

فرم شناسایی کامل اشخاص حقوقی (مبارزه با پول شویی)

مشخصات اشخاص حقوقی

نام شرکت :	شماره ثبت :	محل ثبت :	تاریخ ثبت : / /
شناسه ملی :	شماره اقتصادی شرکت :	نوع فعالیت :	میزان فعالیت : سابقه فعالیت :
نشانی اقامتگاه قانونی شرکت :	استان :	شهر :	خیابان :
		کوچه :	پلاک :
			کد پستی :
تلفن ثابت :	تلفن همراه :	دورنگار :	نشانی پست الکترونیک :
نام و نام خانوادگی :	تاریخ : / /	مهر یا امضاء صاحبان امضاء و مهر شرکت :	

مشخصات هیئت مدیره، مدیرعامل، حسابرس و بازرسان یا هیئت امناء ارکان مشابه

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	تلفن همراه	نشانی	کد پستی
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

اطلاعات شرکت

نام و نام خانوادگی: / تاریخ: / مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت

مشخصات سهامداران یا شرکایی که بیش از ۵٪ سهام (سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت شریک/سهامدار	شماره شناسایی	نشانی	کد پستی
۱					
۲					
۳					
۴					

اطلاعات شرکت

نام و نام خانوادگی: / تاریخ: / مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت