****

فرم درخواست صدور کد شخص حقوقی

شرکت کارگزاری ..............................

1- مشخصات عمومی شخص حقوقی: تاریخ تکمیل فرم ....../.... .../...........

نام: ............................................................................... نوع شخصیت حقوقی: .......................................... شماره ثبت: ........................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

محل ثبت: ......................... تاریخ ثبت: ...../......./.......13 شناسه ملی:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

تابعیت: ................................. کد اقتصادی:

زمینه فعالیت: ..........................................

واقع در منطقه آزاد تجاری و صنعتی: □ بلی □ خیر واقع در منطقه ویژه اقتصادی: □ بلی □ خیر

2- اطلاعات نشانی­ شخص حقوقی:

**نشانی اقامتگاه قانونی (دفتر مرکزی)**

استان: ..................................... شهر: ....................................... خیابان: ..................................................... کوچه: .................................................................

پلاک: ................ ، کدپستی: ................................... تلفن (به همراه کد شهر): ................................................. دورنگار:..................................................

**نشانی کارخانه (1) :**

استان: .................................... شهر: .....................................، جزئیات آدرس : .......................................................................................................................

پلاک: ................ ، کدپستی: ................................... تلفن (به همراه کد شهر): ................................................. دورنگار:....................................................

**نشانی کارخانه (2) :**

استان: .................................... شهر: .....................................، جزئیات آدرس : .......................................................................................................................

پلاک: ................ ، کدپستی: ................................... تلفن (به همراه کد شهر): ................................................. دورنگار:....................................................

**نشانی انبار 1 (جدا از کارخانه ها) :**

استان: .................................... شهر: .....................................، جزئیات آدرس : .......................................................................................................................

پلاک: ................ ، کدپستی: ................................... تلفن (به همراه کد شهر): ................................................. دورنگار:...................................................

**نشانی انبار2 (جدا از کارخانه ها):**

استان: .................................... شهر: .....................................، جزئیات آدرس : .......................................................................................................................

پلاک: ................ ، کدپستی: ................................... تلفن (به همراه کد شهر): ................................................. دورنگار:....................................................

**نشانی شعبه 1 :**

استان: ..................................... شهر: ....................................... خیابان: ..................................................... کوچه: .................................................................

پلاک: ................ ، کدپستی: ................................... تلفن (به همراه کد شهر): ................................................. دورنگار:..................................................

**نشانی شعبه 2 :**

استان: ..................................... شهر: ....................................... خیابان: ..................................................... کوچه: .................................................................

پلاک: ................ ، کدپستی: ................................... تلفن (به همراه کد شهر): ................................................. دورنگار:..................................................

3- کدهای معاملاتی شخص حقوقی (در صورتی که قبلاً کد معاملاتی اخذ شده باشد):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نام بورس /  بازار فرابورس | بازار فیزیکی بورس کالا | بازار مشتقه بورس کالا | کد معاملاتی  ( بورس انرژی/ بورس اوراق بهادار / فرابورس) | شماره مشتری  ( بورس انرژی/ بورس اوراق بهادار / فرابورس) |
| کد معاملاتی |  |  |  |  |

4- مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی شخص حقوقی

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام | سمت | نام پدر | تاریخ تولد | کد ملی | نشانی (محل سکونت) | کد پستی | نمونه امضا |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5- مشخصات هیات عامل (مدیر عامل و اعضای هیات مدیره)، حسابرس و بازرسان قانونی یا هیات امنا یا ارکان مشابه (حسب مورد)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام | سمت | کد ملی | شماره تلفن همراه | نشانی (محل سکونت) | کد پستی | تاریخ تصدی اعضا | | نمونه امضا | حدود اختیارات |
| شروع | پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ اسناد تعهدآور  □ اسناد عادی |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ اسناد تعهدآور  □ اسناد عادی |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ اسناد تعهدآور  □ اسناد عادی |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ اسناد تعهدآور  □ اسناد عادی |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ اسناد تعهدآور  □ اسناد عادی |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ اسناد تعهدآور  □ اسناد عادی |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ اسناد تعهدآور  □ اسناد عادی |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ اسناد تعهدآور  □ اسناد عادی |

\* نحوه امضای اسناد توسط صاحبان امضای مجاز طبق آخرین روزنامه رسمی (دقیقا مطابق روزنامه رسمی درج شود): ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6- مشخصات سهامداران یا شرکاء دارای بیش از 10 درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام | سمت (شریک / سهامدار) | کد ملی | نشانی (محل سکونت) | کد پستی | درصد | |
| حق رای | سهامداری |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

7- جدول سایر اطلاعات

جمع دارایی­های شرکت بر اساس آخرین صورت­های مالی: ................................................................................... ریال

سرمایه ثبتی بر اساس آخرین روزنامه رسمی : ................................................................................... ریال

جمع حقوق صاحبان سهام بر اساس آخرین صورت­های مالی : ................................................................................... ریال

جمع خرید در طی سال مالی گذشته بر اساس آخرین صورت­های مالی ................................................................................... ریال

جمع فروش خالص و درآمد ناخالص پیمانکاری طی سال مالی گذشته: ................................................................................... ریال

آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه­بندی قرارگرفته است؟ □بلی □خیر

نام مرجع رتبه بندی­کننده: .................................................................... تاریخ رتبه بندی: ......./......../.......... رتبه اخذ شده: ..................

بازار مورد نظر جهت فعالیت: □ بازار فیزیکی کالا □ بازار مشتقه کالایی

پیش بینی ارزش معاملات در بازار مورد نظر:

بازار فیزیکی کالا: .............................................. ریال بازار مشتقه کالا: .................................................... ریال

8- جدول ظرفیت کالاها طبق پروانه بهره­برداری/ سایر مجوزهای فعالیت:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام کالا / خدمات | مقدار | واحد  اندازه گیری | ردیف | نام کالا / خدمات | مقدار | واحد  اندازه گیری |
| 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 14 |  |  |  |

9- اطلاعات حساب بانکی

مشخصات حساب بانکی به نام شخص حقوقی متقاضی کد معاملاتی:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IR |

شماره حساب: ....................................................................

کد شبای حساب

10- تعهدات مشتری

مشتری تعهد می نماید:

10-1- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید

10-2- اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.

10-3- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی­های خود را به مراجع ذی­ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی­های متقاضی، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصلاح نکرده باشد.

10-4- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوطه در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

10-5- مدیران و صاحبان امضای مجاز مشتری ضمن اقرار به این که آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به مشتری را طی این فرم ارائه نموده­اند هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهند.

|  |  |
| --- | --- |
| صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی متقاضی کد | شرکت کارگزاری |
| اینجانب صحت اطلاعات درج شده در تمامی قسمت­ها و صفحات فرم را تائید می‌نمایم.  امضای مجاز: | اینجانب ............................................ متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ ....../....../......13 این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مستندات ارائه شده توسط مشتری تائید می­نمایم.    نام و امضای متصدی پذیرش: |
| اینجانب صحت اطلاعات درج شده در تمامی قسمت­ها و صفحات فرم را تائید می‌نمایم.  امضای مجاز: |  |
| مهر شرکت: | مهر شرکت کارگزاری: |