

- 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 مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش ها که با عبارت های "اطلاعات مشتری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است باتوجه 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 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

(۱) مشخصات مشتری / نماینده:

	* نام:
به تفکیک:	
* نام خانوادگی:	
به تفکیک:	
* جنسیت:	مرد <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/>
* نام پدر:	
* شماره شناسنامه:	
* محل صدور شناسنامه:	
* کد ملی:	
* تاریخ تولد:	
* شماره سریال شناسنامه:	
سری (حرف):	سری (دو رقم):
سری (شش رقم):	سریال (شش رقم):
* نشانی:	
کشور:	استان:
خیابان:	کوچه:
شهر:	پلاک:
* کد پستی:	
* تلفن ثابت:	
* تلفن همراه:	
نشانی پست الکترونیکی:	
کد(های) معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):	
	نام بورس / بازار
	کد معاملاتی

(۲) اطلاعات شغلی:

اطلاعات مشتری

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:

اطلاعات مشتری

* ۱-۳ میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار:

عالی خوب متوسط کم بسیار کم

۲-۳ 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

۴-۳ 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 ایران (هزار دلار آمریکا)

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

.....

.....

.....

.....

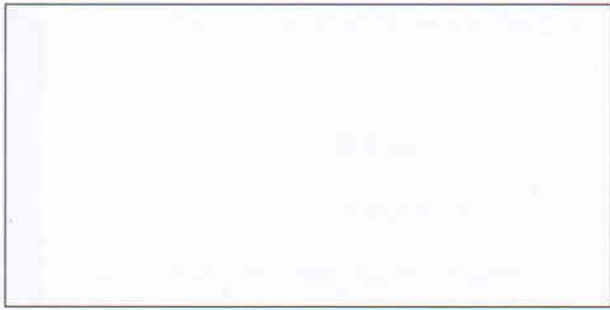
* ۶-۳ پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه ایران طی یک سال چه مبلغی باشد؟

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

* (۷) نمونه امضاء، مهر یا اثر انگشت (مشتری / نماینده):



(۱۱) تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:

اینجانب متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ / / ۱۳..... این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری / نماینده تأیید می‌نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

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 ذی‌ربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

برای مشتری ایرانی:

- اصل شناسنامه (بعلاوه 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 (دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.
- در مورد قیم: قیم نامه معتبر که توسط مرجع ذی صلاح قضایی صادر شده است.
- در مورد ولی: مدارک هویتی ولی حسب مورد. در مورد ولی (توضیح اینکه پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر - کمتر از ۱۸ سال تمام - محسوب می‌شود).
- در مورد نماینده شخص حقوقی: مدارک مثبتة نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هر کدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نماینده مشتری را تکمیل و ارائه نمایند.