

## مقررات مبارزه با پولشویی

۱. شناسایی اولیه مشتریان که اطلاعات اعم از نام، نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، نشانی کامل، کد پستی، محل سکونت و شماره تلفن مورد نیاز است.
۲. شرکت کارگزاری باید در هنگام ایجاد روابط مالی با مشتری نسبت به احراز هویت و شناسایی مشتری بر اساس فرمهای مربوطه به شرح زیر اقدام نماید:
  - اخذ مدرک شناسایی مشتری شامل کارت ملی و شناسنامه (اصل گذر نامه درخصوص اشخاص خارجی)
  - اخذ اطلاعات در مورد حرفه، اقامتگاه، ماهیت، قصد از معامله و سایر اطلاعات مرتبط
  - کنترل اطلاعات اخذ شده از مشتری و مطابقت آن با منابع مستقل
  - تبصره: شرکتهای کارگزاری جزئیات اطلاعات و مدارک اخذ شده را نگهداری کنند.
  - تبصره: در صورت عدم ارائه و یا امتناع از ارائه اطلاعات و مدارک مورد نظر این دستورالعمل یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، برقراری روابط و انجام معامله از سوی شرکتهای کارگزاری ممنوع است.
  - تبصره: شرکتهای کارگزاری باید هنگام ایجاد روابط مالی با مشتریان نسبت به تشکیل سابقه برای مشتری اقدام نمایند، حداقل اطلاعات لازم برای پیروزی مربوط به سابقه یک مشتری و یا مشتریان خاص عبارتند از:
    - طبیعت و ماهیت خدمت داد و ستد مورد درخواست مشتری
    - اقامتگاه و محل سکونت مشتری
    - اهداف سرمایهگذاری مشتری
    - اطلاعات و سابقه معاملاتی مشتری در بازار سرمایه
    - اطلاعات مربوط به دریافت خدمات توسط مشتری از سایر نهادهای مالی.
۳. شرکتهای کارگزاری باید نسبت به شناسایی کامل مشتری و تعیین اهداف سرمایه گذاری در طول روابط به صورت مستمر بر معاملات مشتری نظارت داشته تا مطمئن شوند عملیات و معاملات انجام شده منطبق با اطلاعات جمع آوری شده و سابقه مشتری است.