

فرم قرارداد معاملات برخط (online trading)

قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید. تعاریف دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.

ماده ۱: طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "عضو" نامیده می شود:
 نام عضو: شرکت کارگزاری آبتین استاک شماره ثبت ۸۲۶۴ تاریخ ثبت ۱۳۸۵/۰۱/۱۶ محل ثبت: قزوین شماره تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۹۳۹۸۹۰ کد پستی: ۱۵۹۹۶۴۵۷۱۵
 ۱- آقای علیرضا مقدس سمت: روزنامه رسمی شماره مورخ

۲- آقای حمیدرضا اکبری سمت: رئیس هیئت مدیره
 آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان حافظ، روبروی دانشگاه امیر کبیر، کوچه شیرین، پلاک ۳۴، طبقه اول
 الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:

* نام * نام خانوادگی: * نام پدر: * کد ملی: * شماره شناسنامه: * شماره سریال شناسنامه: حرف سری
 (دو رقم) سریال (شش رقم) * محل صدور: * تاریخ تولد / / * محل تولد: * جنسیت: مرد ☐ زن ☐
 شغل تحصیلات: * کد بورسی: * وضعیت تاهل: متاهل ☐ مجرد ☐ * آدرس منزل: * تلفن ثابت: * کد پستی:
 * نشانی الکترونیک: آدرس محل کار: * تلفن ثابت: * نمابر: * تلفن همراه: * حساب بانکی:

نام بانک	نوع حساب	شماره حساب	شماره شب	نام شعبه

ب) برای اشخاص حقوقی ایرانی:

* نام: * کد معاملاتی: * شناسه ملی: * نوع شخصیت حقوقی: * زمینه فعالیت: * شماره ثبت: *
 محل ثبت: * تاریخ ثبت: / / * سایت الکترونیکی: * نشانی الکترونیکی: * نشانی: * کد پستی:
 * تلفن تماس: نما بر

* مشخصات اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و دارندگان امضای مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	دوره تصدی		دارای امضاء مجاز هستند یا خیر	نمونه امضاء
			آغاز	پایان		
۱						
۲						

* حساب بانکی:

نام بانک	نوع حساب	شماره حساب	شماره شب	نام شعبه

ج) برای اشخاص خارجی (حقیقی حقوقی):

* نام: * تابعیت: * شماره پاسپورت / شماره ثبت: * شماره سرمایه گذار خارجی: * شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزی: * آدرس پست الکترونیکی: * شماره حساب بانکی:
 * نام و کد بانک: * آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در ایران:
 * 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 معتبر است.

ماده ۴: حقوق و تعهدات عضو

محل امضای عضو

محل امضای مشتری

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

۲-۴ عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود می باشد.

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

۴-۴ عضو متعهد است امکان ارائه خدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی بر خط بازار را فراهم نموده و روش های ارائه آن را در سایت رسمی خود اعلام کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.

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

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

۷-۴ 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.

۸-۴ در راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق وبسایت عضو به اطلاع سرمایه گذاران رسانده می شود:

- اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛
- رویه دریافت سفارش ها، پردازش و اجرای سفارش ها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛
- رویه های مدیریت حوادث پیش بینی نشده در معاملات بر خط اوراق بهادار از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت؛
- در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش بینی و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیش بینی از طریق پست الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگر.
- اطلاع رسانی لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش ها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات
- رویه هایی برای حذف سفارش های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی بر خط بازار وجود نداشته باشد .
- اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات بر خط

ماده ۵: تعهدات مشتری

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

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

۳-۵ 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 خوداری نماید.

۴-۵ مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می نماید، جهت دریافت وجوه ارائه نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفا از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری 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.

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

۷-۵ مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاری سامانه معاملات برخط اوراق بهادار را بر عهده می گیرد.

۸-۵ 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.

۹-۵ 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، کلیدواژه ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.

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

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

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

۱۳-۵ 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.

۱۴-۵ مشتری مسئول کنترل حساب های خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به عضو اطلاع می دهد:

- هر گونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره (های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛
- هر گونه عدم دریافت تاییدیه ثبت سفارش؛
- دریافت تاییدیه ثبت سفارش یا معامله ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛
- هر گونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سبد دارایی ها یا اطلاعات معاملات.

۱۵-۵ مشتری مجاز به هیچ گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی بر خط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

۱۶-۵ مشتری اقرار می نماید که از دانش کافی در خصوص 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 مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می داند.

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

ماده ۶: حدود مسئولیت طرفین

۱-۶ 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 گیرد بر عهده مشتری می باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

۲-۶ عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ می دهد، نمی باشد.

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

۴-۶ 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.

۵-۶ 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 ترانکس های 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 می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیام ها، اطلاعات مندرج در زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است

ماده ۸: انحلال قرار داد

قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می یابد.

۱-۸ در صورت اعلام مشتری مبنی بر فسخ قرار داد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات بر خط وی نزد عضو، قرار داد فسخ می شود.

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

۳-۸ در صورت تعلیق به مدت بیش از یک ماه با لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ می شود.

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

اینجانب آقای / خانم:	فرزند:
به شماره شناسنامه:	کدملی:
متولد سال:	صادره از:
که اصالتاً/به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام:	به شماره ثبت:
نزد اداره ثبت شرکت های شهرستان:	

متقاضی استفاده از خدمات دسترسی بر خط بازار هستم، اقرار و تعهد می نمایم:

۱. دانش لازم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیر ساخت دسترسی بر خط بازار را دارا می باشم.
۲. مهارت لازم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
۳. دانش لازم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
۴. مشمول هیچ گونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد، نمی باشم.
۵. تعهد می نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
۶. تعهد می نمایم از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوء استفاده) در سامانه معاملات و زیر ساخت دسترسی بر خط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
۷. امکانات استفاده از خدمات دسترسی بر خط 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 می پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
۸. مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری برعهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز برعهده اینجانب می باشد.