

.....مدارک ارائه شده برای اثبات سمت:

۵. اطلاعات شغلی:

لطفاً در این قسمت اطلاعات مربوط به شغلی که مشتری بیشترین وقت خود را به آن اختصاص می‌دهد، درج شود:

عنوان شغل : تاریخ اشتغال: نام شرکت/مؤسسه: سمت :

نشانی محل کار:

تلفن محل کار: دورنگار: *کد پستی:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

۶. مشخصات اصیل:

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

نام: *نام خانوادگی:

کد ملی (در مورد اتباع خارجی، شماره فراگیر اتباع بیگانه یا شماره گذرنامه):

۷. اطلاعات مالی و افق سرمایه‌گذاری:

۷-۱ میزان آشنایی مشتری با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار: ☐ عالی ☐ خوب ☐ متوسط ☐ کم
بسیار کم

۷-۲ از طریق این کارگزاری در کدام موارد زیر قصد معامله و سرمایه‌گذاری در ایران را دارید؟ (علامت‌گذاری چند مورد نیز مجاز است)
☐ اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران ☐ کالا پذیرفته شده در بورس کالای ایران ☐ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری
☐ سایر ذکر شود:

۸. اطلاعات مدرک ارائه شده برای اثبات سمت:

۸-۱- نوع مدرک ارائه شده:

□ وکالتنامه رسمی □ شناسنامه ولی یا مولی علیه □ قیم نامه رسمی □ معرفی نامه نماینده شخص حقوقی □ سایر موارد

۸-۲- شماره مدرک: تاریخ تنظیم مدرک:/...../..... تاریخ انقضاء مدرک:/...../.....

۸-۳- حدود اختیارات نماینده مطابق با مدرک ارائه شده:

الف) حدود اختیار نماینده درخصوص خرید انواع اوراق بهادار و کالا به نام مشتری قید گردد:

ب) حدود اختیار نماینده درخصوص فروش انواع اوراق بهادار و کالا به نام مشتری قید گردد:

ج) حدود اختیارات نماینده درخصوص دریافت وجوه از طرف مشتری قید گردد:

د) حدود اختیارات نماینده درخصوص دریافت اوراق بهادار یا گواهی سپرده اوراق بهادار یا کالای خریداری شده به نام مشتری قید گردد:

ه) سایر شرایط خاص مندرج در وکالتنامه:
.....

۹. تأیید مشتری یا نماینده وی:

مشخصات و نمونه امضاء مشتری یا نماینده مشتری که سفارش های معاملات را به نام مشتری به شرکت کارگزاری ارائه می دهد، در جدول زیر تکمیل گردد.

نام و نام خانوادگی	شماره ملی/شماره فراگیر اتباع بیگانه یا شماره گذرنامه	نمونه امضاء

۱. تأیید شرکت کارگزاری:

اینجانب از پرسنل شرکت کارگزاری در تاریخ/...../..... ۱۳ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری تأیید می نمایم.

نام و امضاء تأیید کننده:

نام و امضاء تطبیق دهنده:

مدارک زیر به پیوست فرم باید ارائه شود:

- مدارک هویتی وکیل، قیم، ولی یا نماینده قانونی به شرح زیر:

۱- برای شخص ایرانی:

- اصل و تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه (در صورت وجود توضیحات در صفحه توضیحات)

- اصل و تصویر کارت ملی.

۱-۱- برای شخص غیر ایرانی:

- اصل و تصویر صفحه اول گذرنامه یا کارت هویت معتبر .

- اصل و تصویر مدارک اثبات کننده سمت وکیل، قیم، ولی یا نماینده قانونی مشتری به شرح زیر:

۱-۲- در مورد وکیل : اصل و تصویر وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه (دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.

۲-۲- در مورد قیم : اصل و تصویر قیم نامه معتبر که توسط مرجع ذی صلاح قضایی صادر شده است.

۲-۳- در مورد ولی : اصل و تصویر مدارک هویتی ولی حسب مورد. توضیح اینکه پدر، ولی فرزندان صغیر -کمتر از ۱۸ سال تمام- محسوب می شود یا در صورت فوت پدر، پدر بزرگ پدری فرزندان صغیر، ولی آنها محسوب می گردد که در این شرایط علاوه بر مدارک هویتی پدر بزرگ ارائه گواهی فوت پدر، نیز باید اخذ گردد. همچنین ولایت یک شخص خارجی بر دیگری طبق قوانین کشور متبوع تعیین می شود. برای اثبات این امر لازم است یک وکیل عالی در آن کشور، موضوع را تأیید و به همراه مدارک اثبات کننده درجه وکالت شخص وکیل ارائه شود یا موضوع از سازمان استعلام گردد.

۲-۴- در مورد نماینده شخص حقوقی :

- در مورد نماینده ای که برای تشکیل پرونده به نام شخص حقوقی اقدام می کند لازم است معرفی نامه ای برای شخص نماینده در سربرگ رسمی شرکت با امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت که در آن حدود اختیارات نماینده قید شده و مطابق مقررات تأیید شده باشد، ارائه گردد.

- در مورد نماینده هایی که دستورات خرید و فروش و سایر دستورات و ارتباطات را با کارگزاری برقرار می کند، مشخصات و حدود اختیارات آنها باید در قسمت مربوطه در فرم مشخصات مشتریان حقوقی قید و تأیید گردد. این اشخاص باید هرکدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نماینده قانونی مشتری را نیز تکمیل و ارائه نمایند.

توضیح : در صورتی که تصویر مدارک مذکور مطابق مقررات مربوطه برابر اصل شده باشد، ارائه اصل مدارک ضرورت ندارد.