

پرسشنامه مشخصات شخص حقیقی آقای/خانم.....  
متقاضی سهامداری در شرکت کارگزاری..... / شرکت کارگزاری..... در شرف تاسیس (سهامی خاص)

این پرسشنامه به منظور دریافت مشخصات شخص حقیقی متقاضی 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 نیایستی بدون پاسخ باقی بماند.
- **پرسشنامه تکمیل شده باید تایپ شده باشد.**
- به پرسشنامه‌های ناقص مردود، مشروط و یا مبهم ترتیب اثر داده نمی‌شود و بررسی درخواست صدور مجوز تاسیس / تغییر ترکیب سهامداری منوط به تکمیل کامل و اسکن مدارک درخواستی در پرسشنامه می‌باشد.

**نکته مهم: بر اساس ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴؛**

اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارش‌های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/6 محکوم خواهند شد.

F-SB-08

**بخش اول: مشخصات عمومی**

**الف) مشخصات فردی:**

جنسیت		دین	تابعیت		نام و نام خانوادگی قبلی	کد ملی	محل صدور شناسنامه	محل تولد	شماره شناسنامه	تاریخ تولد			نام پدر	نام	نام خانوادگی
مرد	زن		فعلی	قبلی						سال	ماه	روز			

متقاضی سهامداری در شرکت کارگزاری	تعداد سهام مورد تقاضا	درصد سهام مورد تقاضا

**ب) وضعیت تأهل:**

متاهل  مجرد

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

**ب - ۱) مشخصات همسر:**

نام خانوادگی	نام	نام پدر	تاریخ تولد			محل تولد	محل صدور شناسنامه	کد ملی	میزان تحصیلات	رشته تحصیلی	شغل	محل اشتغال
			سال	ماه	روز							

F-SB-08

ب - ۲) مشخصات فرزندان:

ردیف	نام	تاریخ تولد			شماره شناسنامه	محل تولد	محل صدور شناسنامه	کد ملی
		روز	ماه	سال				
۱								
۲								

ج) محل سکونت:

کشور	استان	شهر	آدرس کامل	کد پستی

شماره تلفن ثابت	شماره تلفن همراه	شماره نمابر	آدرس پست الکترونیک

F-SB-08

بخش دوم: سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

د) سوابق تحصیلی

شهر محل تحصیل	نام دانشگاه	زمان تحصیل		گرایش	رشته	نوع مدرک	ردیف
		تا تاریخ	از تاریخ				

ه) گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه:

صادر کننده مدرک یا گواهی نامه	تاریخ اخذ	نوع مدرک	ردیف

(و سوابق حرفه‌ای (به ترتیب تاریخ ذکر شود):

ردیف	نام محل کار	موضوع فعالیت کارفرما	سمت	سوابق بیمه‌ای		سوابق غیربیمه‌ای		آدرس	شماره تلفن
				از تاریخ	تا تاریخ	از تاریخ	تا تاریخ		

### بخش سوم: سوابق مرتبط

ز) آیا متقاضی و اشخاص وابسته به آن، سهامدار کارگزاری دیگری یا نهاد مالی دیگری می‌باشند؟ منظور از اشخاص وابسته، اشخاص موضوع بند 10 ماده 1 دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری است

بلی  خیر

ز-1) در صورت پاسخ مثبت، جدول زیر را تکمیل نمایید:

ردیف	نام شخص سهامدار در شرکت کارگزاری یا نهاد مالی	نوع وابستگی (شخص متقاضی، همسر، افراد تحت تکفل و اشخاص حقوقی تحت کنترل)	شناسه/کد ملی	شرکت کارگزاری/نهاد مالی	درصد سهامداری
1					
2					
3					

\* منظور از کنترل، مالکیت بیش از 50 درصد سهام یا امکان تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره یک شرکت است.

F-SB-08

ح) آیا متقاضی جزء سهامداران عمده کارگزاری لغو مجوز یا تعلیق فعالیت و یا محدود در فعالیت شده در 5 سال گذشته می باشد؟  بلی  خیر

ردیف	نام شرکت کارگزاری	درصد سهامداری
1		
2		
3		

ط) آیا در حال حاضر متقاضی یا اشخاص وابسته به آن عضو هیئت مدیره شرکت های کارگزاری می باشند؟  بلی  خیر   
 در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق، لطفاً به موارد زیر پاسخ دهید:  
 ط - 1) سوابق مدیریتی در شرکت کارگزاری

ردیف	نام شرکت کارگزاری	سمت	به نمایندگی از	مدت	
				از تاریخ	تا تاریخ
1					
2					
3					

ی) آیا متقاضی دارای بدهی معوق به شبکه بانکی می باشد؟  بلی  خیر

ردیف	نام بانک	مبلغ بدهی معوق

ک) آیا در محاکم قضایی سابقه محکومیت داشته‌اید؟  بلی  خیر

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

ردیف	علت محکومیت	تاریخ	شعبه دادرسی	شرح حکم صادره

ل) آیا در پیشینه انضباطی داشته‌اید؟  بلی  خیر

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

ردیف	علت محکومیت	تاریخ	مرجع صدور رای	شرح حکم صادره

م) سایر اطلاعات و توضیحات مهم که ممکن است در تصمیم‌گیری سازمان بورس و اوراق بهادار، موثر باشد:

.....

.....

اینجانب تعهد می‌نمایم که اطلاعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و صحت و با آگاهی از مفاد ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و سایر قوانین و مقررات، تکمیل و به منظور تاسیس / سهامداری در شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده‌ام و چنانچه خلاف این امر ثابت شود، می‌پذیرم که وفق قوانین و مقررات مصوب مراجع ذیصلاح، با اینجانب، به تصویب رسیده یا می‌رسد، رفتار شود و اینجانب حق هر گونه اعتراض، شکایت و یا طرح دعوی را در کلیه مراجع ذیصلاح قانونی از خود سلب و ساقط نموده و همچنین کلیه خسارات وارده را در صورت نقص قوانین و مقررات متضامناً عهده دار شوم.

امضاء:

تاریخ تکمیل:

#### لطفا مستندات ذیل پیوست گردد:

- 1) مدارک هویتی شامل تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه
- 2) تصاویر مدارک تحصیلی و گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه
- 3) تصویر مستندات سوابق کاری شامل سوابق بیمه تامین اجتماعی، آگهی روزنامه رسمی و احکام صادره
- 4) گواهی عدم سوء پیشینه