

ਅਨੁਲੱਗ-4

ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਨੋਟ – ਗਾਹਕਾਂ (Client/Investor) ਲਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

1. ਐਕਸਚੇਂਜ (Exchange) ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸਦੱਸਾਂ (Members/Stock Brokers) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਦੱਸ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
2. ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਕ 'ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (KYC)' ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
3. ਇੱਕ ਅਨੂਠੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਡ (UCC) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਕਬਿਤ UCC ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
4. 'ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਕਟੀਕਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਨਕਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
5. ਆਪਣੇ KYC ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਸਦੱਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
6. ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲਿਅਤ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਟ੍ਰੇਡ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਕਰੋ । ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਇਨ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
7. ਹਰੇਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫੋਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨੋਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ UCC ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
8. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਦੱਸ ਪੰਜੀਕਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਆਰਡਰ ਸੰ., ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਸੰ., ਟ੍ਰੇਡ ਦਰ, ਮਾਤਰਾ, ਸਾਲਸੀ ਧਾਰਾ ਆਦਿ।
9. ਸਦੱਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
10. ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਜਾਣਨ ਲਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਉਪ-ਨਿਯਮ, ਨਿਯਾਮਕ, ਪਰਿ-ਪੱਤਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
11. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਦੱਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰੋ।
12. ਹਰੇਕ ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
13. ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਵਿਵਰਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਸਦੱਸ ਨੂੰ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ।
14. ਆਪਣੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿਵਰਣਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
15. DP ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਰਚੀਆਂ (DIS) ਕਿਤਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
16. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ DIS ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (UCC) DIS ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।
17. ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਤਕ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਅਕਸਰ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ।

18. ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
19. ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ (Commodities) ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰੋ।
20. ਡੇਰਿਵੇਟਿਵਸ (Derivatives) ਲਈ ਖਾਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
21. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ । ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
22. ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦਲਾਲੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਲਕਾਂ ਅਤੇ SEBI ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦਿਸ਼ਤ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
23. ਸਦੱਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਣਯੋਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ (ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਈ) ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ । ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ (Commodities) ਜਮਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ, ਕਮੋਡਿਟੀ, ਮਾਤਰਾ, ਜਿਸ ਬੈਂਕ/ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ (ਗੋਦਾਮ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੈਂਕ/ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣ।
24. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
 - a) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮਿਤੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਿਹਿਤ ਹੋਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 - b) ਖਾਤਾ ਵਿਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਾਂ/ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਵਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 7 (ਸੱਤ) ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੱਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਲਿੱਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਿਵੇਦਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 - c) ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ । ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਿਵੇਦਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
 - d) ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਲਰਟਸ/ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਵਰਣ SMS ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਸਦੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾਓ।
25. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੇਰਿਵੇਟਿਵ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਚੂਕ ਜਾਂ ਸਦੱਸ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਗੱਠਿਅਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

26. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਦੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
27. ਸਬੰਧਤ ਸਦੱਸ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ/ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ SEBI ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

1. ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਨਾ ਕਰੋ।
2. ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
3. ਕਿਸੇ ਸਦੱਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।
4. ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਣਾਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਫਲਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ/ਨਿਹਿਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ।
5. ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ/ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਦੱਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰੋ।
6. ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਕਟੀਕਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
7. ਫੋਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਖਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ।
8. ਬਿਨਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਤੋਂ/ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨੋਟ/ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੈਮੋ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।
9. ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨੋਟ/ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੈਮੋ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।
10. ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ।
11. ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਕਮੇਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ/ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।
12. ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
13. ਕਮੇਡਿਟੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਰਚੀਆਂ (DIS) ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲ (DP) ਜਾਂ ਸਦੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੱਖੋ।
14. ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।
15. ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।