

دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالا

در راستای اجرای مواد 21 آیین نامه معاملات مصوب مورخ 82/06/03 شورای بورس و اصلاحات بعدی آن و 22 آیین نامه اتاق پایپای بورس فلزات مصوب مورخ 84/03/09 شورای بورس و با هدف افزایش شفافیت معاملات، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و سامان بخشیدن به ثبت سفارش‌های مشتریان (اعم از خریداران و فروشندگان) در این بورس‌ها این دستورالعمل تدوین و تصویب می‌گردد.

ماده 1. کلیه کارگزاران موظفند سفارش‌های هر یک از مشتریان را در فرم‌های ثبت سفارش که توسط بورس ابلاغ می‌گردد، ثبت نمایند.

ماده 2. کلیه نقل و انتقالات وجوه بین کارگزار و مشتری از طریق انتقال فی‌مابین حساب‌های بانکی کارگزاری و مشتری صورت خواهد پذیرفت و انتقال وجه از سایر طرق ممنوع می‌باشد. بانک یا بانک‌های مورد نظر و نوع حساب توسط بورس تعیین می‌گردد.

ماده 3. درج کد مشتری در فرم ثبت سفارش الزامی است.

ماده 4. کد مشتری موضوع ماده 3 این دستورالعمل بایستی قبلاً به درخواست مشتری، توسط کارگزار از بورس اخذ شده باشد. جهت اخذ کد مشتری کارگزار بایستی مدارک زیر را به بورس ارائه نماید.

1- برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگزار برابر اصل شده باشدو برای اشخاص حقوقی مدارک تأسیس و دارندگان امضای مجاز و کپی شناسنامه صاحبان امضای مجاز که توسط کارگزار برابر اصل شده باشد.

2- فرم تکمیل شده درخواست کد به شرح پیوست این دستورالعمل

تبصره: فرم درخواست کد توسط بورس ابلاغ می‌گردد.

ماده 5. کارگزاران مکلفند فرم‌های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال بایگانی و حسب استعلام به بورس و یا سازمان ارائه نمایند.

ماده 6. جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت زمان و تاریخ دقیق، هنگام تکمیل فرم سفارش الزامی است. این قاعده در مورد سفارش‌های الکترونیکی یا تلفنی نیز صادق می‌باشد. کارگزاران مکلفند براساس اولویت زمانی دریافت سفارش مشتری، نسبت به اجرای سفارش اقدام نمایند.

ماده 7. کارگزار موظف است هنگام دریافت سفارش خرید، حداقل 10 درصد بهای تقریبی معامله را در حساب پیش‌دریافت از مشتری یا حساب کنترل اعتبار اعطایی به مشتری نزد کارگزار منظور نماید. حساب پیش‌دریافت مشتری از محل وجوه واریزی وی به حساب جاری معاملاتی کارگزار یا بستانکاری وی در حساب کارگزاری و حساب کنترل اعتبار اعطایی مشتری از محل وجوه متعلق به شرکت کارگزاری قابل تأمین است.

تبصره: کارگزار موظف است در دفاتر خود برای حساب پیش‌دریافت از مشتری و حساب کنترل اعتبار اعطایی به مشتری سرفصل جداگانه ایجاد نماید و در هنگام اجرای سفارش خرید هر مشتری، اطمینان یابد که مبلغ کل سفارش‌های خرید وی که توسط آن کارگزاری در حال اجراست، بیش از ده برابر مجموع مانده‌های این دو حساب نباشد.

ماده 8. در صورتیکه خریدار پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله از خرید کالا منصرف شود و یا چنانچه کارگزار خریدار به هر علت نتواند نسبت به خرید کالای موضوع سفارش اقدام کند، پیش‌دریافت مشتری آزاد می‌شود.

تبصره: مراتب انصراف خریدار باید قبل از تحقق معامله ذیل فرم سفارش مربوطه درج و به امضای طرفین برسد.

ماده 9. چنانچه خریدار پس از اعمال سفارش توسط کارگزار خریدار از پرداخت الباقی وجه موضوع سفارش ظرف مهلت مقرر خودداری نماید معامله موردنظر محقق نشده و کارگزار خریدار کلیه کارمزدهای انجام معامله را از محل پیش‌دریافت مشتری یا اعتبار اعطایی به وی کسر و فروشنده برای مطالبه خسارات وارده به خود به کانون کارگزاران مراجعه خواهد کرد.

تبصره: بعد از گذشت 10 روز کاری از احراز عدم تحقق معامله، کارگزار خریدار پس از استعلام از کانون کارگزاران و اطمینان از عدم طرح شکایت بابت مطالبه خسارت، الباقی پیش‌دریافت مشتری را به وی مسترد خواهد کرد.

ماده 10. در صورتیکه کارگزار هر یک از وظایف و تکالیف مقرر در این دستورالعمل را رعایت نکنند در مقابل ادعای طرف مقابل مسئول و پاسخگو بوده و اقدام کارگزاری حسب مورد براساس مقررات انضباطی مربوطه، تخلف محسوب خواهد شد.

ماده 11. کارگزاران مکلفند ظرف حداکثر 15 روز از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل عملیات خود را با مفاد آن تطبیق دهند. بدیهی است در پایان مهلت مذکور با کارگزاران متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.

بسمه تعالی
فرم درخواست کد مشتریان حقیقی

شرکت کارگزاری
تاریخ:/...../.....
شماره:

<p>نام: نام خانوادگی:</p> <p>جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> وضعیت تاهل: <input type="checkbox"/> متاهل <input type="checkbox"/> مجرد</p> <p>نام پدر: شماره شناسنامه:</p> <p>صادره از: تاریخ تولد:/...../..... شماره سریال شناسنامه: کد ملی:</p> <p>تحصیلات: پست الکترونیکی:</p> <p>آدرس منزل:</p> <p>تلفن منزل: کد پستی: تلفن همراه: تلفن محل کار:</p>	اطلاعات فردی
<p>حساب بانکی¹ نام بانک: نام شعبه: کد شعبه: نوع حساب: شماره حساب:</p>	اطلاعات حساب های بانکی

¹ - بانک و نوع حساب توسط بورس تعیین می گردد.

ضمن تأیید صحت مندرجات فوق اعلام می دارم که هر گونه تغییرات احتمالی را سریعاً به آن شرکت کارگزاری اطلاع دهم.
امضاء: تاریخ:

اثر انگشت	نمونه امضاء

مهر و امضای واحد صدور کد	کد صادره توسط بورس
--------------------------	--------------------

