



# شرکت کارگزاری دارا

شماره:

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / نماينده) تاريخ: / / ۱۴

اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است. بخش‌های مشترک این فرم باید توسط مشتري یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌های "اطلاعات مشتري" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتري یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

نماینده شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف شخص حقوقی، 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.

## ۱. مشخصات شخص حقوقی

*نام:	*نوع شخصیت حقوقی:	*شماره شناسایی:
*شماره ثبت:	*محل ثبت:	*تاریخ ثبت: / / *تابعیت:
*نشانی: کشور:	استان:	شهر:
خیابان:	کوچه:	پلاک:
*تلفن:	دورنگار:	*کد پستی اقامتگاه قانونی مشتري:
نشانی تارنما:	نشانی پست الکترونیکی:	
نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود) کشور:	استان:	شهر:
خیابان:	کوچه:	پلاک:
*کد پستی:	*تلفن:	

## کد(های) معاملاتی مشتري (در صورتی که قبلا کد اخذ شده باشد)

نام بورس / بازار خارج از بورس	کد معاملاتی

## ۲. مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتري را قید نمایید

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نام پدر	تاریخ تولد	شماره شناسایی	کد پستی	نشانی	نمونه امضاء
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

مهر و امضای کارگزاری دارا	مهر و امضای مشتري (شخص حقوقی)	
	نام صاحب امضای مجاز اول	نام صاحب امضای مجاز دوم
۱		



شماره:

تاریخ: / / ۱۴

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

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

ردیف	* نام و نام خانوادگی	* سمت	* شماره شناسایی	* شماره تلفن همراه	نشانی	کد پستی
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						

اطلاعات مشتری

۴. مشخصات سهامداران یا شرکایی 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 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	* نام و نام خانوادگی	* سمت (شریک / سهامدار)	* شماره شناسایی	نشانی	کد پستی	* درصد	
						سهمداری	حق رای
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							

اطلاعات مشتری

مهر و امضای کارگزاری دارا	

مهر و امضای مشتری (شخص حقوقی)	
نام صاحب امضای مجاز اول	نام صاحب امضای مجاز دوم



شماره:

تاریخ: / / ۱۴

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

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

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	شماره شناسایی	نشانی	کد پستی	نمونه امضاء
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						

مهر و امضای مشتری (شخص حقوقی)		مهر و امضای کارگزاری دارا	
نام صاحب امضای مجاز اول	نام صاحب امضای مجاز دوم		

۳





شماره:

تاریخ: / / ۱۴

**\* ۹. سمت و شرایط نماینده**

۱-۹ مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:

شخص حقیقی: نام خانوادگی: شماره شناسایی (کد ملی):

شخص حقوقی: نام شرکت: شماره شناسایی (شناسه ملی):

۲-۹ نوع مدرک اثبات کننده سمت: وکالتنامه رسمی  مدیر تصفیه  معرفی نامه نماینده شخص حقوقی  سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

۳-۹ تاریخ انقضاء نمایندگی: .....

**\* ۱۰. مشتری/نماینده تعهد می نماید**

۱-۱۰ ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.

۲-۱۰ اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.

۳-۱۰ تغییرات کدپستی 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 رأساً اصلاح نکرده باشد.

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

۵-۱۰ 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 بلافاصله به کارگزار اطلاع دهند.

**\* ۱۱. تایید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری**

اینجانب ..... متصدی پذیرش شرکت کارگزاری دارا در تاریخ ...../...../۱۴ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری/ نماینده تایید می‌نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

مهر و امضای کارگزاری دارا		مهر و امضای مشتری (شخص حقوقی)	
		نام صاحب امضای مجاز اول	نام صاحب امضای مجاز دوم
		۵	