**فرم شناسایی مضاعف اشخاص حقوقی ایرانی (ارباب رجوع)**

 **نام شخص مشمول ارائه دهنده خدمت...............................**

* **تکمیل کننده فرم : □ اصیل □ نماینده**
* اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود.

 تاریخ تکمیل فرم: ......./......./........14

این قسمت توسط شخص مشمول تکمیل می‌گردد.

**1 . اطلاعات شخص حقوقی:**

**نام شخص حقوقی:............................................. نوع شخص حقوقی:..................................... شناسه ملی:........................................**

آخرینسرمایه ثبت شده (براساس آخرین صورت­های مالی حسابرسی شده/اظهارنامه مالیاتی):................................... (ریال)

مجموع حقوق مالکانه (براساس آخرین صورت­های مالی حسابرسی شده/اظهارنامه مالیاتی):....................................... (ریال)

دارایی جاری (براساس آخرین صورت­های مالی حسابرسی شده/اظهارنامه مالیاتی):.................................................... (ریال)

دارایی غیرجاری (براساس آخرین صورت­های مالی حسابرسی شده/اظهارنامه مالیاتی):............................................... (ریال)

**سهامداران یا مالکان سهم‌الشرکه مستقیم و غیرمستقیم پنج درصد و بالاتر در شخص حقوقی:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | **نام و نام خانوادگی/ نام شرکت** | **شماره/شناسه ملی** | **نشانی محل سکونت/مرکز اصلی**  | **کد پستی محل سکونت/مرکز اصلی** | **درصد سهامداری یا سهم‌الشرکه** |
|
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

**اعضای هیئت­مدیره، مدیرعامل/مدیر و مدیران ارشد اجرایی و بازرسان یا حسابرسان:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | **نام و نام خانوادگی/ نام شرکت** | **سمت** (عضو هیئت مدیره/مدیرعامل/مدیر/ مدیر ارشد اجرایی/ بازرس/حسابرس) | **شماره/شناسه ملی** | **نشانی محل سکونت/مرکز اصلی**  | **کد پستی محل سکونت/مرکز اصلی** |
|
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

**ذی­نفع بودن مدیران/ اعضای هیئت­مدیره یا مدیرعامل در اشخاص حقوقی دیگر:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | **نام و نام خانوادگی** | **شناسه ملی شخص حقوقی** | **نام شخص حقوقی که در آن دارای سمت هستید و عنوان سمت** | **نام شخص حقوقی که در آن دارای سهام/سهم الشرکه هستید و میزان آن** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

**2. شرح موضوع فعالیت و اطلاعات اقتصادی شخص حقوقی:**

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

**3. منبع تامین سرمایه و هدف از دریافت خدمت در بازار سرمایه:**

 - منبع درآمدی شخص حقوقی (مواردی نظیر استقراض، حاصل از فعالیت عملیاتی، فروش املاک و مستغلات، فروش دارایی­ها، افزایش سرمایه، سرمایه­گذاری در بازار سرمایه و...) در آخرین سال مالی را به شرح جداول زیر ذکر و مستندات مربوطه را ارائه نمایید:

 - هدف از دریافت خدمت: ................................................................................................................................

**استقراض (تسهیلات)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| عقد مبنا (جعاله، مشارکت، مضاربه و غیره) | منبع دریافت (نام بانک / موسسه مالی و اعتباری و ...) | مبلغ (میلیارد ریال) | زمان شروع و پایان (ماه/سال) | تضمین/تضامین |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**فعالیت­های شخص حقوقی:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **منابع درآمدی(میلیارد ریال)** | درآمد حاصل از فعالیت عملیاتی | درآمد حاصل از فعالیت­های غیرعملیاتی | درآمد حاصل از سرمایه­گذاری­ها | مجموع درآمد سالیانه (میلیارد ریال) |
|  |  |  |  |

**فروش املاک و مستغلات:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع ملک | متراژ | نام و شماره/شناسه ملی خریدار | تاریخ فروش | مبلغ فروش | سود حاصل از فروش | نشانی و کدپستی |
|  |  |  |  |  |  |  |

**فروش سایر دارایی­ها:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع دارایی | نام و کد/شناسه ملی خریدار | تاریخ فروش | مبلغ فروش | سود حاصل از فروش |
|  |  |  |  |  |

**تغییرات سرمایه و سود شرکت در 5 سال مالی اخیر:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سال  | میزان سرمایه  | مبلغ افزایش سرمایه  | منبع افزایش سرمایه  | مبلغ سود |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

**میزان سرمایه­گذاری­ها در اوراق بهادار:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع سرمایه گذاری | میزان سرمایه گذاری (میلیارد ریال) | درصد ازکل حقوق مالکانه شخص حقوقی | درصد سود یا ضرر | توضیحات |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**دلایل تراکنش­های بالاتر از سطح فعالیت مورد انتظار (تعیین شده) در صورت وجود چیست؟**

..........................................................................................................................................................................................................................................

**4**. آیا شخص یا اشخاصی از مدیران/ اعضای هیئت­مدیره، مدیرعامل یا سهامداران/دارندگان سهم­الشرکه شخص حقوقی از جمله مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به شمار می­روند یا دارای وابستگی(شامل همسر و اقربای نسبی تا درجۀ اول از طبقه دوم) با اشخاص مزبور هستند؟ (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا، نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی، سایر پست های همتراز مورد تأیید هیأت وزیران یا رئیس مجلس)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | **مشخصات اعضای مدیران/ هیئت­مدیره/مدیرعامل/ سهامدار/دارنده سهم‌الشرکه** | **نام و نام خانوادگی شخص سیاسی**  | **نوع وابستگی** | **پست شخص سیاسی**  | **دوره­ی تصدی**  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 5.نمونۀ امضا/ مهر و اثر انگشت دارنده/دارندگان امضای مجاز:اینجانب/اینجانبان ......................................تعهد می نمایم/می­نماییم که اطلاعات و مستندات درخواستی در این فرم را با کمال دقت و صحت تکمیل و ارائه نموده­ام/ نموده­ایم و چنانچه خلاف این امر ثابت شود، می پذیرم/می­پذیریم که مطابق کلیه مقرراتی که توسط مراجع ذی­صلاح قانونی، به تصویب رسیده است، با این­جانب/این­جانبان رفتار شود.  امضاء امضاء |
| 6. نمونۀ امضا/ مهر و اثر انگشت نماینده (در صورت تکمیل توسط نماینده‌ای غیر از دارنده/دارندگان امضای مجاز):اینجانب ......................................با شماره ملی............................ تعهد می­نمایم که اطلاعات و مستندات درخواستی در این فرم را به نمایندگی از شخص حقوقی................... با کمال دقت و صحت تکمیل و ارائه نموده­ام و چنانچه خلاف این امر ثابت شود، می­پذیرم که مطابق کلیه مقرراتی که توسط مراجع ذیصلاح قانونی، به تصویب رسیده است، با اینجانب رفتار شود.  امضاء  |

|  |
| --- |
| 7. تأیید مسئول واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول:اینجانب .............................. مسئول واحد مبارزه با پولشویی ......................... ( نام شخص حقوقی مشمول ذکر گردد) در تاریخ....../......../.......14 ضمن بررسی اظهارات و اسناد مربوطه شروع/تداوم تعامل کاری ارباب رجوع /نماینده را تأیید می­نمایم. **نام و امضاء مسئول واحد مبارزه با پولشویی** |
| 8.تأیید بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول:شروع/تداوم تعامل کاری ارباب رجوع مذکور بلامانع است. **نام و امضاء**  **نام شخص حقوقی**  |

لازم است شخص مشمول مدارک ارباب رجوع 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 یا اسکن این مدارک، توسط کارکنان ذی­ربط در شخص مشمول تهیه و به صورت فیزیکی یا الکترونیکی در پرونده اطلاعاتی ارباب رجوع نگهداری نماید.

* **دریافت مبایعه نامه فروش یا اجاره املاک و مستغلات در صورت وجود**
* **دریافت اسناد مربوط به استقراض(تسهیلات)**
* **دریافت صورت­های مالی حسابرسی شده 3 سال اخیر و در صورت عدم الزام به دریافت صورت­های مالی حسابرسی شده، دریافت اظهارنامه مالیاتی**
* **دریافت اسناد مبین نمایندگی (در صورتیکه فرم توسط نماینده تکمیل شده باشد.)**