



تاریخ:

شماره:

اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است. منظور از شماره شناسایی برای اشخاص حقوقی ایرانی، شماره ملی، برای اشخاص حقوقی ایرانی، شناسه ملی، برای اشخاص حقوقی خارجی، شماره گذرنامه و در صورت وجود شماره اختصاصی و برای اشخاص حقوقی خارجی شماره اختصاصی می‌باشد. نماینده شخص حقوقی (بند ۹) و اشخاص مجاز به ارائه سفارش (بند ۵) طبق تبصره ۱ بند ۱-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقوقی مورد شناسایی قرار گیرند. بخش‌های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها 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.

* نام:

* به تفکیک:

* نوع شخصیت حقوقی:

* شماره شناسایی:

* تابعیت:

* شماره ثبت:

* محل ثبت:

* تاریخ ثبت:

* نشانی (کشور، استان، شهر، خیابان، کوچه، پلاک):

* تلفن ثابت:

* شماره:

* کد پستی:

* کد اقتصادی:

* وب سایت:

* ایمیل:

نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود) (کشور، استان، شهر، خیابان، کوچه، پلاک):

* تلفن ثابت و کد شهر:

* کد پستی:

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

نام بورس افرابورس و کد معاملاتی:

نام بورس افرابورس و کد معاملاتی:

نام بورس افرابورس و کد معاملاتی:

نام بورس افرابورس و کد معاملاتی:

نام بورس افرابورس و کد معاملاتی:

نام بورس افرابورس و کد معاملاتی:

نام بورس افرابورس و کد معاملاتی:

نام بورس افرابورس و کد معاملاتی:

مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید: (الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

نام و نام خانوادگی و نام پدر:

سمت و تاریخ تولد:

شماره شناسایی:

نشانی و کد پستی:

نمونه امضاء:

نام و نام خانوادگی و نام پدر:	سمت و تاریخ تولد:	شماره شناسایی:	نشانی و کد پستی:	نمونه امضاء:

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت:

امضاء کارشناس پذیرش:

مهر و امضای کارگزاری:

مشخصات هیات عامل / مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیئت امنای مشابه را در جدول زیر قید نمایید (حسب مورد):

(الزام بند ۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

نام و نام خانوادگی:	سمت:	شماره شناسایی:	تلفن همراه:	نشانی:	کد پستی:

مشخصات سهامداران یا شرکاتی که بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمایید (حسب مورد):

(الزام بند ۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

نام و نام خانوادگی:	سمت:	شماره شناسایی:	نشانی:	کد پستی:	درصد:	
					سهمداری	حق رأی

مهر و امضای کارگزاری:

امضاء کارشناس پذیرش:

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت:

* مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری می باشد ، در جدول زیر قید نمایید:

نام و نام خانوادگی:	سمت:	شماره شناسایی:	بازه زمانی مجاز:(شروع-پایان)	نمونه امضاء:

* مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور:

نام و نام خانوادگی و سمت:	شماره شناسایی:	نشانی و کد پستی:	نمونه امضاء:

نام شرکت یا شرکت های کارگزاری ایرانی که مشتری از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است، ذکر شود:

حدود ارزش معاملات شما طی یک سال خیر 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):

* پیش بینی می کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟(به میلیون ریال)

کمتر از ۵۰۰ م ریال
 بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ م ریال
 بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ م ریال
 بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ م ریال
 بیشتر از ۱۰۰۰۰ م ریال

منبع تامین وجه سرمایه گذاری و هدف مشتری از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را به طور کامل بیان کنید:

* آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است؟

بلی
 خیر

در صورتی که مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است ، اطلاعات و مستندات آن را ارائه شود:

نام مرجع رتبه بندی کننده: _____ تاریخ رتبه بندی: _____ / _____ / _____ رتبه اخذ شده: _____

مهر و امضای کارگزاری:

امضاء کارشناس پذیرش:

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت:

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

* نام بانک:	* نام شعبه:	* کد شعبه:	* شهرستان:	* نوع حساب:
* شماره حساب:		* نام صاحب حساب:		
کد شبای حساب (در روبرو نوشته شود):				

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

مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:

* شخص حقیقی (نام و نام خانوادگی) / شخص حقوقی (نام شرکت):	* شماره شناسایی:	* تاریخ انقضاء نمایندگی:
* نوع مدرک اثبات کننده سمت:		
<input type="radio"/> وکالتنامه رسمی	<input type="radio"/> شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت	<input type="radio"/> قلم نامه رسمی
<input type="radio"/> معرفی نامه نماینده شخص حقوقی		

مشتری / نماینده تعهد می نماید:

۱. ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.
۲. اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه) دریافتی را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزاری اطلاع دهد.
۳. 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 راساً اصلاح نکرده باشد.
۴. هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزاری برساند.
۵. مدیران و صاحبان امضای مجاز مشتری / نماینده مشتری ضمن اقرار به اینکه آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به مشتری / نماینده مشتری را طی این فرم ارائه نموده اند هرگونه تغییر در این اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهند.

نام و امضاء متصدی پذیرش

اینجانب: _____ متصدی
پذیرش شرکت کارگزاری دنیای نوین 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.
- مدرک مثبت تاسیس و ثبت شخص حقوقی (از جمله آگهی تاسیس در روزنامه رسمی)
 - مدرک مثبت سمت و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز و مدیران (آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی)
 - اساسنامه، شرکت نامه یا مدارک مشابه شخص حقوقی.
 - برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق، تصویر مدارک اثبات کننده سمت طبق مقررات.

مهر و امضای کارگزاری:

امضاء کارشناس پذیرش:

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت: