



فرم مشخصات مشتریان حقیقی / حقوقی

کشتیرانی حافظ دریای آریا

کد مالی:.....

اشخاص حقیقی		اشخاص حقوقی	
نام		نام شرکت	
نام خانوادگی		شماره ثبت شرکت	
کد ملی		کد اقتصادی	
پیش کد شهرستان		شناسه ملی	
تلفن ثابت		پیش کد شهرستان	
تلفن همراه		تلفن ثابت	
دورنگار (فکس)		تلفن همراه	
کد پستی		دورنگار (فکس)	
نام استان - نام شهر		کد پستی (طبق کد پستی ثبت شده در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور)	
آدرس محل سکونت		نام استان - نام شهر	
		آدرس محل اقامت قانونی شرکت (طبق آدرس ثبت شده در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور)	

ارائه اصل و تصویر گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی، گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و روزنامه رسمی (آگهی تغییرات در صورت وجود) برای اشخاص حقوقی و کارت ملی و شناسنامه برای اشخاص حقیقی (اصل و کالتنامه و شناسنامه و کارت ملی وکیل در صورت وجود) الزامی است.

جهت رعایت آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی و رعایت ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، اخذ مدارک مشتریان طبق اطلاعیه اعلامی قبلی و تکمیل این فرم ضروری می باشد.

جهت ارائه مدارک و اصل فرم امضاء و مهر شده به دفتر اصلی این شرکت به آدرس: خیابان پاسداران، تقاطع شهید لواسانی (فرمانیه)، نارنجستان هفتم، برج آسمان طبقه دوم امور مالی شرکت کشتیرانی حافظ دریای و یا به دفتر شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپادریا واقع در خیابان قائم مقام فراهانی-پایین تر از مطهری- نبش کوچه شبنم- پ ۱۰۱ و یا دفاتر مستقر در شعب بنادر جنوبی مراجعه فرمایید.

اینجانب آقا/خانم/وکیل قانونی / مدیرعامل شرکت با اطلاع کامل از قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، ضمن تصدیق اصالت اطلاعات مندرج در این فرم که توسط اینجانب تکمیل گردیده، مسئولیت صحت کلیه موارد مندرجه را پذیرفته و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع، این شرکت / اینجانب مسئولیت هرگونه تبعات قانونی و حقوقی ناشی از آن را عهده دار می گردد.

مهر (شرکت):

امضاء (نام و نام خانوادگی):