


**فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (مشتري / نماینده)**

شماره :

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.  
 - بخش های مشترک این فرم باید توسط مشتري یا نماینده تکمیل شود. سایر بخش ها که با عبارت های "اطلاعات مشتري" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتري 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 مشتريان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

* نام :			
* نام خانوادگی :			
* نام پدر :			
* تاریخ تولد :	۱۳ / /		
* شماره شناسنامه :			
* محل صدور :	* جنسیت :	<input type="checkbox"/> مرد	<input type="checkbox"/> زن
* کد ملی :			
* کد پستی :			

* نشانی :			
* نشانی پست الکترونیک :			
* تلفن ثابت :			
* تلفن همراه :			

<b>کد (های) معاملاتی مشتري (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد) :</b>			
* نام بورس / بازار خارج از بورس :			
* کد معاملاتی :			

* عنوان شغل :			
* نشانی پست الکترونیک :			
* تلفن محل کار :	* دورنگار :		
* نشانی محل کار :			
* تاریخ اشتغال :			
* سمت :			
* کد پستی :			

* میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار : <input type="checkbox"/> عالی <input type="checkbox"/> خوب <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> کم <input type="checkbox"/> بسیار کم			
ارزش روز داراییهای تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟ ریال			
متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ریال			
حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود :			
بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس های کلابی (میلیون ریال)	بورس های خارج از کشور (میلیون ریال)	

* نام شرکت / شرکت های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده اید را ذکر نمایید :	
.....	
* پیش بینی می کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟	
<input type="checkbox"/> کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال <input type="checkbox"/> بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال <input type="checkbox"/> بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال <input type="checkbox"/> بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال <input type="checkbox"/> بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال	

مشتري	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
-------	-------------------	----------	-------------

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

* اطلاعات حساب بانکی	نام بانک :	نام شعبه :	کد شعبه :	شهرستان :
	نوع حساب :	شماره حساب :	نام صاحب حساب :	
کد شبای حساب :				
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 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.				

* سمت و شرایط نماینده	مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید :			
	شخص حقیقی : نام و نام خانوادگی :		کد ملی :	
	شخص حقوقی : نام شرکت :		شماره شناسایی :	
	نوع مدرک اثبات کننده سمت :			
<input type="checkbox"/> وکالتنامه رسمی <input type="checkbox"/> شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت <input type="checkbox"/> معرفی نامه نماینده شخص حقوقی <input type="checkbox"/> سایر موارد به موجب قوانین و مقررات ..... <input type="checkbox"/> قیم نامه رسمی				
تاریخ انقضاء نمایندگی :		۱۳ / /		

* مشتری / نماینده تهیه می نماید	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 میکند جهت انجام وظایف محول شده تامین نماید.
	۲. اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام ، موضوع را بلافاصله به کارگزار 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 رسماً اصلاح نکرده باشد.
	۴. هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

<b>* تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری :</b>	
اینجانب ..... متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ ...../...../..... ۱۳ این فرم را دریافت و تطبیق اطاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری/ نماینده تأیید می نمایم.	
<b>نام و امضاء متصدی پذیرش</b>	

<p>لازم به ذکر 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.</p> <p><b>برای مشتری ایرانی :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- اصل شناسنامه (بعلاوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)</li> <li>- اصل کارت ملی</li> </ul> <p><b>برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق حسب مورد ، تصویر مدارک اثبات کننده سمت نماینده به شرح زیر :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- در مورد وکیل : وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه (دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.</li> <li>- در مورد قیم : قیم نامه معتبر که توسط مرجع ذی صلاح قضایی صادر شده است.</li> <li>- در مورد ولی : مدارک هویتی ولی حسب مورد. در مورد ولی (توضیح اینکه پدر و پدربزرگ ، ولی فرزندان صغیر - کمتر از ۱۸ سال تمام - محسوب می شوند).</li> <li>- 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 نمایند.</li> </ul>
--

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
-------	-------------------	----------	-------------