



به نام خدا

صفحه ۱ از ۵

تاریخ دریافت فرم توسط:/...../.....
این قسمت توسط مدیر ثبت امدیر صندوق تکمیل می گردد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (سرمایه گذار / 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 ایرانی، شناسه ملی، برای اشخاص حقیقی خارجی، شماره گذرنامه و در صورت وجود شماره اختصاصی و برای اشخاص حقوقی خارجی شماره اختصاصی می باشد.
- نماینده اشخاص 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 سرمایه گذار یا نماینده تکمیل شود سایر بخش ها که با عبارت های "اطلاعات سرمایه گذار" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (سرمایه گذار 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 سرمایه گذار:
* نشانی محل فعالیت اصلی: کشور: استان: شهر: خیابان: کوچه: پلاک:
کد پستی: نشانی تارنما: نشانی پست الکترونیکی:

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

ر.س							
ی							

۲. مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی سرمایه گذار 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 سرمایه گذار

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء



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

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 ۴-۲-۲ 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							

اطلاعات سرمایه گذار

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء



*۵. مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف سرمایه گذار 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						

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء

اطلاعات سرمایه‌گذاران

صندوق های سرمایه گذاری	بورس اوراق بهادار و فرابورس	بورس های کالایی	بورس های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

* ۳-۷- می کنند سطح معاملات سرمایه گذار در بازار سرمایه ایران طی یک سال چه مبلغی باشد؟

□ بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال □ بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

□ بله □ خیر

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

اطلاعات سرمایه گذار

حساب بانکی:

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

[illegible]

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

اطلاعات نمایند

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: شماره شناسایی:

٢-٩- نوع مدرک اثبات کننده سمت: □ وکالتنامه رسمی □ مدیر تصفیہ

□ معرف نامه نماینده شخص حقوقی □ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

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

مهر - امضاء

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی



۱۰. سرمایه گذار/ نماینده تعهد می نماید:

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

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

۱۰-۳- 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 اساساً اصلاح نکرده باشد.

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

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

۱۱. تأیید متصدی پذیرش مدیر ثبت/ مدیر صندوق سرمایه گذاری :

اینجانب متصدی پذیرش مدیر ثبت/ مدیر صندوق سرمایه گذاری در تاریخ/...../..... این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط سرمایه گذار/ نماینده تأیید می نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

لازم است مدیر ثبت/ مدیر صندوق مدارک سرمایه گذار 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 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 سرمایه گذار 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