

حساب بانکی (۱) نام بانک:	نام شعبه:	کد شعبه:	شهرستان:	نوع حساب:	نام صاحب حساب:
شماره حساب:	شماره شبا:	شماره شبا:	شماره شبا:	شماره شبا:	شماره شبا:

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

تذکر ۱: حساب بانکی 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 خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدید را کتباً به کارگزاری اعلام نماید.

شخص حقیقی (نام و نام خانوادگی) / شخص حقوقی (نام شرکت):
 شماره شناسایی: / تاریخ انقضاء: /

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:

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 می نماید.

۲. اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزاری اطلاع دهد.

۳. تغییرات کد پستی 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 راساً اصلاح نکرده باشد.

۴. هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را یا مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزاری برساند.

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

مهر و امضاء مشتری / نماینده

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

مهر و امضاء متصدی پذیرش

- برای مشتری ایرانی: اصل شناسنامه (به علاوه 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 (دستور العمل 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 مثبت نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هرکدام به طور جداگانه، فرم مشخصات نماینده مشتری را تکمیل و ارائه نماید.

مهر و امضاء و اثر انگشت مشتری / نماینده

امضاء کارشناس پذیرش

مهر و امضاء شرکت کارگزاری