

- اطلاعات این فرم محترمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی شود. تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی و سایر قسمت ها اختیاری است.
- منظور از شماره شناسایی برای اشخاص حقیقی ایرانی، شماره ملی، برای اشخاص حقوقی ایرانی، شناسه ملی، برای اشخاص حقیقی خارجی، شماره گذرنامه و در صورت وجود شماره اختصاصی و برای اشخاص حقوقی خارجی شماره اختصاصی می باشد.
- نماینده شماره اختصاصی و برای اشخاص حقوقی خارجی شماره اختصاصی می باشد.
- نماینده شخص حقیقی (بند ۹) و اشخاص مجاز به ارائه سفارش (بند ۱۴-۱-۳) طبق تبصره ا بند ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقوقی مورد شناسایی قرار گیرند.
- 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 با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

### مشخصات شخص حقوقی

* نام شرکت:			
* تابعیت:	* شماره شناسایی:	* نوع شخصیت حقوقی:	
خیابان:	شهر:	* محل ثبت:	* شماره ثبت:
خیابان:	شهر:	استان:	* نشانی: کشور:
* کد پستی اقامتگاه قانونی مشتری:		پلاک:	کوچه:
خیابان:	استان:	* نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود): کشور:	
* کد پستی:	تلفن:	پلاک:	کوچه:
کدهای معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلاً اخذ شده باشد): نام بورس / بازار خارج از بورس: کد معاملاتی:			

### اطلاعات مشتری

ردیف	نام	نام پدر	سمت	تاریخ تولد	شماره شناسایی	نشانی	نمونه امضا
- ۱							
- ۲							
- ۳							
- ۴							
- ۵							
- ۶							

نام متصدی، مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، امضا صاحبان مجاز و مهر شرکت:

۱۳. مشخصات هیأت عامل / مدیرعامل، اعضا هیأت مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیأت امنا یا ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمائید(حسب مورد):  
(ازام بند ۲-۳-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

**اطلاعات مشتری**

ردیف	* نام	* سمت	* شماره شناسایی	* تلفن همراه	نشانی	کد پستی
- ۱						
- ۲						
- ۳						
- ۴						
- ۵						
- ۶						

۱۴. مشخصات سهامداران یا شرکائی که بیش از ۰۰ درصد سهام سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمائید (حسب مورد):  
(ازام بند ۲-۳-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

**اطلاعات مشتری**

ردیف	* نام	* سمت	* شماره شناسایی	نشانی	کد پستی	درصد حق رای	درصد سهام
- ۱							
- ۲							
- ۳							
- ۴							
- ۵							
- ۶							

\* ۱۵. مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری می باشند، در جدول زیر قید نمایید:

**اطلاعات مشتری**

ردیف	* نام	سمت	* شماره شناسایی	بازه زمانی مجاز (شروع/پایان)	نمونه امضا
- ۱					
- ۲					
- ۳					

نام متصدی، مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، امضا صاحبان مجاز و مهر شرکت:

\* ۶. مشخصات صاحبان امضای مجاز برای آسناد تعهدآور

#### اطلاعات مشتری

ردیف	نام	سمت	شماره شناسایی	نشانی	کد پستی	نمونه امضا
- ۱						
- ۲						
- ۳						
- ۴						
- ۵						
- ۶						

#### اطلاعات مشتری

۷. اهداف سرمایه‌گذاری و افق سرمایه‌گذاری مشتری

۷-۱- حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود (به میلیون ریال):

بورس های خارج از ایران (هزار دلار آمریکا)	بورس های کالایی در ایران	بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
---	--------------------------	---

۷-۲- نام شرکت / شرکت های کارگزاری ایرانی که مشتری از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است ذکر شود:

۷-۳- پیش بینی می کنید سطح معاملات مشتری در بازار سرمایه ایران طی یک سال چه مبلغی باشد؟

- بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال       بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال       کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال  
 بیشتر از ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال

۷-۴- منبع تأمین وجه سرمایه‌گذاری و هدف مشتری از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را بطور کامل بیان کنید:

۷-۵- آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است؟  نه  بله  خیر  
در صورتی که مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است، اطلاعات و مستندات آن ارائه شود:  
نام مرجع رتبه بندی کننده: \_\_\_\_\_  
تاریخ رتبه بندی: \_\_\_\_\_  
رتبه اخذ شده: \_\_\_\_\_

نام متصدی، مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، امضای صاحبان مجاز و مهر شرکت:

**اطلاعات مشتری**

## \* ۸. مشخصات حساب بانکی

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

نام شعبه:	نام بانک:	حساب بانکی:
شماره حساب:	شهرستان:	کد شعبه:
	نوع حساب:	کد شبا حساب:

تذکر ۱: حساب اعلام شده پایستی در یک بانک ایرانی به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حسابهای مشترک معذور است.

تذکر ۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفا به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتبی به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

**اطلاعات نماینده**

## \* ۹. سمت و شرایط نماینده

۱-۹- 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:

□ معرفی نامه نماینده شخص حقوقی

□ مدیر تصفیه

□ وکالتنامه رسمی

□ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات:

۳-۹- تاریخ انقضای نمایندگی:

**تعهدات**

## ۱۰. مشتری / نماینده مشتری تعهد می نماید:

۱-۱۰- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بولشویی، اطلاعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با بولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.

۲-۱۰- اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بالاصله به کارگزار اطلاع دهد.

۳-۱۰- تغییرات کد پستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی مریوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصلاح نکرده باشد.

۴-۱۰- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مریوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

۵-۱۰- مدیران و مالکان امضای مجاز مشتری / نماینده مشتری ضمن اقرار به این که آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به مشتری / نماینده مشتری را طی این فرم ارائه نموده اند هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بالاصله به کارگزار اطلاع دهند.

## ۱۱. تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:

اینچنانچه

متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ

در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری / نماینده تأیید می نمایم.

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، توسع کارکنان ذی ربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

۱-مدرک مثبته تأسیس و ثبت شخص حقوقی (از جمله آگهی تأسیس درروزنامه رسمی)-۲-مدرک مثبته سمت و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز و مدیران (آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی)-۳- اساسنامه، شرکت نامه با مدارک مشابه شخص حقوقی.-۴- برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق، تصویر مدارک اثبات کننده سمت طبق مقررات

نام متصدی، مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، امضای صاحبان مجاز و مهر شرکت: