی ذکر شده به مشتری را از طریق بررسی نموده و تأیید می نمایم.

امضاء بررسی کننده:

امضاء تأیید کننده:

تأیید صاحبان امضاء:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی/شماره فراگیر اتباع بیگانه یا شماره گذرنامه	سمت	نمونه امضاء
۱				
۲				

تأیید شرکت کارگزاری:

اینجانب از پرسنل شرکت کارگزاری در تاریخ...../...../..... این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری تأیید می نمایم.

نام و امضاء تأییدکننده:

نام و امضاء تطبیق دهنده:

مدارکی که باید ضمیمه این فرم ارائه شود.

- ۱- برای اشخاص حقوقی ایرانی:
 - اصل و تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی کشور
 - اصل و تصویر آگهی در روزنامه رسمی یا سایر مدارک که نشان دهنده مشخصات دارندگان امضاء مجاز شخص حقوقی باشد.

۲- برای اشخاص حقوقی غیر ایرانی:

- اصل و تصویر اساسنامه یا مدرک مشابه
- مدرک نشان دهنده تأسیس شخص حقوقی و تابعیت آن
- مدرک نشان دهنده مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی

توضیح: در صورتی که تصویر مدارک مذکور مطابق مقررات مربوطه برابر اصل شده باشد، ارائه اصل مدارک ضرورت ندارد.