

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت های ستاره‌دار 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 می‌باشد.
- نماینده شخص حقوقی (بند ۹) و اشخاص مجاز به ارائه سفارش (بند ۵) طبق تبصره ۱ بند ۴-۱-۲ 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 مشتری یا نماینده تکمیل شود. سایر بخش ها که با عبارت های «اطلاعات مشتری» و «اطلاعات نماینده» مشخص شده است با توجه به نقش تکمیل کننده (مشتری 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: * کدپستی اقامتگاه قانونی مشتری:
نشانی تارنما: نشانی پست الکترونیکی:
* نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود): کشور: استان: شهر:
خیابان: کوچه: پلاک:
* کدپستی: * تلفن:

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

نام بورس / بازار خارج از بورس					
کد معاملاتی					

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

تاریخ دریافت فرم توسط کارگزار:/...../..... ۱۴.....
این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می گردد.

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري/نماینده)

کارگزاری نگاه نوین (سهامی خاص)
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار
Negah Novin Brokerage Co.



۲. مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتري را قيد نماييد:

• الزام بند ۴-۲-۲ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتريان در بازار سرمايه

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

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

• الزام بند ۴-۲-۲ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتريان در بازار سرمايه

ردیف	نام*	سمت*	شماره شناسایی*	شماره تلفن همراه*	نشانی	کد پستی
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

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

تاریخ دریافت فرم توسط کارگزار:/...../۱۴.....
این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري/نماینده)

کارگزاری نگاه نوین (سهامی خاص)
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار
Negah Novin Brokerage Co.



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*	سمت* (شریک/سهامدار)	شماره شناسایی*	نشانی	کدپستی	*درصد	
						حق رای	سهامداری
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							

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

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 تعهدآور:

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

* ۷. اهداف سرمایه‌گذاری و افق سرمایه‌گذاری مشتري:

۱-۷- حدود ارزش معاملات مشتري طی یک سال اخير در جدول زیر درج شود (به میلیون ريال):

بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران	بورس‌های كالايی در ايران	بورس‌های خارج از ايران (هزار دلار آمريكا)
---	--------------------------	---

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

* ۳-۷- پيش‌بینی می‌کنید سطح معاملات مشتري در بازار سرمایه ايران طی یک سال چه مبلغی باشد؟

☐ کمتر از ۵۰۰ میلیون ريال
 ☐ بين ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ريال
 ☐ بين ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ريال
☐ بين ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ريال
 ☐ بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ريال

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

* ۵-۷- آیا مشتري از طرف مرجعی مورد رتبه‌بندی قرار گرفته است؟

☐ بلی
 ☐ خیر

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

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

اطلاعات مشتري

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

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



۸. مشخصات حساب بانکی:

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

نام بانک	نام شعبه	کد شعبه	شهرستان	نوع حساب	شماره حساب	نام صاحب حساب
کد شبای حساب:						IR

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

تذکر ۲: مطالبات مشتری از کارگزاری 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:

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:

- وکالت نامه رسمی ○ مدیر تصفیه ○ معرفی نامه نماینده شخص حقوقی
- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

۹-۳- تاریخ انقضاء نمایندگی:

...../...../۱۴.....

اطلاعات نماینده

۱۰. مشتری/نماینده مشتری تعهد می نماید:

- ۱-۱- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.
- ۱-۲- اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.
- ۱-۳- 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 راساً اصلاح نکرده باشد.
- ۱-۴- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.
- ۱-۵- 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 نموده اند، هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهند.

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

تاریخ دریافت فرم توسط کارگزار:/...../..... ۱۴
این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می گردد.

فرم مشخصات
اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري/نماینده)

کارگزاری نگاه نوین (سهامی خاص)
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار
Negah Novin Brokerage Co.



*۱۱. تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:

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

نام و امضاء متصدی پذیرش

لازم است کارگزار مدارک مشتری 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 ذی ربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

- 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 مشتری علاوه بر مدارک فوق، تصویر مدارک اثبات کننده سمت طبق مقررات

آدرس: تهران، پایین تر از میدان ولیعصر، نبش کوچه صومعه سرا (نصر سابق)، روبروی سفارت عراق، ساختمان ۶۳۷، طبقه هفتم، واحد ۷۰۴

فکس

۸۸۹۰۵۵۷۸

تلفن

۴۱۵۶۲۷۰۱ | ۴۱۵۶۲۷۰۳ | ۴۱۵۶۲۷۰۸

۴۱۵۶۲۷۰۲ | ۴۱۵۶۲۷۰۷

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