

سیکیورٹیز بروکرز

سرٹیفکیٹ ہولڈر کے طور پر کی TRE سیکیورٹیز بروکر کی تعریف سیکیورٹیز ایکٹ 2015 میں ایک گئی ہے جو کاروبار کے لحاظ سے؛

کسی بھی شخص کے ساتھ کرنے کے لیے کرتا ہے یا پیشکش کرتا ہے یا کسی بھی شخص کو اس میں داخل ہونے یا داخل کرنے کی پیشکش کرنے کی ترغیب دیتا ہے یا اس کی پیشکش کرتا ہے، کسی بھی معاہدے کے لیے یا اس کے لیے خرید، فروخت، تبادلہ یا رکنیت حاصل کرنے کے لیے؛ یا

کلائنٹس کے لیے یا اس کے اپنے اکاؤنٹ پر سیکیورٹیز میں تجارت، یا اس میں لین دین پر اثر انداز ہونے کے لیے کوئی آرڈر مانگتا یا قبول کرتا ہے۔" دی

سیکیورٹیز بروکر کو ہونا چاہیے:

سرٹیفکیٹ ہولڈر؛ اور • TRE (کا) • ایک عوامی یا نجی کمپنی؛ • پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ سے لائسنس یافتہ SECP سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان



سیکیورٹیز بروکر کے ساتھ تجارتی اکاؤنٹ کھولنا

کی ویب سائٹ پر جانا چاہیے؛ PSX سیکیورٹیز بروکر کے ساتھ تجارتی اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے، ایک صارف کو ہولڈر ہے۔ اور TRE Certificate کا PSX یقینی بنائیں کہ یہ اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات اور رجسٹرڈ دفتر/شاخوں کی تصدیق کریں۔

”Sahulat Form ایپلیکیشن/اکاؤنٹ اوپننگ فارم“ (”Sahulat KYC اور ”CRF کسٹمر ریلیشن شپ فارم“) ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں کم از کم شرائط و ضوابط شامل ہیں، جو سیکیورٹیز بروکر اور ان کے صارفین پر یکساں طور پر پابند ہیں، جس پر تمام صارفین کو دستخط، پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔

اپنا اکاؤنٹ کھولنے کے وقت، گاہک کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے:
یا سہولت فارم کے تمام متعلقہ شعبے مناسب طریقے سے بھرے ہوئے ہیں اور غیر متعلقہ فیلڈز کو ختم کر دیا CRF گیا ہے؛

• معاون دستاویزات کے ساتھ سیکیورٹیز بروکر کو درست، مکمل اور موجودہ معلومات فراہم کی جاتی ہیں؛
سے منسلک ہیں، انہیں فراہم کیے جاتے ہیں، ہر صفحے پر سیکیورٹیز CRF/Sahulat Forms شرائط و ضوابط، جو بروکر کے کمپلائنس آفیسر کی طرف سے مناسب مہر، تاریخ اور دستخط کیے جاتے ہیں۔ اور
سہولت فارم کے CRF/ر سک ڈسکلوزر دستاویز، جس میں ٹریڈنگ سے وابستہ مختلف خطرات شامل ہیں، ان کے ساتھ ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔



صارفین کے اثاثوں کا تحفظ

ریگولیشنز سیکیورٹیز بروکرز PSX صارفین کے مفادات اور حقوق کے تحفظ کے لیے،
پر کچھ ذمہ داریوں کی وضاحت کرتے ہیں، جن میں شامل ہیں:

- ٹریڈنگ آرڈرز / ہدایات دینا
- کنٹریکٹ نوٹوں کی ترسیل/تجارتی تصدیق
- ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے سہ ماہی بیانات کی فراہمی
- صارفین کو لازمی ٹیرف ڈھانچے کی فراہمی
- مارجن ڈپازٹس اور رسیدیں/سیکیورٹیز کی تجارت کے لیے ادائیگیاں
- شکایت سے نمٹنے کا طریقہ کار
- ڈیفالٹ مینجمنٹ کی کارروائی
- صارفین کی طرف سے ان کے حقوق اور اثاثوں کے تحفظ کے لیے دیگر اقدامات



ٹریڈنگ آرڈرز/ہدایات کی جگہ کا تعین

ذیل میں ذکر کردہ مواصلات کے قابل قبول طریقہ کے مطابق، صارفین کو ٹریڈنگ آرڈر دینا چاہئے/سیکیورٹیز بروکرز کو ہدایات دینا چاہئے؛

- تحریری طور پر، یا
- وقف شدہ ٹیلی فون لائنوں پر ٹیلی فونک مواصلات، مرکزی کال ریکارڈنگ سسٹم کے ذریعے روٹ، یا
- ہر تجارت کے لیے انٹرنیٹ پر مبنی تجارتی نظام کے ذریعے آن لائن؛

سیکیورٹیز بروکر کے دفتر میں گاہک کی طرف سے دیے گئے زبانی احکامات تحریری اعتراف کی وصولی سے مشروط ہیں



معادہ نوٹ کی منتقلی/تجارتی تصدیق

سیکیورٹیز بروکرز کو اپنے صارف کو ایک معادہ نوٹ/تصدیق منتقل کرنا ضروری ہے؛

- لین دین پر عمل درآمد کے 24 گھنٹوں کے اندر،
- جس میں تجارت کی تمام مخصوص تفصیلات کے ساتھ ساتھ کمیشن کی شرح اور اس طرح کی تجارت پر وصول کی جانے والی دیگر قابل اطلاق فیس/لیویز شامل ہوں گی۔

گاہک کو چاہیے:

- سیکیورٹیز بروکر سے کنٹریکٹ نوٹوں کی وصولی کو یقینی بنائیں اور دیے گئے آرڈرز کے خلاف اس کے مواد کی تصدیق کریں۔
- کسی بھی غلطی یا غیر مجاز تجارت کو ایک تجارتی دن کے اندر سیکیورٹیز بروکر کے نوٹس میں لائیں، بصورت دیگر، تجارت کو کسٹمر پر حتمی اور پابند سمجھا جائے گا۔



ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے سہ ماہی بیانات کی فراہمی

ہر سیکیورٹیز بروکر کو اپنے صارفین کو سہ ماہی اکاؤنٹ کا بیان فراہم کرنا چاہیے:

• ہر سہ ماہی کے اختتام سے 15 دنوں کے اندر مواصلات کے متفقہ طریقوں کے ذریعے، دیگر متعلقہ معلومات کے ساتھ ساتھ عمل میں آنے والی تجارتوں کو ملانے کے لیے۔

گاہک:

• سیکیورٹیز بروکر کے ساتھ سہ ماہی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ میں شناخت کی گئی کسی بھی غلطی یا تضاد کا معاملہ اس کی وصولی کے سات (7) دنوں کے اندر اٹھانا چاہیے۔

• کو کسی بھی وقت اپنے بروکر سے نقد اور پورٹ فولیو کی پوزیشنوں کی وضاحت کرنے والے اپنے اکاؤنٹس کے بیانات حاصل کرنے کا حق ہے



صارفین کو لازمی ٹیرف ڈھانچے کی فراہمی۔

سیکیورٹیز بروکر کو اکاؤنٹ کھولنے کے وقت اپنے صارفین کو باضابطہ طور پر دستخط شدہ ٹیرف شیڈول فراہم کرنے کی ضرورت ہے، جس میں کم از کم درج ذیل معلومات شامل ہوں:

- کمیشن کی شرح اور کوئی اور چارجز;
- قابل اطلاق ریگولیٹری پی ایس ایکس، سی ڈی سی، این سی سی سی پی ایل اور ایس ای سی پی وغیرہ کی تجارت یا لین دین کی فیس اور وفاقی اور صوبائی حکومت کے ٹیکس اور فرائض یعنی قانونی محصولات عائد کرتی ہے۔

میں کوئی تبدیلی;

- کمیشن کی شرح اس وقت تک موثر نہیں ہوگی جب تک کہ کسٹمر اور سیکیورٹیز بروکر کے ذریعہ اتفاق اور دستخط نہ ہوں۔
- قابل اطلاق ریگولیٹری اور قانونی محصولات 07 کام کے دنوں کے اندر صارف تک پہنچائے جائیں



مارجن ڈیازٹس اور رسیدیں/تجارتی کے لئے ادائیگی

صارفین کو یقینی بنانا چاہئے:

• تصفیہ کی تاریخ پر سیکیورٹیز کی خریداری کے لیے سیکیورٹیز بروکر کو ادائیگی؛ اور
• کسی بھی مارکیٹ میں اپنی تجارت کے لیے سیکیورٹیز بروکر کی ضرورت کے مطابق تمام قابل اطلاق مارجن جمع کروائیں۔

- سیکیورٹیز بروکر کو صوابدید حاصل ہے:

• مارجن کال کے ایک تجارتی دن کے اندر اضافی مارجن جمع کرنے میں ناکامی کی صورت میں مارجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کسٹمر کی بقایا یوزیشنوں/سیکیورٹیز کو ختم کریں (تحریری طور پر)؛ اور • ایسی سیکیورٹیز کی کو اطلاع کے تحت اس کے کولیٹرل اکاؤنٹ میں تصفیہ کی تاریخ پر نہیں کی جاتی PSX منتقلی جس کے خلاف ادائیگی ہے۔

گاہک کو سیکیورٹیز بروکر کو ان کے اپنے نام پر ادائیگی کرنے کو یقینی بنانا چاہیے:

• صرف سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری، یا تجارت کے لیے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سیکیورٹیز بروکر سرمایہ کاری پر مقررہ منافع کی پیشکش نہیں کرتا ہے:
سے زیادہ رقم کے لیے نقد میں؛ PKR 25,000 •
سے زیادہ PKR 25,000 • صرف کراس شدہ چیک/بینک ڈرافٹ/ایے آرڈرز یا کسی دوسرے بینکنگ چینلز کے ذریعے،

،۔ PKR 25,000 • صرف غیر معمولی حالات میں



شکایت کو سنبھالنے کا طریقہ کار

گاہک اور سیکیورٹیز بروکر کے درمیان تجارت سے متعلق تنازعہ کی صورت میں جو خوش اسلوبی سے طے نہیں کے ریگولیٹری افیئرز ڈویژن میں درج کر سکتا ہے۔ (RAD) PSX ہوتا ہے، صارف اپنی شکایت

• گاہک شکایت درج کر سکتا ہے؛

ویب سائٹ پر دستیاب) سرمایہ کار PSX تجویز کردہ سرمایہ کاروں کو جمع کر کے (o

، یا complaints@psx.com.pk پر۔

پر۔ csir.psx.com.pk الیکٹرانک طور پر o

متعلقہ سیکیورٹیز بروکر کے ساتھ معاملہ اٹھاتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے حل کے لیے آگے بڑھتا ہے؛ PSX •

اے ثالثی، یا جہاں تنازعہ خوش اسلوبی سے طے نہیں ہوا ہے

ضوابط کے باب 18 کے تحت تجویز کردہ طریقہ کار کے مطابق ثالثی کے لیے PSX اے ثالثی؛ جہاں متنازعہ فریق

درخواست دینے کا انتخاب کرتے ہیں۔

o سینئر مینجمنٹ اسٹاف کے نمائندوں PSX مستقل ثالثی پینل صنعت کے ماہرین، بروکرینج ہاؤسز کے سی ای اوز، اور

پر مشتمل ہے۔

اے ثالث اپنے نقطہ نظر میں آزاد اور معروضی ہیں اور کسی بھی تنازعہ کا فیصلہ کرنے سے پہلے متعلقہ فریقوں کو

سماعت کا مساوی موقع فراہم کرتے ہیں۔



پہلے سے طے شدہ انتظامی کارروائی

- PSX سیکیورٹیز بروکر کے ڈیفالٹ کی صورت میں،
- ڈیفالٹ سے متعلق معاملات کو سنبھالنے کے لیے ڈیفالٹ کمیٹی تشکیل دیتا ہے،
 - ویب سائٹ اور اخبارات میں اشتہار) کو ڈیفالٹ کرنے کے خلاف PSX • سیکیورٹیز بروکر، (دعویٰ کی دعوت دیتا ہے،
 - دعویٰ کی تصدیق کے لیے آڈیٹر کا تقرر کرتا ہے،
 - منظور شدہ دعویداروں کو دستیاب فنڈز تقسیم کرتا ہے۔

درج ذیل ذرائع سے ڈیفالٹر سیکیورٹیز بروکرز کے منظور شدہ دعووں کو طے کرتا ہے؛ PSX

کے ساتھ ایکسچینج PSX یعنی سیکیورٹیز بروکر کی طرف سے (BMC • بیس کم از کم کیپٹل) ٹریڈنگ سسٹمز کے ذریعے تجارت کرنے کی اہلیت کے لیے جمع کرائی گئی ضمانت۔ جہاں سے حاصل کی گئی رقم سے زیادہ ہیں، ایسے دعوے پہلے سے طے BMC منظور شدہ دعوے شدہ بنیادوں پر طے کیے جاتے ہیں،

جسے زیادہ سے (CCPF کے زیر انتظام سینٹرلائزڈ کسٹمرز پروٹیکشن کمپنیشن فنڈ) PSX • فی گاہک تک منظور شدہ دعووں کے تصفیے کے لیے استعمال کیا جا PKR 500,000 زیادہ سکتا ہے



صارفین کے حقوق اور اثاثوں کے تحفظ کے لیے دیگر اقدامات

صارفین کو چاہئے:

- سیکیورٹیز بروکر کے ساتھ اپنا ٹریڈنگ اکاؤنٹ اپنے نام سے کھولیں، اور اکاؤنٹ خود چلانے کی ترغیب دی جاتی ہے؛
- ایک قابل اعتماد شخص کو تحریری طور پر سیکیورٹیز بروکر کو اجازت دیں اور ریکارڈ مقصد کے لیے اس طرح کی اجازت کی ایک کاپی اپنے پاس رکھیں؛
- اس میں فراہم کردہ معلومات کی درستگی اور مکمل ہونے کی تصدیق کے بعد درج ذیل رپورٹس پر دستخط کریں اور ریکارڈ مقاصد کے لیے ایک کاپی بھی حاصل کریں،

پوسٹ رپورٹ، اور UIN
اے سی ڈی سی سیٹ اپ رپورٹ

- کی طرف سے بھیجے گئے ٹریڈنگ/حرکت کے لیے الرٹس کے ذریعے تجارتی CDC/NCCPL سرگرمی کو ٹریک کریں



اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے وقت سے بچنے کے طریقے

- ضمانت شدہ منافع/واپسی کی ادائیگی کے خلاف سیکیورٹیز بروکر کے ساتھ رقم کی سرمایہ کاری کرنا.
- سیکیورٹیز بروکر کو قرض یا دیگر فنانشنگ میں توسیع.
- سیکیورٹیز بروکر یا اس کے کسی ملازم کو گاہک کی جانب سے تجارت کرنے کا اختیار دینا.
- بغیر لائسنس کے سرمایہ کاری کے مشیر کے مشورے پر سرمایہ کاری کرنا.
- غیر منظم/غیر رجسٹرڈ افراد کے ذریعہ سوشل میڈیا پر سرمایہ کاری کے مشورے کو سبسکرائب کرنا



Contact Information:

HEAD OFFICE

Room # 738-741, 7th Floor, Stock Exchange Building, Karachi.
Phones: 32410136-40, 32414112-13 Fax: 32460708

CORPORATE OFFICE

Room No. 1010-1011, 10th Floor, Saima Trade Tower "A",
I.I. Chundrigar Road, Karachi. Tel: 322774974-76

Email: info@mra.com.pk Web: www.mra.com.pk

