

#### شاملات-4

### رهنما خط-کرن ته نه کرن صارفن (Client / investor) باپت

کرن

1. تجارت کریو صرف ایکسیچینجیو رجسٹرڈ ممبر (Members / Stock Brokers) ذریعہ۔ ممبر چھ رجسٹرڈ ایکسیچینجس ساتی کنه نه تمبوک پته کریو دنه آمز ویب سایه پیٹھ .....۔
2. تجارت شروع کرنه برونه کریو اکھ معیاری اپن صارف زانیون (KYC) فارم برنگ اصرار۔
3. مخصوص صارف کوڈ (UCC) حاصل کرنه باپت کریو اصرار ته اتھی کوڈس UCC تحت ساری تجارت کرنی بناویو یقینی۔
4. معیاری 'رِسک ڈسکلوجر ایگریمنٹ' پر نه ته دستخط کرنه باپت کریو اصرار۔
5. تهنه طرفه ممبرس دنه آمت KYC یک ته باقی دستاویزاتن هند نقل کریو حاصل ممبرس نشه۔
6. ایکسیچینجس پیٹھ کرنه آمته تجارت جوازیت کریو کراس چک ٹریڈ ویریفیکیشن سہولت ساتی یوسه ایکسیچینجیو ویب سایه پیٹھ چھے، یمہ تار کانجه ذریعہ .....۔ تجارت، ہیکن آن لائن تصدیق کرنه یتھ یتھ تجارتی معلومات تجارت تاریخ پیٹھ 5 دوہن تام دستیاب روزان چھے۔
7. پرتھ تجارت ته باپت کریو اصرار اکھ باضابطہ دستخط کرمتہ کنٹریکٹ نوٹ باپت مخصوص فارمیٹس پیٹھ تجارتکین 24 هن گائٹن اندر اندر، تجارتی تفصیلات مشتر کرتھ پنشن UCC یس ساتی۔
8. یہ کتھ بناویو یقینی ز کنٹریکٹ نوٹس منز چھ ساری متعلقہ معلومات مثلاً ممبر رجسٹریشن نمبر، آرڈر نمبر، آرڈر وقت، ٹریڈ نمبر، ٹریڈ ریٹ، مقدار، آرڈریشن مد، وغارہ۔
9. مارجن باپت ممبرس نشه برنه آمتین کولیٹرل ہندی رسید کریو حاصل۔
10. زانکاری کریو حاصل ایکسیچینجین ته ریگولیٹرس، حکومت ته باقی اتھارٹیزن ہندین رولن، بایلازن، ایگولیشن، سرکیولرن، ڈائریکٹیون ته نوٹیفیکیشنن هنز، پنی ته ممبرن ہندی حقوق ته فرائض زاننه باپت۔
11. ممبرس ساتی لین دین شروع کرنه برونه پرٹھیو تمام سوال ته شکوک کریو دور۔
12. پرتھ سودا باپت کریو بلہ رٹنس پیٹھ اصرار۔
13. بھی کھاتہ کہ ماہانہ سٹیٹمنٹ باپت کریو اصرار ته کُنه فرقہ هند رپورٹ کریو ممبرس 7 کامہ دوہن تام۔ ناتلی بخش جوابدہی ہندس سلسل منز کریو فرقہ هند رپورٹ ایکسیچینجس کامہ کارکین 15 دوہن تام کاروائی وجہ کہ تالیخ پیٹھ۔
14. پنشن ڈیپازٹری شریکس نشه حاصل کرمتی لین دین ته صتیٹمنٹ دوشونی کریو باریک بینی ساتی جانچ۔
15. DP طرفه اجر اشده ڈیلوری انسرکشن سلپ (DIS) تھاویو پانش نشه محفوظ۔
16. یہ کتھ بناویو یقینی ز DIS نمبر چھ گوڑے چھاپی متی ته تهنه کھاتہ نمبر (UCC) چھ DIS کتابہ منز درج۔
17. دیرینہ غار حاضری ہندس صورتس منز، یا تته صورتس منز کہ توہی اسیو نه کھاتہ اکثر استمال کران، کریو پنشن ڈمیٹ کھاتہ فریز۔
18. ضرورت رقم کریو ادا وقتس پیٹھ صرف چیکه ہندس صورتس منز ته رسید کریو طلب ممبرس نشه۔
19. فروختکس صورتس منز دیو چیز ته خریدکس صورتس منز رقم وضع کرنه آمتس وقتس منز۔
20. ثانوی چیزن هند کھاتہ داری معیار سمجھیو ته کریو تعمیل۔
21. توہنه ته ممبرس درمیان معاہدہ کرنه آمت کانہہ رضا کارانہ مد پرن ته سمجھن بناویو یقینی۔ یہ کریو نوٹ ز توہنه ته ممبرس درمیان سپد مت معاہدہ یہ نه تهنز رضامندی بخار بدلاونہ۔

22. صاف خیال کریو حاصل تمام دلالی، کمیشن، فیس نہ دیگر چارجن متعلق یہ ممبر سندِ طرفہ توہہ پیٹھ لاگو سپدن تجارتہ باپت نہ متعلقہ پراویشن، رہنما خطوط SEBI کموڈٹی تبادلہ (Commodities Exchanges) باپت مخصوص۔

23. رقومن ہنز ادائیگی کریو ممبرس اکاونٹ پے لی چکد زریعہ۔ یہ کتہ بناویو یقینی ز توہہ نشہ چھ دستاویزی ثبوت رقمک یا ڈیپازٹک کموڈتین ہند ممبرس نشہ، یتھ منز تاریخ، کموڈٹی، مقدار بیان آسہ کرنہ آمت یتھ کنہ بک، ڈیمیت اکاونٹ تیو تھ پونسہ یا کموڈٹی) وئیر ہاوس رسیدن ہندس صورتس منز (یوسہ ڈیپازٹ آسہ کرنہ آمت نہ تمہ بک یا ڈیمیت اکاونٹ پیٹھ۔

24. فنڈس ہنز نہیر ادائیگی یا چیزن ہنز ڈیلیوری (یوسہ صورت آسہ) یہ نہ توہہ دنہ اکس کامہ کارکس دوہس منز ایکسچینج پیٹھ پے آوت کہ رسید پیٹھ، اگر توہہ مخصوص اختیار دیو مت آسہ ممبرس رنگ اکاونٹ مینٹین کرنہ باپت۔ نہ اتھ صورتس منز، تہند طرفہ ممبرس دنہ آمت رنگ اکاونٹ اختیار آسہ ماتحت درج ذیل شرائطن:

(a) تہند طرفی تیو تھ اختیار نامہ گزھ آسن صرف تہند طرفہ دستخط شدہ، تاریخ بردار نہ اتھ منز گزھ مد آسن کہ توہہ ہیکو کنہ نہ ساتہ واپس نہ۔

(b) اکاونٹس متعلق کانہہ تنازعہ چھ توہہ انن ممبر سنز نوٹہ منز تحریری طور 7 کامہ کارکین دوہن اندر اندر تمہ تاریخ پیٹھ پس رقوماتن ہند رسید تاریخ آسہ یا کموڈٹی یا سیٹمنٹ۔ تناؤکس صورتس منز کریو معاملہ منتقل انویسٹرس گریوئیس سیلہ متعلقہ کموڈٹی ایکسچینج ہند کانہہ ڈیر لاگنہ ورائے۔

(c) اگر توہہ رنگ اکاونٹ چلاؤک اوپشن آسہ نہ دیو مت نہ پے آوت یہ نہ حاصل کرنہ پے آوت کہ رسید ک ایکسچینج پیٹھ آئندہ کامہ کار کہ دوہہ مہربانی کرتھ کریو معاملہ منتقل ممبرس۔ اگر تنازعہ آسہ، یہ کتہ بناویو یقینی ز توہہ کریو شکایت تحریری طور دستی انویسٹرس گریوئیس سیلہ منز متعلقہ کموڈٹی تبادلے۔

(d) مہربانی کرتھ کریو رجسٹر پن موبائل نمبر نہ ای۔ میل آئی ڈی ممبرس نشہ، لین دینکی تجارت تصدیق شیچہ، تفصیلات SMS یا ای میل زریعہ حاصل کرنہ باپت، تجارتی دوہہ کس اختتامس پیٹھ کموڈٹی ایکسچینج پیٹھ۔

25. توہہ پز پنن پان زابنیاب تھاو پونسہ کس تحفظ ایکارڈس ساتی یا دیگر پراپٹی یوسہ توہہ ممبرس نشہ ڈیپازٹ کریو، خاصکر بازرس منز کموڈٹی ہندین ثانوی چیزن ہنز گراؤٹ یا اگر ممبر نہ دیوالیہ۔

26. یہ کتہ بناویو یقینی ز توہہ چھ دستاویزی ثبوت تھ رقمک یا پراپٹی ہند ممبرس ساتی، یتھ منز یہ باونہ آسہ آمت ز تیو تھ رقم یا پراپٹی چھ ڈیپازٹ۔

27. اگر تہنز شکایت یا مسد چھنہ یوان انزراونہ متعلقہ ممبر یا با اختیار شخصہ سند زریعہ متیلہ تلیو پنن معاملہ متعلقہ کموڈٹی ایکسچینج ساتی۔ اگر توہہ مطمئن چھو نہ شکایتکس حلس پیٹھ تیلہ ہیکو توہہ پنن معاملہ تلٹھ SEBI ساتی۔

نہ کرن

1. کُنہ غار رجسٹرڈ درمیان دار ایجنسی یا دلالس ساتی مہ کریو سودا۔

2. آف مارکیٹ لین دین مہ کریو نکلیا تیو تھ لین دین چھ غار قانونی نہ چھ ایکسچینجک حد نہیر۔

3. ممبرس ساتی یقین دنہ آمت واپسی نظام مہ کریو طے۔

4. پانس کن نہ والین اشتہارن، افواہن، گرم کتھن، یا ننین یا رازداری وعدن یا ریٹرنزن مہ گزھو متی۔

5. ممبرس مہ دیو یا میسو رقم نقد مارجن یا سیٹلمنٹ کہ لحاظ۔

6. رسک ڈسکلوجر معاہدہ پر نہ نہ سمجھنہ بروہہ مہ کریو تجارت شروع۔

7. فونہ کہ زریعہ دنہ آمتی تھدین آژرن ہند لکھن مہ کریو نظر انداز۔

8. غار دستخط شدہ یا ڈپلیکیٹ کنٹریکٹ نوٹ یا تصدیق نامہ مہ کریو قبول۔

9. تمہ کنٹریکٹ نوٹ یا تصدیق نامہ مہ کریو قبول یمہ کانہ بے اختیار نفرن دستخط کرمتی آسن۔
10. پننہ انٹرنیٹ تجارتی کھاتک پاسورڈ مہ دیو بیہ کانہ۔
11. ممبرس رقم یا کموڈٹی وائنونس منز مہ لاگیو ژیئر۔
12. سرمایہ کاری منز خطراتن ہند احتمال نوٹ کرن مہ کریو نظرانداز یا مشد۔
13. خالی ڈیلوری ہدایتی سلپ (DIS) مہ کریو دستخط کموڈٹی، ڈیپازٹس دنس دوران یا تھاویوکھ تم ڈیپازیٹری شریکس (DP) یا ممبرس نشہ وقت بچاونہ باپت۔
14. دلالی مہ دیو ایکچینجہ طرفہ مقرر کرنہ آمتہ ریٹہ نشہ علاوہ۔
15. باختیار شخصہ (Authorized Persons) سند ناوہ مہ کریو چک اجرا۔