به‌نام خدا

شرکت کارگزاری بانک آینده

شرکت کارگزاری بانک آینده (سهامی خاص) فرم
مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (مشتری / نماینده)

تاریخ تکمیل فرم ..... / ..... / 1400

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیر مجاز قرار داده نمی‌شود. 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 باتوجه به نقش شخص تکمیل‌کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.
- نمایندهٔ شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائهٔ سفارش از طرف شخص حقوقی، طبق تبصرهٔ ۱ بند ٤-۲-۱ مادهٔ ٤ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

۱. مشخصات مشتری:

* نام :

* نام خانوادگی:

* جنسیت: * تاریخ تولد:

* نام پدر: * محل صدور:

* شماره شناسنامه: * سری و سریال شناسنامه :

* شماره ملی: *کدپستی:

اطلاعات ارتباطی:

* نشانی:

نشانی پست الکترونیکی:

* تلفن همراه : * تلفن ثابت:

کد(های) معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):

نام بورس / بازارخارج از بورس					
کد معاملاتی					

۲. اطلاعات شغلی:

لطفاً در این قسمت اطلاعات شغلی مشتری، درج شود:

عنوان شغل: سمت:

نام شرکت / مؤسسه: تاریخ اشتغال:

تلفن محل کار: دورنگار:

نشانی محل کار:

۳. اطلاعات مالی:

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

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

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

٤-۳- حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

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

٥-۳- نام شرکت/شرکت‌های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده‌اید، ذکر نمایید:

* ٦-۳- پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟

به‌نام خدا

شرکت کارگزاری بانک آینده

شرکت کارگزاری بانک آینده (سهامی خاص) فرم
مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (مشتری / نماینده)

٤*. 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																								

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

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

٥*. اطلاعات نماینده:

٥-١- مشخصات نماینده قانونی (ولی/ قیم/ وصی):

(شخص حقیقی) نام و نام خانوادگی: کد ملی:

(شخص حقوقی) نام شرکت: شناسه ملی:

٥-٢- نوع مدرک اثبات کنندة سمت :

٥-٣-تاریخ انقضاء نمایندگی:

٦. مشتری / نماینده تعهد می‌نماید:

٦-١- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین می‌کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نماید.

٦-٢- اجازة استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد. ٦-٣- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رأساً اصلاح نکرده باشد.

٦-٤- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

٧*. نمونة امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتری/نماینده):

تاریخ ..../...../.....

شماره پیگیری سجام:

٨. 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

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.

<u>برای مشتری ایرانی:</u>

- اصل شناسنامه (بعلاوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)
- اصل کارت ملی جدید یا فیش اقدام به تعویض کارت ملی

<u>برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق حسب مورد، تصویر مدارک اثبات‌کنندة سمت نماینده به شرح زیر:</u>

- در مورد وکیل: وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه (دستورالعمل نحوة انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.
- در مورد قیم: قیمنامة معتبر که توسط مرجع ذی‌صلاح قضایی صادر شده است.
- در مورد ولی: مدارک هویتی ولی حسب مورد، در مورد ولی (توضیح اینکه پدر و پدربزرگ ولی فرزندان صغیر ـ کمتر از ۱۸ سال تمام ـ محسوب می‌شود.)
- در مورد نمایندة 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 نمایندة مشتری را تکمیل و ارائه نمایند.

مهر و امضاء شرکت کارگزاری