

۱. مشخصات مشتری / نماینده

نام:

نام خانوادگی:

جنسیت: مرد زن

تاریخ تولد: / / ۱۳.....

این قسمت فقط برای شخص ایرانی تکمیل گردد

نام پدر: شماره شناسنامه: سری و سریال شناسنامه:

محل صدور: شماره ملی: کدپستی:

این قسمت فقط برای شخص غیر ایرانی تکمیل گردد

نوع مدرک ارائه شده: گذرنامه معتبر کارت هویت برگ آمایش اتباع خارجی کشور صادر کننده مدرک:

کشور محل تولد: نام پدر/مادر: شماره مدرک ارائه شده:

تاریخ انقضاء مدرک ارائه شده: تابعیت: شماره شناسایی:
گذرنامه: شماره اختصاصی:

کدپستی:

*در صورتی که حائز هر یک از شرایط زیر هستید، گزینه مربوطه را انتخاب نمایید.

مقامات دولتی و صاحب منصب اشخاص مرتبط با مقامات دولتی و صاحب منصب

توضیحات:

*شماره مجوز سرمایه گذاری صادره از سازمان: تاریخ صدور مجوز: تاریخ انقضاء مجوز:

اطلاعات ارتباطی و تحصیلی:

نشانی: کشور: استان: شهر:

خیابان: کوچه: پلاک:

نشانی پست الکترونیکی:

*تلفن تماس (همراه یا ثابت):

کد(های) معاملاتی مشتری

(در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد)

نام بورس / بازار خارج از بورس	کد معاملاتی

۲. اطلاعات شغلی

لطفاً در این قسمت اطلاعات شغلی مشتری، درج شود.

عنوان شغل: تاریخ اشتغال: نام شرکت / مؤسسه:

سمت: نشانی محل کار:

تلفن محل کار: دورنگار: کد پستی:

۳. اطلاعات مالی

۳-۱- میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار: عالی خوب متوسط کم بسیار کم

۳-۲- ارزش روز دارایی‌های تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟ ریال

۳-۳- متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ریال

۳-۴- حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس‌های کالایی (میلیون ریال)	بورس‌های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۳-۵- نام شرکت / شرکت‌های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده‌اید، ذکر نمایید:

* ۳-۶- پیش‌بینی می‌کنید 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 بیشتر از ۵۰۰۰ میلیون ریال

* ۴. مشخصات حساب بانکی

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 جدول زیر نوشته شود)

IR																				
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

تذکره ۱: حساب اعلام شده بایستی به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.

تذکره ۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب یا حساب‌های 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.

۵*. سمت و شرایط نماینده

۵-۱- مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: شماره شناسایی:

شخص حقوقی: نام شرکت: شماره شناسایی:

۵-۲- نوع مدرک اثبات کننده سمت: وکالتنامه رسمی شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت قییم نامه رسمی

معرفی نامه نماینده شخص حقوقی سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

۵-۳- تاریخ انقضاء نمایندگی: / /

۶. مشتری / نماینده تعهد می نماید

۶-۱- 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 نماید.

۶-۲- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.

۶-۳- مشتری / نماینده موظف است تغییرات کدپستی 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 رسماً اصلاح نکرده باشد.

۶-۴- مشتری / نماینده مکلف است هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

۷. نمونه امضاء، مهر یا اثر انگشت

امضاء، مهر یا اثر انگشت

۸. تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری

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.

نام و امضاء متصدی پذیرش