



رسید جهت تکمیل کردن فرم حقوقی

شرکت محترم

احتراما با توجه به ماده ۲ دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، به پیوست فرم اطلاعات اشخاص حقوقی این شرکت جهت تکمیل به حضورتان ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید فرم پیوست پس از تکمیل به همراه مدارک زیر برای این شرکت ارسال گردد:

۱- آگهی تاسیس شرکت به همراه روزنامه آخرین تغییرات شرکت

۲- اساسنامه شرکت

۳- آگهی استعلام شماره شناسه ملی (آیلنس) و کد اقتصادی شرکت

۴- اسکن اصل شناسنامه و کارت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت

۵- مجوز فعالیت برای صندوق های سرمایه گذاری

۶- مدارک مورد نیاز سیدگردان:

حقیقی: * فرم مشخصات حقیقی

* اسکن شناسنامه و کارت ملی

* قرار داد سیدگردانی

حقوقی: * فرم مشخصات حقوقی

* اسکن شناسنامه و کارت ملی صاحبین امضا

* قرار داد سیدگردانی

* اخذ تاییدیه امین درخصوص شماره حساب سبدهای اختصاصی

۷- معرفی نام و نام خانوادگی نماینده، همراه با شماره ملی و تلفن همراه در قالب نامه سربرگ شرکت جهت استفاده از خدمات برخط و الکترونیک با مهر شرکت معرفی و امضا گرم صاحبین امضا.

با تشکر