



فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی
(مشتری / نماینده)

کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی شود .
- تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی و سایر قسمت ها اختیاری است .

۱- اطلاعات مشتری / نماینده

* نام :

* نام خانوادگی :

* نام پدر : * جنسیت : زن مرد

* تاریخ تولد :/...../..... ۱۳..... * محل صدور : * شماره ملی :

* شماره شناسنامه : * محل تولد : * سری و سریال شناسنامه :

کد (های) معاملاتی مشتری (در صورتیکه قبلاً کد اخذ شده باشد) : * کد پیگیری سجام :

اطلاعات ارتباطی

* نشانی : کشور استان شهر خیابان :

کوچه : پلاک : * تلفن ثابت (کد شهر) : - (.....) * تلفن همراه :

* کد پستی : - پست الکترونیکی : @.....

۲- اطلاعات شغلی

* عنوان شغل : * تاریخ اشتغال :/...../..... ۱۳..... * نام شرکت / مؤسسه : * سمت :

نشانی محل کار : کشور استان شهر خیابان :

کوچه : پلاک : * تلفن ثابت (کد شهر) : - (.....)

* کد پستی : - آدرس سایت :

۳- اطلاعات مالی

* ۱-۳ میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار : عالی خوب متوسط کم بسیار کم

* ۲-۳ ارزش روز دارایی های 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 (میلیون ریال) طی یک سال اخیر در زیر درج شود :

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

* ۵-۳ نام شرکت / شرکت های کارگزاری در ایران که شما از طریق آن ها مبادرت به معامله نموده اید، ذکر نمایید :

* ۶-۳ پیش بینی می کنید 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 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 (۱) : نام بانک : نام شعبه : کد شعبه : شهرستان : نوع حساب :

شماره حساب : نام صاحب حساب :

شماره شبدا :

حساب بانکی (۲) : نام بانک : نام شعبه : کد شعبه : شهرستان : نوع حساب :

شماره حساب : نام صاحب حساب :

شماره شبدا :

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

تذکر ۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز می گردد، در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعلام نماید در این صورت به حساب جایگزین وی واریز می گردد .

امضاء، مهر و اثر انگشت مشتری / نماینده :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :



کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

۵- اطلاعات نماینده (سمت و شرایط نماینده)

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 :

۲-۵ نوع مدرک اثبات کننده سمت : وکالتنامه رسمی شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت معرفی نامه نماینده شخص حقوقی قییم نامه رسمی

سایر موارد به موجب قوانین و مقررات : ۳-۵ تاریخ انقضاء نمایندگی :/...../..... ۱۳

۶- مشتری / نماینده مشتری تعهد می نماید

*نمونه امضاء (مشتری / نماینده)

۶-۱ 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 .
۶-۲ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد .
۶-۳ تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذیربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رأساً اصلاح نکرده باشد .
۶-۴ هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند .

*مهر یا اثر انگشت

۷- 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 می نمایم .

نام و نام خانوادگی متصدی پذیرش :

نام و نام خانوادگی دریافت کننده :

تاریخ و امضاء :

تاریخ و امضاء :

۸- توضیحات تکمیلی

- 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 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.
- 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: ۱- اصل شناسنامه (به علاوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات) ۲- 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 قییم: قییم 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 پدربزرگ ولی فرزندان صغیر- کمتر از ۱۸ سال- محسوب می شود).
- در مورد نماینده شخص حقوقی: مدارک مثبت نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هر کدام به طور جداگانه، فرم مشخصات نماینده مشتری را تکمیل و ارائه نماید.

امضاء، مهر و اثر انگشت مشتری / نماینده :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :