



تاریخ:

شماره:

اطلاعات این فرم محرمانه بوده و در اختیار اشخاص غیر مجاز قرار نمی گیرد. تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی بوده و سایر قسمت ها اختیاری است. بخش های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود. سایر بخش ها که 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 دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

* نام:		* به تفکیک:	
* نام خانوادگی:		* به تفکیک:	
* نام پدر:	* جنسیت:	* تاریخ تولد:	* شماره شناسنامه:
* سریال شناسنامه:		* محل صدور:	* کد ملی:
* نشانی (کشور، استان، شهر، خیابان، کوچه، پلاک):		ایمیل:	
* تلفن همراه:	* تلفن ثابت و کد شهر:	* کد پستی:	

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

نام بورس/فرا بورس و کد معاملاتی:	نام بورس/فرا بورس و کد معاملاتی:	نام بورس/فرا بورس و کد معاملاتی:	نام بورس/فرا بورس و کد معاملاتی:
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

عنوان شغل:	تاریخ اشتغال:	نام شرکت/موسسه:	سمت:
نشانی محل کار:			
تلفن محل کار:	نمابر محل کار:	کد پستی:	

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

ارزش روز دارایی های تحت مالکیت شما تقریبا چقدر است؟ (به ریال)

متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ (به ریال)

حدود ارزش معاملات شما (میلیون ریال) طی یک سال اخیر در زیر درج شود:

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

نام شرکت های کارگزاری که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده اید، ذکر نمایید:

\* 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 میلیون ریال  بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

مهر و امضاء شرکت کارگزاری

امضاء کارشناس پذیرش

مهر، امضاء و اثر انگشت مشتری / نماینده

1 مشخصات مشتری / نماینده

2 اطلاعات شغلی

3 اطلاعات مالی

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

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 :		
<input type="radio"/> وکالتنامه رسمی	<input type="radio"/> شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت	<input type="radio"/> قیم نامه رسمی
<input type="radio"/> معرف نامه نماینده شخص حقوقی		
<input type="radio"/> 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 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 .

\* نمونه امضاء ، مهر یا اثر انگشت ( 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.

\* 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 تایید رسیده باشد.
- در مورد قیم: قیم نامه معتبر که توسط مرجع ذی صلاح قضایی صادر شده است.
- در مورد ولسی: مدارک هویتی ولسی حسب مورد.
- در مورد ولی (توضیح اینکه پدر و پدر بزرگ ولسی فرزندان صغیر، کمتر از ۱۸ سال تمام محسوب می شود).
- در مورد نماینده شخص حقوقی: مدارک مثبتیه 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 شرکت کارگزاری

امضاء کارشناس پذیرش

مهر ، امضاء و اثر انگشت مشتری / نماینده