

تاریخ دریافت فرم توسط:/...../.....
این قسمت توسط مدیر ثبت/مدیر صندوق تکمیل می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (سرمایه‌گذار/ 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 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 می‌باشد.
- 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.
- بخش‌های مشترک این فرم باید توسط سرمایه‌گذار یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌های "اطلاعات سرمایه‌گذار" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (سرمایه‌گذار 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 سرمایه‌گذار:
* نشانی محل فعالیت اصلی: کشور: استان: شهر: خیابان: کوچه: پلاک:
کد پستی: نشانی تارنما: نشانی پست الکترونیکی:

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

نام بورس / بازار خارج از بورس	کد معاملاتی

۲. مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی سرمایه‌گذار 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 سرمایه‌گذار

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء

۳. مشخصات هیأت عامل/مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیأت امنای ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمایند (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 سرمایه گذار

اطلاعات سرمایه گذار

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

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء

*5. مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف سرمایه‌گذار می‌باشند، در جدول زیر قید نماید:

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

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

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

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء

۷. اهداف سرمایه‌گذاری و افق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار:

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

صندوق‌های سرمایه‌گذاری	بورس اوراق بهادار و فرابورس	بورس‌های کالایی	بورس‌های خارج از کشور (هزار دلار امریکا)

۷-۲- نام نهادهای مالی ایرانی که سرمایه‌گذار از طریق آنان مبادرت به سرمایه‌گذاری نموده است ذکر شود:

اطلاعات سرمایه‌گذار

* ۷-۳- پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات سرمایه‌گذار 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 تأمین وجه سرمایه‌گذاری و هدف سرمایه‌گذار از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را بطور کامل بیان کنید:

* ۷-۵- آیا سرمایه‌گذار از طرف مرجعی مورد رتبه‌بندی قرار گرفته است؟ بلی خیر

در صورتی که سرمایه‌گذار از طرف مرجعی مورد رتبه‌بندی قرار گرفته است، اطلاعات و مستندات آن ارائه شود:

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

*** ۸. مشخصات حساب بانکی:**

مشخصات حساب بانکی که به نام سرمایه‌گذار افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

حساب بانکی:

نام بانک: نام شعبه: کد شعبه: شهرستان: نوع حساب:

شماره حساب: نام صاحب حساب: کدشای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

IR																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

تذکره ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی به نام سرمایه‌گذار باشد و صندوق سرمایه‌گذاری از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.

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

اطلاعات سرمایه‌گذار

*** 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

معرفی‌نامه نماینده شخص حقوقی سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

۹-۳- تاریخ انقضاء نمایندگی:/...../.....

اطلاعات نماینده

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء

۱۰. سرمایه‌گذار/ نماینده تعهد می‌نماید:

۱-۱۰- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست صندوق سرمایه‌گذاری 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 صندوق سرمایه‌گذاری اطلاع دهد.

۳-۱۰- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رسماً اصلاح نکرده باشد.

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

۵-۱۰- مدیران و صاحبان امضای مجاز سرمایه‌گذار/ نماینده ضمن اقرار به این که آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به سرمایه‌گذار/ نماینده را طی این فرم ارائه نموده‌اند هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به صندوق سرمایه‌گذاری اطلاع دهند.

۱۱. تأیید متصدی پذیرش مدیر ثبت/مدیر صندوق سرمایه‌گذاری:

اینجانب متصدی پذیرش مدیر ثبت/مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در تاریخ...../...../..... این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط سرمایه‌گذار/نماینده تأیید می‌نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

لازم است مدیر ثبت/مدیر صندوق مدارک سرمایه‌گذار و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطلاعات ثبت شده در این فرم را با مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر برابر اصل این مدارک، توسط کارکنان ذی‌ربط مدیر ثبت/مدیر صندوق تهیه و در پرونده نگهداری شود.

- شناسنامه و کارت ملی شخص حقیقی،
- مدرک مثبت تاسیس و ثبت شخص حقوقی (از جمله آگهی تاسیس در روزنامه رسمی)،
- مدرک مثبت سمت و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز و مدیران (آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی)،
- اساسنامه، شرکت نامه یا مدارک مشابه شخص حقوقی.
- برای نماینده سرمایه‌گذار علاوه بر مدارک فوق، تصویر مدارک اثبات کننده سمت طبق مقررات

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء