

انوچيد 4

سلاھ نوٽ – گراھڪ (Client / investor)/پونجي سيٽھنڊن لاءِ ڪيو ۽ نه ڪيو

ڪيو

1. وپار رڳو ايڪسچينج جي پنڄڪرت ڀاتي (Members / Stock Brokers)/سرافت دلالون سان ئي ڪيو. فلاڻي لنڪ ۾ تپاسي اهو ڏسڻ لاءِ ته ڇا ڀاتي/سرافت دلال ايڪسچينج سان پنڄڪرت آهي يا نه.
2. توهان وپار شروع ڪيو ان کي اڳ ”پنجنجو گراھڪ/پونجي سيٽھنڊر سڃاڻي (KYC)“ فارم ڀرڻ جي زور ڏيو.
3. يگانو گراھڪ/پونجي سيٽھنڊر ڪون (UCC) هٿ ڪرڻ جي زور ڏيو ۽ ان جي پڪ ڪيو ته سمورو وپاران ڄاڻايل UCC ڪوڊ جي حيثت ئي هئي.
4. ”جوڪو پڌرائي دستاويز“ پڙهڻ ۽ صحيح ڪرڻ تي خور ڏيو.
5. KYC جي ڪاپي هٿ ڪيو ۽/ٻيا دستاويز هٿي ڪيو جيڪي دلال توڙي توهان ۽ دلال جي منجهه ڪارواھت ٿيا آهن.
6. ڪارواھت ٿيندڙ وپار جي سڃاڻي تپاسو وپار جانچ سوڍا ماردت جيڪا ايڪسچينج جي ويب سائيت مارفٽ هن لنڪ ۾ ۽ ميسر آهي. وپار جي پڌيائي ڪري ٿي سگهجي جتي وپار ڄاڻ ميسر رهندي وپار جي 5 ڏينهن تائين.
7. ٺڪي نوٽ لاءِ زور ڏيو خسوسي نموني ۾ ان هڪ ڪارواھت وپار ساڳي وپار جي 24 ڪلاڪن جي اندر توهان جي بيهاني UCC جي ساڻ وپار جي وچوڙ اجاگر ڪندي.
8. ان جي پڪ ڪيو ته ٺڪي جي نوٽن ۾ لاڳاپو رکندڙ سموري ڄاڻ آهي جيئن ڪي ڀاتي/سرافت دلال پنڄڪريت نمبر، آرڊر نمبر، آرڊر وقت، آرڊر نمبر، وپار نمبر، وپار جا اگهه، گڻپ، ڪانوني شرت وغيره.
9. جما ڪيل بچيل راشي جي رسيد هٿ ڪيو ڀاتي/سرافت دلال جي دلال ڏانهن.
10. نيم، نايب نيم، قانون، هاڪا، حدائتون، ڏس، ريگولٽر توڙي ايڪسچينج پاران اتلاءِ ۽ بيناختيارون پاران اهو ڄاڻڻ لاءِ ته ڀيتي جي پيٽ ۾ توهان وٽ ڪيڙها حق آهن.
11. ڏيتي لپتي کان اڳ پنهنجي ڀاتي/سرافت دلال کان لاڳاپو رکندڙ سمورا انديشا صاف ڪيو.
12. هر نپتاري ساڳي رسيد هٿ ڪرڻ جي زور ڏيو.
13. پنهنجي خاتي جي نپتاري لاءِ مهائڪا وچڙ هٿ ڪرڻ تي زور ڏيو ۽ ڪنهن به گڙبڙي لاءِ 7 ڏينهن جي اندر ڀاتي/سرافت دلال سان رابطو ڪيو. جيڪر جواب واجب نه ٿيو ته ان ڪارواھي جي 15 ڏينهن جي اندر ايڪسچينج سان رابطو ڪي.
14. ڏاڍو ڌيان سان ان ڏيتي لپتي ۽ جما جا وچوڙ تپاسو جيڪي توهان جما يا ڳيڊار وٽان هٿ پئي ڪيا.
15. DP پاران زاهر ڪيل پهچ هدايت رسيدون ڪتاب (DIS) سوگهو ڪري هٿيڪو ڪيو.
16. ان جي پڪا ڪيو ته DIS اسي جا نمبر اڳواٽ ڇپيل آهن، ۽ توهان جو يگانو خاتو نمبر (UCC) ڄاڻايل آهي DIS ڪتاب ۾.
17. پنهنجو ڊيميت خاتو بند ڪيو جيڪي وڌيڪ ارسلي تائين اوهان ٻاهر آيو يا گهڻو استعمال نه هئڻ جي حالت ۾.

18. ضروري دلالي وقت سان ڀري ۽ رڳو چيڪ ماردت ۽ ان جي رسيد پاتي/سرافت دلال وٽان هٿ ڪرڻ نه وسارو.

19. ڪموڊٽي(Commodities) موڪلو وڪري جي حالت ۾ يا راشي ڀڳتان ڪيو خريدي جي حالت ۾ پڪ ڪيل وقت جي اندر.

20. سڌ ساڳي لاءِ خاتي جا رواجي نيم سمجهو ۽ ان تي عمل ڪيو.

21. ان جي پڪ ڪيو ته توهان ن ۽ پاتي/سرافت دلال جي منجهه اختياري واريون شرٽيون پڙهيون، سمجهيون ۽ صحيح ڪيون آهن، جيڪر ڪا هجي. اهو ياد ڪيو ته توهان ۽ پاتي/سرافت دلال جي منجهه شرٽيو توهان جي موڪل کان سواءِ ٿي متجي سگهي.

22. پاتي/سرافت دلال پاران ٿاڻيل سموري دلالي، ڪميشن، في ۽ ٻين خرچن جي پوري ڄاڻ وٺو جيڪي توهان جي مڙهيا ويندا ۽ لاڳاپيون قانون/حدايتون جيڪي SEBI سڌت ايڪسچينج ۾ چٽا ڪيا ويا آهن.

23. ڀڳتان خاتي جما چيڪ جي ماردت ڪيو پاتي/سرافت دلال کي. ان جي پڪ ڪيو ته توهان وٽ دستاويزي ثبوت آهي ڪموڊٽي جي ڀڳتال توڙي جما بابت جنهن ۾ شرويات جي تاريخ، ڪموڊٽي، ڳنڍ، ڪنهن بينڪ/ڊميٽ خاتي ايڙهي راشي يا ڪموڊٽي (گودام جي رسيد جي روپ ۾) جما ڪيا ويا ڪنهن خاتي مان.

24. راشي جو ڀڳتان ڪموڊٽي جي نيڪالي (جيئن حالت هجي) نه ڪيو ويندو هيڪلي ڪامڪاجي ڏنهن جي اندر ڀڳتان جي رسيد ملڻ ايڪسچينج وٽان، ان حالت ۾ جڏهن توهان خاص موڪل ڏني آهي پاتي/سرافت دلال کي توهان جو خاتو هلائڻ واسي. انڪري، ان حالت ۾ پاتي/سرافت دلال پاران خاتو هلائڻ جو دارومدار هن شرٽيون جي آڌار تي ٿيندو.

(a) ايڙهيون پڌرايون رڳو توهان پاران صحيح ڪيو ويندو ن ۽ ان شرٽ تي ته توهان ڪڏهن به رد ٿا ڪري سگهي ڪنهن به وقت.

(b) توهان پاتي/سرافت دلال وچوڙن ۾ سان تڪرار پاتي/سرافت دلال جي نوٽس ۾ لکت ۾ 7 ڏنهن جي اندر پيش ٿا ڪري سگهو وچوڙ يا وپار جي تاريخ کان جيئن به حالت هجي. مسئلي جي حالت ۾ لکت ۾ ڪنهن دير ڪرڻ کان سواءِ، مائلي کي گراهڪ/پونجي سيٽهنڊر ٽڪليف سيل ڏنهن کڻي وڃو.

(c) جيڪر توهان خاتي جي سنڀال لاءِ چونڊ ناهي ڪيا آهي ۽ ٻئي ڪامڪارج ڏنهن تائين ايڪسچينج مان ڀڳتان جي رسيد ناهي ملي ته پاتي/سرافت دلال سان ان بابت رابطو ڪيو. مسئلي جي حالت ۾ لکت ۾ ڪنهن دير ڪرڻ کان سواءِ، مائلي کي گراهڪ/پونجي سيٽهنڊر ٽڪليف سيل ڏنهن کڻي وڃو.

(d) پاتي/سرافت دلال سان پنهنجو بوبائيل نمبر پنڄڪرت ڪيو، وپار جي پڪ ساڳي چيٽاءِ/ڏيئي لڻي جا وچوڙ SMS يا اي ميل جي جريع هٿ ڪرڻ لاءِ، وپاري ڏنهن جي انت تي، ڪموڊٽي ايڪسچينج(Commodity Exchanges) پاران.

25. توهان پاڻ کي وائڪو ڪيو راشي يا ٻئي ملڪيت جي سوگهاپ سبب جيڪي توهان پاتي/سرافت دلال وٽ جما رکيا آهن، خاص ڪري جڏهن سڌت بزار ۾ باڪي هجڻ يا پاتي/سرافت دلال پنهنجو ڌنڌو بند ڪري يا دوالي ٿي وڃي.

26. مهرباني ڪري پاتي/سرافت دلال وٽ جما ڪيل راشي توڙي ملڪيت جو دستاويزي ثبوت رکو، اهو ڄاڻندي ته ته ڪنهن خاتي جي نالي توهان جما ڪرايا آهن.

27. ان حالت ۾ جڏهن توها جا مسئلا/مشڪلات/تڪليف لاڳاپو رکندڙ ڀاتي/سرافت دلال توڙي نامجد ڪيل پاران ناهي ٺٽيو ته ان مسئلي کي ڪمڊٽي ايڪسچينج جي اڳيان کڻو. جيڪر توهان تڏهن به خوش ناهو ته توهان SEBI ڏانهن اهو مسئلو وڌائي ٿا سگهو.

نه ڪيو

1. ان پنڄڪرت ويچوتري ماڻهو ڏي وٺ نه ڪيو.
2. بازار کان ٻاهر ڏيئي لڀي نه ڪيو مثل اهو ڏيئي لڀي جيڪي غير قانوني آهن ۽ ايڪسچينج جي دائري کان ٻاهر هجن.
3. ڪڏهن به ڀاتي/سرافت دلال سان پڪ ڪيل موت تي ڀاتي/سرافت دلال سان سمجهوتي تي ڪرار نه ڪيو.
4. ڪڏهن به اشهار افوام، مزيدار سجهاءُ، پڪائيتي/ان پڪائيدڙي آشواشت موت جي هرس ۾ نه فاسو.
5. ڀاتي/سرافت دلال کان ڪڏهن به روڪ ۾ دلال ڏانهن نه ڪبول ڪيو ۽ نه ئي پنهنجو پڳتان روڪ ۾ ڪيو.
6. جوڪو پڌرائي دستاوڀخ جي پڙهڻ کان سواءِ ڪڏهن به وپاري شروع نه ڪيو.
7. ڪڏهن به وڏي قيمت جي آرڊر نسبت فون تي پڪ ڪرڻ بعد لڪڻ نه وسارو.
8. ڪڏهن به ان صحيح ڪيل/ٻٽا رابطا نوٽ/پڪ ميمو ناهي قبول ڪيو.
9. ڪڏهن به ٺيڪا جا نوٽ/پڪائيتا ميمو قبول ڪيو جيڪي بي اختيار پاتان صحيح ڪيل هجن.
10. ڪڏهن به پنهنجو انٽرنيٽ خاتي جو هجھو لفظ ڪنهن سان نه ورچو.
11. ڪڏهن به ڀاتي/سرافت دلال ڪمڊٽي جي نيڪالي يا پڳتان ۾ دير نه ڪيو.
12. ڪڏهن به سيڙاهيپ ۾ لاڳاپو جوڪا نوٽ ڪرڻ ناهي وساريندا.
13. ڪڏهن به لسا پھچ حدائيت رسيد (DIS) صحيح نه ڪندا ڪمڊٽي ڏيندي يا سانڊو پھچ پاڳيداريون (DP) وٺ يا ڀاتي/سرافت دلال وٺ.
14. ڪڏهن به دلال ايڪسچينج پاران ڄاڻايل هد کان مٿي ناهي پريندا.
15. اختياري واري شخصن جي نجني نالي چيڪ ناهي زاهر ڪندا.