

تاریخ تکمیل فرم:

این قسمت توسط شرکت کارگزاری بیمه ایران تکمیل می‌گردد.

کارگزاری بورس بیمه ایران  
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.**فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتری / نماینده)**

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها 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 می‌باشد.
- بخش‌های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌های "اطلاعات مشتری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.
- نماینده شخص حقوقی (بند ۹) و اشخاص مجاز به ارائه سفارش (بند ۵) طبق تبصره ۱ بند ۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقوقی مورد شناسایی قرار گیرند.

**۱. مشخصات شخص حقوقی \***

نام: ..... نوع شخص 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 مشتری: .....

نشانی تارنما: ..... نشانی پست الکترونیکی: .....

نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود): کشور: ..... استان: ..... شهر: .....

خیابان: ..... کوچه: ..... پلاک: .....

کد پستی: ..... تلفن: ..... دورنگار: ..... تلفن همراه: .....

معرف: .....

**کد(های) معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):**

|  |  |  |  |  |                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|
|  |  |  |  |  | نام بورس / بازار خارج از بورس: |
|  |  |  |  |  | کد معاملاتی:                   |

تاریخ تکمیل فرم:

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

کارگزاری بورس بیمه ایران  
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

## فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / نماینده)

\* ۲. مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتري را قيد نماييد: ( الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستور العمل شناسايی مشتريان در بازار سرمايه)

| ردیف | نام | سمت | نام پدر | تاریخ تولد | کد ملی | کد پستی | نشانی | نمونه امضا |
|------|-----|-----|---------|------------|--------|---------|-------|------------|
| ۱    |     |     |         |            |        |         |       |            |
| ۲    |     |     |         |            |        |         |       |            |
| ۳    |     |     |         |            |        |         |       |            |

اطلاعات مشتري

\* ۳. مشخصات هیأت عامل / مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیأت امنای ارکان مشابه را در جدول زیر قيد نماييد:

( الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستور العمل شناسايی مشتريان در بازار سرمايه)

| ردیف | نام | سمت | شماره شناسایی | شماره تلفن همراه | نشانی | کد پستی |
|------|-----|-----|---------------|------------------|-------|---------|
| ۱    |     |     |               |                  |       |         |
| ۲    |     |     |               |                  |       |         |
| ۳    |     |     |               |                  |       |         |
| ۴    |     |     |               |                  |       |         |
| ۵    |     |     |               |                  |       |         |

اطلاعات مشتري



تاریخ تکمیل فرم:

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

## فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتری / نماینده)

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

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

| ردیف | نام | سمت | شماره شناسایی | نشانی | کد پستی | درصد   |          |
|------|-----|-----|---------------|-------|---------|--------|----------|
|      |     |     |               |       |         | حق رای | سهامداری |
| ۱    |     |     |               |       |         |        |          |
| ۲    |     |     |               |       |         |        |          |
| ۳    |     |     |               |       |         |        |          |
| ۴    |     |     |               |       |         |        |          |
| ۵    |     |     |               |       |         |        |          |

اطلاعات مشتری

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

| ردیف | نام | سمت | شماره شناسایی | بازه زمانی مجاز |       | نمونه امضا |
|------|-----|-----|---------------|-----------------|-------|------------|
|      |     |     |               | شروع            | پایان |            |
| ۱    |     |     |               |                 |       |            |
| ۲    |     |     |               |                 |       |            |
| ۳    |     |     |               |                 |       |            |

اطلاعات مشتری

تاریخ تکمیل فرم:

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

کارگزاری بورس بیمه ایران  
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

## فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / نماینده)

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

| ردیف | نام | سمت | شماره شناسایی | نشانی | کد پستی | نمونه امضا |
|------|-----|-----|---------------|-------|---------|------------|
| ۱    |     |     |               |       |         |            |
| ۲    |     |     |               |       |         |            |
| ۳    |     |     |               |       |         |            |
| ۴    |     |     |               |       |         |            |
| ۵    |     |     |               |       |         |            |

اطلاعات مشتری

\* ۷. اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری مشتری:

۱-۷ حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

| بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران | بورس های کالایی در ایران | بورس های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا) |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                                   |                          |                                          |

۲-۷ نام شرکت / شرکت های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معاملات نموده اید را ذکر نمایید: .....

۳-۷ پیش بینی می کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی می 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 ۴-۷ 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



تاریخ تکمیل فرم:

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

## فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتری / نماینده)

## \* ۸. مشخصات حساب بانکی:

مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه می‌گردد:

|             |                     |                |
|-------------|---------------------|----------------|
| نام بانک:   | نام شعبه / کد شعبه: | نام صاحب حساب: |
| شماره حساب: | شهرستان:            | نوع حساب:      |
| شماره شب:   | IR                  |                |

تذکره ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب های مشترک معذور است.

تذکره ۲: مطالبات مشتری از کارگزار صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

اطلاعات مشتری

## \* ۹. سمت و شرایط نماینده:

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: .....

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

تاریخ انقضای نمایندگی: ..... / ..... / .....

اطلاعات نماینده

## \* ۱۰. مشتری / نماینده 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. 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 ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رسماً اصلاح نکرده باشد.

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

۱۰-۵- 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.

## تایید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری

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

نام و امضا تایید کننده