



فرم قرارداد معاملات برخط
(Online Trading)

کد فرم :
شماره سریال :
تاریخ :

* مشخصات اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و دارندگان امضای مجاز :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	شماره و تاریخ روزنامه رسمی	دوره تصدی		نمونه امضاء
				آغاز	پایان	
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

(ج برای اشخاص خارجی (حقیقی / حقوقی) : * تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی می باشد)

* نام : * تابعیت : * شماره پاسپورت / شماره ثبت :

* شماره سرمایه‌گذار خارجی : * شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزی : - (.....)

* شماره حساب بانکی : * نام و کد بانک :

* آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در ایران :

* آدرس پست الکترونیکی : @ * کدپستی : -

* آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور :

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده ۲- موضوع قرارداد

استفاده از خدمات معاملات برخط (Online) اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران

ماده ۳- مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان بخواهند می توانند با اطلاع رسمی به طرف مقابل، نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن شده است نخواهد بود.

ماده ۴- حقوق و تعهدات عضو

۴-۱ عضو باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه معاملاتی را برای انجام معاملات برخط، به صورت محرمانه و چاپی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارائه خدمات آغاز گردد.

۴-۲ عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود می‌باشد.

۴-۳ اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری توسط عضو بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.

۴-۴ عضو متعهد است امکان ارائه خدمات پشتیبانی زیر ساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روش‌های ارائه آن را در سایت رسمی خود اعلام کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.

۴-۵ عضو حق ورود سفارش جدید برای مشتری یا تغییر، تعلیق و حذف سفارش‌های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات و با دستور مشتری دارا می‌باشد.

۴-۶ عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده‌ها و اطلاعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.

امضاء، مهر و اثر انگشت مشتری :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :



فرم قرارداد معاملات برخط
(Online Trading)

کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

۴-۷ عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار، همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید. بدیهی است اعلام مغایرت، نافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.
۴-۸ در راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطلاع سرمایه‌گذاران رسانده می‌شود:

(الف) اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛

(ب) رویه دریافت سفارش‌ها، پردازش و اجرای سفارش‌ها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛

(ج) رویه‌های مدیریت حوادث پیش‌بینی نشده در معاملات برخط اوراق بهادار از جمله

(د) در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش‌بینی و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیش‌بینی از طریق پست الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگر؛

(و) اطلاع‌رسانی لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات؛

(ه) رویه‌هایی برای حذف سفارش‌های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛

(ی) اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط

ماده ۵- تعهدات مشتری

۵-۱ مشتری باید گواهی‌نامه‌های موقت صادره اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.

۵-۲ مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید.

۵-۳ مشتری تعهد می‌کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.

۵-۴ مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می‌نماید، جهت دریافت وجوه ارایه نماید، هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان پذیر می‌باشد.

۵-۵ مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات برخط ارسال کند.

۵-۶ مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر سه ماهه (حداکثر سه ماهه) می‌باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری می‌باشد.

۵-۷ مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم‌افزاری سامانه معاملات برخط اوراق بهادار را بر عهده می‌گیرد.

۵-۸ در صورت عدم استفاده مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از حساب کاربری خود، عضو دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به عضو می‌باشد.

۵-۹ مشتری متعهد می‌شود، اصول امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربری، کلیدواژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.

۵-۱۰ مشتری متعهد می‌گردد، زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.

۵-۱۱ مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد.

۵-۱۲ مشتری متعهد می‌گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعلامی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط پیروی کند.

۵-۱۳ مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانه معاملات برخط، اطلاعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت، در اسرع وقت به عضو اطلاع دهد.

۵-۱۴ مشتری مسئول کنترل حساب‌های خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به عضو اطلاع می‌دهد:

(الف) هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره(های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛

(ب) هرگونه عدم دریافت تأییدیه ثبت سفارش؛

(ج) دریافت تأییدیه ثبت سفارش یا معامله‌ای که مشتری دستور آنرا صادر نکرده است؛

(د) هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سبد دارایی‌ها یا اطلاعات معاملات.

۵-۱۵ مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

۵-۱۶ مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار بوده، آموزش‌های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند.

۵-۱۷ مشتری متعهد است اختیارات، اطلاعات و دسترسی‌های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو یا نمایندگان ایشان ارایه نماید.

ماده ۶- حدود مسئولیت طرفین

۶-۱ تنها دارنده نام کاربری و رمز عبور، مشتری است. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله در این حساب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد بر عهده وی می‌باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

۶-۲ عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ می‌دهد، نمی‌باشد.

۶-۳ در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارت‌های وارده نخواهد بود.

۶-۴ انعقاد این قرارداد به منظور ارایه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری می‌باشد و شامل ارایه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.

۶-۵ عضو مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معاملات برخط توسط مشتری ندارد.

ماده ۷- قابلیت استناد داده پیام‌ها

داده‌پیام‌ها و سوابق کلیه تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده‌پیام‌ها، اطلاعات مندرج در زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر و برای طرفین لازم‌الاجتباب است.

امضاء ، مهر و اثر انگشت مشتری :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :



فرم قرارداد معاملات برخط
(Online Trading)

کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

ماده ۸- انحلال قرارداد

این قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می‌یابد:

۸-۱ در صورت اعلام کتبی مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط وی نزد عضو، قرارداد فسخ می‌شود.

۸-۲ در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح، قرارداد منفسخ می‌شود. در این صورت عضو موظف است مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

۸-۳ در صورت تعلیق به مدت بیش از یکماه یا لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ می‌شود.

۸-۴ در صورتی که در اثر بروز حوادث قهری، امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هر یک از طرفین به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعیت مذکور به مدت بیست روز کاری ادامه یابد، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند.

ماده ۹- حل اختلاف

با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشی از معاملات در این بازار، حل اختلاف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فیما بین، مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰- تغییر قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ/...../..... به امضای طرفین رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

این قسمت توسط مشتری تکمیل گردد :

۱. وجوه ناشی از فروش سهام در بستنکاری حساب اینجانب نزد کارگزاری جهت انجام معاملات در زمان آینده باقی بماند و در صورت درخواست اینجانب مبلغ بستنکاری را به حساب بانکی معرفی شده توسط اینجانب واریز نمایید .

۲. اینجانب به شماره ملی مدارک زیر را از کارگزاری سینا دریافت نمودم .

۱- یک نسخه از قرارداد مذکور و دستورالعمل اجرایی معاملات برخط و راهنمای نحوه سرمایه گذاری در بورس

۲- بسته آموزشی شامل قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه های معاملات در بورس ها و راهنمای نرم افزار معاملات برخط
تاریخ و امضاء مشتری :

این قسمت توسط واحد معاملات برخط کارگزاری سینا تکمیل گردد :

اینجانب در تاریخ/...../..... ۱۳ قرارداد معاملات برخط را دریافت و تأیید می نمایم تمامی مشخصات و اطلاعات مشتری در سامانه الکترونیکی کارگزاری سینا با اطلاعات مندرج در این فرم یکسان می باشد.

نام و نام خانوادگی : مهر و امضاء :

تعهدنامه ی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار

موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط (که جزء لاینفک قرارداد معاملات برخط می باشد)

اینجانب آقا/ خانم فرزند به شماره ملی به نمایندگی از سوی شخص حقوقی

به نام به شماره ثبت و شناسه ملی نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان متقاضی

استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم، بدینوسیله اقرار و تعهد می‌نمایم :

۱- از دانش و مهارت لازم در خصوص نحوه استفاده از زیر ساخت ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار / کالا برخوردار می باشم.

۲- با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار / کالا آشنایی کافی دارم.

۳- مشمول هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد، نمی‌باشم.

۴- تعهد می‌نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

۵- تعهد می‌نمایم از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت های دسترسی برخط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

۶- امکانات استفاده از خدمات دسترسی و زیرساخت های برخط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار نداده و در

هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده را می‌پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.

۷- مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر

عهده اینجانب می‌باشد.

امضاء ، مهر و اثر انگشت مشتری :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :