

شرکت کارگزاری (سهامی خاص)
 فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (مشتری/نماینده)

تاریخ تکمیل فرم :/...../..... ۱۳
 این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است.
- بخش‌های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌های "اطلاعات مشتری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.
- نماینده شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف شخص حقوقی، طبق تبصره ۱ بند ۴-۲-۱ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

۱. مشخصات مشتری/نماینده:

*نام:

*نام خانوادگی:

*جنسیت: مرد زن *تاریخ تولد:/...../..... ۱۳

*نام پدر: *شماره شناسنامه: *محل صدور:

*سری و سریال شناسنامه:

*شماره ملی: *کد پستی:

اطلاعات ارتباطی:

*نشانی: کشور: استان: شهر: خیابان:

کوچه: پلاک:

نشانی پست الکترونیکی:

*تلفن همراه: *تلفن ثابت:

کد(های) معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):

نام بورس / بازار	خارج از بورس	کد معاملاتی

۲. اطلاعات شغلی:

لطفاً در این قسمت اطلاعات شغلی مشتری، درج شود:

عنوان شغل : تاریخ اشتغال: نام شرکت / مؤسسه: سمت :
 نشانی محل کار:
 تلفن محل کار: دورنگار: کد پستی:

۳. اطلاعات مالی:

- * ۱-۳ میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار: عالی خوب متوسط کم بسیار کم
 ۲-۳ ارزش روز دارایی‌های تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟ ریال
 ۳-۳ متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ریال
 ۴-۳ حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس‌های کلابی (میلیون ریال)	بورس‌های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۵-۳ نام شرکت/شرکت های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده‌اید، ذکر نمایید:

.....

* ۶-۳ پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟

- کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال
 بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

*** ۴. مشخصات حساب بانکی:**

مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

حساب بانکی:

نام بانک: نام شعبه: کد شعبه: شهرستان: نوع حساب:
 شماره حساب: نام صاحب حساب: کدشایب حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

IR														
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

تذکره ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.

تذکره ۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واريز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واريز خواهد شد.

*** ۵. سمت و شرایط نماینده:**

- ۱-۵ مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:
 شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: شماره شناسایی:
 شخص حقوقی: نام شرکت : شماره شناسایی :
- ۲-۵ نوع مدرک اثبات کننده سمت: وکالتنامه رسمی شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت قیم نامه رسمی
 معرفی نامه نماینده شخص حقوقی سایر موارد به موجب قوانین و مقررات
- ۳-۵ تاریخ انقضاء نمایندگی: .. / .. / ..

۶. مشتری/ نماینده تعهد می‌نماید:

- ۱-۶- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین می‌کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نماید.
- ۲-۶- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.
- ۳-۶- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصلاح نکرده باشد.
- ۴-۶- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

***۷. نمونه امضاء، مهر یا اثر انگشت (مشتری/ نماینده):****۸. تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:**

اینجانب متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ...../...../۱۳..... این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری/نماینده تأیید می‌نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

لازم است کارگزار مدارک مشتری و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطلاعات ثبت شده در این فرم را با مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر برابر اصل این مدارک، توسط کارکنان ذی‌ربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

برای مشتری ایرانی:

- اصل شناسنامه (بعلاوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)
- اصل کارت ملی.

برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق حسب مورد، تصویر مدارک اثبات کننده سمت نماینده به شرح زیر:

- در مورد وکیل: وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه (دستورالعمل نحوه انجام معاملات و کالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.
- در مورد قیم: قیم نامه معتبر که توسط مرجع ذی صلاح قضایی صادر شده است.
- در مورد ولی: مدارک هویتی ولی حسب مورد. در مورد ولی (توضیح اینکه پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر - کمتر از ۱۸ سال تمام - محسوب می‌شود.)
- در مورد نماینده شخص حقوقی: مدارک مثبت نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هر کدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نماینده مشتری را تکمیل و ارائه نمایند.