

ضمیمہ - 3 (KYC دستاویزات کے لیے)

ممبرز (Members/ Stock Brokers) مجاز اشخاص (Authorized Persons) اور کلائنٹس (Client/investor) کے حقوق اور ذمہ داریاں

SEBI اور کمیڈیٹی ایکسچینجز (Commodity Exchanges) کے ذریعہ تجویز کردہ

1. کلائنٹ ان کمیڈیٹیز (Commodities) / کانٹریکٹس / دیگر انسٹرومینٹ میں سرمایہ کاری / ٹریڈ کرے گا جو ایکسچینج پر ہونے والے معاملات میں داخل ہوں جیسا کہ ایکسچینج / SEBI کے اصول، ذیلی قوانین اور کاروباری اصولوں میں اور اس کے وقتا فوقتا جاری کردہ سرکلروں / نوٹسوں میں بیان کیا گیا ہے۔
2. ممبر، مجاز شخص اور کلائنٹ ایکسچینج کے تمام اصولوں، ذیلی قوانین اور کاروباری اصول اور اس کے تحت جاری کردہ سرکلروں / نوٹسوں اور SEBI کے قوانین و ضوابط اور سرکاری اتھارٹیز کے متعلقہ نوٹیفیکیشن کے پابند ہونگے جو وقتا فوقتا نافذ ہو سکتے ہیں۔
3. ممبر کے توسط سے کمیڈیٹیز میں معاملہ کرنے اور / یا ڈیریویٹیز (derivatives) کانٹریکٹ میں معاملہ کرنے اور اپنے آرڈر کی تعمیل کرانے کے لیے کلائنٹ کو ممبر کی استطاعت سے مطمئن ہونے اور ممبر کے توسط سے آرڈر کی تعمیل سے پہلے کلائنٹ کو لگاتار ممبر کی استطاعت پر اطمینان ہو۔
4. ممبر مسلسل کلائنٹ کی اصلیت اور مالی حالت اور فراہم کی جانے والی سروسز سے متعلق سرمایہ کاری کی اغراض و مقاصد سے مطمئن ہو۔
5. ممبر ایسے اقدامات کرے گا جس سے کلائنٹ کو انجام دیئے جانے والے کاروبار سے متعلق ممبر کی قانونی ذمہ داری کی نوعیت سے اچھی طرح واقفیت ہو، بشمول ایسی حدود، ذمہ داری اور استطاعت جن میں ممبر کام کرتا ہے۔
6. پیشہ ورانہ دورانہدیشی کے تقاضے
 - a. ممبر کو کسی بھی مالیاتی معاہدہ میں داخل ہوتے یا اس کے تحت کسی بھی ذمہ داریوں کو ڈسچارج کرتے وقت پیشہ ورانہ دورانہدیشی کو بروئے کار لانا چاہئے۔
 - b. "پیشہ ورانہ دورانہدیشی" کا مطلب ہے کہ اہلیت اور نگہداشت کا وہ معیار جسے ممبر معقول طور پر کلائنٹ کی جانب سے کیے جانے کی توقع کرتا ہو، جو کہ ذیل کے متناسب ہے۔
 - i. مارکیٹ کے لیے ایماندرانہ طرز عمل؛
 - ii. نیک نیتی کے اصول؛
 - iii. کلائنٹ کی معلومات، تجربہ اور مہارت کی سطح؛
 - iv. مالیاتی پروڈکٹ* میں موجود نوعیت اور خطرے کے درجہ یا کلائنٹ کے ذریعہ دستیاب مالیاتی خدمت؛ اور
 - v. ممبر پر کلائنٹ کی انحصاریت کی حد۔

* کمیڈیٹی ڈیریویٹیو (Commodity derivative) کانٹریکٹ

7. مجاز شخص ممبر کو کلائنٹ (کلائنٹس) کے ساتھ اس کے سبھی معاملات میں ضروری مدد فراہم کرے گا اور تعاون کرے گا۔

کلائنٹ کی معلومات

8. کلائنٹ "اکاونٹ کھولنے کے فارم" میں ایسی تمام تر تفصیلات مہیا کرائے گا جو ممبر کو ضروری ہوں اور وہ معاون تفصیلات بھی مہیا کرائے گا جنہیں کمیڈیٹی ایکسچینج SEBI نے وقتا فوقتا لازمی قرار دیا ہے۔
9. کلائنٹ اپنے آپ کو اکاونٹ کھولنے کے دستاویز میں تمام لازمی دفعات سے خود کو واقف کرائے گا۔ کلائنٹ کے ذریعہ مخصوص قبولیت کے مطابق کوئی اضافی شق یا دستاویزات جنہیں ممبر نے بیان کیا ہو، غیر لازمی ہوں گے۔

10. کلائنٹ فوری طور پر ممبر کو تحریری طور پر اطلاع دے گا اگر اکاؤنٹ کھولنے کے فارم میں اکاؤنٹ کھلتے وقت دی جانے والی معلومات میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے؛ بشمول بند کرنے کی درخواست / دیوالیہ ہونے کی درخواست یا قانونی چارہ جوئی جو اس مادی صلاحیت پر اثر انداز ہو سکتی ہو۔ کلائنٹ وقتاً فوقتاً ممبر کو اپنی مالی معلومات فراہم کرے گا / اس کو تازہ کرے گا۔

11.A. مالیاتی معاہدوں میں غیرمنصفانہ شرائط سے تحفظ **

a. بغیر-گفت و شنید والے معاہدہ کے غیرمنصفانہ شرط منسوخ ہو جائے گی۔

b. شرط غیرمنصفانہ ہوگا اگر۔

i. اس کی وجہ سے کلائنٹ کا تعین کرتے وقت، مالیاتی معاہدہ کے تحت پارٹیز کے حقوق اور ذمہ داریوں میں نمایاں عدم توازن پیدا ہو؛ اور

ii. ممبر کے قانونی مفادات کا تحفظ کرنا معقول حد تک لازمی نہ ہو۔

c. کسی شرط کے غیرمنصفانہ ہونے کا تعین کرتے وقت دھیان میں رکھنے والے کچھ عوامل، جن میں شامل ہیں۔

i. مالیاتی معاہدہ کے تحت انجام دیے جانے والے مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس کی نوعیت؛

ii. شرط کے شفافیت کی حد؛

**کموڈٹی ایکسچینج کے ذریعہ پیش کش کردہ کانٹریکٹس

iii. ایسی حد جس میں شرط کلائنٹ کو دوسرے مالیاتی معاہدوں کو اس کے مساوی مالیاتی پروڈکٹس یا مالیاتی

سروسز سے موازنہ کرنے کی اجازت دیتا ہے؛ اور

iv. اجتماعی طور پر مالیاتی معاہدہ اور کسی دوسرے معاہدہ کی شرائط جن پر یہ منحصر ہیں۔

d. شرط شفاف ہوگی اگر۔

i. اس کی وضاحت معقول حد تک سادی زبان میں کی گئی ہو جسے کلائنٹ کے ذریعہ سمجھے جانے کا امکان ہو؛

ii. یہ صاف ہے اور واضح طور پر پیش کیا گیا ہو؛ اور

iii. یہ شرط کے ذریعہ متاثرہ کلائنٹ کو آسانی سے دستیاب ہو۔

c. اگر مالیاتی معاہدہ کی شرط کو پوائنٹ 11. A. c کے تحت غیرمنصفانہ قرار دیا جاتا ہے، تو پارٹیز مالیاتی معاہدہ کے باقی شرائط کے لیے اس حد تک پابند رہیں گے جہاں تک مالیاتی معاہدہ منصفانہ شرط کے بغیر قابل نفاذ ہوگا۔

11.B

a. "بغیر-گفت و شنید والے معاہدہ" کا مطلب ایک ایسا معاہدہ ہے جن کے شرائط، پوائنٹ 11.C میں شامل شرائط سے علاوہ ہوں۔ (ذیل میں دیا گیا ہے) جس پر مالیاتی معاہدہ کے فریقین کے مابین گفت و شنید نہ ہوئی ہو اور ان میں شامل ہیں۔

i. ایک مالیاتی معاہدہ، جس میں مالیاتی کانٹریٹ کی شرائط کا تعین کرنے میں کلائنٹ کے رشتہ دار، ممبر کا بہت حد تک سودا کاری میں کافی زیادہ اثر ہو؛ اور

ii. ایک معیاری فارم معاہدہ۔

b. "معیاری فارم معاہدہ" کا مطلب ہے پوائنٹ 11.C میں شامل شرائط کے ماسوا، ایک ایسا مالیاتی معاہدہ جس پر کلائنٹ کے لیے معقول حد تک گفت و شنید نہ کی گئی ہو۔

c. ایسی صورت میں بھی کہ فارم میں مالیاتی معاہدہ کے کچھ شرائط پر گفت و شنید کی گئی ہو، مالیاتی معاہدہ کو بغیر- گفت و شنید والا معاہدہ قرار دیا جاسکتا ہے اگر اس سے درج ذیل ظاہر ہوتا ہو-

i. مالیاتی معاہدہ کی مجموعی اور معقول تشخیص؛ اور

ii. مالیاتی معاہدہ کے ارد گرد کے معقول حالات

d. ایسے دعوے میں کہ کوئی مالیاتی معاہدہ بغیر گفت و شنید والا معاہدہ ہے، اس کے برخلاف ظاہر کرنے کی ذمہ داری ممبر کی ہوگی۔

11.C

a. مذکور بالا کا اطلاق مالیاتی معاہدہ کی شرط پر نہیں ہوگا اگر-

i. اس میں مالیاتی معاہدہ میں موضوع کو بیان کیا گیا ہو؛

ii. ایسی قیمت سیٹ کرتا ہو جس کی مالیاتی معاہدہ کے تحت مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس کے لیے ادائیگی کردی گئی ہو، یا قابل ادائیگی ہو اور کلائنٹ کو واضح طور پر بتادیا گیا ہو؛ یا

iii. کسی بھی قانون، ضابطوں کے تحت، ضروری ہو، یا واضح طور پر اس کی اجازت دی گئی ہو۔

b. پوائنٹ 11.C کے تحت استثناء ان شرط پر لاگو نہیں ہوتا جس کا تعلق ایسے رقم کی ادائیگی پر ہے جو کسی مخصوص واقعہ کے رونما ہونے یا رونما نہ ہونے سے مشروط ہے۔

12. ممبر اور مجاز شخص کلائنٹ کی تمام تفصیلات کے ساتھ رازداری برتے گا جو کہ اکاؤنٹ کھولنے کے فارم میں مذکور ہوں یا کلائنٹ سے متعلق کوئی دوسری معلومات، اور وہ اس کا انکشاف کسی فرد/اتھارٹی کو نہیں کریں گے ماسوائے ایسی صورت کے جب یہ معلومات قانونی / انضباطی ضروریات کے تحت مطلوب ہوں۔ تاہم بشرطیکہ ممبر کلائنٹ کی معلومات کا انکشاف کسی فرد یا اتھارٹی پر کلائنٹ کی واضح منظوری سے کر سکتا ہے۔

13.A. ذاتی معلومات اور رازداری کا تحفظ

a. "ذاتی معلومات" کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی معلومات جو براہ راست یا بلا واسطہ، کلائنٹ سے متعلق ہو یا کلائنٹ کی

شناخت کو ظاہر کرتا ہو، اور جس میں درج ذیل شامل ہو-

i. نام اور معاہدہ کی معلومات؛

ii. انفرادی شخص کی صورت میں، بائیومیٹرک معلومات

iii. مالیاتی پروڈکٹس میں لین دین، یا اس کی ہولڈنگ سے متعلق معلومات

iv. مالیاتی سروسز کے استعمال سے متعلق معلومات؛ یا

v. ایسی دیگر معلومات بھی حسب تخصیص ہوسکتی ہیں۔

13.B

a. ممبر کو لازمی طور پر-

i. کلائنٹ سے متعلق مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس کی فراہمی کے لیے ضروری معلومات سے زیادہ ذاتی معلومات اکٹھا نہیں کرنا چاہئے؛

ii. کلائنٹس سے متعلق ذاتی معلومات کی رازداری کو برقرار رکھنا چاہئے اور اسے فریق ثالث کو افشاء نہیں کرنا چاہئے، سوائے اس طریقے کے جس کی پوائنٹ 13.B.b کے تحت واضح طور پر اجازت دی گئی ہو؛

iii. کلائنٹ سے متعلق حاصل کی گئی کوئی بھی ذاتی معلومات کی درستگی، تازہ ترین اور مکمل ہونے کو یقینی بنانے کے لیے بہترین کوششیں کرنی چاہئے؛

iv. اسے یقینی بنانا چاہئے کہ کلائنٹس کو اپنے ذاتی معلومات تک مناسب رسائی حاصل ہو، جو کہ ایسے استثنائے سے مشروط ہو جس صراحت ریگولیٹر کرسکتا ہے؛ اور

v. کلائنٹس کو اپنے ذاتی معلومات میں ترمیمات کرنے کے مؤثر موقع کی اجازت دینا چاہئے تاکہ ممبر کے پاس موجود معلومات کی درستگی، تازہ ترین اور مکمل ہونے کو یقینی بنایا جاسکے۔

b. ممبر فریق ثالث سے کلائنٹ سے متعلق ذاتی معلومات کا افشاء صرف اس وقت کرسکتا ہے جب -

i. اس نے منظوری سے انکار کرنے کا مؤثر موقع فراہم کرنے کے بعد، افشاء کے لیے کلائنٹ سے پیشگی تحریری باخبر منظوری حاصل کی ہو؛

ii. کلائنٹ نے افشاء کرنے کی ہدایت دی ہو؛

iii. ریگولیٹر نے افشاء کی منظوری یا آرڈر دی ہو، اور جب تک کہ متعلقہ قانون یا ضابطوں کے ذریعہ ممنوع نہ ہو، کلائنٹ کو ایسے قانون یا ضابطوں کے تحت اس افشاء کے خلاف نمائندگی کرنے کا موقع دیا گیا ہے؛

iv. کسی بھی قانون یا ضابطوں کے تحت ضروری افشاء، اور جب تک کہ ایسے قانون یا ضابطوں کے ذریعہ ممنوع نہ ہو، کلائنٹ کو ایسے قانون یا ضابطوں کے تحت اس افشاء کے خلاف نمائندگی کرنے کا موقع دیا گیا ہے؛

v. افشاء براہ راست کلائنٹ کے مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس کی فراہمی سے متعلق ہوتا ہے، اگر ممبر -

1. کلائنٹ کو پیشگی طور پر مطلع کر دے کہ فریق ثالث سے ذاتی معلومات کا اشتراک کیا جاسکتا ہے؛ اور

2. اسے یقینی بنانے کے لیے انتظامات کرتا ہے کہ فریق ثالث اس حصے کے تقاضے کے مطابق اسی طریقے سے ذاتی معلومات کی رازداری کو برقرار رکھے گا؛ یا

vi. ممبر کے فریق ثالث کے ساتھ ذاتی معلومات کی رازداری کو اس حصے کے تقاضے کے مطابق برقرار رکھنے کا اہتمام کرنے پر، افشاء حقیقی یا ممکنہ دھوکہ دہی، غیر مجاز لین دین یا دعووں کے خلاف تحفظ کرنے یا اسے روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

c. "فریق ثالث" کا مطلب ہے متعلقہ ممبر کے علاوہ کوئی بھی شخص، جس میں ممبر کے گروپ سے تعلق رکھنے والا شخص بھی شامل ہے۔

14.A. شروعاتی اور جاری دونوں کی بنیاد پر منصفانہ افشاء کے تقاضے

a. ایک باخبر لین دین سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے ممبر کو لازمی طور پر اسے یقینی بنانا چاہئے کہ ایسی معلومات کا منصفانہ افشاء ہو جس کی ضرورت کلائنٹ کو باخبر لین دین سے متعلق فیصلہ کرنے میں امکانی طور پر ہوسکتی ہو۔

b. منصفانہ افشاء کرنے کے لیے، معلومات کی فراہمی لازمی طور پر -

i. کلائنٹ کے مالیاتی معاہدہ میں داخل ہونے سے قبل حسب ضرورت فراہم کیا جانا لازمی ہے، تاکہ کلائنٹ کو معلومات کو سمجھنے کے لیے معقول وقت ملے؛

ii. تحریری طور پر اور ایسے طریقے سے فراہم کیا جانا ضروری ہے جس سے ایک مخصوص زمرے کے کلائنٹ کے ذریعہ اسے سمجھے جانے کا امکان ہو؛ اور

iii. ایسے طریقے سے فراہم کیا جانا ضروری ہے جو کلائنٹ کو مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس کو اس کے مساوی مالیاتی پروڈکٹس یا مالیاتی سروس سے معقول موازنہ کرنے کا اہل بنائے۔

- d. مالیاتی پروڈکٹس یا مالیاتی سروس کے تعلق سے معلومات کی ایسی قسمیں جس کا افشاء کلائنٹ پر لازمی طور پر کی جانی چاہئے، جس میں درج ذیل سے متعلق معلومات شامل ہوسکتی ہیں -
- i. مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس کی بنیادی خصوصیات، جن میں کلائنٹ کے لیے اس کی خصوصیات، فوائد اور خطرات شامل ہیں؛
 - ii. مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس کے لیے ادا کیا جانے والا معاوضہ یا وہ طریقہ جس میں معاوضہ کا شمار کیا جاتا ہے؛
 - iii. مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی معاہدہ میں موجود کسی بھی شرط کی موجودگی، اخراج یا اثر؛
 - iv. ممبر کی نوعیت، خصوصیات اور حقوق، جن میں شناخت، انضباطی حیثیت اور وابستگیاں شامل ہیں؛
 - v. ممبر کے رابطے کی معلومات اور ممبر اور کلائنٹ کے مابین استعمال کی جانے والی مواصلت کے طریقے؛
 - vi. ایک مخصوص وقفے میں مالیاتی معاہدہ کو منسوخ کرنے کے کلائنٹ کے حقوق؛ یا
 - vii. کسی بھی قانون یا ضابطوں کے تحت کلائنٹ کے حقوق۔

.14.B

- a. ممبر کو لازمی طور پر ایسے کلائنٹ جس نے اس کے ذریعہ فراہم کردہ مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس حاصل کیا ہے، کو درج ذیل مسلسل افشاء فراہم کرنا چاہئے -
- i. کلائنٹ کے ابتدائی طور پر مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس حاصل کرنے کے وقت پوائنٹ 14.A کے تحت افشاء کیے جانے کے تقاضے کے مطابق معلومات میں کسی بھی ٹھوس تبدیلی کا؛
 - ii. کلائنٹ کے پاس موجود مالیاتی پروڈکٹ کی صورتحال یا کارکردگی سے متعلق معلومات، مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس کے حقوق کی تشخیص کے لیے ضروری ہونے پر؛ اور
 - iii. کوئی بھی دیگر معلومات جس کی صراحت کی جاسکتی ہے۔
- b. مسلسل افشاء کو لازمی طور پر -
- i. ٹھوس تبدیلی کے رونما ہونے کے ایک معقول وقت کے عرصہ کے اندر یا ایک معقول مقررہ وقفوں پر، حسب اطلاق؛ کیا جانا چاہئے؛ اور
 - ii. تحریری طور پر اور ایسے طریقے سے فراہم کیا جانا ضروری ہے جس سے اس زمرے کے کلائنٹ کے اسے سمجھے جانے کا امکان ہو۔

مارجنس

15. کلائنٹ اپنے ذریعہ ٹریڈ کئے جانے والے شعبوں میں قابل اطلاق ابتدائی مارجنس، ودہولڈنگ مارجنس، اسپیشل مارجنس یا اسی قسم کی دیگر مارجنس کی ادائیگی کرے گا جنہیں ممبر یا ایکسچینج یا SEBI وقتاً فوقتاً ضروری قرار دیتے ہوں۔ ممبر کو اس کے اپنی صوابدید پر اضافی مارجنس حاصل کرنے کا اختیار ہے (اگرچہ ایکسچینج یا SEBI کی طرف سے ایسا کرنا ضروری نہیں ہو) اور کلائنٹ کو یہ مارجنس مقررہ وقت کے اندر ادا کرنے ہوں گے۔
16. کلائنٹ اس بات کو سمجھتا ہے کہ کلائنٹ کے ذریعہ مارجنس کی ادائیگی سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کلائنٹ کے تمام تر واجب الاداء بقایا جات کی ادائیگی ہو گئی ہے۔ مسلسل مارجنس کی ادائیگی کے باوجود، کلائنٹ کو اپنی ٹریڈ کے تصفیہ پر لازمی طور پر کانٹریکٹ کی ضرورت/مطالبہ کے مطابق ادائیگی کرنی (یا وصول کرنے کا مستحق ہو سکتا ہے) ہو سکتی ہے۔

لین دین اور تصفیہ

17. کلائنٹ کمیوڈیٹیز ڈیریویٹوز کا تحریری یا ایسی شکل میں آرڈر دے گا جس پر کلائنٹ اور ممبر دونوں باہم رضامند ہوں، اور ممبر اس سلسلے میں انضباطی تقاضوں کی تکمیل ہونے کو یقینی بنائے گا۔ ممبر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اس کلائنٹ کو تفویض کردہ انفرادی کلائنٹ کوڈ میں ہی آرڈر دے گا اور کلائنٹ کے ٹریڈ کی تعمیل کرے گا۔
18. ممبر کلائنٹ کو مطلع کرے گا اور ٹریڈنگ / تصفیہ سائیکل، ڈیلیوری / ادائیگی شیڈولس، وقتا فوقتا ان میں واقع ہونے والی تبدیلیوں سے کلائنٹ کو مطلع کرے گا اور کلائنٹ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ متعلقہ کمیوڈیٹی ایکسچینج جہاں ٹریڈ کی تعمیل ہوئی ہو ان کے شیڈولس/ طریقہ کار پر عمل کرے۔
19. ممبر اس امر کو یقینی بنائے گا کہ کلائنٹ کے ذریعہ ڈیپازٹ کردہ رقم کو ایک علیحدہ اکاؤنٹ میں، اپنے خود کے یا کسی دوسرے کلائنٹ کے اکاؤنٹ سے الگ رکھے اور اس کا استعمال ممبر نہ تو خود کے لیے یا کسی دوسرے کلائنٹ کے لیے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے کرے جو SEBI کے اصول، سرکلر، نوٹسوں، گائیڈ لائنز اور / یا ایکسچینج کے اصول، کاروباری اصول، ذیلی قوانین، سرکلر اور نوٹسوں میں بیان کردہ ہیں۔
20. اگر ایکسچینج (ایکسچینج) کسی ٹریڈ (ٹریڈز) کو خود سے منسوخ کر دیتا ہے، بشمول کلائنٹ کی جانب سے کئے جانے والے ٹریڈز بھی بذات خود منسوخ ہو جائیں گے، ممبر کلائنٹ (کلائنٹس) کے ساتھ متعلقہ معاہدہ منسوخ کر دینے کا مستحق ہوگا۔
21. ایکسچینج پر تعمیل کئے جانے والے لین دین ایکسچینج کے اصول، ذیلی یلیچین، کاروباری پرل، اس کے سرکلر/نوٹسوں سے مشروط ہوتے ہیں اور اس ٹریڈ سے وابستہ تمام فریق اس ایکسچینج کے قوانین، سرکلر/نوٹسوں سے سرکلر/نوٹسوں سے میں بیان کردہ کورٹ کے دائرہ اختیار میں قوانین، ضوابط اور ذیلی بیان کر کے نفاذ کے لیے ہوں گے۔

دلالی (بروکرینج)

22. کلائنٹ ممبر کو بروکرینج اور وقتا فوقتا کلائنٹ کے اکاؤنٹ، لین دین اور ممبر کے ذریعہ فراہم کی جانے والی خدمات پر قابل اطلاق قانونی محصولات ادا کرے گا۔ ممبر متعلقہ کمیوڈیٹی ایکسچینج اور یا SEBI کے اصول کے تحت اجازت شدہ زیادہ سے زیادہ بروکرینج چارج نہیں کرے گا۔

لیکویڈیشن اور پوزیشن کا بند ہو جانا

23. ممبر کے دیگر حقوق پر منفی اثر ڈالے بغیر (بشمول کسی معاملہ کو ٹالٹ کو ریفر کرنا)، کلائنٹ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ممبر کلائنٹ کے ذریعہ مارجن یا دیگر رقومات، واجبات وغیرہ کی عدم ادائیگی پر کلائنٹ کی کسی یا تمام پوزیشنوں کو لکویڈیٹ کرنے/بند کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس طرح کے لکویڈیشن/بند کرنے سے حاصل ہونے والی رقم میں سے، اگر کوئی ہو، کلائنٹ کے واجبات کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ اس قسم کے لکویڈیشن / پوزیشنوں کے بند کرنے سے واقع ہونے والے تمام نقصانات اور چارجز کو کلائنٹ کو برداشت کرنا ہوگا۔
24. کلائنٹ کی موت یا دیوالیہ یا اس کے ڈیلیوری وصول کرنے اور ادائیگی نہ کرسکنے نیز کمیوڈیٹیز، جن کی خریداری یا فروخت کا کلائنٹ نے آرڈر دیا ہو، منتقل نہ کرسکنے کی صورت میں ممبر کلائنٹ کے لین دین کو بند کر سکتا ہے اور ہونے والے کسی نقصان کا دعویٰ کلائنٹ کے اثاثہ جات سے کرسکتا ہے۔ کلائنٹ یا اس کا نامزد کردہ فرد، اس کے وارثین، اور حقوق تفویض کردہ فرد اس سے بچی ہوئی رقم کے حقدار ہوں گے۔ کلائنٹ یہ نوٹ کرے کہ ممبر فنڈز/کمیوڈیٹیز کی منتقلی نامزد کردہ فرد کے حق میں کرے گا نہ کہ قانونی وارث کے حق میں۔

تنازعہ کا حل

25. ممبر اپنے توسط سے انجام دیئے گئے تمام لین دین سے متعلق کلائنٹ کی شکایات کا ازالہ کرنے میں تعاون کرے گا۔
26. کلائنٹ اور ممبر ڈیپازٹ، مارجن رقم وغیرہ سے متعلق کسی بھی دعویٰ یا تنازعات کو اس ایکسچینج کے اصول، ذیلی قوانین اور کاروباری اصول کے مطابق ثالثی کے لئے بھیجے گا جہاں جہاں ٹریڈ کی تعمیل ہوئی ہو اور سرکلرس/نوٹس جاری کئے گئے ہوں جو وقتا فوقتا نافذ العمل ہو سکتے ہیں۔

27. کلائنٹ/ممبر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مجاز نمائندے کے ذریعہ کلائنٹ/ممبر تنازعہ کے حل کے لئے جاری کردہ ہدایات، اگر کوئی ہو، کو کلائنٹ / ممبر کی جانب سے معاملہ کرنے کی اجازت نامہ کی رو سے مذکورہ نمائندے کے فیصلے کو کلائنٹ/ممبر دونوں کو ماننا ہوگا۔

28. ہر ممبر کے لیے یہ تقاضہ ہے کہ ان کے پاس شکایات کے حل کا ایک مؤثر میکانزم ہو جو ان کے بھی کلائنٹس کے لیے قابل رسائی ہو۔

a. ہر ممبر کے پاس اپنے ذریعہ، یا اپنی جانب سے، فراہم کردہ مالیاتی پروڈکٹس یا مالیاتی سروسز کے تعلق سے فوری طور پر اور منصفانہ انداز میں اپنے کلائنٹس کی شکایت موصول کرنے اور اس کا ازالہ کرنے کا ایک مؤثر میکانزم ہونا چاہئے۔

b. ممبر کو، کلائنٹ کے ساتھ رشتہ شروع ہونے پر اور دوسرے وقت میں جب کلائنٹ کو معلومات درکار ہونے کا امکان ہو، تو کلائنٹ کو درج ذیل کے لیے مطلع کرنا چاہئے۔

i. کلائنٹ کے کسی بھی شکایت کے ازالہ کے بارے میں جاننے کے حق کے بارے؛ اور

ii. ممبر کے ذریعہ اپنے کلائنٹس سے موصول ہونے والی شکایات اور اس کے ازالہ کی کارروائی کا طریقہ

29.A. کلائنٹ کے لیے مشورہ کی موزونیت

مشورہ حاصل کرنے کا حق جو کہ کلائنٹ کے متعلقہ ذاتی حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے مناسب ہو، جیسے کہ کلائنٹ کے مالیاتی حالات اور ضروریات۔ اس ذمہ داری کا اطلاق ایسے افراد پر ہوگا جو کلائنٹس کو مشورہ فراہم کرے گا اور ریگولیٹر مالیاتی پروڈکٹس اور سروس کے زمروں کی وضاحت کر سکتا ہے جو ایسا مشورہ دینے کے لیے لازمی طور پر ضروری ہو۔

c. ممبر کو لازمی طور پر۔

i. کلائنٹ کے متعلقہ ذاتی حالات کے بارے میں درست اور معقول معلومات حاصل کرنے کی تمام کوششیں کرنی چاہئے؛ اور

ii. کلائنٹ کے متعلقہ ذاتی حالات پر زیادہ غور کرنے کے بعد یہ یقینی بنانا چاہئے کہ فراہم کردہ مشورہ کلائنٹ کے لیے مناسب ہو۔

d. اگر یہ ممبر پر مناسب طور پر واضح ہوتا ہے کہ کلائنٹ کے متعلقہ ذاتی حالات کے بارے میں دستیاب معلومات نامکمل اور غلط ہے، تو ممبر کو نامکمل اور غلط معلومات کی بنیاد پر ہونے والی کارروائی کے نتائج سے کلائنٹ کو خبردار کرنا ضروری ہے۔

e. اگر کلائنٹ ایسے مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے جسے ممبر کلائنٹ کے لیے ناموزون خیال کرتا ہے تو، ممبر۔

i. کے لیے کلائنٹ کو تحریری شکل میں اپنا مشورہ واضح طور پر اور ایسے طریقے سے بیان کرنا ضروری ہے جسے کلائنٹ کے ذریعہ سمجھے جانے کا امکان ہو؛ اور

ii. پوائنٹ 29.A.a کی تعمیل اور کلائنٹ سے تحریری رضامندی حاصل کرنے کے بعد ہی کلائنٹ کے ذریعہ درخواست کی گئی مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس فراہم کر سکتا ہے۔

30. مفاد کے تصادم سے نمٹنا

کلائنٹ اور ممبر کے مابین مفادات کے کسی بھی تصادم کی صورت میں، کلائنٹ کے مفادات کو ترجیح دی جانی چاہئے۔

a. ممبر کو لازمی طور پر۔

i. کلائنٹ کو مفادات کے کسی بھی تصادم کی معلومات فراہم کرنی چاہئے، جس میں کوئی بھی تنازعہ والا معاوضہ شامل ہے جسے ممبر نے کلائنٹ کو مشورہ فراہم کرنے کے عوض میں موصول کیا ہو یا موصول کرنے کی توقع کرتا ہو؛ اور

ii. کلانٹ کے مفادات کو ترجیح دینی چاہئے اگر ممبر کو درج ذیل کے مابین تصادم کے بارے میں معلوم ہو، یا مناسب طور پر معلوم ہونا چاہئے۔

1. خود کے مفادات اور کلانٹ کے مفادات کے مابین تصادم کے بارے میں؛ اور
2. ممبر کے مالیاتی نمائندہ ہونے کی صورت میں متعلقہ ممبر کے مفادات اور کلانٹ کے مفادات کے مابین تصادم کے بارے میں۔
- b. کلانٹ کو تحریری طور پر پوائنٹ 16a.i کے تحت معلومات فراہم کی جانی چاہئے اور ایسے طریقے سے فراہم کرنا ضروری ہے جسے کلانٹ کے ذریعہ سمجھے جانے کا امکان ہو اور کلانٹ سے معلومات موصول کرنے کی تحریری منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔
- c. اس حصے میں "متصادم معاوضہ" سے مراد کوئی فائدہ، خواہ وہ نقد ہو یا غیر نقد، جو کلانٹس کے علاوہ کسی ممبر کے ذریعہ لوگوں سے حاصل کیا جائے جس کا اثر، ان حالات میں، اس ممبر کے ذریعہ کسی کلانٹ کو دیے گئے مشورے پر پڑنے کی معقول طور پر توقع ہو۔

رشتہ کا اختتام

31. ممبر اور کلانٹ کا یہ رشتہ ختم ہو جائے گا؛ اگر کسی سبب سے ممبر کمیوڈینی ایکسچینج کا ممبر باقی نہیں رہ جاتا، بشمول ممبر کے ڈیفالٹ کے سبب اس کی رکنیت کا خاتمہ، موت، استعفیٰ یا ایکسچینج کے ذریعہ سرٹیفکیٹ کی منسوخی کی وجہ سے رکنیت ختم ہونا۔
32. ممبر، مجاز شخص اور کلانٹ دوسرے فریق کو بغیر کوئی وجہ بتائے بھی، کم سے کم ایک ماہ کا تحریری نوٹس دیگر فریق کو دیکر اس تعلق کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایسی کسی ختم تعلق کے باوجود، اس ختم تعلق سے قبل کئے گئے لین دین کی تمام تر حقوق و ذمہ داریاں، واجبات فریقین کے ذمہ واجب الاداء ہونگے اور وہ، ان کے وارثین، عاملین، منتظمین، قانونی نمائندگان یا جانشین اس کے لیے ذمہ دار ہونگے۔
33. مجاز شخص کی موت/دیوالیہ ہو جانے کی صورت میں یا بورڈ کے ذریعہ اس کا رجسٹریشن منسوخ کر دیئے جانے / کمیوڈینی ایکسچینج کے ذریعہ مجاز شخص کی پہچان سے دستبردار ہو جانے کی صورت میں اور / یا ممبر کے ذریعہ مجاز شخص سے معاہدہ ختم کر دینے کی صورت میں، خواہ کسی بھی وجہ سے ہو، کلانٹ کو اس کے بارے میں اطلاع دی جائے گی اور اس طرح کلانٹ براہ راست ممبر کا کلانٹ سمجھا جائے گا اور 'حقوق اور ذمہ داریاں' نامی دستاویز میں بیان کردہ ممبر، مجاز شخص اور کلانٹ کے بارے میں تمام شقیں برقرار رہیں گی، تاوقتیکہ کلانٹ ایک ماہ کا تحریری نوٹس دیکر ممبر سے اپنے کاروباری تعلقات کے اختتام کی اطلاع دے۔

اضافی حقوق اور ذمہ داریاں

34. ممبر اور کلانٹ وقتا فوقتا SEBI کی طرف سے اور جہاں ٹرید انجام پاتا ہے اس ایکسچینج کی طرف سے جاری اصول، کاروباری اصول، ذیلی قوانین، سرکلر، نوٹس اور رہنما خطوط کی مطابقت میں اپنے اکاؤنٹس کا جائزہ لے کر ان کے ذمہ واجب الادا کی ادائیگی کریں گے۔
35. ممبر اپنے ممبر کے لیے ایکسچینج کے ذریعہ وقتا فوقتا تجویز کردہ فارمیٹ میں تعمیل کردہ ٹرید کے لئے ایک کانٹریکٹ نوٹ جاری کرے گا جس میں تمام لین دین کی تفصیلات بشمول آرڈر نمبر، ٹرید نمبر، ٹرید کا وقت، ٹرید کی قیمت، ٹرید کی تعداد، ڈیریویٹو کانٹریکٹ کی تفصیلات، کلانٹ کوڈ، بروکریج (دلالی)، تمام تر عائد کردہ چارجز وغیرہ شامل ہونگے علاوہ ازیں اس میں وہ تمام تر تفصیلات موجود ہوں گی جو ایکسچینج کے ذریعہ دی جانی لازمی ہوں گی۔ ممبر ڈیجٹل دستخط کا استعمال کرتے ہوئے کانٹریکٹ نوٹ سرمایہ کاروں کو ٹرید کی تعمیل کے 24 گھنٹے کے اندر، چھپی ہوئی صورت میں اور / یا الیکٹرانک شکل میں ارسال کرے گا۔
36. ممبر ایکسچینج کے اصول، ذیلی قوانین، کاروباری اصول اور سرکلر کے مطابق فنڈز کے پے آؤٹ یا کمیوڈینیٹی کی ڈیلیوری (جیسی بھی صورت حال ہو) اس ایکسچینج سے جہاں ٹرید کی تعمیل ہوئی ہو پے آؤٹ موصول ہونے کے بعد کلانٹ کو ادائیگی کرے گا،

تاوقتیکہ کلائنٹ کی جانب سے اس کے برخلاف نہ بتایا گیا ہو اور یہ اسٹاک ایکسچینج سے وقتاً فوقتاً تجویز کردہ شرائط و ضوابط سے مشروط ہوگا۔

37. ممبر فنڈ اور کموڈیٹیز دونوں کے لیے ایک مکمل 'اسٹیٹمینٹ آف اکاؤنٹس' اپنے ہر ایک کلائنٹ کے لیے مقررہ وقت کے اندر ایسے وقفے کے لیے اور ایسی شکل میں ارسال کرے گا، جس کا تعین، وقت وقت پر، اس متعلقہ ایکسچینج کے ذریعہ کیا جاتا ہے جہاں ٹریڈ انجام دیا گیا ہو۔ اس اسٹیٹمینٹ میں یہ بھی بیان ہونا چاہیے کہ کلائنٹ ممبر کو اسٹیٹمینٹ میں غلطیوں کی اطلاع، اگر کوئی ہو، ممبر (سٹاک بروکر) کو اس کی وصولی کے بعد سے، ایسے وقت کے اندر کرے گا جو کہ اس متعلقہ ایکسچینج کے ذریعہ وقت وقت پر تجویز کیا جائے جہاں ٹریڈ انجام دیا گیا ہو۔

38. ممبر کلائنٹ کو روزانہ کی بنیادوں پر مارجن اسٹیٹمینٹ بھیجے گا۔ جس میں مارجن اسٹیٹمینٹ میں، دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ، جمع کردہ ضمانت کی تفصیلات، استعمال کردہ ضمانت اور ضمانت کی صورت حال (دستیاب بقایا رقم / کلائنٹ پر واجب الادا) حساب کے ساتھ نقد، فکسڈ ڈیپازٹ رسیدیں (FDRs)، بینک گارنٹی، ویٹریاؤس کی رسیدیں اور سیکورٹی کی تفصیلات وغیرہ شامل ہوں۔

39. کلائنٹ اس امر کو یقینی بنائے گا کہ اس کے پاس ممبر کے ساتھ کاروباری تعلق کے لئے مطلوبہ قانونی استطاعت موجود ہو، اور وہ اس کا مجاز ہو اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا اہل ہے۔ کلائنٹ وہ تمام ضروری کاروائیاں مکمل کرے گا جو ان تمام لین دین پر عمل درآمد سے پہلے کلائنٹ نے مکمل کرنے کا قرار کیا تھا جس کی مطابقت کے لئے ضروری یہ کاروائیاں ہیں۔

40. ایسی صورت میں، جب ممبر اپنی رکنیت واپس کرتا / کرتی ہے، تو ممبر سرمایہ کاروں کی جانب سے، دعویٰ کے لیے، اگر کوئی ہو تو، مدعو کرنے کے لیے اطلاع عام دیتا ہے۔ ایکسچینج کے ٹریڈنگ سسٹم سے انجام دیے جانے والے لین دین سے متعلق دعویٰ کی صورت میں، اسے یقینی بنائیں کہ کلائنٹ نے ایکسچینج کے ساتھ متعین کردہ وقفے اور معاون دستاویزات کے ساتھ دعویٰ دائر کیا ہو۔

41.A. غیر منصفانہ عمل سے تحفظ جس میں گمراہ کن عمل اور بدسلوکی والے عمل شامل ہوں

a. مالیاتی پروڈکٹس اور مالیاتی سروسز کے تعلق سے غیر منصفانہ عمل ممنوع ہے۔

b. "غیر منصفانہ عمل" کا مطلب ہے ممبر یا اس کے مالیاتی نمائندے کے ذریعہ کوئی عمل یا تحریف جو کہ نمایاں طور پر، کلائنٹ کے باخبر لین دین سے متعلق فیصلے کرنے کو متاثر کرتا ہو، یا متاثر کرنے کا امکان ہو اور اس میں شامل ہے۔

i. پوائنٹ 41.B کے تحت گمراہ کن عمل

ii. پوائنٹ 41.C کے تحت بدسلوکی و لا عمل

iii. کوئی دیگر عمل بھی حسب تخصیص ہوسکتی ہیں۔

41.B

a. ممبران یا ان کے مالیاتی نمائندے کا کسی فیصلہ کن عامل کے تئیں طرز عمل ایسی صورت میں گمراہ کن ہے اگر اس کی وجہ سے کلائنٹ کے ذریعہ لین دین سے متعلق ایسے فیصلے لینے کی وجہ بنتا ہو یا وجہ بننے کا امکان ہو جو کلائنٹ بصورت دیگر نہیں لیتا، اور عمل میں شامل ہیں۔

i. کلائنٹ کو غلط معلومات یا ایسی معلومات فراہم کرنا جس کے درست ہونے کا یقین ممبر یا مالیاتی نمائندہ کو نہ ہو؛ یا

ii. کلائنٹ کو ایسے طریقے سے درست معلومات فراہم کرنا جو فریبانہ ہو۔

b. اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا پوائنٹ 41.B.a کے تحت عمل گمراہ کن ہے، "تعین کرنے والے عوامل" کرتے وقت درج ذیل عوامل پر غور کرنا ضروری ہے۔

i. مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس کی بنیادی خصوصیات، جن میں کلائنٹ کے لیے اس کی خصوصیات، فوائد اور خطرات شامل ہیں؛

- ii. ایک مخصوص مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس کے لیے کلائنٹ کی ضرورت یا کلائنٹ کے لیے اس کی پائیداری
- iii. مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس کے لیے ادا کیا جانے والا معاوضہ یا وہ طریقہ جس میں معاوضہ کا شمار کیا جاتا ہے؛
- iv. مالیاتی معاہدہ میں موجود کسی بھی شرط کی موجودگی، اخراج یا اثر؛ جو اس مالیاتی معاہدہ کے تناظر میں مادی شرط ہو؛
- v. ممبر کی نوعیت، خصوصیات اور حقوق، جن میں شناخت، انضباطی حیثیت اور وابستگیاں شامل ہیں؛ اور
- vi. کسی بھی قانون یا ضابطوں کے تحت کلائنٹ کے حقوق۔

41.C

- a. مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس کے تعلق سے کسی ممبر یا اس کے مالیاتی نمائندے کا عمل بدسلوکی والا ہے اگر۔
- i. اس میں جبریا ناجائز دباؤ کا استعمال شامل ہے؛ اور
- ii. کلائنٹ کے ذریعہ لین دین سے متعلق ایسے فیصلے لینے کی وجہ بنتا ہو یا وجہ بننے کا امکان ہو جو کلائنٹ بصورت دیگر نہیں لیتا۔
- b. اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا عمل میں جبریا ناجائز دباؤ کا استعمال کیا گیا ہے، درج ذیل پر غور کرنا ضروری ہے۔
- i. عمل کا وقت، مقام، نوعیت یا طرز عمل کی برقراریت؛
- ii. دھمکی یا نازیبا زبان یا برتاؤ کا استعمال؛
- iii. مالیاتی پروڈکٹ یا مالیاتی سروس کے سلسلے میں کلائنٹ کے فیصلہ کو متاثر کرنے کے لیے، کسی مخصوص مصائب یا حالات کے لیے کلائنٹ کا استحصال، جس کا علم ممبر کو ہو؛
- iv. ممبر کے ذریعہ عائد کردہ کوئی بھی غیر-معاہدہ جاتی رکاوٹ جہاں کلائنٹ مالیاتی معاہدہ کے تحت حقوق کا استعمال کرنا چاہتا ہو، جس میں شامل ہے۔
- v. مالیاتی معاہدہ کو ختم کرنے کا حق؛
- vi. دوسرے مالیاتی پروڈکٹ یا دوسرے ممبر پر منتقل ہونے کا حق اور
- vii. کسی بھی کارروائی کے لیے دھمکی دینا، جو کہ دھمکی دینے والے حالات پر منحصر ہے۔

الیکٹرانک معاہدہ جاتی نوٹس (ECN)

42. ایسی صورت میں، کلائنٹ الیکٹرانک شکل میں معاہدہ حاصل کرنے کا انتخاب کرتا ہے، اسے ممبر کو ایک مناسب ای میل آئی ڈی (کلائنٹ کے ذریعہ تخلیق کردہ) فراہم کرنا ہوگا (براہ کرم ضمیمہ 3 کا منسلکہ A ملاحظہ کریں)۔ ممبر کے لیے اسے یقینی بنانا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں وقت پر جاری کردہ تمام اصول / کاروباری اصول / ضمنی قوانین / سرکولرز کی تعمیل کی جانی چاہئے۔ کلائنٹ اپنی ای میل آئی ڈی میں ہونے والی کسی تبدیلی کی اطلاع ایک حقیقی خط کے ذریعہ ممبر کو ارسال کرے گا۔ اگر کلائنٹ نے انٹرنیٹ ٹریڈنگ کا انتخاب کیا ہو تو ای میل آئی ڈی میں تبدیلی کی درخواست کلائنٹ کی اپنی مخصوص صارف آئی ڈی اور پاس ورڈ کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ رسائی کے ذریعہ ارسال کی جا سکتی ہے۔

43. ممبر تمام ای میل کے ذریعہ کئے جانے والے ECN کے سلسلے میں اس امر کو یقینی بنائے گا کہ ان پر ڈیجیٹل دستخط ہوں، معلومات کوڈ کردہ (اینکر پیٹڈ) ہوں، ان میں کوئی تحریف نہ کی جا سکتی ہو، اور آئی ٹی ضابطہ مجریہ 2000 کی مطابقت میں ہوں۔ اگر ECN کسی ای میل کے اٹیچمینٹ کی حیثیت سے بھیجا جائے تو اٹیچ فائل کو بھی ڈیجیٹل دستخط، کوڈ کر کے اور ناقابل تحریف بنا کر محفوظ کر دیا جانا چاہئے۔

44. کلانٹ کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہئے کہ ممبر کے ذریعہ ہاؤنس میل نوٹیفیکیشن نہیں موصول ہونے پر یہ مانا جائے گا کہ کلانٹ کی ای میل آئی ڈی پراس کی ترسیل ہو گئی ہے۔

45. ممبر ECN اور ای میل کی رسید وصولیابی کو ایک سافٹ اور ناقابل تحریر شکل میں، ایکسچینج کے ذریعہ تجویز کردہ آئی ٹی ضابطہ مجریہ 2000 کی مطابقت میں اور جس حد تک SEBI / کموڈٹی ایکسچینج کے وقتا فوقتا جاری کردہ اصول / سرکلرز / گائیڈ لائن کی مطابقت میں رکھے گا۔ ڈیلیوری کا ثبوت یعنی کانٹریکٹ نوٹ بھیجتے وقت سسٹم کے ذریعہ تیار کردہ لاگ رپورٹ ممبر کے ذریعہ SEBI / کموڈٹی ایکسچینج کے اصول / سرکلرز / گائیڈ لائن کے مطابق تجویز کردہ مخصوص مدت تک محفوظ رکھی جائے گی۔ لاگ رپورٹ ان کانٹریکٹ نوٹس کی تفصیلات فراہم کرے گا جو کلانٹ کو ڈیلیوری نہیں ہوئیں / ای میل مسترد ہوا یا ہاؤنس کر گیا ہو۔ ممبر اس بات کو یقینی بنانے کے لئے اقدامات کرے گا کہ SEBI / کموڈٹی ایکسچینج کے جاری کردہ اصول / سرکلرز / گائیڈ لائن کے تحت مقرر کردہ وقت کے اندر ہمیشہ اس کو ہاؤنس میل کے اطلاع نامے موصول ہو جائیں۔

46. جو کلانٹ الیکٹرانک فارم میں کانٹریکٹ نوٹ موصول کرنے کا اختیار نہیں منتخب کرتے، ممبر انہیں مادی شکل میں کانٹریکٹ نوٹ بھیجنا جاری رکھے گا۔ جب کبھی ECN کلانٹ کو ڈیلیوری نہ ہوں یا کلانٹ کی ای میل آئی ڈی کے ذریعہ مسترد ہو جائیں (میل ہاؤنس ہو جانا)، تو ممبر SEBI / کموڈٹی ایکسچینج کے قواعد کے تحت ایک مادی معاہدے کا نوٹ، کلانٹ کو مقررہ مدت کے اندر بھیجے گا اور ان مادی معاہدہ نوٹس کی ڈیلیوری کا ثبوت محفوظ رکھے گا۔

47. کلانٹ کو ECN کی ای میل مواصلات کے علاوہ، ممبر ECN کو اپنی ویب سائٹ پر بھی محفوظ طریقہ سے شائع کرے گا، اگر کوئی سائٹ ہو، اور اس مقصد کے لئے کلانٹ کو متعلقہ رسائی مہیا کرے گا، کلانٹ کو ایک صارف نام اور پاس ورڈ فراہم کرے گا اور کلانٹ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کانٹریکٹ نوٹ کو الیکٹرانک شکل میں محفوظ کر سکے اور پرنٹ کر سکے۔

48. اس کلانٹ سے الیکٹرانک معاہدہ جاتی نوٹس (ECN) فارم حاصل کریں جو معاہدہ کو الیکٹرانک فارم میں حاصل کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بیان کلانٹ کے ذریعہ منسوخ کیے جانے تک جائز رہے گا۔

قانون اور دائرہ اختیار

49. اس دستاویز میں متعین کردہ مخصوص حقوق کے علاوہ، ممبر، مجاز شخص اور کلانٹ کوئی دوسرے حقوق کے استعمال کے حقدار ہونگے جو ممبر یا کلانٹ کو اس ایکسچینج کے اصول، ذیلی قوانین اور کاروباری اصول کے تحت حاصل ہو سکتے ہیں جہاں کلانٹ ٹریڈ کا انتخاب کرتا ہے اور ان سرکلرز / نوٹسوں کے تحت جو اس کے تحت جاری کئے گئے ہوں یا SEBI کے قواعد و ضوابط کے تحت۔

50. اس دستاویز کی فراہمی ہمیشہ، سرکاری نوٹیفیکیشنوں، SEBI کے ذریعہ جاری کردہ قوانین، ضابطوں، گائیڈ لائنوں اور سرکلرز / نوٹس کے ماتحت ہوگی اور متعلقہ کموڈٹی ایکسچینج کے سرکلرز، اصول، کاروباری اصول اور ذیلی قوانین کے ماتحت ہوگی، جہاں ٹریڈ کی تعمیل ہوئی ہو، جو وقتا فوقتا نافذ ہو سکتے ہیں۔

51. ثالثی اور مصالحت، ایکٹ، 1996 کے تحت ثالث کے ذریعہ دیئے گئے فیصلہ کو کلانٹ اور ممبر دونوں ہی مانیں گے۔ تاہم، اگر ثالث کے فیصلہ سے کوئی بھی فریق مطمئن نہیں ہو، تو اپیل کرنے کی شق بھی موجود ہے۔

52. اس دستاویز میں استعمال کردہ الفاظ اور تاثرات جن کی یہاں پر تشریح نہیں کی گئی ہے، ان کا وہی مطلب ہے جو اصول، ذیلی قوانین اور ضوابط / کاروباری اصول اور ایکسچینج / SEBI کے ذریعہ جاری کردہ سرکلروں / نوٹسوں میں بیان کیا گیا ہے، تاوقتیکہ اس کا سیاق و سباق اس کے برخلاف ہو۔

53. تمام اضافی رضا کارانہ / غیر لازمی شقیں / دستاویزات جو ممبر کے ذریعہ شامل کئے گئے ہوں، انہیں ایکسچینج / SEBI کے اصول / کاروباری اصول / نوٹس / سرکلروں کے برخلاف نہیں ہونا چاہئے۔ ان رضا کارانہ شقوں / دستاویزوں پر عمل درآمد کے لئے 15 دنوں کا نوٹس ضروری ہے۔ ایکسچینج / SEBI کے ذریعہ وضع کردہ حقوق و ذمہ داریوں میں واقع ہونے والی کسی تبدیلی سے کلانٹ کو بھی واقف کرانا ہوگا۔

54. اگر کسی SEBI کے اصول، یا متعلقہ کموڈٹی ایکسچینج میں ذیلی قوانین، اصول اور کاروباری اصول جہاں ٹریڈ ہو رہا ہو میں کسی تبدیلی کی وجہ سے اگر فریقین کے حقوق و ذمہ داریوں میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو یہ تبدیلی اس دستاویز میں فریقین کے حقوق اور ذمہ داریوں میں شامل تصور کی جائے گی۔

55. ممبران کے لیے اپنی کلائنٹ کو ہر ماہ اکاؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ بھیجنا ضروری ہے۔

**ممبرز کے ذریعہ کلانٹ کو فراہم کردہ انٹرنیٹ اور وائرلیس پر مبنی ٹریڈنگ کی سہولت
(وہ تمام شقیں جو 'حقوق اور ذمہ داریاں' دستاویز (دستاویزات) میں مذکور ہیں، سبھی قابل اطلاق ہوں گی۔
علاوہ ازیں، یہاں ذکر کردہ شق بھی قابل اطلاق ہوگی۔)**

1. ممبر انٹرنیٹ پر مبنی ٹریڈنگ (آئی بی ٹی) اور وائرلیس ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعہ کمیونٹی ٹریڈنگ کرنے کی سہولت فراہم کرنے کا اہل ہے، جس میں موبائل فون، لیپ ٹاپ مع ڈیٹا کارڈ وغیرہ جیسے آلات کا استعمال شامل ہے اور جو انٹرنیٹ پروٹوکول (آئی پی) کا استعمال کرتے ہیں۔ ممبر انٹرنیٹ پر مبنی ٹریڈنگ/وائرلیس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کمیونٹی ٹریڈنگ کے لیے SEBI اور متعلقہ ایکسچینج کے ذریعہ مخصوص کردہ تمام قابل اطلاق لوازمات کی مطابقت کرے گا۔
2. کلانٹ کمیونٹی میں سرمایہ کاری/ ٹریڈنگ کرنے کا خواہشمند ہے اور اس غرض سے کلانٹ یا تو انٹرنیٹ پر مبنی ٹریڈنگ سہولت یا وائرلیس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کمیونٹی ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے۔ ممبر کی آئی بی ٹی سروس کلانٹ کو فراہم کرے گا، اور ممبر کی آئی بی ٹی سروس سے، SEBI/ایکسچینج کی دفعات اور شرائط و ضوابط سے مشروط طور پر مستفید ہوگا جو ممبر کی ویب سائٹ پر بیان کی گئی ہیں، بشرطیکہ وہ SEBI/ایکسچینج کے تجویز کردہ طریقہ کے مطابق ہوں۔
3. ممبر کمیونٹی ٹریڈنگ بذریعہ وائرلیس ٹیکنالوجی / انٹرنیٹ / یا کسی اور ٹیکنالوجی سے وابستہ خصوصیات، جو کہم، ذمہ داریاں وغیرہ، کلانٹ کے علم میں لائے گا یا کسی اور ٹیکنالوجی کو ممبر کو کلانٹ کے علم میں لانا چاہئے۔
4. ممبر کلانٹ کو اس بات سے واقف کرائے گا کہ ممبر کی آئی بی ٹی سسٹم بذرات خود اس بات کی ضمانت ہے کہ ابتدائی پاس ورڈ اور اس کی پاسورڈ پالیسی، ایکسچینج/SEBI کے ذریعہ تجویز کردہ طریقہ پر وضع کردہ ہیں۔
5. کلانٹ اپنے صارف نام اور پاس ورڈ کو خفیہ رکھنے کا ذمہ دار ہوگا اور ممبر کی آئی بی ٹی سسٹم کے ذریعہ تمام داخل کردہ آرڈر اور لین دین کے لیے تنہا خود ذمہ دار ہوگا جو کلانٹ کے صارف نام اور پاس ورڈ کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہو، چاہے ایسا کرنے والا فرد ایسا کرنے کا مجاز ہو یا نہ ہو۔ مزید، کلانٹ اس امر سے واقف ہے کہ انٹرنیٹ ٹریڈنگ/وائرلیس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کمیونٹی ٹریڈنگ بذریعہ آرڈر روٹنگ سسٹم کے لیے تصدیقی ٹیکنالوجی اور سخت سیکیورٹیز اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے اور کلانٹ کے پاس ورڈ اور / یا اس کے مجاز نمائندے کے پاسورڈ کا کسی فریق ثالث پر افشاء نہیں کرے گا، جن میں ممبر کے ملازمین بھی شامل ہیں۔
6. اگر کلانٹ اپنا پاسورڈ بھول جائے، ممبر کی آئی بی ٹی میں کوئی نقص دریافت کرتا ہے، حساب کے فرق/اپنے صارف نام/ پاسورڈ/اکاؤنٹ تک غیر مجاز رسائی دریافت کرتا ہے/ شک ہے تو کلانٹ کو فوراً اس غیر مجاز استعمال کی مکمل تفصیلات، تاریخ، لین دین کا طریقہ، اور اس غیر مجاز رسائی سے ہونے والے متاثرہ لین دین کو بیان کرتے ہوئے تحریری طور پر ممبر کو مطلع کرے گا۔
7. کلانٹ انٹرنیٹ پر آرڈر دیکر کسی سروس کا فائدہ اٹھانے/وائرلیس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کمیونٹی ٹریڈنگ کرنے سے متعلق جو کہم سے کما حقہ واقف ہے اور اسے سمجھتا ہے، نیز کلانٹ اپنے صارف نام / پاس ورڈ کا کسی بھی طریقہ سے استعمال کرتے ہوئے کئے جانے والے کسی بھی کام کے لیے خود ذمہ دار ہوگا۔
8. ممبر ای میل کے ذریعہ آرڈر/ٹریڈ کی تصدیق کلانٹ کی درخواست پر ارسال کرے گا۔ کلانٹ جانتا ہے کہ آرڈر/ٹریڈ کی تصدیق بھی ویب پورٹل پر دستیاب کرائی گئی ہے۔ اگر کلانٹ وائرلیس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ کرتا ہے تو ممبر کلانٹ کے ڈیوائس پر آرڈر/ٹریڈ کی تصدیق ارسال کرے گا۔
9. کلانٹ اس امر سے واقف ہے کہ انٹرنیٹ پر ٹریڈنگ میں کئی غیر یقینی عناصر اور پیچیدہ ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، سسٹمز، مواصلاتی لائنیں، پیری فیمل وغیرہ رکاوٹ اور بند پڑ جانے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ممبر اور ایکسچینج کسی قسم کی کوئی ضمانت نہیں دیتے یا ان کی نمائندگی نہیں کرتے کہ ممبر آئی بی ٹی سروس کلانٹس کو ہمہ وقت بلا رکاوٹ دستیاب رہے گی۔
10. ممبر کی آئی بی ٹی سسٹم یا سروس یا ایکسچینج کی سروس یا سسٹم کی معطلی، رکاوٹ، عدم دستیابی، یا ناقص کارکردگی یا کلانٹ / ممبر / ایکسچینج کی طرف سے کسی ایسی وجہ سے جو ممبر/ایکسچینج کے کنٹرول سے باہر ہونے کی وجہ سے اس کے آرڈر کی عدم تعمیل کے لیے کلانٹ ایکسچینج یا ممبر کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کرے گا۔