

فرم درخواست صدور کد شخص حقوقی

شرکت کارگزاری

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

نام:																							
نوع شخصیت حقوقی:																							
شماره ثبت:																							
محل ثبت:						تاریخ ثبت:/...../..... ۱۳																	
شناسه ملی: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																							
تابعیت:						کد اقتصادی: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																	
زمینه فعالیت:						واقع در منطقه آزاد تجاری و صنعتی: <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر																	
واقع در منطقه ویژه اقتصادی: <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر						واقع در منطقه آزاد تجاری و صنعتی: <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر																	

۲- اطلاعات نشانی شخص حقوقی:

نشانی اقامتگاه قانونی (دفتر مرکزی)

استان: شهر: خیابان: کوچه:

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

نشانی کارخانه (۱):

استان: شهر: جزئیات آدرس:

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

نشانی کارخانه (۲):

استان: شهر: جزئیات آدرس:

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

نشانی انبار ۱ (جدا از کارخانه ها):

استان: شهر: جزئیات آدرس:

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

نشانی انبار ۲ (جدا از کارخانه ها):

استان: شهر: جزئیات آدرس:

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

نشانی شعبه ۱:

استان: شهر: خیابان: کوچه:

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

نشانی شعبه ۲:

استان: شهر: خیابان: کوچه:

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

۳- کدهای معاملاتی شخص حقوقی (در صورتی که قبلا کد معاملاتی اخذ شده باشد):

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

۴- مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی شخص حقوقی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نام پدر	تاریخ تولد	کد ملی	نشانی (محل سکونت)	کد پستی	نمونه امضا
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	شماره تلفن همراه	نشانی (محل سکونت)	کد پستی	تاریخ تصدی اعضا		نمونه امضا	حدود اختیارات
							شروع	پایان		
۱										<input type="checkbox"/> اسناد تعهدآور <input type="checkbox"/> اسناد عادی
۲										<input type="checkbox"/> اسناد تعهدآور <input type="checkbox"/> اسناد عادی
۳										<input type="checkbox"/> اسناد تعهدآور <input type="checkbox"/> اسناد عادی
۴										<input type="checkbox"/> اسناد تعهدآور <input type="checkbox"/> اسناد عادی
۵										<input type="checkbox"/> اسناد تعهدآور <input type="checkbox"/> اسناد عادی
۶										<input type="checkbox"/> اسناد تعهدآور <input type="checkbox"/> اسناد عادی
۷										<input type="checkbox"/> اسناد تعهدآور <input type="checkbox"/> اسناد عادی
۸										<input type="checkbox"/> اسناد تعهدآور <input type="checkbox"/> اسناد عادی

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

.....

۶- مشخصات سهامداران یا شرکاء دارای بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت (شریک / سهامدار)	کد ملی	نشانی (محل سکونت)	کد پستی	درصد	
						حق رای	سهامداری
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							

۷- 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 طی سال مالی گذشته بر اساس آخرین صورت‌های مالی: ریال

جمع فروش خالص/درآمد ناخالص پیمانکاری طی سال مالی گذشته بر اساس آخرین صورت‌های مالی: ریال

آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه‌بندی قرار گرفته است؟ بلی خیر

نام مرجع رتبه‌بندی‌کننده: تاریخ رتبه‌بندی:/...../..... 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

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

ردیف	نام کالا / خدمات	مقدار	واحد اندازه‌گیری	ردیف	نام کالا / خدمات	مقدار	واحد اندازه‌گیری
۱				۸			
۲				۹			
۳				۱۰			
۴				۱۱			
۵				۱۲			
۶				۱۳			
۷				۱۴			

۹- اطلاعات حساب بانکی

مشخصات حساب بانکی به نام شخص حقوقی متقاضی کد معاملاتی:

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

شماره حساب:

کد شبای حساب

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

۱۰- تعهدات مشتری

مشتری تعهد می نماید:

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

۱-۱۰-۲- اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.

۱-۱۰-۳- 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 راسا اصلاح نکرده باشد.

۱-۱۰-۴- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوطه در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

۱-۱۰-۵- 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 تأیید می‌نمایم. امضای مجاز:	اینجانب متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ/...../۱۳۰۰ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مستندات ارائه شده توسط مشتری تأیید می‌نمایم. نام و امضای متصدی پذیرش:
اینجانب صحت اطلاعات درج شده در تمامی قسمت‌ها و صفحات فرم را تأیید می‌نمایم. امضای مجاز:	
مهر شرکت:	مهر شرکت کارگزاری: