



فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / نماینده)

شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)

شماره سریال:

تاریخ: / /

- اطلاعات این فرم مجرمانه محسوب شده و در اختیار غیر مجاز قرار داده نمی شود. تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی و سایر قسمت ها 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 می باشد.
- 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.
- 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 با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

۱. مشخصات شخص حقوقی :

*نام : *نوع شخصیت حقوقی : *شناسه ملی :

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

*کد اقتصادی : *زمینه فعالیت:

*نشانی دفتر مرکزی :

کشور : استان : شهر : خیابان :

کوچه : پلاک : *تلفن : دورنگار : *کد پستی:

نشانی تارنما : نشانی پست الکترونیکی :

*نشانی کارخانه (در صورت وجود) :

کشور : شهر : خیابان : کوچه :

پلاک : *کد پستی : *تلفن :

کدهای معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلا کد اخذ شده باشد) :

نام بورس / بازار خارج از بورس	بازار فیزیکی بورس کالا	بازار مشتقه بورس کالا	کد معاملاتی (بورس انرژی/ بورس اوراق بهادار / فرابورس)	شماره مشتری (بورس انرژی/ بورس اوراق بهادار/ فرابورس)
کد معاملاتی				

واقع در منطقه ویژه اقتصادی: ☐ بلی ☐ خیر

واقع در منطقه آزاد تجاری و صنعتی: ☐ بلی ☐ خیر

مهر و امضای شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی ، مهر یا امضا صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)

اطلاعات مشتری

* ۲. مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید: (الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام	سمت	نام پدر	تاریخ تولد	کد ملی	تابعیت	کد پستی	نشانی	نمونه امضا
۱									
۲									
۳									
۴									

* ۳. مشخصات هیات مدیره، مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، حسابرس، و بازرسان یا هیئت امنا یا ارگان مشابه را در جدول زیر قید نمایید (حسب مورد)

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

ردیف	نام*	سمت*	تاریخ تصدی*		کد ملی*	تلفن* همراه	نشانی	کد پستی
			شروع	پایان				
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								



شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)

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

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

ردیف	نام	سمت (شریک / سهامدار)	کد ملی	نشانی	کد پستی	درصد	
						حق رای	سهامداری
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							

اطلاعات مشتری

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

ردیف	نام	کد ملی	سمت	بازه زمانی		نمونه امضا
				شروع	پایان	
۱						
۲						
۳						
۴						

مهر و امضای شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی ، مهر یا امضا صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)

*۶. مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور :

ردیف	نام	سمت	کد ملی	نشانی	کد پستی	نمونه 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	بورس های کالایی در 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 به طور 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 مستندات آن ارائه شود :

نام مرجع رتبه بندی کننده : تاریخ رتبه بندی : رتبه اخذ شده :

اطلاعات مشتری

مهر و امضای شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی ، مهر یا امضا صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)

اطلاعات مشتری

*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 :

کد شبای 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 حساب های مشترک معذور است .

تذکر ۲ : 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 نماینده

*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 حقوق ☐ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

۹ - ۳ - تاریخ انقضای نمایندگی : / /

*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 کد پستی 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 راسا اصلاح نکرده باشد .

۱۰ - ۴ - هر گونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند .

۱۰ - ۵ - مدیران و صاحبان امضا 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 هر گونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهند .

*۱۱. تایید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری :

اینجانب متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ / / ۱۳۰۰ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری / نماینده مشتری تایید می نمایم .

نام و امضای متصدی پذیرش



شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)

* ۱۲. سایر اطلاعات:

جمع دارایی‌های شرکت بر اساس آخرین صورت‌های مالی: ریال

سرمایه ثبتی بر اساس آخرین روزنامه رسمی : ریال

جمع حقوق صاحبان سهام بر اساس آخرین صورت‌های مالی : ریال

جمع خرید در طی سال مالی گذشته بر اساس آخرین صورت‌های مالی : ریال

جمع فروش خالص و درآمد ناخالص پیمانکاری طی سال مالی گذشته: ریال

آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه‌بندی قرار گرفته است؟ ☐ بلی ☐ خیر

نام مرجع رتبه‌بندی‌کننده: تاریخ رتبه‌بندی:/...../..... رتبه اخذ شده:

بازار مورد نظر جهت فعالیت: ☐ بازار فیزیکی کالا ☐ بازار مشتقه کالایی

پیش‌بینی ارزش معاملات در بازار مورد نظر:

بازار فیزیکی کالا: ریال بازار مشتقه کالا: ریال

* ۱۳. جدول ظرفیت کالاها طبق پروانه بهره‌برداری / سایر مجوزهای فعالیت:

ردیف	نام کالا / خدمات	مقدار	واحد اندازه‌گیری	ردیف	نام کالا / خدمات	مقدار	واحد اندازه‌گیری
۱			۷				
۲			۸				
۳			۹				
۴			۱۰				
۵			۱۱				
۶			۱۲				