

#### ضمیمہ - 4

### رہنمائی نوٹ - کلائنٹس کے لیے کرنے اور نہ کرنے والی چیزیں

#### کرنے والی چیزیں

1. صرف ایکسچینج کے رجسٹرڈ ممبرز (Members / Stock Brokers) کے ساتھ ہی کاروبار کریں۔ یہ دیکھنے کے لیے ایکسچینج کے ویب سائٹ ..... پر جائیں کہ آیا ممبر ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہے۔
2. آپ کاروبار شروع کرنے سے پہلے معیاری 'اپنے کلائنٹ (client / investor) کو جانیں (KYC)' فارم بھرنے پر زور دیں۔
3. انفرادی کلائنٹ کوڈ (UCC) حاصل کرنے پر زور دیں اور اپنے سبھی کاروبار کو مبینہ UCC کے تحت انجام دینے کو یقینی بنائیں۔
4. معیاری 'خطرے کے افشاء کا معاہدہ' کو پڑھنے اور دستخط کرنے پر زور دیں۔
5. ممبر کے ساتھ، ممبر سے اپنے ذریعہ تصدیق کئے گئے KYC اور / یا دیگر دستاویزات کی ایک کاپی حاصل کریں۔
6. ایکسچینج کی ویب سائٹ پر دستیاب درج ذیل لنک ..... پر کاروباری تصدیق کی سہولت کے ذریعہ ایکسچینج میں انجام دیے جانے والے کاروبار کی اصلیت کو کراس چیک کریں، کاروبار کی آن لائن تصدیق کی جاسکتی ہے جہاں کاروبار سے متعلق معلومات کاروبار کی تاریخ سے 5 کاروباری دنوں میں دستیاب ہیں۔
7. برانجام دیئے گئے ٹریڈ کے لیے ٹریڈ کے 24 گھنٹے کے اندر ایک مخصوص فارمیٹ میں دستخط شدہ معاہدہ کے نوٹ پر اصرار کریں، اپنے UCC کے ساتھ ٹریڈ کی تفصیلات کونمایاں کریں۔
8. اسے یقینی بنائیں کہ معاہدہ کے نوٹ میں سبھی متعلقہ معلومات جیسے کہ ممبر کا رجسٹریشن نمبر، آرڈر نمبر، آرڈر کی تاریخ، آرڈر کا وقت، ٹریڈ نمبر، ٹریڈ کی شرح، تعداد، ٹالشی سے متعلق شق، وغیرہ شامل ہوں۔
9. ممبر کے ساتھ مارجن کے واسطے گروی کے لیے ڈپازٹ کی رسید حاصل کریں۔
10. اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں جاننے کے لیے ایکسچینج کے اصولوں، ضمنی قوانین، ضابطوں، سرکلرز، رہنما ہدایات، نوٹیفیکیشنز ساتھ ہی ریگولیٹرس، سرکاری اور دوسری اتھارٹیز ساتھ - ہی ساتھ ان کے ممبر کا جائزہ لیں۔
11. لین دین کرنے سے پہلے اپنے ممبر سے سبھی متعلقہ سوالات پوچھیں اور اپنے شبہات کو دور کر لیں۔
12. برتصفیہ کے لیے بل موصول کرنے پر زور دیں۔
13. اپنے کھاتہ کے اکاؤنٹ کی ماہانہ اسٹیٹمنٹس کے لیے اصرار کریں اور اسٹیٹمنٹ میں کوئی بھی تضاد ہونے کی صورت میں اپنے ممبر کو اس کی اطلاع 7 کاروباری دنوں کے اندر دیں۔ غیر تسلی بخش جواب کی صورت میں وجہ کارروائی کے ہونے کی تاریخ سے 15 کاروباری دنوں کے اندر ایکسچینج کو تضاد کی اطلاع دیں۔
14. لین دین اور اپنے ڈپازٹری شرکت سے موصول ہونے والے ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس دونوں کی بروقت چھٹی کریں۔
15. DPs کے ذریعہ جاری کیے گئے ڈیلیوری کے ہدایات کی رسید (DIS) کی کتاب کو محفوظ طریقے سے رکھیں۔
16. اسے یقینی بنائیں کہ DIS نمبرز پہلے سے پرنٹ شدہ ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ نمبر (UCC) DIS، کی کتاب میں شامل ہے۔

17. طویل مدت تک غائب رہنے یا اپنے اکاؤنٹ کو زیادہ کثرت سے استعمال نہ کرنے کی صورت میں اپنے ڈیمٹ اکاؤنٹ کو فریز کر دیں۔

18. وقت پر مطلوبہ مارجن کی ادائیگی صرف چیک کے ذریعہ ہی کریں اور ممبر سے اس کی رسید طلب کریں۔

19. مقررہ وقت کے اندر فروخت کی صورت میں کمیوڈٹیز (commodities) (تجارتی سامان) ڈیلیور کریں یا خریداری کی صورت میں رقم کی ادائیگی کریں۔

20. ڈیریویٹوز (derivatives) کے لیے اکاؤنٹنگ کے معیارات کو سمجھیں اور ان کی تعمیل کریں۔

21. اپنے اور ممبر کے مابین متفقہ رضاکارانہ شقوں، اگر کوئی ہوں، کو پڑھنے اور سمجھنے کو یقینی بنائیں اور پھر اس پر دستخط کریں۔ نوٹ کریں کہ آپ اور ممبر کے مابین متفقہ شقوں میں آپ کی رضامندی کے بغیر تبدیلیاں نہیں کی جاسکتیں۔

22. ٹریڈنگ کے لیے آپ پر ممبر کی جانب سے عائد کردہ تمام دلالی (بروکرئج)، کمیشن، فیس اور دیگر چارجز اور SEBI کمیوڈٹی ایکسچینج (Commodity Exchanges) کے ضابطوں / رہنما خطوط کے بارے میں واضح طور پر سمجھ لیں۔

23. ممبر کے حق میں اکاؤنٹ میں واجب الادا چیک سے ادائیگی کریں۔ یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس ممبر کو کی جانے والی ادائیگی / کمیوڈٹیز کے ڈپازٹ کے دستاویزی ثبوت ہوں، جن پر تاریخ، ممبر کے ساتھ کمیوڈٹی، تعداد، کس بینک / ڈی میٹ اکاؤنٹ سے کس بینک / ڈی میٹ اکاؤنٹ میں یہ رقم یا کمیوڈٹیز (ویئر ہاؤس کی رسیدوں کی صورت میں) ڈپازٹ کی گئی ہیں درج ہو۔

24. آپ کے ذریعہ ممبر کو جاری اکاؤنٹ کی دیکھ بھال، فنڈز کی ادائیگی یا کمیوڈٹیز کی ڈیلیوری (جو بھی صورتحال ہو) کے لیے مخصوص اجازت دینے جانے کی صورت میں ایکسچینج سے بے آؤٹ موصول ہونے کی تاریخ سے ایک دن کے اندر آپ کو نہیں کی جاسکتی ہے۔ اس طرح، اس سلسلے میں، آپ کے ذریعہ ممبر کو جاری اکاؤنٹ کی دیکھ بھال کے لیے اجازت دینا مندرجہ ذیل شرائط کا مستوجب ہوگا:

(a) آپ کی جانب سے ایسی اجازت جس پر تاریخ درج ہو، صرف آپ ہی کے ذریعہ دستخط کردہ ہو اور اس میں ایسی شقیں موجود ہوں جنہیں آپ کسی بھی وقت کالعدم کر سکتے ہوں۔

(b) آپ کے لیے اکاؤنٹ کے اسٹیٹمنٹ سے اٹھنے والے کسی بھی تنازعہ کو فنڈز / کمیوڈٹیز یا اسٹیٹمنٹ کی وصولیابی کی تاریخ سے ترجیحی طور پر 7 (سات) دنوں کے اندر ممبر کے علم میں تحریری طور پر لانے کی ضرورت ہے۔ تنازعہ کی صورت میں، معاملہ کے لیے متعلقہ کمیوڈٹی ایکسچینج کے سرمایہ کار شکایت سیل سے بلا تاخیر تحریری طور پر رجوع کریں۔

(c) اگر آپ نے جاری اکاؤنٹ کی دیکھ بھال کا اختیار نہیں چنا ہے اور بے آؤٹ ایکسچینج سے بے آؤٹ کی وصولیابی کے اگلے کاروباری دن میں موصول نہ ہوا ہو تو، اس معاملہ کے لیے ممبر سے رجوع کریں۔ اگر کوئی تنازعہ ہو تو، اسے یقینی بنائیں کہ آپ نے متعلقہ کمیوڈٹی ایکسچینج کے سرمایہ کار شکایت سیل سے فوراً تحریری طور پر ایک شکایت درج کرائی ہے۔

(d) براہ کرم ممبر کے پاس اپنا موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی رجسٹر کرائیں، تاکہ آپ کو کمیوڈٹی ایکسچینج سے، ٹریڈنگ کے دن کے اختتام پر، ٹریڈ کی تصدیق کے انتباہات / لین دین کی تفصیلات ایس ایم ایس یا ای میل موصول ہوسکے۔

25. آپ کو ممبر کے پاس ڈپازٹ کیے جاسکنے والی رقم یا دوسری املاک کے لیے دیئے گئے تحفظ سے خود کو مانوس کرانا چاہئے، خصوصاً کمیوڈٹی ڈیریویٹوز (Commodity Derivative) کے بازار میں ڈیفالٹ یا ممبر کے دیوالیہ پن یا دیوالیہ ہونے کی صورت میں۔

26. براہ کرم اسے یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس ممبر کے پاس ڈپازٹ کی گئی ایسی رقم یا املاک کے دستاویزی ثبوت ہیں، جس میں یہ درج ہو کہ یہ رقم یا املاک کہاں ڈپازٹ کی گئی ہیں۔

27. اگر آپ کا مسئلہ/شکایت/ شکایت متعلقہ ممبر/مجاز شخص کے ذریعہ حل نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ متعلقہ کمیونٹی ایکسچینج کے سامنے اس مسئلہ کو پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی شکایت کے ازالے سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ SEBI کے سامنے یہ معاملہ اٹھا سکتے ہیں۔

### نہ کرنے والی چیزیں

1. کسی بھی غیر رجسٹرڈ بچولیوں کے ساتھ معاملات نہ کریں۔
2. آف مارکیٹ لین دین نہ کریں کیونکہ ایسی لین دین غیر قانونی ہوتی ہیں اور ایکسچینج کے دائرہ اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔
3. کسی بھی ممبر کے ساتھ یقینی ریٹرن کے اہتمام میں شامل نہ ہوں۔
4. لہانے والے اشتہارات، افواہوں، گرما گرم مشورے، ریٹرن کا واضح/ غیر واضح وعدہ، وغیرہ کے جھانسنے میں نہ آئیں۔
5. ممبر کو نقد میں کوئی بھی ادائیگی نہ کریں / اس سے مارجنس اور تصفیہ کے لیے نقد نہ لیں۔
6. خطرے کے افشاء کے معاہدہ کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے ٹریڈنگ شروع نہ کریں۔
7. فون پر زیادہ قدر کے آرڈر کو تحریری طور پر درج کرنے کو نظر انداز نہ کریں۔
8. غیر دستخط شدہ/ نقلی معاہدہ کے نوٹ / تصدیقی میمو کو قبول نہ کریں۔
9. کسی بھی غیر مجاز شخص کے ذریعہ دستخط کردہ معاہدہ کے نوٹ / تصدیقی میمو کو قبول نہ کریں۔
10. اپنے انٹرنیٹ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے پاس ورڈ کا اشتراک کسی سے بھی نہ کریں
11. ممبر کو کسی بھی ادائیگی / کمیونٹیز کی ڈیلیوری میں تاخیر نہ کریں۔
12. اس سرمایہ کاری میں شامل خطرات کو نوٹ کرنا نہ بھولیں۔
13. وقت بچانے کے لیے کمیونٹیز، ڈپازٹس فراہم کرتے اور / یا اسے ڈپازٹری پارٹنر یا ممبر کے پاس رکھتے وقت خالی ڈیلیوری کے ہدایات کی رسید (DIS) پر دستخط نہ کریں۔
14. ایکسچینج کے ذریعہ تجویز کردہ شرح سے زیادہ بروکریج کی ادائیگی نہ کریں۔
15. مجاز شخص کے نام پر چیک جاری نہ کریں۔