



تاریخ: / / ۱۴.....

شماره سریال:.....

شرکت کارگزاری بازار سهام (سهامی خاص)
فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (مشتري/نماینده)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است.

بخش های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش ها که با عبارت های "اطلاعات مشتری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است باتوجه 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 *

[illegible]

.....*نام:

[illegible]

*نام خانوادگی:.....

*تاریخ تولد: / / ۱۳۰۰

*جنسیت: ☐ مرد ☐ زن

* محل صدور:

*شماره شناسنامه:

*نام پدر:

*سری و سریال شناسنامه:

--	--	--

[illegible]

*** کد پستی:**

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

* شماره ملی:

اطلاعات ارتباطی:

*نشانی: کشور: استان: شهر: خیابان:

کوچہ: پلاک:

.....نشانی پت 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

مهر و امضاء شرکت کارگزاری بازار سهام

تاریخ ، امضاء و اثر انگشت مشتری/ نماینده



تاریخ: / / ۱۴.....

شماره سریال:.....

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:

*۱- میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار: ☐ عالی ☐ خوب ☐ متوسط ☐ کم ☐ بسیار کم

۳-۲ 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

۱۳-۱۴ حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس های کالایی (میلیون ریال)	بورس های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۱۳-۵ نام شرکت/شرکت های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده‌اید، ذکر نمایید:

* ۱۱-۶- 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

□ ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال □ بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

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: کدشبای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

[illegible]

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

تذکره^۵: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً به

کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

۵-۱ 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:

۵-۲ 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

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

مهر و امضاء شرکت کارگزاری بازار سهام

تاریخ ، امضاء و اثرانگشت مشتری/ نماینده



تاریخ:/...../..... ۱۴.....
شماره سریال:

مشتری / 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 ارایه 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
(مشتری / 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 مشتری / نماینده تأیید می نمایم.

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 ذی ربط 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 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 اینکه پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر - کمتر از ۱۸ سال تمام - محسوب می شود.)
- در مورد نماینده شخص حقوقی: مدارک مثبته نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هرکدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نماینده مشتری را تکمیل و ارائه نمایند.

مهر و امضاء شرکت کارگزاری بازار سهام

تاریخ، امضاء و اثر انگشت مشتری / نماینده