

شماره مشتری:

شرکت کارگزارای سهم آذین(سهامی خاص)

تاریخ تکمیل فرم:/...../..... ۱۳

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی(مشتری/نماینده)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمیشود. تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی و سایر قسمت ها اختیاری است.
- منظور از شماره شناسایی برای اشخاص حقوقی ایرانی، شماره ملی، برای اشخاص حقوقی ایرانی، شناسه ملی، برای اشخاص حقوقی 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 ۱۶ بند ۴-۲-۱ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقوقی مورد شناسایی قرار گیرد.
- 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 باتوجه 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: داورنگار: *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 قبلا 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	کدپستی	نشانی	نمونه امضاء
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

اطلاعات مشتری

۳. مشخصات هیأت عامل / مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیأت امنا یا 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	کدپستی
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

اطلاعات مشتری

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

۵. مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری می باشند، در جدول زیر قید نمایند:

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

۶* مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعد آور:

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

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):

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

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

.....

۷-۳- پیش بینی می کنید 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 تامین وجه سرمایه گذاری و هدف مشتری از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را بطور کامل بیان کنید:

.....

۷-۵* - 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

