**شرکت کارگزاری خبرگان سهام** (سهامی‌خاص)

تاریخ تکمیل فرم : ........./........../.........14

این قسمت‌توسط شرکت‌کارگزاری تکمیل می‌گردد.

**فرم مشخصات اشخاص حقیقی(مشتری/نماینده)**

* **اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود.(تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است).**
* **منظور از شمارۀ شناسایی برای اشخاص خارجی، شمارۀ گذرنامه یا شمارۀ اختصاصی می­باشد.**
* **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 تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. مشخصات مشتری/نماینده: **:**(تذکر:حتماً تاریخ تکمیل فرم در قسمت مربوط در بالای فرم درج گردد)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*نام:.............................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*نام خانوادگی:.............................................. |   \*جنسیت: □ مرد □ زن \* تاریخ تولد: ......../......../........13   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  |   ***این قسمت فقط برای شخص ایرانی تکمیل گردد:***  \*نام پدر:................. \*شماره شناسنامه:........................ \*محل صدور: .................... سری و سریال شناسنامه:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | \*شماره ملی: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*کد پستی: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   ***این قسمت فقط برای شخص غیر ایرانی تکمیل گردد:***  \*نوع مدرک ارائه شده : □گذرنامۀ معتبر □کارت هویت □برگ آمایش اتباع خارجی \*کشور صادر کننده مدرک:..................................  \*کشور محل تولد: ................... \*نام­پدر/مادر: ...................... \*شمارۀ مدرک ارائه شده:................................. \*تاریخ انقضاء مدرک ارائه شده:.......................... \*تابعیت:.................................... \*شماره شناسایی:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | \*کد پستی: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   \*در صورتی­که حائز هریک از شرایط زیر هستید، گزینۀ مربوطه را انتخاب نمائید.  □ مقامات دولتی و صاحب منصب □ اشخاص مرتبط با مقامات دولتی و صاحب منصب" – توضیحات: ........................................................................  \*شماره مجوز سرمایه گذاری صادره از سازمان:....................... تاریخ صدور مجوز: ............................. تاریخ انقضاء مجوز: ..............................................  ***اطلاعات ارتباطی و تحصیلی:***  \*نشانی: کشور: .................. استان:.............. شهر:...............خیابان:.................. کوچه:...........................................................................پلاک:................  نشانی پست الکترونیکی:................................................................................... \*تلفن تماس(همراه یا ثابت):...................................................................  ***کد(های) معاملاتی مشتری(در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):***   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **نام بورس** |  |  |  |  |  | | **کد معاملاتی** |  |  |  |  |  | | |
| اطلاعات مشتری | 2. اطلاعات شغلی:  لطفاً در این قسمت اطلاعات شغلی مشتری، درج شود:  عنوان شغل : .................................... تاریخ اشتغال: .......................... نام شرکت/مؤسسه: ..................... سمت : ..............................  نشانی محل کار: ............................................................................................................................................................................................  تلفن محل کار: ...................................................................... دورنگار: ................................... کد پستی: ......................................... |
| 3. اطلاعات مالی:  3-1-میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار: □ عالی □ خوب □ متوسط □ کم □ بسیارکم  3-2-ارزش روز دارایی‎های تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟ ............................................................ ریال  3-3- متوسط درآمد ماهیانۀ شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ............................................................ ریال  3-4-حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | بورس اوراق­بهادار و فرابورس(میلیون ریال) | بورس­های کالایی (میلیون ریال) | بورس‌های خارج از کشور(هزار دلار آمریکا) | |  |  |  |   3-5- نام شرکت/شرکت های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده­اید، ذکر نمایید:  ..........................................................................................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................................................................................  \*3-6- پیش­بینی می­کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟  □کمتر از 250میلیون ریال □بین250 تا 1000 میلیون ریال □بین1000 تا 5000 میلیون ریال □ بیشتر از 5000 میلیون ریال |
| \*4. مشخصات حساب بانکی:  مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:  حساب بانکی:  نام بانک:........................ نام شعبه : ................................. کد شعبه:.................... شهرستان : ............................... نوع حساب:......................  شماره حساب:.............................................................. نام صاحب حساب: ............................... کدشبای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IR |   تذکر1: حساب اعلام شده بایستی به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب­های مشترک معذور است.  تذکر2: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب یا حساب­های 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. |
| اطلاعات نماینده | \*5. سمت و شرایط نماینده:  5-1- مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:  شخص حقیقی: نام و نام‌خانوادگی:............................... شمارۀ شناسایی:.......................................  شخص حقوقی : نام شرکت : ....................................... شمارۀ شناسایی :.......................................  5-2- نوع مدرک اثبات کنندۀ سمت: □وکالتنامۀ رسمی □شناسنامۀ ولی و شخص تحت ولایت □قیم نامۀ رسمی  □معرفی‌نامۀ نمایندۀ شخص حقوقی □سایر موارد به موجب قوانین و مقررات ...............................................  5-3- تاریخ انقضاء نمایندگی: .. ......../........../................. |
| 6. مشتری/نماینده تعهد می­نماید:  6-1- 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.  6-2- اجازۀ استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی(کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.  6-3- مشتری/نماینده موظف است تغییرات کدپستي و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی­ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارايه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصلاح نکرده باشد.  6-4- مشتری/نماینده مکلف است هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند. | |
| 7. نمونۀ امضا، مهر یا اثر انگشت: | |
| 8. تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:  اینجانب .............................. متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ....../......../.......13 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.

***برای مشتری ایرانی:***

* **اصل شناسنامه (بعلاوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)**
* **اصل کارت ملی.**

***برای مشتری خارجی:***

* **اصل گذرنامه یا کارت هویت معتبر .**
* **مجوز معاملۀ اوراق­بهادار صادره از سازمان بورس و اوراق­بهادار**

***برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق حسب مورد، تصویر مدارک اثبات کنندۀ سمت نماینده به شرح زیر:***

* **در مورد وکیل : وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه(دستورالعمل نحوۀ انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.**
* **در مورد قیم : قیم نامۀ 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 پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر -کمتر از18 سال تمام- محسوب می شود. در مورد اشخاص خارجی مدارک مثبتۀ ولایت باید به تأیید وزارت امور خارجه برسد.)**
* **در مورد نمایندۀ شخص حقوقی : مدارک مثبتۀ نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هرکدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نمایندۀ مشتری را تکمیل و ارائه نمایند.**