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

**نام شخص مشمول ارائه­دهنده خدمت...............................**

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

این قسمت‌توسط شخص مشمول تکمیل می‌گردد.

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

**نام و نام خانوادگی ارباب رجوع: ................................... کد ملی ارباب رجوع:.............................................**

1. **منبع تأمین سرمایه­ و هدف از دریافت خدمت در بازار سرمایه:**

- منبع درآمدی (مواردی نظیر ارث، وصیت، هبه، استقراض، سود حاصل از کسب و کار، سود حاصل از سرمایه­گذاری، فروش املاک و مستغلات، حقوق و دستمزد و... ) را ذکر و مستندات مربوط را به شرح جداول زیر ارائه نمایید:

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

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

**ارث/وصیت/هبه:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نوع (ارث/ هبه/ وصیت) | ارزش ریالی | نسبت و مشخصات شخصی که از دارایی او مالی را به ارث برده اید یا به هبه یا وصیت تملک کرده‌اید. |
|  |  |  |

**سود حاصل از کسب و کار:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نام شرکت، موسسه و ... | شناسه ملی | درآمد کسب شده سالانه | ماهیت کسب و کار (تولیدی، بازرگانی، خدماتی و ...) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**فروش املاک و مستغلات:**

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

**سود حاصل از سرمایه­گذاری­ها: (اطلاعات مربوط به سرمایه­گذاری­های خود را وارد کنید)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمینه سرمایه­گذاری | مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری(میلیارد ریال) | زمان شروع و پایان سرمایه­گذاری (ماه/سال) | ارزش سود حاصله | | بازده سرمایه­گذاری از ابتدای دوره (درصد) |
| سود ناشی از تغییر ارزش | سود ناشی از عملیات |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**حقوق و دستمزد:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام کارفرما اعم از شخص حقیقی یا حقوقی (موسسه، شرکت و...  پرداخت کننده) | شماره/ شناسه ملی | مدت اشتغال (ماه/ سال) | سمت و تخصص | سابقه کاری (ماه/ سال) | حقوق و مزایای دریافتی سالیانه |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**در صورتی که منبع تأمین سرمایه جزء موارد بالا نباشد، توضیحات و مستندات مربوط ارائه گردد.**

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

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

مجموع ارزش موارد ذکر شده فوق به صورت سالیانه چقدر است؟ ............................................................ ریال

ارزش روز دارایی‎های تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟ .................................................................... ریال

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

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

**2.** آیا شما یا هر کسی از افراد و وابستگان شما (شامل همسر و اقربای نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم) از جمله مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به شمار می­روند؟ (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 همطراز مورد تأیید هیأت وزیران یا رئیس مجلس)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | **نام و نام خانوادگی شخص سیاسی** | **نوع وابستگی** | **پست شخص سیاسی** | **دوره­ی تصدی** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3.** اینجانب ......................................تعهد می نمایم که اطلاعات و مستندات درخواستی در این فرم را 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.  نمونۀ امضا/ مهر و اثر انگشت اصیل:  امضاء |
| 4. مشخصات و نمونۀ امضا/ مهر و اثر انگشت نماینده قانونی (در صورت تکمیل توسط نماینده قانونی):  نام و نام خانوادگی: ...................................  شماره ملی: ........................................  نوع مدرک اثبات کنندۀ نمایندگی:  وکالتنامۀ رسمی□ شناسنامۀ ولی و شخص تحت ولایت□ قیم نامه□ سایر□ امضاء |
| 5. تأیید متصدی پذیرش شخص مشمول:  اینجانب .............................. متصدی پذیرش .........................(نام شخص حقوقی مشمول ذکر گردد) در تاریخ....../......../.......14 این فرم را به همراه مستندات مثبته دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع/نماینده تأیید می نمایم.  **نام و امضاء متصدی پذیرش** |
| 6. 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 می نمایم.    **نام و امضاء مسئول واحد مبارزه با پولشویی** |
| 7.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.

***برای ارباب رجوع ایرانی (دریافت هر یک از مدارک ذیل در صورت وجود):***

* **دریافت مستندات مربوط به ارث، وصیت یا هبه؛**
* **دریافت پروانه کسب یا پروانه بهره­برداری؛**
* **دریافت قرارداد فروش یا اجاره املاک و مستغلات؛**
* **دریافت مستندات فعالیت­های اقتصادی، پس انداز، بازده سرمایه­گذاری­ها و ...؛**
* **دریافت اسناد مربوط به استقراض(تسهیلات)؛**
* **دریافت فیش حقوقی و حکم کارگزینی؛**
* **گردش 6 ماهه حساب های فعال؛**
* **گردش حساب دریافتی از نهادهای مالی؛**
* **دریافت اسناد مبین نمایندگی (در صورتیکه فرم توسط نماینده تکمیل شده باشد).**