



شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)  
کارگزاری رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس ۳۳۴ بورس انرژی

به نام خدا

صفحه ۱ از ۴

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

شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)  
فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / 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 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 مشتري یا نماینده تکمیل شود سایر بخش ها 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.

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: ..... 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 قبلاً 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	سمت	نام پدر	تاریخ تولد	شماره شناسایی	کد پستی	نشانی	نمونه امضاء
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

اطلاعات مشتري

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

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

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان شهید رحیمی  
پلاک ۴، طبقات او۳ کد پستی: ۱۹۶۷۹۱۶۹۷۳  
دفتر: ۲۴۸۵۳۴۰۰ فاکس: ۲۶۲۰۴۱۰۹  
امور مالی: ۴-۲۴۸۵۳۶۰۰ فاکس: ۲۶۲۰۶۲۶۷  
امور کارگزاری: ۲۴۸۵۳۲۰۰-۲۰۱

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

(الزام بند ۴-۲-۲ 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						

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 ۴-۲-۲ 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							

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

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

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان شهید رحیمی

پلاک ۴، طبقات او ۲ کدپستی: ۱۹۶۷۹۱۶۹۷۳

دفتر: ۲۴۸۵۳۴۰۰ فاکس: ۲۶۲۰۴۱۰۹

امور مالی: ۴-۲۴۸۵۳۶۰۰ فاکس: ۲۶۲۰۶۲۶۷

امور کارگزاری: ۲۴۸۵۳۲۰۰-۲۰۱

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

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

۷. اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری 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	بورس های کالایی در ایران	بورس های خارج از ایران (هزار دلار آمریکا)

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

\*۳-۷- 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

اطلاعات مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

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

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان شهید رحیمی

پلاک ۴، طبقات او ۲ کدپستی: ۱۹۶۷۹۱۶۹۷۳

دفتر: ۲۴۸۵۳۴۰۰ فاکس: ۲۶۲۰۴۱۰۹

امور مالی: ۴-۲۴۸۵۳۶۰۰ فاکس: ۲۶۲۰۶۲۶۷

امور کارگزاری: ۲۴۸۵۳۲۰۰-۲۰۱

