

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت ها اختیاری است.
- بخش های مشترک این فرم باید توسط مشتري یا نماینده تکمیل شود. سایر بخش ها که با عبارت های «اطلاعات مشتري» و «اطلاعات نماینده» مشخص شده است، با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتري 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 ۴-۱-۲ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

۱. مشخصات مشتري/نماینده:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*نام:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*نام خانوادگی:

*نام پدر:

*تاریخ تولد:/...../.....

*جنسیت: ☐ مرد ☐ زن

--	--	--

*سری و سریال شناسنامه:

*محل صدور:

*شماره شناسنامه:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*کدپستی:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*شماره ملی:

اطلاعات ارتباطی:

*نشانی: کشور: استان: شهر: خیابان:

کوچه: پلاک:

*نشانی پست الکترونیکی:

*تلفن همراه: *تلفن ثابت:

کد(های) معاملاتی مشتري (در صورتی که قبلا کد اخذ شده باشد):

					نام بورس / بازار خارج از بورس
					کد معاملاتی

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت	مهر - امضاء شرکت کارگزاری

۲. اطلاعات شغلی: لطفاً در این قسمت اطلاعات مشتري، درج شود:

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

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 تهران و فرابورس (میلیون ریال)	بورس‌های کالایی (میلیون ریال)	بورس‌های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۵-۳ نام شرکت / شرکت‌های 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 مشتري افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

نام بانک: نام شعبه: کد شعبه: شهرستان: نوع حساب:
شماره حساب: نام صاحب حساب:

کد شبای حساب															
IR															

تذکر ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی به نام مشتري باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.
تذکر ۲: مطالبات مشتري از کارگزاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتري حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز 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 اثبات‌کننده سمت: ☐ وکالت‌نامه رسمی ☐ شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت ☐ معرفی‌نامه نماینده شخص حقوقی ☐
☐ قیم‌نامه رسمی ☐ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

۳-۵ تاریخ انقضاء نمایندگی: / / ۱۴.....

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتري / نماینده-تاریخ	مهر - امضاء شرکت کارگزاری

۶. مشتري/نماینده تعهد می نماید:

- 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 می کند 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 ذی ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را اساساً 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 (مشتري/نماینده):

۸. تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:

اینجانب متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ/...../۱۴۰۰ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتري/نماینده تأیید می نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

لازم است کارگزار مدارک مشتري 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 ذی ربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

برای مشتري ایرانی:

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

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

- در مورد وکیل: وکالت نامه که طبق مقررات مربوطه (دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی 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 این که پدر و پدربزرگ ولی فرزندان صغیر -کمتر از ۱۸ سال تمام- محسوب می شود).
- در مورد نماینده شخص حقوقی: مدارک مثبتۀ نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هر کدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نماینده مشتري را تکمیل و ارائه نمایند.

آدرس: تهران، پایین تر از میدان ولیعصر، نبش کوچه صومعه سرا (نصر سابق)، روبروی سفارت عراق، ساختمان ۶۳۷، طبقه هفتم، واحد ۷۰۴

فکس
۸۸۹۰۵۵۷۸

تلفن
۴۱۵۶۲۷۰۷-۸ ۴۱۵۶۲۷۰۱-۳

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتري / نماینده-تاریخ	مهر - امضاء شرکت کارگزاری