**پرسشنامۀ مشخصات شخص حقیقی آقاي/خانم ............................................**

**داوطلب سهامداری در شرکت كارگزاري ......................................... (سهامي خاص)**

این پرسشنامه به منظور دریافت مشخصات شخص حقیقی داوطلبان سهامداری در شرکت‌های کارگزاری تنظیم شده است. اطلاعات درخواست شده در این پرسشنامه برای تکمیل مدارک و مستندات لازم جهت بررسی صلاحیت داوطلب ضروری می‌باشد. با عنایت به این امر، خواهشمند است در تکمیل آن به موارد زیر توجه شود:

* پرسشنامه توسط شخص داوطلب تکمیل و تمام صفحات آن توسط وی امضاء شود.
* در تکمیل هر بخش از پرسشنامه، به توضیحات ارائه شده در آن بخش توجه لازم به عمل آید.
* هیچکدام از بخش‌های پرسشنامه نبایستی بدون پاسخ باقی بماند.
* **پرسشنامۀ تکمیل شده باید تایپ شده باشد.**
* به پرسشنامه های ناقص ترتیب اثر داده نمی شود و بررسی درخواست تغییر ترکیب سهامداری منوط به تکمیل کامل و اسکن مدارک درخواستی در پرسشنامه می باشد.

**مادة 47 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384؛**

*اشخاصي كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به "سازمان" و يا "بورس" ارائه نمايند يا تصديق كنند و يا اطلاعات، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهية گزارش‎هاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد.*

**بخش اول: مشخصات عمومی**

**الف) مشخصات فردي\*:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام خانوادگي\*\*** | **نام\*\*** | **نام پدر** | **تاريخ تولد** | **شماره شناسنامه** | **محل تولد** | **محل صدور شناسنامه** | **كد ملي** | **نام و نام خانوادگي قبلي** | **تابعيت** | **دين** | **جنسيت** |
| روز | ماه | سال | قبلي | فعلي | زن | مرد |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* رونوشت صفحات شناسنامه ضمیمه شود.*

*\*\*نام و نام خانوادگی به صورت کامل ذکر شود.*

**ب) وضعيت تأهل:**

 مجرد □ متأهل □

* *در صورت متأهل بودن، لطفاً به موارد زیر پاسخ دهید.*

ب – 1 ) مشخصات همسر:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام خانوادگي** | **نام** | **نام پدر** | **تاريخ تولد** | **شماره شناسنامه** | **محل تولد** | **محل صدور شناسنامه** | **كد ملي** | **میزان تحصیلات** | **رشتۀ تحصیلی** | **شغل** | **محل اشتغال** |
| روز | ماه | سال |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ب – 2) مشخصات فرزندان:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام** | **تاريخ تولد** | **شماره شناسنامه** | **محل تولد** | **محل صدور شناسنامه** | **كد ملي** | **میزان تحصیلات** | **رشتۀ تحصیلی** | **شغل** | **محل اشتغال** |
| روز | ماه | سال |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ج) وضعيت نظام وظيفه\*:**

 □ داراي كارت پايان خدمت

 □ داراي كارت معافيت ( نوع معافيت ذكر شود ......................................................................................................................................................................................................)

 □ ساير موارد ( توضيح داده شود .............................................................................................................................................................................................................................)

*\* رونوشت مدارک با ذکر بند مربوطه ضمیمه شود.*

**د) محل سكونت** (در 3 سال گذشته به ترتیب تاریخ اقامت)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **وضعیت** | **كشور** | **استان** | **شهر** | **آدرس كامل و کدپستی** | **نوع مالكيت** | **مدت اقامت** |
| **از تاريخ** | **تا تاريخ** |
| فعلي |  |  |  |  |  |  |  |
| قبلي |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شماره تلفن ثابت | شماره تلفن همراه | شماره نمابر | آدرس پست الکترونیک |
|  |  |  |  |

**بخش دوم: سوابق تحصیلی و حرفه‌ای**

**هـ) سوابق تحصيلي** (به ترتیب تاریخ اخذ مدرک ذکر شود. رونوشت مدارک با ذکر بند و شماره مربوطه ضمیمه گردد)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع مدرک** | **رشته** | **گرایش** | **زمان تحصیل** | **نام محل تحصیل** | **شهر محل تحصیل** |
| **از تاریخ** | **تا تاریخ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**و) گواهينامه‌ها و مدارك حرفه‌اي** (به ترتیب تاریخ اخذ مدرک ذکر شود. رونوشت مدارک با ذکر بند و شماره مربوطه ضمیمه شود.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع مدرک** | **تاریخ اخذ** | **صادر کننده مدرک یا گواهی‌نامه** | **شرح چگونگی دریافت گواهی‌نامه یا مدرک** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ز) سوابق حرفه‌ای** (به ترتیب تاریخ ذکر شود. رونوشت مدارک شامل تائیدیه کارفرما با ذکر بند و شماره مربوطه ضمیمه گردد)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **محل کار** | **موضوع فعالیت** **اصلی کارفرما** | **سمت** | **شرح شغل** | **سوابق بیمه‌ای** | **سوابق غیربیمه‌ای** | **آدرس** | **شماره تلفن** |
| **از تاریخ** | **تا تاریخ** | **از تاریخ** | **تا تاریخ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **بخش سوم: سوابق مرتبط**

***ح)*** آیا تاکنون خود یا یکی از وابستگان شما عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت‌های کارگزاری بوده‌اید؟ منظور از اشخاص وابسته همسر، افراد تحت تکفل و اشخاص حقوقی تحت کنترل آنها است . بلی خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق، لطفاً به موارد زیر پاسخ دهید:

ح – 1) سوابق مدیریتی در شرکت کارگزاری

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام شرکت کارگزاری** | **درصد سهامداری** | **سمت** | **به نمایندگی از** | **مدت** | **آدرس شرکت کارگزاری** | **شماره تلفن شرکت کارگزاری** |
| **از تاریخ** | **تا تاریخ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ح - 2) آیا در زمان تصدی شما به سمت مدیر عاملی یاعضویت در هیئت مدیرۀ شرکت کارگزاری مزبور، تخلفی که منجر به صدور حکم از سوی سازمان بورس یا محاکم شده باشد، در این شرکت صورت پذیرفته است؟ بلی خیر

 در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع تخلف و احکام صادره در ارتباط با آن را تشریح فرمایید: ........................................................................................................................................................................................

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

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

***ط)*** آیا خود یا یکی از وابستگان شما تاکنون سهامدار بالای 5 درصد، عضو هیئت مدیره، مدیر عامل یا مدیر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق­بهادار تهران، فرابورس ایران، شرکت­هایی که محصولات آن­ها در بورس کالای ایران یا بورس انرژی ایران پذیرفته شده اند، بوده‌اید؟ بلی خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ، لطفاً به موارد زیر پاسخ دهید:

ط – 1) سوابق مدیریتی در شرکت پذیرفته شده در بورس

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام مالک/ عضو هیات مدیره** | **نسبت با داوطلب** | **نام شرکت** | **درصد سهامداری** | **سمت\*** | **مدت** | **آدرس شرکت** | **شماره تلفن شرکت** |
| **از تاریخ** | **تا تاریخ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* عضو هیئت مدیره، مدیرعامل یا مدیر شرکت (در صورتی که مدیر شرکت بوده اید، عنوان مدیریت خود را در این قسمت بنویسید).

ط - 2) آیا در زمان تصدی شما به سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیئت مدیرۀ شرکت مزبور، تخلفی که منجر به صدور حکم از سوی محاکم شده باشد، در این شرکت صورت پذیرفته است؟ بلی خیر

 در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع تخلف و احکام صادره در ارتباط با آن را تشریح فرمایید: ............................................................................................................................................................................................

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

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

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

**ی)** با توجه به مادۀ 9 دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس؛ آیا شما و اشخاص وابسته به شما به صورت مستقیم و غیر مستقیم سهامدار کارگزاری دیگری هستید؟ منظور از اشخاص وابسته همسر، افراد تحت تکفل و اشخاص حقوقی تحت کنترل آنها است . بلی خیر

درصورت مثبت بودن پاسخ، لطفا به موارد زیر پاسخ دهید:

ی-1) اطلاعات اشخاص وابسته و کارگزاری هایی که در آنها سهامدار هستید را در جدول زیر قید نمایید:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام مالک/سهامدار** | **نسبت با داوطلب** | **شماره ملی/ شناسه ملی** | **کارگزاری** | **درصد سهامداری** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

\* آخرین صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرس اشخاص حقوقی تحت کنترل ارائه گردد.

\*\* منظور از کنترل، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام یا تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره است.

***ک)*** آیا در محاکم قضایی سابقۀ محکومیت داشته‌اید؟ بلی خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ، لطفاً جدول زیر را تکمیل نمایید:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **علت محکومیت** | **تاریخ** | **شعبۀ دادرسی** | **شرح حکم صادره** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***ل)*** سایر اطلاعات و توضیحات مهم که ممکن است در تصمیم گیری سازمان بورس و اوراق بهادار برای تائید صلاحیت داوطلب موثر باشد:

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

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

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

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

|  |
| --- |
| اینجانب تعهد می نمایم که اطلاعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و صحت و با آگاهی از مفاد ماده 47 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384، تکمیل و به منظور سهامداری در شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده‌ام و چنانچه خلاف این امر ثابت شود، می پذیرم که مطابق مقرراتی که توسط ارکان بازار اوراق بهادار (مذکور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384)، به تصویب رسیده یا می رسد، با اینجانب رفتار شود.تاریخ تکمیل: امضاء: |
| شرکت به شماره ثبت ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تقاضای خانم/آقای را برای سهامداری در این شرکت تائید نموده و مطابق مدارک پیوست این تقاضا را مطابق قانون و وفق مقررات مصوب ارکان بازار اوراق بهادار می‌داند.نام و نام خانوادگی، سمت و امضای دارندگان حق امضای شرکتمهر شرکت |