

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

نام شخص مشمول ارائه دهنده خدمت.....

تاریخ تکمیل فرم: ...../...../..... ۱۴  
این قسمت توسط شخص مشمول تکمیل می گردد.- تکمیل کننده فرم: ☐ اصیل ☐ نماینده  
- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی شود.

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

## ۱. 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 سرمایه گذاری، 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 کرده اید.

## 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	مترای	نام و کد/شناسه ملی خریدار	تاریخ فروش	مبلغ فروش	سود حاصل از فروش	نشانی و کدپستی ملک

## سود حاصل از سرمایه گذاری ها: (اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های خود را وارد کنید)

زمینه سرمایه گذاری	مبلغ اولیه سرمایه گذاری (میلیارد ریال)	زمان شروع و پایان سرمایه گذاری (ماه/سال)	ارزش سود حاصله		بازده سرمایه گذاری 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؟

.....

۲. 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 ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به شمار می‌روند؟ (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفراء، معاونین وزراء، نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی، سایر پست‌های همپراز مورد تأیید هیأت وزیران یا رئیس مجلس)

ردیف	نام و نام خانوادگی شخص سیاسی	نوع وابستگی	پست شخص سیاسی	دوره تصدی
۱				
۲				
۳				
۴				

۳. اینجانب ..... تعهد می نمایم که اطلاعات و مستندات درخواستی در این فرم را با کمال دقت و صحت تکمیل و ارائه نموده ام و چنانچه خلاف این امر ثابت شود، می پذیرم که مطابق کلیه مقرراتی که توسط مراجع ذی صلاح قانونی، به تصویب رسیده است، با اینجانب رفتار شود.

**نمونه امضا/ مهر و اثر انگشت اصیل:**



امضاء

۴. مشخصات و نمونه امضا/ مهر و اثر انگشت نماینده قانونی (در صورت تکمیل توسط نماینده قانونی):

نام و نام خانوادگی: .....

شماره ملی: .....

نوع مدرک اثبات کننده نمایندگی:

وکالتنامه رسمی ☐ شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت ☐ قیم نامه ☐ سایر ☐



امضاء

۵. تأیید متصدی پذیرش شخص مشمول:

اینجانب ..... متصدی پذیرش ..... (نام شخص حقوقی مشمول ذکر گردد) در تاریخ ...../...../..... ۱۴ این فرم را به همراه مستندات مثبت 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

۶. تأیید مسئول واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول:

اینجانب ..... مسئول واحد مبارزه با پولشویی ..... (نام شخص حقوقی مشمول ذکر گردد) در تاریخ ...../...../..... ۱۴ 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

**۷. 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 ذی ربط 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 بهره برداری؛
- دریافت قرارداد فروش یا اجاره املاک و مستغلات؛
- دریافت مستندات فعالیت های اقتصادی، پس انداز، بازده سرمایه گذاری ها و ...؛
- دریافت اسناد مربوط به استقراض (تسهیلات)؛
- دریافت فیش حقوقی و حکم کارگزینی؛
- گردش ۶ ماهه حساب های فعال؛
- گردش حساب دریافتی از نهادهای مالی؛
- دریافت اسناد مبین نمایندگی (در صورتیکه فرم توسط نماینده تکمیل شده باشد).