

مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید: (الزام بند ۴-۲-۲ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

نام و نام خانوادگی و نام پدر:	سمت و تاریخ تولد:	شماره شناسایی:	نشانی و کد پستی:	نمونه امضاء:

مشخصات هیأت عامل / مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیئت امنای ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمایید (حسب مورد): (الزام بند ۴-۲-۲ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

* نام و نام خانوادگی:	* سمت:	* شماره شناسایی:	* تلفن همراه:	نشانی:	کد پستی:

مشخصات سهامداران یا شرکائی که بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمایید (حسب مورد): (الزام بند ۴-۲-۲ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

* نام و نام خانوادگی:	* سمت:	* شماره شناسایی:	نشانی:	کد پستی:	* درصد	
					حق رأی	سهامداری

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت: مهر و امضای کارگزاری:

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

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

نام و نام خانوادگی:	سمت:	شماره شناسایی:	بازه زمانی مجاز: (شروع-پایان)	نمونه امضاء:

* مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور:

نام و نام خانوادگی و سمت:	شماره شناسایی:	نشانی و کد پستی:	نمونه امضاء:

نام شرکت یا شرکت های کارگزاری ایرانی که مشتری از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است، ذکر شود:

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

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

* پیش بینی می کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟ (به میلیون ریال)

کمتر از ۵۰۰ م ریال بین ۵۰۰ 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

منبع تأمین وجه سرمایه گذاری و هدف مشتری از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را به طور کامل بیان کنید:

* آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است؟

بلی 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 و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی، مهرا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت:	مهرا امضای کارگزاری:

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

5 اشخاص مجاز به سفارش

6 اشخاص مجاز برای اسناد تعهدآور

7 اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری مشتری

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 حساب‌های 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 مدیر تصفیه معرفی نامه نماینده شخص حقوقی

سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

مشتری / نماینده تعهد می‌نماید:

— ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.
— اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.
— 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.
— هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.
— مدیران و صاحبان امضای مجاز مشتری / نماینده مشتری ضمن اقرار به این که آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به مشتری / نماینده مشتری را طی این فرم ارائه نموده‌اند هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهند.

* 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 می‌نمایم.

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.	

— مدرک مثبت تاسیس و ثبت شخص حقوقی (از جمله آگهی تاسیس در روزنامه رسمی)،

— مدرک مثبت سمت و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز و مدیران (آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی)،

— اساسنامه، شرکت نامه یا مدارک مشابه شخص حقوقی.

— برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق، تصویر مدارک اثبات کننده سمت طبق مقررات

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی، مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت:	مهر و امضای کارگزاری:
--	-----------------------

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