



سریال:.....

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

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص)
فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتری / نماینده)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز 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 ۴-۲-۴ 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 باتوجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

۱. مشخصات شخص حقوقی:

* نام : * شماره شناسایی: * شماره ثبت: * محل ثبت: * تاریخ ثبت: / / * تابعیت:
* نشانی: کشور : استان: شهر: خیابان:
کوچه: پلاک:
کد اقتصادی : * تلفن: دورنگار: * کد پستی 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 / بازار خارج از بورس
						کد معاملاتی

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

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	کد پستی	نشانی	نمونه امضاء
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):
(الزام 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 شرکائی که بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمائید (حسب مورد):
(الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ 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 نمائید :

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

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

*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:

۱-۷- حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود (به میلیون ریال):

بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	بورس‌های کلابی در ایران	بورس‌های خارج از ایران (هزار دلار آمریکا)

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

.....
.....

*۳-۷- 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
 بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

۴-۷- منبع تأمین وجه سرمایه‌گذاری و هدف مشتری از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را بطور کامل بیان کنید:

.....
.....

*۵-۷- 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: رتبه‌بندی شده:

اطلاعات مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

