

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / نماينده)

اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است.

مشخصات شخص حقوقی :

* نام :										* نوع شخصیت حقوقی :										شناسه ملی :																			
* شماره ثبت :										* محل ثبت :										* تاریخ ثبت :										* تابعیت :									
* نشانی : کشور :										استان :										شهر :										خیابان :									
کوچه :										پلاک :										* کد پستی اقامتگاه قانونی مشتري :																			
* کد اقتصادی :										* تلفن :										* دورنگار :																			
* نشانی تارنما :										* نشانی پست الکترونیکی :																													
* نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود) : کشور :										استان :										شهر :										خیابان :									
کوچه :										پلاک :																													
* کد پستی :										* تلفن :																													

کد(های) معاملاتی مشتري (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):

					نام بورس / بازار خارج از بورس
					کد معاملاتی

مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتري را قید نمایید: (الزام بند ۲-۴-۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام	سمت	نام پدر	تاریخ تولد	شماره شناسایی	کد پستی	نشانی	نمونه امضاء
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

اطلاعات مشتري

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

شماره سریال:

تاریخ:

مشخصات هایت عامل/مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیات امنا یا ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمائید (حسب مورد):
(الزام بند ۲-۲-۴ ماده ۴ دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام	سمت	*کد ملی	*شماره تلفن همراه	نشانی و کد پستی	نمونه امضا
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

اطلاعات مشتری

مشخصات سهامداران یا شرکاتی که بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمائید (حسب مورد):
(الزام بند ۲-۲-۴ ماده ۴ دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام	*سمت (شریک/سهامدار)	*شماره شناسایی	نشانی	کد پستی	*درصد	
						حق رای	سهامداری
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							

اطلاعات مشتری

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

شماره سریال :

تاریخ :

مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری می باشند، در جدول زیر قید نمایند:

(الزام بند ۲-۴ ماده ۴ دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام	شماره شناسایی	سمت	بازه زمانی مجاز		نمونه امضاء
				شروع	پایان	
۱						
۲						
۳						
۴						

مشخصات صاحبان امضای مجاز برای استاد تعهدآور:

(الزام بند ۲-۴ ماده ۴ دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام *	سمت *	شماره شناسایی *	نشانی	کد پستی	نمونه امضاء
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

شماره سریال :

تاریخ :

اطلاعات مشتری

اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری مشتری:

۷-۱ حدود ارزش معاملات شرکت طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود (به میلیون ریال):

بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	بورس های کالایی در ایران	بورس های خارج از ایران (هزار دلار آمریکا)

۷-۲ نام شرکت/شرکت های کارگزاری ایرانی که شرکت از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است ذکر شود:

۷-۳ پیش بینی می کنید سطح معاملات شرکت در بازار سرمایه ایران طی یک سال چه مبلغی باشد؟

کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال ☐ بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال ☐ بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال ☐ بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال ☐

۷-۴ منبع تأمین وجه سرمایه گذاری و هدف شرکت از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را بطور کامل بیان کنید:

۷-۵ آیا شرکت از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است؟ ☐ بلی ☐ خیر

در صورتی که شرکت از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است، اطلاعات و مستندات آن ارائه شود:

نام مرجع رتبه بندی کننده: تاریخ رتبه بندی: رتبه اخذ شده:

مشخصات حساب بانکی :

مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

حساب بانکی:

نام بانک: نام شعبه: کد شعبه: شهرستان: نوع حساب:
شماره حساب: نام صاحب حساب: کدشعبای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

IR																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

تذکر ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی به نام شرکت باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب های مشترک معذور است.

تذکر ۲: مطالبات شرکت از کارگزاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که شرکت حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

اطلاعات مشتری

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

سمت و شرایط نماینده :

۹-۱ مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: شماره شناسایی:

شخص حقوقی: نام شرکت: شماره شناسایی:

۹-۲ نوع مدرک اثبات کننده سمت: وکالتنامه رسمی ☐ مدیر تصفیه ☐

معرفی نامه نماینده شخص حقوقی ☐ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات ☐

۹-۳ تاریخ انقضاء نمایندگی: / /

مشتري / نماینده مشتري تعهد می نماید:

۱۰-۱ ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.

۱۰-۲ اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.

۱۰-۳ تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را اساساً اصلاح نکرده باشد.

۱۰-۴ هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

۱۰-۵ مدیران و صاحبان امضای مجاز مشتری نماینده مشتری ضمن اقرار به این که آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به مشتری / نماینده مشتری را طی این فرم ارائه نموده اند هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهند.

تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری :

اینجانب متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ/...../۱۳ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک

شناسایی ارائه شده توسط مشتری / نماینده تأیید می نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

لازم است کارگزار مدارک مشتری و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطلاعات ثبت شده در این فرم را با مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر برابر اصل این مدارک، توسط کارکنان ذی ربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

- مدرک مثبت تاسیس و ثبت شخص حقوقی (از جمله آگهی تاسیس در روزنامه رسمی).

- مدرک مثبت سمت و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز و مدیران (آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی).

- اساسنامه، شرکت نامه یا مدارک مشابه شخص حقوقی.

- برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق، تصویر مدارک اثبات کننده سمت طبق مقررات

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

قرارداد جامع مشتری و کارگزار

(در خصوص اوراق بهادار)

مقدمه

این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ با نمایندگی (مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره) و (عضو هیات مدیره) به نشانی: تهران، شهرک غرب، پلوار دادمان، خیابان قنار مقدم، نیش بوستان دوم غربی، ساختمان کارگزاری بانک رفاه کارگران، کدپستی ۱۴۶۸۸۶۳۷۱۱ شماره تلفن ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰ به نشانی سایت اینترنتی www.refahbroker.ir که از این پس «کارگزار» نامیده می شود از یک طرف، و «مشتری» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید.

مشتری حقیقی:

نام و نام خانوادگی:	نام پدر:
کد ملی: <input type="text"/>	شماره شناسنامه:
تلفن ثابت:	کد پستی: <input type="text"/>
تلفن همراه:	پست الکترونیکی:
شماره حساب بانکی:	نام بانک و کد شعبه:
نشانی:	

مشتری حقوقی:

نام مؤسسه/شرکت:	شناسه ملی: <input type="text"/>
تلفن:	نمایندگان قانونی:
نمابر:	کد پستی: <input type="text"/>
تلفن همراه نماینده شرکت:	پست الکترونیکی:
شماره حساب بانکی:	نام بانک و کد شعبه:
نشانی:	

تبصره: چنانچه این قرارداد یا هر یک از قراردادهای متعاقب آن به نمایندگی (اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت) توسط شخص حقیقی یا حقوقی برای شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منعقد شده باشد، نماینده نیز شخصاً مسئول ایفاء تعهدات ناشی از قرارداد حاضر و سایر قراردادهای متعاقب آن است و در این خصوص با اخیال متضامناً مسئولیت خواهد داشت.

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

ماده ۱) موضوع قرارداد حاضر عبارت است از ارائه خدمات کارگزاری از طرف کارگزار به مشتری در چارچوب قوانین و مقررات لازم الاجرا در بازار سرمایه. مادامی که توافق مکتوبی برخلاف مفاد این قرارداد بین طرفین منعقد نشده باشد یا بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ ترتیبات دیگری الزامی نگردد، مفاد این قرارداد تعیین کننده حقوق و تکالیف طرفین بوده و بر کلیه توافقات و تعاملات بین کارگزار و مشتری حاکم است. انعقاد این قرارداد مشتری را مکلف نمی سازد تا صرفاً از خدمات کارگزار طرف این قرارداد استفاده نماید و استفاده مشتری از خدمات سایر شرکت های کارگزاری تأثیری بر نفوذ و اعتبار این قرارداد ندارد.

ماده ۲) این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.

ماده ۳) کلیه اطلاع رسانی های کارگزار به مشتری در خصوص وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده فی مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی کارگزار درج شده در مقدمه این قرارداد انجام می شود و مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژه ای که به شماره تلفن همراه معرفی شده توسط وی در صدر این قرارداد ارسال می گردد، قادر به دسترسی به اطلاعات مزبور خواهد بود. مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش، وارز یا انتقال وجه به حساب کارگزار یا ارائه درخواست وجه از کارگزار، یا مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار از وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطلاعات راجع به اجرای سفارش های دریافت شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده را بر روی سایت اینترنتی خود قرار داده باشد، عدم اطلاع مشتری به واسطه عدم مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار موجب هیچ گونه مسئولیتی برای کارگزار نخواهد بود. در هر حال عدم طرح اعتراض از سوی مشتری ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج اطلاعات راجع به اجرای سفارش ها یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده بر روی سایت اینترنتی کارگزار، به منزله تأیید و تنفیذ معاملات یا دریافت ها یا پرداخت های مذکور است.

تبصره ۱: مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می گیرد، بر عهده مشتری است.

تبصره ۲: چنانچه مشتری پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را ظرف مدت ۳ روز از تاریخ امضای این قرارداد دریافت ننماید، مکلف است مراتب را به کارگزار اعلام کند. عدم اعلام این امر توسط مشتری به کارگزار ظرف موعد یادشده، به منزله وصول پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور به مشتری تلقی خواهد شد.

ماده ۴) مشتری با امضا ذیل این قرارداد اعلام می نماید که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه آگاهی کافی دارد و از دانش کافی در خصوص انواع ابزارها و اوراق بهادار قابل معامله، شیوه های ارائه سفارش، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه و تعهدات و الزامات ناشی از انجام معاملات برخوردار است و کارگزار هیچ گونه تعهدی به اطلاع رسانی و ارائه مشاوره در این خصوص، ندارد. پدیده ای است در صورت وارد شدن هرگونه ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطلاع و آگاهی از موارد یادشده، هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده ۵) تکلیف کارگزار صرفاً اجرای سفارش های مشتری در حدود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است و کارگزار در خصوص نتایج و تبعات مالی یا غیرمالی معاملاتی که به درخواست مشتری و به نام او انجام می شود، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

ماده ۶) مشتری مکلف است کلیه وجوه را صرفاً به حساب پانکی معرفی شده در سایت اینترنتی کارگزار واریز نماید. چنانچه وجوه توسط مشتری به حساب پانکی دیگری واریز گردد، تمامی تبعات و مسئولیت‌های ناشی از آن تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.

ماده ۷) مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد تماماً بر عهده مشتری است. همچنین مشتری متعهد می‌گردد در صورت تغییر در هر یک از اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد، بلافاصله مراتب را به کارگزار اطلاع دهد.

ماده ۸) مشتری با امضا ذیل این قرارداد تأیید می‌نماید که حساب معرفی شده در مقدمه قرارداد صرفاً به نام وی است و حساب مزبور، مسدود یا راکد نیست.

ماده ۹) وجوهی که توسط مشتری به حساب کارگزار واریز می‌شود، در دفاتر کارگزار صرفاً به نام شخص مشتری ثبت می‌گردد. همچنین در صورتی که وجوهی توسط مشتری به حساب کارگزار واریز گردد لیکن هویت شخص واریزکننده مشخص نباشد، کارگزار وجوه مزبور را در حساب مشتری ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور تا زمان احراز هویت شخص واریزکننده، در سرقصل حساب واریزی‌های نامشخص ثبت می‌گردد.

ماده ۱۰) مشتری مکلف است پیش از ارائه سفارش خرید، نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت اجرای سفارش اقدام نماید و در صورت عدم تأمین منابع مالی، کارگزار تکلیفی به اجرای سفارش ندارد. در صورتی که پس از اجرای سفارش، مشتری بنا به هر دلیلی به استثنای معاملاتی که توسط کارگزار برای مشتری به اشتباه انجام شده است، به کارگزار بدهکار شود، مکلف خواهد بود فوراً نسبت به تسویه بدهی خود که از این محل ناشی می‌شود، اقدام نماید. چنانچه ظرف مدت ۲ روز کاری از تاریخ انجام معامله، مشتری نسبت به تسویه حساب اقدام ننماید، و با توجه به اینکه کارگزار از محل تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز اقدام به تسویه بدهی مشتری به شرکت سمات می‌نماید، لذا مشتری مکلف خواهد بود هزینه اخذ تسهیلات مزبور و سایر هزینه‌های مربوطه به مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام به کارگزار بپردازد.

تبصره ۱: در صورت عدم پرداخت بدهی موضوع این ماده توسط مشتری ظرف مهلت ۲ روز کاری، به موجب این قرارداد مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. در صورت قابل معامله بودن هر یک از اوراق بهادار خریداری شده به نام مشتری، کارگزار می‌تواند ظرف حداکثر پنج روز معاملاتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، نسبت به فروش هر یک از اوراق مزبور به تشخیص خود معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، اقدام نماید.

۲. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار خریداری شده موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند به تشخیص خود نسبت به فروش هر یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، اقدام نماید.

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

۳. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی پس از فراهم شدن امکان معامله اوراق مذکور، تسببت به فروش آن اوراق معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، اقدام نماید.

تبصره ۲: در صورت اصلاح مقررات مربوط به تسویه معاملات، مواعد مقرر در این ماده و تبصره ۱ آن نیز متناسب با مقرر مزیور اصلاح خواهد شد.

ماده (۱۱) وجوه ناشی از اجرای سفارش‌های فروش مشتری پس از کسر بدهی‌های ناشی از معاملات، به حساب مشتری نزد کارگزار منظور خواهد شد و در صورت درخواست مشتری، ظرف مدت یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست قابل استناد و با رعایت زمان تسویه یا اتاق پایاپای، صرفاً به حساب معرفی شده توسط مشتری واریز خواهد شد. تغییر در حساب بانکی مشتری منوط به اعلام حساب بانکی جدید از طریق تکمیل فرم‌های مربوطه در کارگزاری خواهد بود.

تبصره: در صورتی که سفارش راجع به فروش اوراق بهاداری باشد که توسط کارگزار دیگری برای مشتری خریداری شده است، کارگزار می‌تواند در صورت اعلام بدهکار بودن مشتری توسط سایر شرکت‌های کارگزاری از پرداخت وجه حاصل از فروش به مشتری تا تعیین تکلیف نهایی موضوع خودداری نماید.

ماده (۱۲) در صورتی که کارگزار اشتباهاً معامله‌ای را به نام مشتری انجام داده باشد، مجاز است اقدامات لازم را به منظور رفع و اصلاح اشتباه انجام دهد و در صورتی که برای رفع یا اصلاح اشتباه، انجام معامله یا معاملات دیگری به نام مشتری ضرورت داشته باشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا نسبت به انجام معاملات مذکور از طرف مشتری اقدام نماید. در هر حال مسئولیت اشتباهات یاد شده و معاملاتی که کارگزار برای اصلاح آن‌ها انجام می‌دهد به عهده کارگزار است و در صورتی که از این امر خسارتی متوجه مشتری گردد، کارگزار باید بلافاصله و بدون نیاز به مطالبه جبران خسارت از طرف مشتری، خسارت وارده به مشتری را به طریق مقتضی جبران نماید.

ماده (۱۳) مشتری و کارگزار ضمن عقد خارج لازم صرفاً در خصوص موارد ذیل حق اقامه دعوا علیه یکدیگر را پس از گذشت ۲ سال از مواعد مذکور در هر مورد به کلی از خود سلب و ساقط می‌نمایند و سبوری شدن مدت‌های مورد اشاره در این ماده به منزله صلح پلاعوض تمامی دعاوی احتمالی طرفین علیه یکدیگر در خصوص موارد ذیل است:

- ۱- هرگونه ادعا در مورد معامله‌ای که کارگزار به نام مشتری انجام داده و اطلاعات آن را در گزارش گردش حساب مشتری بر روی سایت اینترنتی خود در دسترس مشتری قرار داده است، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه اطلاعات یادشده؛
- ۲- هرگونه ادعا در خصوص سفارش‌های ارائه شده توسط مشتری به کارگزار، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه سفارش؛
- ۳- هرگونه ادعا در خصوص واریز یا نقل و انتقال وجوه بین مشتری و کارگزار، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ واریز یا نقل و انتقال وجوه

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

ماده ۱۴ در صورتی که به دلیل قطعی، کندی یا بروز اختلال در هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار می‌دهد یا هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار برای انجام معامله یا ثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده می‌کند: سفارش یا سفارش‌های ارائه شده توسط مشتری قابل اجرا نباشد و این امر منجر به ورود خسارت به مشتری شود، کارگزار هیچ گونه مسئولیتی جهت جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

ماده ۱۵ هرگاه اجرای تمام یا بخشی از این قرارداد به واسطه عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی (فورس ماژور)، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، مادام که شرایط مزبور برطرف نشده طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای مفاد قرارداد نیست.

تبصره: مشتری نمی‌تواند به استناد بروز عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، از پرداخت بدهی خودداری نماید و در هر حال موظف به پرداخت بدهی خود ظرف موعد مقرر در ماده ۹ است.

ماده ۱۶ در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع توسط هیأت سه نفره داور که توسط هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انتخاب می‌شوند مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. رأی صادره از سوی داوران قطعی و برای طرفین قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود.

این قرارداد در ۱۶ ماده و ۷ تبصره در دو نسخه که در حکم واحد می‌باشد تنظیم گردید و در تاریخ به امضای طرفین رسید.

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

توافق نامه اینترنتی

این توافقنامه در اجرای ماده ۲۴ آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران بین شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) و مشتری با مشخصات زیر:

مشتری	نام :	نام خانوادگی :	کد بورسی :
	نام پدر :	کد ملی : <input type="text"/>	تاریخ تولد :/...../.....
	شماره شناسنامه :	محل تولد :	صادره :
مشتری	نام :	شخصیت حقوقی :	کد بورسی :
	نوع شخصیت حقوقی :	تاریخ تاسیس :/...../.....	محل ثبت :
	شماره و تاریخ ثبت شناسنامه ملی : <input type="text"/>	مورخ :/...../.....	
	آدرس :	تلفن :	
پشت	کد پستی : <input type="text"/>	پست الکترونیک (e-mail) :	

منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین می شود:

ماده ۱. موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری براساس سفارش هایی که مشتری به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال می کند.

ماده ۲. مدت این توافق نامه از تاریخ امضای آن، به مدت ۵ سال است و تا انصراف هریک از طرفین به صورت اتوماتیک بعد از اتمام مدت قرارداد تمدید می گردد.

ماده ۳. کارگزار ۴۸ ساعت پس از امضای این توافق نامه نام کاربر و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را در اختیار مشتری قرار می دهد. مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربر و رمز عبور بر عهده مشتری است.

ماده ۴. در صورت تقاضای مشتری به تغییر نام، کارگزار نام کاربر قبلی را ابطال و نام کاربر جدیدی در اختیار کارگزار قرار میدهد. در هر مورد که کارگزار به لحاظ حفظ امنیت ماهانه، ضروری بداند، تغییر نام کاربر، رمز عبور را اعمال می کند، و مراتب را بلافاصله به اطلاع مشتری می رساند.

ماده ۵. مشتری حساب بانکی خود به شماره نزد شعبه بانک جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می کند.

ماده ۶. مشتری گواهی نامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار می دهد. کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهی نامه موقت آن را در اختیار دارد.

ماده ۷. مشتری گواهی نامه موقت قبلی اوراق بهاداری را که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزار میدهد، می باید در اختیار کارگزار قرار داده باشند.

ماده ۸. در صورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هر هفته، گزارشی از صورت وضعیت حساب مشتری شامل معاملات انجام شده و وجوه دریافتی و پرداختی، و نیز فهرستی از موجودی اوراق بهادار و سفارش های اجرا نشده خرید و فروش را به طور الکترونیک برای مشتری ارسال می نماید. هم چنین، کارگزار می باید صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بعد از پایان روزی که معامله ای برای مشتری انجام می شود، در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۹. کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری، پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال می کند. در مواردی که به دلیل اجرای سفارش های خرید یا فروش مشتری برای کارگزار غیر ممکن باشد، کارگزار می باید حداکثر ظرف یک روز کاری، مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری

اعلام نماید.

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

ماده ۱۰. سفارش های ارسالی توسط مشتری به مدت ۵ روز کاری اعتبار دارد و در صورت سپری شدن مهلت یادشده، سفارش باطل است. تغییر و اصلاح سفارش مشتری فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی توسط مشتری ممکن است. در صورت دریافت دستور ابطال مشتری طی ساعات انجام معامله، کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر در روز بعد است.

ماده ۱۱. اختلافات بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای اطلاعات ارسالی و یا عملیات انجام یافته روی آن، اختلافی پیش بیاید، سوابق اطلاعاتی ثبت شده بر روی پایگاه اطلاعاتی کارگزاری برای طرفین لازم الاتباع می باشد.

ماده ۱۲. طرفین با امضای این توافق نامه خود را به رعایت مفاد دستور العمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس که در سایت کارگزار انعکاس دارد، و مفاد آن را بین خود لازم الاجرا اعلام می کنند.

بدینوسیله گواهی می نمایم اینجانب فرزند با کد ملی و کد معاملاتی بورسی در روز ساعت به صورت حضوری نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به سامانه اینترنتی برخط شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران را به صورت محرمانه در قالب ایمیل یا پیامک دریافت نموده ام و تعهد می نمایم بلافاصله به تغییر رمز عبور اقدام نموده و از افشای آن به افراد دیگر خودداری می نمایم. از این رو کلیه مسئولیت های ناشی از حفظ، نگهداری، افشا و انجام معاملات احتمالی بعدی آن را برعهده می گیرم و در صورت بروز هرگونه سوءاستفاده احتمالی از نام کاربری و رمز عبور اینجانب، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

تاریخ:

سریال:

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

در اجرای ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد اداره ثبت شرکت های تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ به نمایندگی آقایان [] (به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره) و [] (به سمت عضو هیأت مدیره) به نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار دامن خیابان فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، ساختمان کارگزاری بانک رفاه به کد پستی ۱۴۶۸۸۶۳۷۱ و شماره تلفن ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰ به نشانی سایت اینترنتی www.refahbroker.ir که از این پس در این قرارداد «عضو» نامیده می شود از یک طرف و مشتری با مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد «مشتری» نامیده می شود، منعقد می گردد.

(تکمیل موارد ستاره دار الزامی است)

* نام و نام خانوادگی: * نام پدر:
 * جنسیت: مرد ☐ زن ☐ * محل تولد: * تاریخ تولد: / / * شماره ملی:
 * شماره شناسنامه: * محل صدور: * سری و سریال شناسنامه:
 * نشانی منزل:
 * کد پستی منزل: * تلفن منزل با کد شهر: * کد سهامداری:
 * نشانی محل کار:
 * کد پستی محل کار: * تلفن محل کار با کد شهر: * تلفن همراه:
 * نشانی پست الکترونیکی:
 * نام و کد بانک: * شماره حساب بانکی:
 * شماره شبا: I R

اشخاص حقیقی ایرانی

اشخاص حقوقی ایرانی

نام: * نوع شخص حقوقی: * شناسه ملی:
 شماره ثبت: * محل ثبت: * تاریخ ثبت: / / * کد بورسی:
 نشانی دفتر مرکزی:
 شماره تلفن دفتر مرکزی با کد شهر: * شماره فاکس دفتر مرکزی با کد شهر:
 کد پستی دفتر مرکزی: * پست الکترونیکی:
 نام و نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: * شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
 ۱- خانم / آقای سمت: روزنامه رسمی شماره:
 ۲- خانم / آقای سمت: به تاریخ: / /
 نام و کد بانک: * شماره حساب بانکی:
 شماره شبا: I R

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر، بامضا محاز و مهر شرکت

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

تاریخ:

سریال:

نماینده اشخاص خارجی (حقیقی/ حقوقی)

* نام: * تابعیت:

* شماره پاسپورت / شماره ثبت: * شماره سرمایه گذار خارجی:

* نشانی محل کار / دفتر مرکزی در ایران:

* کد پستی محل کار / دفتر مرکزی در ایران: * تلفن محل کار / دفتر مرکزی در ایران با کد شهر:

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

* نشانی پست الکترونیکی:

* نام و کد بانک: * شماره حساب بانکی:

* شماره شبدا: I R

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان» و کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کارگزار» نامیده شده‌اند.

۳. در این قرارداد «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط» اختصاراً «دستورالعمل» نامیده می‌شود و اصطلاحات تعریف شده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفته‌اند.

۴. منظور از «کارگزار» در این قرارداد، «کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر» موضوع بند ۹ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط است.

۵. کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار سرمایه و فعالان آن در این قرارداد «مقررات» نامیده می‌شود.

۶. زیرساخت برخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت می‌گیرد از قبیل «زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش» یا «زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معامله‌گر» موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در این قرارداد «سامانه» نامیده می‌شود.

ماده (۱) موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات برخط (online) کارگزار از طریق سامانه در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران

ماده (۲) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

ماده (۳) حقوق و تعهدات کارگزار

۱. کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار مشتری حقیقی یا نماینده قانونی وی (ولی یا قیم) قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:

الف. به صورت چاپی (رمز چاپ):

ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراه ثبت شده مشتری در مقدمه قرارداد:

ج. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.

۲. کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار نماینده معرفی شده توسط صاحبان امضای مجاز مشتری حقوقی قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:

الف. به صورت چاپی، (رمز چاپ):

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

امضا کارشناس پذیرش

مهر و امضا کارگزاری

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

تاریخ:

سریال:

ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت شده نماینده مشتری در معرفی نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛

ج. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.

۳. کارگزار متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در سامانه است. همچنین کارگزار موظف است نتیجه اجرای سفارشات ثبت شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.

۴. در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار می تواند اقدامات پیشگیرانه ای از قبیل محدود کردن دسترسی مشتریان یا سفارش های آنها به عمل آورد. در صورت اعمال این محدودیت ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.

۵. اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری یا دسترسی وی به سامانه توسط کارگزار باید مستند به قوانین و مقررات مرتبط با اعلام سازمان یا بورس باشد. در صورت اعمال این محدودیت ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت. در صورت اعمال هرگونه محدودیت موضوع این ماده، کارگزار موظف به اطلاع رسانی به مشتری مطابق با روش های مندرج در این قرارداد است.

۶. کارگزار موظف است امکان ارائه خدمات پشتیبانی سامانه را فراهم و چگونگی ارائه خدمات را از طریق تارنمای رسمی خود به مشتری اعلام نماید و حسب درخواست مشتری جهت رفع مشکل اقدام کند.

۷. کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاب می کند، امکان حذف یا ویرایش سفارش های ثبت شده را از مشتری سلب نماید. همچنین کارگزار اختیار حذف سفارش های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارد و در این صورت موظف به نگهداری دلایل و مستندات مربوطه است. در هر دو مورد کارگزار موظف به اعلام موضوع به همراه دلایل به مشتری است.

۸. کارگزار متعهد است داده ها و اطلاعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد.

تبصره: کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح قرار دهد.

۹. کارگزار متعهد است از طریق سامانه، همواره جزئیات وضعیت حساب، قدرت خرید و سوابق سفارش ها و معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید.

۱۰. در صورت وقوع هرگونه اختلال در دسترسی به سامانه در موارد قابل پیش بینی، کارگزار موظف به اطلاع رسانی به مشتری قبل از وقوع اختلال است و در موارد غیرقابل پیش بینی باید بلافاصله پس از وقوع اختلال نسبت به اطلاع رسانی به مشتری اقدام نماید.

۱۱. کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنمای رسمی خود به اطلاع مشتری برساند:

- لیست نسخه های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛
- رویه های واریز و برداشت وجه و مدت زمان های آن (مطابق مقررات سازمان)؛
- مخاطرات استفاده از سامانه؛
- اطلاعات لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش ها در زمان اتمام مجوز، تعلیق یا محرومیت کارگزار که بر دسترسی مشتری به سامانه موثر باشد؛
- رویه هایی برای ویرایش یا حذف سفارش های ثبت شده و ثبت سفارش جدید در زمانی که اختلالی در سامانه وجود داشته باشد؛
- قوانین و مقررات جدید و محدودیت های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

۱۲. کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات برخط ندارد.

۱۳. کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمی نماید بنابراین امضای این قرارداد تکلیفی برای کارگزار جهت ارائه خدمات برخط به مشتری از طریق سامانه ایجاد نمی کند و چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه بنا به هر دلیل، دسترسی به سامانه یا استفاده از آن برای مشتری ممکن نباشد، کارگزار مسئول جبران خسارت های وارده به مشتری در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه نخواهد بود و در صورت قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه، مشتری می تواند با مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعلامی کارگزار بر اساس بند ۱۱ این ماده، نسبت به ویرایش یا حذف سفارش های ثبت شده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.

ماده (۴) حقوق و تعهدات مشتری

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

تاریخ:

سریال:

۱. مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمانی که لازم باشد به کارگزار ارائه نماید.
۲. مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می‌گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.
۳. مشتری متعهد می‌گردد از انجام هرگونه اقدام که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله دست‌کاری بازار و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی خودداری نماید.
۴. مشتری متعهد است در تمامی مراحل اجرای این قرارداد، استفاده از سامانه، ثبت سفارش‌های خرید و فروش، انجام معامله، تمامی واریزها و برداشت‌ها و تمامی اقدامات مربوط به پیش یا پس از انجام معامله، کلیه قوانین و مقررات و الزامات ابلاغی توسط سازمان و سایر مراجع ذی‌صلاح و شرایط اعلامی توسط کارگزار را رعایت نماید. در هر حال مشتری مسئول جبران کلیه خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.
۵. مشتری باید شماره حساب بانکی به نام خود در بانکی که کارگزار اعلام می‌کند، جهت دریافت وجوه معرفی نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به حساب یادشده امکان‌پذیر است.
۶. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، بر عهده مشتری است.
۷. تمامی سفارش‌ها، معاملات و کلیه اقداماتی که در فرآیندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله (تظیر تأیید، پذیرش یا امضای تعهدنامه‌ها، بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، واریز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارش‌ها، معاملات انجام‌شده، درخواست تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه، بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه، صدور حواله و تحویل کالا، تعیین باربری و مقصد حمل کالا، اعلام تأخیر در تحویل کالا، درخواست تحویل کالا با تأخیر، درخواست انقضاء قرارداد به دلیل تأخیر در تحویل کالا و ...) از طریق سامانه و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، به منزله اقدام توسط شخص مشتری است و مشتری تحت هیچ عنوان نمی‌تواند سفارش‌ها، معاملات یا به طور کلی هیچ یک از اقدامات انجام‌شده از طریق سامانه را انکار نماید یا ثبت سفارش، انجام معامله یا هرگونه اقدام انجام‌گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.
۸. مشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطلاعات، اسناد و مدارکی را که با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وی در سامانه بارگذاری می‌شود، تأیید می‌نماید. در هر حال کلیه تبعات و مسئولیت‌های کیفری و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیرواقعی یا ارائه اطلاعات به نحو غیرصحیح در سامانه، تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.
۹. مشتری متعهد می‌گردد اطلاعات احراز هویت خود در سامانه (از جمله نام کاربری، رمز عبور، رمز یکبار مصرف) را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. در غیر این صورت هرگونه مسئولیت ناشی از این امر بر عهده مشتری خواهد بود.
۱۰. مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال کند.
۱۱. مشتری کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از استفاده‌ی نادرست از سامانه را بر عهده می‌گیرد.
۱۲. در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت ۶۰ روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می‌تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید.
۱۳. 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 کارگزار را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
۱۴. مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام‌شده از طریق سامانه و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.
۱۵. مشتری مکلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از نام کاربری و رمز عبور یا حساب (های) بانکی خود، موضوع را فوراً به کارگزار اطلاع دهد.
۱۶. مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هر گونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
۱۷. مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه برخوردار است.
۱۸. مشتری متعهد می‌گردد در صورت اختلال در سامانه، از راه‌های جایگزین اعلام‌شده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری) استفاده نماید.
۱۹. مشتری متعهد می‌گردد حساب اعلامی توسط وی، حساب مشترک نبوده و چنانچه خلاف آن ثابت شود مسئولیت خسارت احتمالی وارده، با شرکت کارگزاری نمی‌باشد.

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

تاریخ:

سریال:

تبصره: مشتری ضمن این بند اظهار می‌نماید به گردش حساب و معاملات خود به نحوی که روزانه بتواند از جزئیات معاملات و اعتبار و نیز مانده حساب خود مطلع گردد، دسترسی داشته و متعهد می‌گردد چنانچه خللی در این امور به وجود آید، حداکثر تا ۱۵ روز پس از انجام معامله، به صورت مکتوب به شرکت کارگزاری (دبیرخانه شرکت) اطلاع‌رسانی نماید. در غیر اینصورت مسئول خسارات وارده به خود بوده و حق اعتراض نخواهد داشت.

۲۰. چنانچه حساب مشتری نزد کارگزاری به هر دلیل (ابطال معاملات فروش، ثبت فیش واریزی نامعتبر، اختلال نرم‌افزار، خرید بدون مانده و ...) بدهکار گردد، شرکت کارگزاری حق دارد به تشخیص خود از دارایی مشتری، اقدام به فریز، فروش و تسویه نماید.

تبصره: کلیه هزینه‌های مرتبط با بدهکار شدن مانده حساب مشتری نزد کارگزاری، بر عهده مشتری خواهد بود.

۲۱. مشتری متعهد می‌گردد کلیه مقررات مربوط به معاملات بورس و فرابورس ایران خصوصاً مصوبات در مورد موضوع پولشویی را رعایت نماید.

۲۲. کلیه خریدهای مشتری به صورت نقدی می‌باشد، مگر اینکه به صورت جداگانه قرارداد اعتباری فی‌مابین تنظیم شود.

۲۳. چنانچه مشتری به هر دلیلی وجه خود را به صورت نقد واریز ننماید، دستورهای خرید مشتری برای کارگزاری الزامی جهت خرید ایجاد نمی‌کند و مشتری حق اعتراض نخواهد داشت.

۲۴. کلیه قراردادهایی که مشتریان شرکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر یا حتی کارکنان و مدیران شرکت کارگزاری تحت عناوینی مثل سبدگردانی، مشارکت در سرمایه‌گذاری و غیره منعقد می‌کنند نسبت به شرکت کارگزاری فاقد اثر و اعتبار بوده و مسئولیت شرکت تنها در خصوص اسنادی است که مطابق با آخرین اصلاحات روزنامه رسمی به امضاء صاحبان مجاز رسیده و مهر به مهر شرکت باشد.

۲۵. تمامی وجوه مشتری باید در حساب‌های شرکت کارگزاری واریز شود و شرکت مسئول وجوه واریز مشتریان به حساب اشخاص ثالث، حتی کارکنان یا مدیران شرکت نمی‌باشد.

۲۶. در خصوص مشتریان حقوقی، صرفنظر از مستندات مربوط به اشخاص حقوقی از قبیل روزنامه رسمی و ... رویه‌ای که تا کنون جهت تأیید دستورهای این دسته از مشتریان با قراردادهای فی‌مابین جاری بوده مورد تأیید مشتریان حقوقی بوده و مادامی که به صورت رسمی این رویه را تغییر ندهد حق اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

۲۷. شرکت کارگزاری مستحق دریافت کارمزد در معاملات می‌باشد و مواردی از قبیل فسخ، انفساخ یا ابطال معاملات صورت گرفته در تمام سامانه‌های معاملاتی بورس و فرابورس مانع از این امر نمی‌باشد و تمامی مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی ملزم به پرداخت کارمزد معاملات و اندازوم خسارات وارده به شرکت کارگزاری می‌باشند.

ماده (۵) 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 است. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص این سوابق و داده‌پیام‌ها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.

ماده (۶) فورس ماژور (قوه قاهره)

هر گاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک امر خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، کارگزار مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت کارگزار مکلف است از طریق سایت اینترنتی خود در اسرع وقت مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

ماده (۷) نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار

در مواردی که کارگزار بر اساس این قرارداد یا دستورالعمل ملزم به اطلاع‌رسانی به مشتری است، کلیه اطلاع‌رسانی‌ها و مکاتبات به یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری انجام می‌گردد:

- ارسال پیامک به شماره موبایل درج‌شده مشتری در مقدمه این قرارداد (صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی)
- ارسال به پست الکترونیکی درج‌شده مشتری در مقدمه این قرارداد
- اعلام در سامانه

مهر و امضا کارگزاری

اعضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

تاریخ:

سریال:

■ اعلام در سایت اینترنتی کارگزار

تبصره: در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش‌های فوق را انتخاب نماید، اطلاع‌رسانی از طریق هر یک از روش‌های انتخاب شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

ماده ۸) انحلال قرارداد

۱ در موارد زیر قرارداد منفسخ می‌گردد:

- تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذی‌صلاح
- تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز کارگزار

۲ هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعلام کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.

تبصره ۱: همزمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به طرف مقابل است.

تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، مشتری مکلف است فوراً نسبت به تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط اقدام نماید.

ماده ۹) حل و فصل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد ۲۶ و ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۰) اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

نشانی و اطلاعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطلاعات تماس موظف است نشانی و اطلاعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز پس از تغییر کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی و اطلاعات تماس جدید اعلام نشده، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می‌شود.

تبصره: مشتریان حقوقی موظف هستند به محض انجام تغییرات در اساسنامه، روزنامه رسمی و صاحبان امضاء مجاز، مراتب را به صورت کتبی به کارگزاری اطلاع دهند.

تبصره: اعلام نشانی و اطلاعات تماس جدید کارگزار در روی سایت اینترنتی کارگزار به منزله اعلام آن به مشتری خواهد بود.

این قرارداد در ۱۰ ماده و ۸ تبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ به امضای طرفین رسید و هر یک از طرفین با امضای نسخه طرف مقابل، به دریافت نسخه خود اقرار می‌نماید.

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

تعهدنامه استفاده از خدمات برخط کارگزار

(منضم قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار)

تاریخ:

سریال:

اینجانب فرزند به شماره شناسنامه و کد ملی متولد / / صادره از که اصالتاً / به عنوان نماینده قانونی (ولی/قیم/وصی) به نمایندگی از شخص حقوقی به نام به شناسه ملی و شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستان متقاضی استفاده از زیرساخت موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط هستیم، اقرار و تعهد می‌نمایم:

- ۱ - از دانش و مهارت لازم درخصوص نحوه استفاده از زیرساختها 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 هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد، نیستم.
- ۴ - از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خوداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۵ - از ایجاد اختلال یا هر گونه اقدام به اختلال (سوء استفاده) در سامانه معاملات و زیرساختهای برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار / معامله‌گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۶ - امکان استفاده از زیرساخت 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 زیرساخت برخط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب قرار داده شده است را می‌پذیرم.
- ۷ - مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هر گونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهده اینجانب می‌باشد.

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی نماینده، امضا و اثرانگشت و مهر شرکت



کارگزاری بانک رفاه کارگران
REFAH K. BANK BROKERAGE

تاریخ:
شماره سریال:

آزمون سنجش سطح دانش متقاضیان دریافت کد کاربری معاملات بر خط

نام و نام خانوادگی:

۱- تعریف حجم مبنا چیست؟

- الف - حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار در آن روز رسمیت پیدا کند.
ب - تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.
ج - تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.
د - تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده است.

۲- محدودیت حجمی در ورود سفارشات به چه معناست؟

- الف - حداقل تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه ی معاملات وارد می شود.
ب - حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه ی معاملات وارد می شود.
ج - حداقل تعداد سهامی است که در هر روز بایستی معامله گردد.
د - حداقل سهمی که وارد سیستم شده است.

۳- کارگزار ناظر کیست؟

- الف - کارگزاری است که سهامداران می توانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.
ب - کارگزاری می باشد که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است.
ج - کارگزاری که مشتری کد سهامداری خود را از آنجا گرفته است.
د - همه موارد

۴- تسویه معاملات در چند روز بعد از انجام معامله صورت می گیرد؟

- الف - ۳ روز
ب - ۳ روز کاری
ج - ۲ روز
د - ۲ روز کاری

۵- آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟

- الف - خیر، به دلیل تسویه نشدن وجوه معاملاتی
ب - بله، با راه اندازی سیستم جدید معاملاتی امکان فروش سهامی که همان روز خریداری شده وجود دارد.
ج - خیر، فروش همان سهم که در همان روز خریداری شده خلاف مقررات شمرده می شود.
د - خیر، چون از نظر ناظر بازار و نوسان قیمتی سهم این کار امکان پذیر نیست.

۶- مفهوم DPS چیست؟

- الف - بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود.
ب - بخشی از سود پیش بینی شده هر سهم شرکت است.
ج - بیانگر پیش بینی تقسیم سود در آینده می شود.
د - بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود.

۷- ارزش اسمی هر سهم شرکت های سهامی عام چند ریال است؟

- الف - ۱۰۰ ریال
ب - ۱۰۰۰ ریال
ج - ۱۰۰۰۰ ریال
د - ۱۰۰۰۰۰ ریال

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت

آزمون سنجش سطح دانش متقاضیان دریافت کد کاربری معاملات برخط

تاریخ:

شماره سریال:

نام و نام خانوادگی:

۸ - با ورود معاملات برخط چه تغییری در بازارهای سهام صورت گرفته است؟

- الف - تعداد معاملات به شدت رشد نموده است.
ب - حجم معاملات افزایش یافته است.
ج - سرمایه گذاران جدیدی وارد بازار سرمایه شده اند.
د - همه موارد

۹ - کدامیک از گزینه های زیر جزء مزایای معاملات آنلاین نمی باشد؟

- الف - سرمایه گذار مطمئن است که سفارش او دقیق در زمان
ب - نقل و انتقال وجه بدون مراجعه به کارگزاری و بانک در کسری از ثانیه
مورد نظر وارد سامانه معاملات می شود.
انجام می شود.
ج - امکان مشاهده صورت حساب خود در هر لحظه
د - بروز اختلاف احتمالی میان کارگزار و مشتری در خصوص زمان ورود سفارش

۱۰ - نماد معاملاتی اوراق بهادار در بورس در موارد زیر توسط بورس متوقف می شود:

- الف - یک روز کاری قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان
ب - یک روز کاری قبل از برگزاری جلسه هیأت مدیره ناشر پذیرفته شده جهت
سهام بر اساس اطلاعیه دعوت به مجمع منتشره توسط سازمان
تصمیم گیری در خصوص تغییر سرمایه بر اساس اطلاعیه منتشره توسط سازمان
ج - یک روز کاری قبل از سررسید پرداخت سود علی الحساب اوراق بهادار در صورت تقاضای ناشر پذیرفته شده
د - همه موارد

نتیجه آزمون:

بدینوسیله گواهی می نمایم اینجانب فرزند با کدملی و
کدمعاملاتی بورسی در روز ساعت به صورت حضوری نام کاربری و رمزعبور
جهت ورود به سامانه معاملات برخط شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران را به صورت محرمانه در قالب ایمیل یا پیامک
دریافت نموده ام و تعهد می نمایم بلافاصله به تغییر رمز عبور اقدام نموده و از افشای آن به افراد دیگر خودداری می
نمایم. از این رو کلیه مسئولیت های ناشی از حفظ، نگهداری، افشا و انجام معاملات احتمالی بعدی آن را برعهده می
گیرم و در صورت بروز هرگونه سوءاستفاده احتمالی از نام کاربری و رمزعبور اینجانب، شرکت کارگزاری بانک رفاه
کارگران هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

مهر و امضا کارگزاری

امضا کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی، مهر یا امضا مجاز و مهر شرکت