



فرم مشخصات مشتریان

اشخاص حقیقی (مشتری / نماینده)

اطلاعات این فرم محرمانه بوده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار نمی‌گیرد. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است. بخش‌های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌های «اطلاعات مشتری» و «اطلاعات نماینده» مشخص شده است با توجه 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.

1

مشخصات مشتری / نماینده

* نام:		* به تفکیک:	
* نام خانوادگی:		* به تفکیک:	
* نام پدز:	* جنسیت:	* تاریخ تولد:	* شماره شناسنامه:
* سریال شناسنامه:		* محل صدور:	* کد ملی:
پست الکترونیکی:		* نشانی (کشور، استان، شهر، خیابان، کوچه و پلاک):	
* تلفن همراه:	* تلفن ثابت و کد شهر:	* کد پستی:	
* کد(های) معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):			
نام بورس/ فرابورس و کد معاملاتی:		نام بورس/ فرابورس و کد معاملاتی:	
نام بورس/ فرابورس و کد معاملاتی:		نام بورس/ فرابورس و کد معاملاتی:	

2

اطلاعات شغلی

عنوان شغل:	تاریخ اشتغال:	نام شرکت / مؤسسه:	سمت:
نشانی محل کار:			
تلفن محل کار:	نمابر محل کار:	کد پستی:	

3

اطلاعات مالی

* میزان آشنایی با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار:		ارزش روز دارایی‌های تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟ (به ریال)	
<input type="checkbox"/> عالی <input type="checkbox"/> خوب <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> کم <input type="checkbox"/> بسیار کم		متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ (به ریال)	
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):	
نام شرکت یا شرکت‌های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده‌اید، ذکر نمایید:			
تاریخ + امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده:		مهر و امضای کارگزاری:	
امضای نماینده کارگزاری مفید:		تاریخ و امضای مشتری:	
		محل گواهی امضای مشتری:	

* پیش بینی می کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟ (به میلیون ریال)
 کمتر از ۲۵۰ م ریال بین ۲۵۰ تا ۱،۰۰۰ م ریال بین ۱،۰۰۰ تا ۵،۰۰۰ م ریال بین ۵،۰۰۰ تا ۱۰،۰۰۰ م ریال بیشتر از ۱۰،۰۰۰ م ریال

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 در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب های مشترک معذور است.
 تذکره 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.

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

* شخص حقیقی (نام و نام خانوادگی) / شخص حقوقی (نام شرکت):	* شماره شناسایی:	* تاریخ انقضاء نمایندگی:
--	------------------	--------------------------

* نوع مدرک اثبات کننده سمت:

وکالتنامه رسمی شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت قیم نامه رسمی معرفی نامه نماینده شخص حقوقی
 سایر موارد به موجب قوانین و مقررات.....

* مشتری / نماینده تعهد می نماید:	* نمونه امضاء، مهر یا اثر انگشت (مشتری / نماینده):
<p>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.</p> <p>اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.</p> <p>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.</p> <p>هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.</p>	

* اینجانب: (متصدی شرکت کارگزاری مفید)	* در تاریخ:
---------------------------------------	-------------

این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری / نماینده، تأیید می نمایم.

توضیحات:	* 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 ذی ربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.	

برای مشتری ایرانی: — اصل شناسنامه (به علاوه 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 پدربزرگ ولی فرزندان صغیر — کمتر از ۱۸ سال تمام — محسوب می شود). — در مورد نماینده شخص حقوقی: مدارک مثبت نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هرکدام به طور جداگانه، فرم مشخصات نماینده مشتری را تکمیل و ارائه نمایند.

تاریخ + امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده:	مهر و امضای کارگزاری:
--	-----------------------

امضای نماینده کارگزاری مفید:	تاریخ و امضای مشتری:	محل گواهی امضای مشتری:
------------------------------	----------------------	------------------------