

شماره قرارداد:

قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط (Online) اوراق بهادار - اشخاص حقیقی ایرانی

ماده ۱: این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "عضو" نامیده میشود:

نام عضو:	شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)	شماره ثبت:	۱۸۲۷۳
تاریخ ثبت:	۱۳۸۴/۰۸/۰۷ محل ثبت: شیراز	شماره ثبت نزد سازمان بورس:	۱۰۶۹۵
کد پستی:	۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱ تلفن دفتر مرکزی: ۸۶۷۹۱۰۰۰	نمابر دفتر مرکزی:	۲۲۰۳۰۳۴۹
نام و نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	عباس دهقان مدیسه - مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره علیرضا حیدرزاده هنزائی - رئیس هیات مدیره	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:	تاریخ روزنامه: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ شماره روزنامه: ۲۱۴۶۸
آدرس دفتر مرکزی:	تهران - بلوار آفریقا - بلوار گل آذین - پلاک ۲۳		

اشخاص حقیقی ایرانی:

و مشتری حقیقی به مشخصات جدول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده میشود:

نام خانوادگی:	نام خانوادگی:	جنسیت:	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
نام پدر:	کد مالکیت (کد بورسی):	تاریخ دریافت کد بورسی:	
کد ملی:	تاریخ تولد:	محل تولد:	
شماره شناسنامه:	شماره سریال شناسنامه:		
محل صدور شناسنامه:			
آدرس منزل:			
شماره تلفن منزل و کد:	شماره تلفن همراه:		
آدرس محل کار:			
شماره تلفن محل کار و کد:	نمابر محل کار و کد شهر:		
شماره حساب:			
پست الکترونیکی:			

امضای عضو:

امضا و اثر انگشت مشتری:

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

مدت قرارداد: این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان بخواهند می‌توانند 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 کاربر و رمز عبور استفاده از سامانه معاملاتی را برای انجام معاملات برخط، به صورت محرمانه و چایی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارایه 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 ارایه خدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روش‌های ارایه 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.

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 وب‌سایت عضو به اطلاع سرمایه‌گذاران رسانده می‌شود:

- اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛
- رویه دریافت سفارش‌ها، پردازش و اجرای سفارش‌ها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛
- رویه‌های مدیریت حوادث پیش‌بینی نشده در معاملات برخط اوراق بهادار از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت؛
- درخصوص 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؛
- اطلاع‌رسانی لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات؛
- رویه‌هایی برای حذف سفارش‌های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛
- اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط؛

ماده ۵: تعهدات مشتری

۵-۱- مشتری باید گواهی نامه‌های 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 ارایه دهد.

امضای عضو:

امضا و اثر انگشت مشتری:

- ۵-۳- مشتری تعهد می کند از انجام هر گونه 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 می نماید، جهت دریافت وجوه ارایه نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان پذیر می باشد.
- ۵-۵- مشتری متعهد است سفارش های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف های 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 می باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری می باشد.
- ۵-۷- مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاری سامانه معاملات برخط اوراق بهادار را برعهده می گیرد.
- 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 می باشد.
- ۵-۹- مشتری متعهد می شود، اصول امنیت سخت افزاری و نرم افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم افزارهای ضد ویروس مناسب محافظت از شناسه کاربر، کلید واژه ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
- ۵-۱۰- مشتری متعهد می گردد؛ زیر ساخت دسترسی بر خط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
- ۵-۱۱- مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می باشد.
- ۵-۱۲- مشتری متعهد می گردد 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 حساب های خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به عضو اطلاع می دهد:
- هرگونه عدم دریافت تاییدیه ثبت سفارش؛
 - دریافت تاییدیه ثبت سفارش یا معامله ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛
 - هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سبد دارایی ها یا اطلاعات معاملات.
- ۵-۱۵- مشتری مجاز به هیچ گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره برداری تجاری یا غیر تجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمیتواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
- ۵-۱۶- مشتری اقرار می نماید که از دانش کافی درخصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکت های ارائه دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار بوده، آموزش های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خودرا ملزم به رعایت آنها می داند.
- ۵-۱۷- مشتری متعهد است اختیارات، اطلاعات و دسترسی های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترسی برخط بازار را برحسب 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 می گیرد برعهده وی می باشد. مشتری همچنین مسئول خسارتهایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

امضای عضو:

امضا و اثر انگشت مشتری:

- ۶-۲- عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ می دهد، نمی باشد.
- ۶-۳- در صورتیکه به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارت های وارده نخواهد بود.
- ۶-۴- انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی برخط بازار، از سوی عضو به مشتری می باشد و شامل ارائه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه گذاری، 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 پیام ها

داده پیام ها و سوابق کلیه تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری درخصوص این سوابق و داده پیام ها، اطلاعات مندرج در زیر ساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است.

ماده ۸: انحلال قرارداد

- قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می یابد:
- ۸-۱- در صورت اعلام مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط وی نزد عضو، قرارداد فسخ می شود.
- ۸-۲- در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح، قرارداد منفسخ می شود. 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 می شود.
- ۸-۴- در صورتیکه 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

باتوجه 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 می گیرد.

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 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در صورتیکه 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.

- تمامی صفحات قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضاء شود.

امضای عضو:

امضا و اثر انگشت مشتری:

تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار

اینجانب آقای/خانم فرزند به شماره شناسنامه

کد ملی متولد صادره از که اصالتاً/ به عنوان نماینده

قانونی [ولی/قیم/وصی] آقای/خانم به نمایندگی از شخص حقوقی به نام به شناسه

ملی و شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستان

متقاضی استفاده از زیرساخت های موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط هستم، 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 میباشم.
- ۲- با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار /کالا آشنایی کافی دارم.
- ۳- مشمول هیچ گونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صلاح اعلام شده باشد، نیستم.
- ۴- از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۵- از ایجاد اخلال یا هرگونه اقدام به اخلال (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیر ساخت های برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار /معامله گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۶- امکان استفاده از زیرساخت های برخط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار ندهم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به انجام معامله نماید و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده از طریق دسترسی به زیر ساخت بر خط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب قرار داده شده است را می پذیرم.
- 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 بر عهده اینجانب می باشد.

تاریخ تکمیل:

امضا و اثر انگشت مشتری:

نام و نام خانوادگی مشتری:

فرم رسید

بدینوسیله به استحضار میرساند اینجانب در تاریخ/...../..... نام کاربری و رمز عبور را به صورت محرمانه و مکتوب به همراه قرارداد معاملات برخط (Online Trading) دریافت نموده ام. شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین در صورت مفقود شدن هر کدام از موارد مذکور، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

اشخاص حقوقی - مهر و امضاء:

اشخاص حقیقی - امضاء و اثر انگشت: