

KYC

Client / investor	(Authorised persons)	Members / Stock Brokers
	(Commodity Exchange)	SEBI

(Commodities)	.
SEBI	

SEBI	.
------	---

.a

.b

.i

.ii

.iii

.iv

.v

Commodity Derivatives

SEBI	.
------	---

11.A

a. غار معاہداتی کنٹریکٹ نامناسب ٹرم آسہ منسوخ۔

b. اکھ ٹرم چھ نامناسب اگر۔

i امہ ساتی خاطر خاہ عدم توازن سپد فریقین بنیدن حقوقن نہ فراضن اندر مالی کنٹریکٹس تحت، یُس صارفہ سند حق ضرر رساں آسہ؛ نہ

ii اگر بطور ضوا ضروری آسہ نہ ممبر سندین جائز مفادین ہند تحفظ کُرن۔

c. یہ زانہ باپت کہ اکھ ٹرم چھ نامناسب، کم نقاط چھ زیر نظر تھاونی، تمن منز چھ شامل۔

i مالی پروڈکٹ یا خدمت نوعیت تحت مالی کنٹریکٹ؛

ii ٹرمہ ہند شفافیتک حد؛

**کنٹریکٹس کموڈٹی ایکنجیج طرفہ فراہم شدہ

iii سہ خدمتہ تحت ٹرم صارف اجازت دوان چھ باقی مالی کنٹریکٹس ساتی موازنہ کرنک ہوین مالی پروڈکٹن خاطرہ یا مالی خدماتن خاطرہ؛ نہ

iv مالی کنٹریکٹ کلہم پاٹھی نہ بیہ کُنہ کنٹریکٹ چھ ٹرمہ بیہ امیوک انحصار چھ۔

d. اکھ ٹرم چھ شفاف اگر بیہ۔

i امیوک اظہار بیہ کرنہ سادہ نہ معقول زبانی منز یوسہ صارف آسانی سان سمجھتہ ہیکہ؛

ii آسہ پر نالاق نہ صاف صاف پیش کرنہ امت؛ نہ

iii آسہ صارف آسانی سان دستیاب یُس ٹرم تحت اثر انداز چھ۔

e. اگر اکہ مالی کنٹریکٹ ٹرم بیہ نامناسب مانہ زیر نقطہ 11.A.c، فریقین روزن پابند مالی کنٹریکٹ باقی ماندہ ٹرمہ تحت اتھ حدس تام کہ مالی کنٹریکٹ چھ قابل عملدر آمد

نامناسب ٹرمہ بغار۔

11.B

a "غار معاہدہ کنٹریکٹ مطلب چھ کنٹریکٹ بیچ ٹرمہ، تموٹر مو بغار یم نقطہ 11.C بونہ کنہ دتھ چھ نہ معاہدہ شدہ فریقین در میان مالی کنٹریکٹس پیچہ بشمول۔

i اکھ مالی کنٹریکٹ بیہ منز صارف نسبت ممبرس چھ آسان تجارتی طاقت مالی کنٹریکٹ چھ ٹرم من متعلق؛ نہ

ii اکھ معیاری فارم کنٹریکٹ۔

b "معیاری فارم کنٹریکٹ مطلب گواکھ مالی کنٹریکٹ یُس صارف باپت غار معاہدہ آسہ، ماسوائے ترمہ ٹرمہ یم نقطہ 11.C ہس منز چھ۔

c حتی کہ اگر مالی کنٹریکٹ کینہ ترمہ آسن فارمس منز معاہدہ برادر، مالی کنٹریکٹ بیہ مانہ غار معاہدہ کنٹریکٹ اگر زن یہ حالت آسہ۔

i اکھ کلہم تہ خاطر خاہ تخمینہ مالی کل تریکٹ؛ تہ

ii خاطر خاہ حالات یم مالی کنڑیکٹس در پیش آسن

d اکس دعوہس منز کہ مالی کنڑیکٹ چہ غار معاہدہ دول، بیکہ انمانہ اظہار چہ ذمہ داری آسہ ممبرس پیٹھ۔

11.C

a ہیرم چھنہ لاگو گڑھان مالی کنڑیکٹ ٹرمہ پیٹھ بگریہ۔

i مالی کنڑیکٹ سبجٹ مواد وضح کر؛

ii قیمت طے کرئیں ادا آسہ سپد مت، یا واجب الادا، مالی پروڈکٹ باپت یا مالی خدمت باپت زیر مالی کنڑیکٹ تہ آسہ صاف پاٹھی افشا سپد مت صارفس؛ یا

iii آسہ درکار، یا آسہ اجازت، کنہ قانونس یارگیو لیشنن تحت۔

b نقطہ 11.C ہس تحت رعایت چھنہ لاگو سپدان تہہ ٹرمہ میسوک تعلق تہہ رقمچہ ادائیگی ساتی آسہ یوسہ نخصر آسہ وقوعس پیٹھ یا کنہ خاص موقعہ کس غار وقوعس پیٹھ۔

. ممبرس تہ باختیار شخص پزن تمام تفصیلات شہر تہہ تھاوئی صارفہ سندی بہتہ کنی زن ذکر چہ اکاؤنٹ اوپننگ فارمس منز یا صارفس متعلق بیہ کینہہ معلومات، رازداری سان تہ پزن نہ افشا کرنی تم کانہہ نفرس یا اتھارٹی ماسوائے بیلہ تہہ ضرورت آسہ کنہ قانونس یا ضابطس تحت۔ تاہم اگر ممبر کانہہ افشا کر پننس صارفس متعلق کانہہ نفرس یا اتھارٹی صارفہ سندی اظہاری اجازتہ ساتی۔

13.A زاتی معلومات تہ رازداری ہند تحفظ

a. "زاتی معلومات مطلب گو تم معلومات یم صارفس ساتی وابستگی کرن یا صارفہ سندی شناختک اجازت دنی، بلا واسطہ یا بالواسطہ، بشمولہ۔

i ناو تہ رابطہ معلومات؛

ii بائیو میٹرک معلومات، فرد سندس صورتس منز

iii لین دینس متعلق معلومات یا مالی پروڈکٹ تھاو نکس صورتس منز

iv مالی خدماتن ہندی معلومات؛ یا

v بیہ کینہہ تہہ معلومات یم واضح آسن کر نہ آمتی۔

13.B

a اکس ممبرس پزن۔

i نہ زاتی معلومات حاصل کرنی صارفہ سندی ضرورت کہ علاوہئیں مالی پروڈکٹ یا مالی خدمت باپت آسہ؛

ii صارفہ سندین زاتی معلوماتن ہنز رازداری قائم تھاوئی تہ کانہہ تریس درس نہ افشا کرن، ماسوائے بیلہ نقطہ 13.B.b. ہس تحت اظہاری اجازت آسہ؛

iii بہترین اقدامات کرنی یہ یقینی بناوہ خاطرہ صارفہ سندی زاتی معلومات چہ صحیح؛

- iv یقینی بنانوں ز صارف، یکن پنننن زاتی معلوماتن تام معقول رسائی کر تھ، بشرطیکہ کینہہ رعایات یم ریگیولیٹری طرفہ رائج آسن؛ تہ
- v صارفن اجازت دیون تھہ اثر دار موقعک بیتھ منز تم پنننن زاتی معلوماتن منز اصلاحات، یکن کر تھ یہ یقینی بنانہہ باپت ز ممبر نشہ یم زاتی معلومات چھ تم چھ صحیح، تازہ ترین تہ مکمل۔
- b اکھ ممبر بیکہ صارفہ سندی زاتی معلومات افشا کر تھہ تریس فریقس صرف، اگر۔
- i تمی گوڈے تحریری اجازت آسہ حاصل کور مت صارفہ سند افشا باپت، تہ صارفس آسین اثر دار موقعہ دیو تممت اجازت دنہ نشہ انکار کرنک؛
- ii صارفن آسہ ہدایت کور مت افشا کرنہ باپت؛
- iii ریگیولٹرن آسہ منظور کور مت یا ہدایت دیو تممت افشا کرنک، تہ ہر گانہ ممنوع آسہ متعلقہ قانونس یار ریگولیشنس تحت، صارفس بیتھ موقعہ دنہ تتھس قانونس یار ریگولیشنس تحت نمائندگی کرنک تتھس افشا ہس خلاف؛
- iv افشا کرنک آسہ ضروری کنہ قانونس یار ریگولیشنس تحت، تہ ہر گانہ ممنوع آسہ تتھس قانونس یار ریگولیشنس تحت، صارفس بیتھ موقعہ دنہ تتھس قانونس یار ریگولیشنس تحت نمائندگی کرنک تتھس افشا ہس خلاف؛
- v افشا چھ براہ راست وابستہ مالی پروڈکٹس یا خدمتس صارفہ سند حقہ، اگر ممبر۔
- صارفس پیٹنگی خبر دار کر کہ زاتی معلومات، یکن تریس فریقس ساتی بانٹنہہ بیتھ، تہ
- انتظامات کر یہ یقینی بنانہہ باپت کہ تریم فریق تھاو زاتی معلوماتن ہنر زاداری بحال تمی انمانہہ بیتھ پانھی ضرورت چھہ بیتھ حصص منز؛ یا
- vi افشا بیتھ کرنہ تحفظ باپت یا سخت فراڈ، غار اختیاری لین دین یا دعوات رکاونہ باپت، اگر ممبر تریس فریقس ساتی طے کر زاداری بحال تھونہ باپت تتھ پانھی بیتھ پانھی بیتھ حصص منز ضروری چھ۔
- c "تریم فریق مطلب گو ممبرس ورائے کانہہ نفر، بشول سہ نفر یس گر وپس منز بحیثیت ممبر آسہ۔
- 14.A مناسب افشا کی ضروریات دونوے اندرونی تہ تہ لگاتار بنیادس پیٹھ تہ
- a ممبرس پز معلوماتن ہند مناسب افشا یقینی بنانوں یس صارفس درکار آسہ اکھ معلوم لین دین کرنہ باپت۔
- b مناسب افشا ترتیب دنہ باپت، گزھن معلومات فراہم کرنہ۔
- i پورہ پانھی صارفہ سند مالی کنٹرولس منز داخل سپدنہ برو نہہ، تاکہ صارفس بیتھ خاطر خواہ وقت دنہ معلومات سمجھنہ باپت؛
- ii تحریری طور تہ تتھس صورتس منز بیتھ صارفہ بیکہ سمجھنہ یس اکس خاص زمرس ساتی تعلق آسہ تھاوان؛ تہ
- iii تتھس صورتس منز یس صارفس اتھہ قابل بنانہہ سہ بیکہ موازنہ کر تھہ مالی پروڈکٹک یا مالی خدمتک باقی بیوین مالی پروڈکٹن یا خدمتس ساتی۔
- c معلومات ہندی اقسام یم اکیس صارفس پیٹھ افشا پزن کرنی مالی پروڈکٹ یا مالی خدمتس ساتی وابستہ، یکن منز معلومات شامل آسن متعلق۔
- i مالی پروڈکٹنگی یا مالی خدمتس ہندی چیدہ خاصیرہ، بشمول خصوصیات، فوائد تہ خطرات صارفس خاطرہ؛
- ii مالی پروڈکٹ یا خدمتس باپت کنسڈریشن یاسہ و طیرہ بیتھ تحت کنسڈریشن بیتھ حساب کرنہ؛
- iii مالی پروڈکٹس یا خدمتس منز کانہہ موجودگی، عدم موجودگی یا کنہہ ٹرمہ ہند اثر؛

iv ممبر سز فطرت، صفات ته حقوق، بشمول شناخت، ریگولیٹری سٹیٹس ته تعلقات؛

v ممبر سندی رابطه تفصیلات ته ممبرس ته صارفس در میان رابطہ و تہ؛

vi صارفہ سند مالی کنڑیکٹ نشہ واپس پھیر کی حقوق مخصوص مدتس اندر اندر؛ یا

vii صارفہ سندی حقوق کنہ قانونس یارگیو لیشنس تحت۔

14.B

a ممبر گزہ اکھ تہو تھ صارف فراہم کرن لیس مالی پروڈکٹ یا مالی خدمت حاصل آسہ کرن اتھ تحت، نومن جاری افشاہن ساتی۔

i کانہہ مادی تبدیلی تمن معلوماتن یم درکار آسی افشا باپت تحت نقطہ 14.A تہ ساتیہیلہ صرافن گوڈنیتھ مالی پروڈکٹ یا خدمت حاصل کریہ؛

ii صارفس حاصل مالی پروڈکٹین معلوماتن ہند سٹیٹس یا کارکردگی، لیس زن درکار آسہ حقوقن یا مفادون ہند جانچہ باپت مالی پروڈکٹ یا مالی خدمت حوالہ؛ تہ

iii بیہ کیہنہ معلومات یم واضح شدہ آسن۔

b اکھ جاری افشا گزہ کرنیئن۔

i مادی تبدیلی سپد نہ پتہ اکس معقول مدتس اندر یا معقول مدتہ پتہ، یہ زن لگمار آسہ؛ تہ

ii تحریری طور تہ تہہ صورتس منز لیس متعلقہ صارفس باپت قابل فہم آسہ۔

مارچن

SEBI

SEBI

لین دین تہ سیٹلنٹ

ممبرس پز صارف باخبر کرن تہ تمس زانکاری دنی تجارتس، سیٹلنٹ گردش، ڈیلیوری، ادائیگی شیڈیولن تہ وقتہ وقتہ تبدیلین متعلق، تہ دوبہ طرفہ گزہ یہ صارفہ سز ذمہ داری آسنی زسہ کر تعیل تھین شیڈیولن تہ طریقن ہند یم متعلقہ کموڈٹی ایکسچینج تہ تجارت بیہ کرنہ، طرفہ آسن۔

ممبر گزہ یکتہ یقینی بناون ز صارفہ سند طرفہ ڈیپازٹ رقم بیہ علیحدہ اکاؤنٹس منز تھاونہ، لیس تہ سند بنندہ اکاؤنٹ نشہ یا ٹیکس صارفہ سند اکاؤنٹ نشہ مختلف آسہ تہ تہ بیہ نہ پانہ ممبر سند طرفہ یا بیہ کانہہ صارفس باپت یا بیہ کنہ مقصد باپت میبوک SEBI کیئن یا تجارتی رولز، بانلازن، یا اسکیجینج کیئن سرکیولرن یا نوٹسن منز یا باقی رولن، سرکیولرن، نوٹسن، رہنما خطو طن منز ذکر آسہ نہ استعمال کرنہ۔

یہ تین ایکسیج تجارت منسوخ کر بشمول تم تجارت ہم صارفہ سند طرفہ آسن گزھن پانے منسوخ، ممبرس آسہ ذمہ داری متعلقہ کنٹریکٹ منسوخ کرنی صارفس یا صارفن سائی۔

ایکسیجس پٹھ سپدان لین دین چھ تخت رولن، بانلازن، تجارتی رولن، سرکیورن تہ نوٹس ہمہ ایکسیجس طرفہ آسن تہ تجارت آسہ سپدان تہ تھ تجارتی تمام فریقین چھ تخت تھ عدالتس یس مخصوص آسہ کورمت ایکسیجس بکین بانلازن تہ تجارتی رولن تحت تھہ ایکسیجس بکیت تجارت آسہ سپدان رولن، بانلازن، تجارتی رولن ہندین پراویڈنن اثر دہ باپت۔

دلای

صارفس پزن ممبرس ادا کرنی دلای تہ قانونی لیوی یوسہ وقتہ وقتہ رائج آسہ تہ صارفہ سندس اکاؤنٹس، لین دینس تہ ممبرس طرفہ متس آسیتن خدماتن پٹھ گمار آسہ۔ ممبرس پزنہ دلای زیادہ چارج کرنی تہ علاوہ یوسہ رولن، تجارتی رولن تہ متعلقہ کموڈٹی ایکسیجس بکین بانلازن تہ SEBI کین رولن منز آسہ نہ۔

لکویڈیشن تہ پوزیشن ہند اعتمام

ممبرس سندین حقوقن سائی کُنہ ذاتیاتہ بنار بشمول حقوق معاہدات، صارف چھ سمجھان زممبر آسہ حقدار لکویڈیٹ کرنک یا بند کرنک تمام یا صارفہ سنز کاندہ تہ پوزیشن مارجن ہنز عدم ادائیگی یا بیہ کنہ رقیچ عدم ادائیگی باپت، یا قرضہ باپت تہ کر تہ تھ معاملہ ایڈجسٹ لکویڈیشنہ یا اختتامہ سائی، اگر کانہہ، صارفہ سندین فراٹسن عوض۔ تھہ لکویڈیشنہ یا اختتامہ سائی کانہہ اکھ یا سورے مالی چارج یہ چارج کرنہ صارفس تہ سہ کر خرچہ برداشت۔

صارفہ سندس فوت گزھنہ یا دیوالیہ گزھنہ یا بیہ کنہ وجہ کنی نااہل گزھنہ کس صورتس منز سیدہ سہ کموڈٹی ہنز ادائیگی یا منتقلی ہیکہ نہ کر تھ ہم قہی آرڈر آسی کر متی ہینہ یا کنہہ باپت، ممبر ہیکہ صارفہ سند لین دین بند کر تھ تہ نقصانک دعوا کر تھ، اگر کانہہ، صارفہ سندس جائد اس پیٹھ۔ صارفہ سند نامزد، پیٹرو، وارث یا عطا شدہ آسہ ذمہ دار باقی ماندک۔ صارفس پزیز کتھ نوٹ کرنی زر قوماتن یا کموڈٹین ہنز منتقلی نامزد سندس حقس منز آسہ ویلڈ اخراج ممبرس طرفہ فجاز وارٹس خلاف۔

تنازعہ قرارداد

ممبرس پز تعاون دیون صارفہ سنز شکایاتن ہند سید باب کرچ تمس تمام لین دین باپت ہم قہی سند زریعہ آسن۔ صارفس تہ ممبرس پزن دعوات تہ تناز از روئے ڈیپازٹ، مارجن رقم وغارہ منتقل کرنی آرٹیشنس بمطابق رول، بانلاز تہ تجارتی رول ایکسیجس بکیت تجارت آسہ سپدان تہ سرکیورلر، نوٹہ اتھ بارس منز اجرا سپز مژہ یس وقتہ وقتہ رائج آسہ ہے۔

صارف، ممبر چھ یہ کتھ سمجھان کہ اکس با اختیار کرنہ آمتی نمائندہ سندی تنازعہ کہ حل باپت ہدایات، اگر کانہہ، صارفہ سند یا ممبرس آسہ صارفس، ممبرس پیٹھ پابند تہ چٹھہ مطابق ہیکہ زریعہ متعلقہ نمائندہ با اختیار آسہ بناونہ آمت ونہ آمتس صارف یا ممبرس معاملہ انزاونہ باپت۔

پر تھ ممبرس ضرورت اکھ مؤثر شکایت سلجھاو میکیزم آسنک یس اکین تمام صارفن دستیاب آسہ

a. اکس ممبر نشہ گزھہ اکھ میکیزم آسن شکایز وصول کرنک تہ تم انزراونک پنین صارفن ہنز مالی پروڈکٹن یا مالی خدماتن متعلق ہم امہ زریعہ فراہم شدہ آسن، اکس تیز تہ مناسب طریقس منز۔

b. اکھ ممبر گزھہ صارفس اطلاع دیون تمس سائی تعلق قائم گزھنہ وز تہ ہیہ تھہ وقتہ سید صارفس معلومات درکار آسن، ہم۔

i صارفہ سند حق شکایاتن ہند سید بابہ باپت؛ تہ

ii ممبرس صارفس نشہ شکایز مژہ تہ انزراونچ پیش رفتہ۔

29.A صارفہ سند طرفہ نصیحت مناسبت

نصیحت رٹیک حق یوسہ مناسب آسہ تہ صارفہ سندی منسلک زاتی حالات مد نظر تھاوتھ، مثلاً صارفہ سندی مالی مشکلات تہ ضرور ژہ۔ یہ فرض سپر لاگو تمن نفرن پیٹھ یم صارفہ نصیحت کرن تہ ریگولیٹرس پزن زمرہ وضح کرنی مالی پروڈکشن تہ خدمتزن ہندی یمن لازمی طور تھ نصیحت ہنز ضرورت آسہ۔

a. اکس ممبرس پزن۔

i تمام اقدامات کرنی صحیح تہ سیٹھا معلومات حاصل کرنہ باپت متعلقہ زاتی حالات صارفہ سندی؛ تہ

ii یہ بناو یو یقینی نصیحت یوسہ دنہ یہیہ چھہ مناسب صارفہ باپت صارفہ سندین متعلقہ زاتی حالات ہنز باضابطہ کنسڈریشن کرتھ

b. اگر ممبرس صحیح پاٹھی باسہ ز صارفی سند دستیاب متعلقہ زاتی حالات چھہ ناکمل تہ نادرست، تیلہ پزن ممبرس صارفہ خبردار کرن ناکمل یا نادرست معلوماتن ہندس بنیادس پیٹھ پیش رفت کرنہ کین نتا کجن ہند۔

c. اگر اکھ صارف ارادہ چھہ تھاوان اکھ مالی پروڈکٹ یا کدمت حاصل کرنچ یوسہ ممبرن نامناسب قرار آسہ دژمژ صارفہ باپت، ممبر۔

i گژھ ایچ نصیحت صاف صاف صارفہ کرن تحریری طور تہ تھہ صورتس منز یوسہ صارفہ سمجھتھ ہیکہ؛ تہ

ii گژھ مالی پروڈکٹ یا مالی خدمت فراہم کرن صارفہ نقطہ 29.A.a چ موافقت کرنہ پتہ تہ صارفہ نشہ تحریری جواب حاصل کرنہ پتہ۔

مفادن ہندس تنازعہ عس ساتی نیٹن

صارفہ سندین مفادن تہ ممبر سندین مفادن در میان کُنہ تنازعہ کس صورتس منز، ترجیح گژھ دنہ بنی صارفہ سندین مفادن۔

a. اکس ممبرس پزن۔

i معلومات فراہم کرنی صارفہ مفادن ہندس تنازعہ کس صورتس منز، بشمول کانہہ تنازعہ تنخواہ یس ممبرس روٹمت آسہ یارٹیک توقع آسیس صارفہ نصیحت کرنہ باپت؛ تہ

ii ترجیح دنی صارفہ سندین مفادن اگر ممبر زانان آسہ، یا زانن آسہ یڑھان، تنازعہ در میان۔

پننمین مفادن تہ صارفہ سندین مفادن؛ یا

متعلقہ ممبر تہ صارفہ سندین مفادن، تھہ صورتس منز یوسہ ممبر آسہ مالی نمائندہ پتہ۔

b. معلومات زیر نقطہ 16a.i پزن صارفہ دنی تحریری طور تہ تھہ صورتس منز کہ سہ ہیکہ آسانی سان سمجھتھ تہ تمس نشہ معلوماتن ہند تحریری جوابی رسید حاصل کرن۔

c. یٹھ سیکشنس منز تنازعہ تنخواہ مطلب گوکانہہ فائدہ، پونسہ رنگی یا غار پونسہ رنگی، یس ممبر آسہ کڈان تمن نفرن نشہ یم نہ صارفہ آسن یم کمن، حالاتن مطابق، تھہ نصیحت اثر انداز کرتھ یوسہ ممبر صارفہ دوان چھہ۔

تعلقات منقطع گوہنی

ممبرس تہ صارفہ در میان یم تعلقات گژھن ین منقطع کرنہ، اگر کُنہ وجہ سببہ ممبر روزنہ اکیچیکجک حصہ بشمول ممبر شپ ہند گژھنی سببہ ممبر سند قصور، موت، استعفی یا کڈتھ ژھنن اگر سند یہیہ منسوخ کرنہ اکیچیکج طرفہ۔

ممبر، باختیار شخص نہ صارف، بینک پانہ والی تعلقات ختم کرتے دوویس فریقس کا نہ وجہ باونہ بغار، دو بین فریقن تحریری طور اکھ ساتھ بروہہ نوٹس دنہ پتہ۔ تنھس صورتس منز تمام حقوق، ذمہ داری نہ فرائض فریقن ہندی یم لین دین کس سلسلس نز آسی تعلقات منقطع گزھنہ بروہہ روزن زندہ فریقین در میان یہ تنہدین متعلقہ وارثن، اجرا کرن والین، منظمین قانونی نمائندن یا پیشروہن در میان بیتھ پاتھی صورت آسہ۔

باختیار شخصہ سندس موت کس یاد یولایہ گزھنکس یا تھی سز بورڈس ساتی رجسٹریشن منسوخ گزھنکس یا تھی سز ریگنشن کموڈٹی ایکسچینج طرفہ واپس نہ کس یا ممبر سندس باختیار شخصہ سند اگریمنٹ ختم کرکس یا کنہ نہ وجہ کنی گزھ صارف باخبرین کرنہ تم منقطع سپدنہ نشہ نہ صارف گزھ مانہ یُن براہ راست صارف ممبر سندہ حقوق نہ فرائض کین تمام دن منزیم ممبر، باختیار شخص صارفہ دستاویزن منز آسن، روزن جاری، یوتام نہ صارف ممبرس پن ارادہ باو کہ تنہد تعلقات گزھن ختم یی کرنہ اکھ تحریری نوٹس دنہ ساتی یوسہ اکھ ساتھ بروہہ گزھ دنہ یی۔

اضافی حقوق نہ فرائض

ممبرس نہ صارفس پزیر لٹھ پنی کھانہ شہرنی وقتہ وقتہ از روئے رول، تجارتی رول، سرکیولر، نوٹس نہ رہنما خطوط یم SEBI طرفہ نہ متعلقہ ایکسچینج طرفہ بیتھ تجارت آسہ سپدان اجرا آسن سپد مت۔

ممبرس گزھ پنہن صارفن اکھ کنٹریکٹ نوٹ اجرا کرن تجرتہ بابت بس کرنہ یوان آسہ تنھس فار میٹس منز یُس ایکسچینج وقتہ وقتہ طے کور مت آسہ بیتھ تمام لین دین ہندی ریکارڈ آسن بشمول تصویلات آرڈر نمبر، ٹریڈ نمبر، ٹریڈ وقت، ٹریڈ قیمت، ٹریڈ مقدار، ڈیویڈنڈ کنٹریکٹ کی تفصیل، صارف کوڈ، دلالی، تمام لیوی چارج وغارہ، نہ بہی تم تمام متعلقہ تفصیلات یم ضرورت آسن برنہ بابت نہ تمہ طریقہ اجرا کرنہ بابت بیتھ پاتھی ایکسچینج وونمت آسہ۔ ممبرس گزھ کنٹریکٹ نوٹ سوزن سرمایہ کارن تجارت اجرا گزھنہ کین 24 ہن گائنن اندر اندر ہارڈ کاپی یا الیکٹرانک صورتس منز ڈجٹل دستخط استعمال کرتھ۔

ممبر گزھ رقوماتن ہندادائیگی یا کموڈٹین ہنز فراہمی کرن از روئے ایکسچینج رول، بانکاز، تجارتی رول نہ سرکیولر، بیتھ پاتھی زن صورت آسہ، صارفس، ایکسچینج بیتھ تجارت آسہ کرنہ یوان طرفہ رقم میلنس پیٹھ بیتھ یوتام نہ بہی کنہ طریقہ ونہ آسہ آمت صارفی سند طرفہ نہ تنھس صورتس منز ایکسچینج بیتھ تجارت آسہ سپدان طرفہ وضع شدہ شرائطن تحت وقتہ وقتہ۔

(FDRs)

صارفس پزیر یقینی بناون ز تمس جتھے قانونی صلاحیت، چھ باختیار، ممبرس ساتی تعلق قائم کرنہ بابت نہ چھ تھی سندی فرائض نہ انڈر ٹیکنگ انجام دینس لائق۔ تمام کاروائی یم درکار جتھے لین دین کین معاملن ہندتا بعداری بابت، یم صارف ہیکہ کرتھ گزھن تھی سند طرفہ مکمل یہ کرنہ تیو تھ لین دین کرنہ بروٹھے۔

تھ صورتس منز، سید اکھ ممبر پنی ممبر شپ سرنڈر کر، ممبر چھ پبلک نوٹس دوان نہ سرمایہ کارن نشہ دعوات طلب کران، اگر کانہہ۔ لین دینس متعلق کانہہ دعوائیس ایکسچینج کہ ٹریڈنگ سسٹم پیٹھ اجرا آسہ سپدان، بناو یقینی ز صارف کردار دعوائیکسچینجس مقررہ وقتس اندر سپورٹنگ دستاویز بیتھ۔

41.A. نامناسب سلوک نشہ تحفظ بیتھ منز دھوکہ دہی نہ بد اخلاقی سلوک شامل چھ

a. مالی پروڈکٹ نہ مالی خدماتن منز نامناسب سلوک چھ ممنوع۔

b "نامناسب سلوک مطلب گو ممبر یا قی سندس مالی نمائندہ سند طرفہ کانہہ عمل یا کمی یوسہ صارفہ سنز کامہ خراب کریا کراب ہیکہ کرتھ اکھ معلوماتی فاصلہ ننس منز تہ بشمول۔

i دھولہ دہی ہنز عمل تحت نقطہ 41.B

ii بد اخلاقی تحت نقطہ 41.C

iii بیہ کانہہ تھہ عمل یوسہ وضع شدہ آسہ۔

41.B

a ممبر یا قی سندس مالی نمائندہ سندسہ و طیرہ یس اکھ فاصلہ کن فیکٹر آسہ دھوکہ دہی حسابہ یس صارفسہ فاصلہ کرنا و لین دین کس بارس منز یس نہ سہ عام حالتن منز کرہے، تہ و طیرس نزچہ شامل۔

i صارفس نادرسٹ معلومات یا تم معلومات یمن پیچہ نہ ممبرس یا قی سندس نمائندس یقینے آسہ فراہم کرنی؛ یا

ii درست معلومات فراہم کرنی تھہ پاٹھی کہ صارفس لگہ دھوکہ۔

b یہ پتہ کرنس منز کہ اکھ عمل چھادھوکہ دنہ واجنی تحت نقطہ 41.B.a، نوم فیکٹر گزھن زیر نظر تھادہ نی بجیشت طے کرن والی فیکٹر –

i مالی پروڈکٹنگی یا مالی خدمت ہندی بنیادی خصوصیات، بشمول امیکی فیچرس، مفاد تہ خطرات صارفہ سند حقہ؛

ii صارفہ سند ضروریات کنہ خاص مالی پروڈکٹ یا خدمت باپت یا صارفس باپت تھج مناسب؛

iii مالی پروڈکٹ یا خدمت باپت کنسڈریشن یاسہ و طیرہ تھہ تحت کنسڈریشن بیہ حساب کرنہ؛

iv وجود، عدم وجود یا اثر کنہ ٹرمہ ہند اکس مالی پروڈکٹس منز، یوسس مادی ٹرم آسہ تمہ مالی کنٹرولکنکس پس منظرس منز؛

v فطرت، صفات تہ حقوق ممبرس سند، بشمول شناخت، ریگولیٹری سٹیٹس تہ وابستگی؛ تہ

vi صارفی سند حقوق کنہ قانونس یا ریگولیشنس تحت۔

41.C

a اکس ممبر یا قی سندس مالی نمائندہ سند و طیرہ بہ تعلق مالی پروڈکٹ یا خدمت، چھ عار اخلاقی اگر۔

i اتھہ منز زبردستی یا نامناسب رویہ آسہ؛ تہ

ii امہ ساتی سپد یا سپد تھہ صارف مجبور سہ لین دینس متعلق فاصلہ ننہ باپت یس نہ سہ عام حالتن منز کرہے۔

b تہ بد کڈنہ خاطرہ و طیرس منز چھاز بردستی یا نامناسب رویہ، وچھو نومہ چیز۔

i و طیرگ وقت، وقوع، قسم تہ جاری روز تھج عمل؛

ii دھمکی دنی، بد اخلاقی یا بد سلوکی؛

iii صارفہ سند کنہ سناٹک یا حالاتن ہند استحصال، بیسوک ممبرس معلوم آسہ، صارفہ سند فاصلس اثر تراون بصورت مالی پروڈکٹ یا خدمت۔

iv ممبر سندِ طرفہ لاگو کرنے آمتی کینہہ ٹھیکہ جاتی ٹھری، تین صارف چھ پڑھان حقون ہند استعمال کرن مالی کنٹرولیکس تحت، بشمول۔

v کنٹرولیکس ختم کرنک حق؛

vi نیکی مالی کنٹرولیکس یا ممبرس سائی گزھنک حق، تہ

vii کانہہ دھمکی کاروائی کرنچ، میسوک دار مدار تمن حالات پیٹھ آسہ یمن منزد دھمکی دنہ بیہ

الیکٹرانک کنٹرولیکس نوٹ (ECN)

یہ صورتس منزد صارف آسہ کنٹرولیکس نوٹ الیکٹرانک صورتس منزد حاصل کرن، تمس پڑ باضابطہ ای۔ میل آئی ڈی فرام کرن لیس صارفین آسہ بنومت ممبرس مہربانی کرتھ پڑ شاملات 3 ہگ اپنڈکس A۔ ممبرس پڑ یقینی بناون زاتھ سلسلس منزد تمام رول، تجارتی رول، بانلاز، سرکیولریم وقتہ وقتہ اجرا سپد مت آسن تمن ہند بیہ تعیل کرن۔ صارف پڑ ممبرس پڑ دیون فزیکل چٹھہ زریعہ ای۔ میل آئی ڈی منزد کنہ تبدیلی ہند۔ اگر صارفین اوپٹ آسہ کورمت انٹرنیٹ ٹریڈنگ باپت، در خاص باپت ای میل آئی ڈی تبدیلی ہیکہ کرنہ تھ محفوظ طریقہ ازروئے خصوصی یوزر آئی ڈی تہ پاسورڈ

آسنی مبر گزھ یقینی بناون زای میلہ زریعہ سوزنہ آمت تمام۔ اگر ECN بیہ ای ملیس منزد اپنچمنٹ سوزنہ، انچ کرنہ آمتز IT ایکٹ 2000 تہ بیہ زیر تعیلید پراویشن۔ اگر ECN بیہ ای ملیس منزد اپنچمنٹ سوزنہ، انچ کرنہ آمتز فائل تہ بیہ زیر تعیلید پراویشن گزھ محفوظ کرنہ بی ڈبل دستخط سائی، اینکر پڈ تہ قابل نان ٹیمپر۔

صارف گزھ نوٹ کرن کہ ممبرس باونڈ میلچ نوٹیکیشن نہ میلنک مطلب گو صرافہ سندس ای میلس پیٹھ کنٹرولیکس نوٹچ ڈیلیوری۔

ممبر گزھ پانس نشہ تھاون ECN تہ ای میلک اکنا بجنٹ سافت تہ قابل نان ٹیمپر صورتس منزد تھ پانچی کین پراویشن منزد تہ SEBI/ کموڈٹی IT ایکٹ 2000 تھ پانچی ایکچینجین وضع آسہ کورمت ایکچینجینو وقتہ وقتہ کیورولو، سرکیولر و تہ رہنما خطوط مطابق۔ ڈیلیوری ہند ثبوت، یعنی لاگ رپورٹ لیس سسٹم جنزیند آسان کنٹرولیکس نوٹ چھ سوزنہ وڈ گزھ ممبر شہر تھ تھاون مخصوص وقتس تام تحت ایکٹرارول، سرکیولر، رہنما خطوط SEBI/ کموڈٹی ایکچینجین طرفہ اجرا شدہ۔ لاگ رپورٹ گزھ تفصیلات فرام کرن کنٹرولیکس نوٹن ہندیم نہ صرافس ڈیلیور کرنہ چھ یوان یار دای میلن یا باونڈ دای میلن ہندس سلسلس منزد۔ ممبرس پڑن تمام ضروری چیز کرنی باونڈ دای میل نوٹیکیشن نہ چھنہ باپت مقررہ کرنہ آمتس وقتس دوران تحت رول، سرکیولر، رہنما خطوط اجرا شدہ SEBI/ کموڈٹی ایکچینجین طرفہ۔

ممبر گزھ فزیکل موڈس منزد کنٹرولیکس سوزنی جاری تھاون تھمین صارفین یم نہ الیکٹرانک موڈ باپت اوپٹ کرن۔ آسن نہ ڈیلیور سپد متی رد میلہ سببہ باونڈ میل، ممبرس پڑاکھ فزیکل کنٹرولیکس نوٹ سوزن ECN تین صارف صارف مقررہ وقتس منزد تحت ریگولیشنز، رولز، بانلاز، تجارتی رولز تہ سرکیولر زاجرا شدہ SEBI/ کموڈٹی ایکچینجین طرفہ نہ ڈسپچک ثبوت شہر تھ تھاون تھمین فزیکل کنٹرولیکس نوٹن ہند۔

ہنزی ای میل کمیونیکیشن علاوہ، گزھ ممبر سائی ECN صارف سائی شائع کرن ECN ڈیزائن شدہ ویب سائیٹ پیٹھ، اگر کانہہ، اکس محفوظ طریقس منزد، تہ متعلقہ دار صارفین مقصد باپت رسائی بہم تھاون، گزھ مخصوص یوزر ناو تہ پاسورڈ صارف دیون، تہ بیہ اوپشن صارف زسہ گرسید کنٹرولیکس نوٹ الیکٹرانک صورتس منزد پرنٹ صورتس منزد۔

الیکٹرانک کنٹرولیکس نوٹ ڈکلیئریشن فارم صارف نشہ لیس کنٹرولیکس (ECN) نوٹ الیکٹرانک صورتس منزد حاصل کرن اوپٹ کر۔ یہ ڈکلیئریشن روز ویلڈ تو تمام صارف منسوخ کر۔

قانون تہ عدالتی حدود

دستاویرس منزد وضع شدہ مخصوص حقوق علاوہ، آسہ ممبر، با اختیار شخص تہ صارف حقدار بیہ کانہہ حقوق پراونس یم ممبرس یا صارف ایکچینجین تہ صارف تجارت کر رولزن، بانلاز، تجارتی رولزن تحت تہ SEBI کین سرکیولرن نہ نوٹس تحت حاصل آسن۔

یہ دستاویزک پرویشن آسن ہمیشہ تحت گورنمنٹ نوٹیفکیشن، کنہ رولزن، رہنما خطوطن SEBI کین سرکیلرن، نوٹسن تہ کموڈٹی ایکچینج یتى تجارت ییہ کرنہ کین سرکیولرن، رولن، تجارتی رولن تہ بانلازن تحت ہم وقتہ وقتہ رائج آسن۔

ممبر تہ صارف گزھ تعمیل کرن کنہ ایوارڈس لیس آر بیٹریٹ پاس کر تحت آر بیٹریٹ اینڈ کونسلیشن ایکٹ 1996۔ تاہم چھ امہ حقہ اپیدہ ہند پرویشن تہ، اگر کانہہ فریق آر بیٹریٹ ایوارڈس پیچھ مطمئن آسہ نہ۔

الفاظ تہ عبارثیم ہتھ دستاویز منر ہتھ استعمال آمزہ کرنہ مگر چھینہ یتین وضع شدہ، تمن آسہ یتے معنی، مگر اگر پس منظر بدل آسہ نہ، لیس ایکچینج SEBI کین رولن، بانلازن، ریگولیشن، تجارتی رولن، سرکیولرن تہ نوٹسن منر چھ۔

تمام اضافی رضاکارانہ، غار جروی مد، دستاویز ممبر سند طرفہ جمع کرنہ آمتی گزھن نہ خلاف آسنی ایکچینج SEBI کین رولن، بانلازن، ریگولیشن، تجارتی رولن، سرکیولرن تہ نوٹسن۔ تنھین رضاکارانہ مدن، دستاویزن منر کانہہ تبدیلی گزھ کہ نوٹسہ زیریہ باونہ بنی 15 دوہہ بروہہ۔ ایکچینج SEBI وضع شدہ حقوقن تہ فرائضن منر کانہہ تبدیلی گزھن صارفن ہنز نوٹسہ منزانہ یتہ۔

اگر فریقین ہندی حقوق تہ فرائض یتہ تبدیل کرنہ ازروئے تبدیلی SEBI، کین رولن، بانلازن، ریگولیشن، تجارتی رولن، سرکیولرن تہ نوٹسن متعلقہ کموڈٹی ایکچینج طرفہ یتہ تجارت آسہ سپدان، تھہ تبدیلی گزھن مانہ یتہ شامل شدہ حقوقن تہ فرائضن منر فریقین ہند حقہ دستاویز منر۔

ممبر گزھن اکاونٹ سیٹمنٹ سوزنی پننن صارفن پر تھہ ریتہ۔

‘حقوق سے فرائض’

سہولت فراہم کرنس قابل تہ کموڈٹی (IBT) ممبر چھ انٹرنیٹ بیسڈ ٹریڈنگ ٹریڈنگ وائرلیس ٹیکنالوجی زیریہ بیہ مندر شامل چھ استعمال ڈیوائس ہند استعمال (IP) مثلاً موبائل فون، لیپ ٹاپ ڈائاکاڈسان، یم بیٹرنیٹ پروٹوکال کران چھ۔ ممبر گزھ تعمیل کرن تمام ضروریات ہند یم درکار آسن انٹرنیٹ بیسڈ ٹریڈنگ باپت، یا کموڈٹی ٹریڈند خاطرہ لیس وائرلیس ٹیکنالوجی استعمال کران چھ۔ بیہ پاٹھی وضع آسہ کرنہ آمت SEBI تہ ایکچنج طرفہ وقتہ وقتہ۔

صارف چھ خاٹش مند سرمایہ کاری یا تجارت کرنہ باپت کموڈٹین مندرتہ امیہ مقصد باپت، چھ صارف خاٹش مند یا انٹرنیٹ بیسڈ ٹریڈنگ سہولت استعمال کرنک یا سہولت پوسہ کموڈٹی ٹریڈند زیریہ وائرلیس ٹیکنالوجی دستیاب چھ۔ ممبر گزھ صارف فراہم کرن ممبر سنز IBT خدمت، تہ صارف گزھ حاصل کرن ممبر سنز IBT خدمت SEBI، پروایڈنو مطابق تہ ممبر IBT ویب سائٹ طرفہ عائد کرنہ آمتیو شرائط مطابق، بشرطیکہ تم آسن مطابقت تھوان ایکچنج SEBI / کین قواعدن سائی۔

ممبر گزھ صارف سنز نوٹہ مندرن فیچرس، خطرات، ذمہ داری، فرائض یم کموڈٹی تجارتس سائی منسلک چھ ازروئے وائرلیس ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ یا بیہ کانہہ ٹیکنالوجی گزھ صارف سنز نوٹہ مندرن پون ممبر سند طرفہ۔

ممبر گزھ صارف باخبر کرن کہ مبر سند IBT سسٹم چھ پائی پانے جزیہ کران ابتدائی پاسورڈ تہ پاسورڈ پالیسی چھ ایکچنج SEBI کین قواعدن سائی مطابقت تھوان۔

صارف آسہ ذمہ دار یوزر ناوتہ پاسورڈ ازس مندر تھاونک تہ بیہ محفوظ تھاونک تہ آسہ کلی طور ذمہ دار تمام آرڈرن باپت یم داخل سپدن تہ لین دین باپت لیس کرنہ بیہ کانہہ سسٹم زیریہ صارف سند یوزر ناوتہ پاسورڈ استعمال IBT شخصہ سند زیریہ مبر سند کر تھ، چاہے سہ شخص اوس یا نہ اوس با اختیار تہ کرنہ باپت۔ بیہ چھہ صارف باخبر کہ آٹھنٹیکیشن ٹیکنالوجی تہ سخت سیکیورٹی اقدامات چھ ضرورت انٹرنیٹ ٹریڈنگ، کموڈٹی ٹریڈنگ باپت وائرلیس ٹیکنالوجی زیریہ آرڈر روٹڈ سسٹم زیریہ تہ چھ یقینی بناوان کہ صارف تہ تمی سندس با اختیار نمائندہ سند پاسورڈ بیہ نہ کانہہ تریس شخص باونہ بشمول ملازم تہ مبر سند ڈیلر۔

صارف پز فوری طور مبر خبردار کرن تحریری طور اگر تمس پاسورڈ مشد گزھ، یا سسٹم مندر، یا مشکوکیت یا غار IBT سیکیورٹی نقص درینٹھی گزھیں مبر سندس اختیار سائی ہند شک گزھیں پندہ یوزر ناوتہ پاسورڈ سائی، تمام تقاضیل بیتھ تھہ غار قانونی استعمالک، تاریخ، طریقہ تہ متاثرہ لین دین لیس سپدمت آسہ تھہ حرکت سائی، وغارہ۔

صارف چھہ پورہ پاٹھی باخبر تہ چھہ سمجھان خطرات اکھ خدمات حاصل کرنس مندریم چھہ، آرڈر انٹرنیٹ، کموڈٹی ٹریڈنگ زیریہ ازروئے وائرلیس ٹیکنالوجی تہ صارف آسہ پورہ پاٹھی ذمہ دار تمام حرکات باپت یم تمی سند یوزر ناوتہ پاسورڈ استعمال کر تھ کنہ تہ طریقہ کرنہ یں۔

ممبر گزھ آرڈر، ٹریڈ کنفرمیشن سوزن ای میلہ زیریہ صارف تمی سندس درخواستس پیٹھ۔ صارف چھ باخبر آرڈر، ٹریڈ کنفرمیشن چھہ دستیاب ویب پورٹلس پیٹھ تہ۔ تھہ صورتس مندر صارف چھ وائرلیس ٹیکنالوجی استعمال کر تھ تجارت کران، مبرس گزھ آرڈر، ٹریڈ کنفرمیشن سوزن صارف سنز ڈیوائسہ پیٹھ۔

صارف چھ باخبر انٹرنیٹ زیریہ ٹریڈنگ مندر چھہ کینہہ غار یقینی فیکٹر تہ مکملکس ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، سسٹم، کمیونیکیشن لائن، پیرامیٹر لغو غارہ تہ یم چھہ حساس خلل سپدن تہ اورہ یورڈلنس۔ مبر تہ ایکچنج چھہ نہ کانہہ ترجمانی کران یا وارنٹی دوان کہ سروس روز صارف دستیاب ہر وقتہ کنہ خللہ بغار IBT مبر سند۔

صارف آسہ نہ کانہہ دعوایکچنجیں خلاف یا مبرس، مبر سند IBT سسٹم یا خدمت، یا ایکچنج سروس یا سسٹم یا آرڈرن ہنر غار اجرائی حوالہ کنہ شکہ، خللہ، عدم دستیابی یا نقصہ کہ اعتبارہ، کنہ لکئہ یا سسٹم خرابی سببہ صارف، مبر یا ایکچنج طرفہ کنہ تھہ وجہ باپت لیس نہ مبر، ایکچنج کس حد اختیارس مندر آسہ۔