

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۸۶/۲/۲۰

شماره: ۱۲۶۷۷۹۶

عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران

برادر ارجمند جناب آقای مهندس هاشمیان
دبیر کل محترم سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران

با سلام،

احتراماً، به پیوست دستورالعمل "ثبت سفارش کالا در بورس فلزات" که در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۹ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده، جهت اجرا و ابلاغ به کارگزاران محترم آن بورس، ارسال می‌گردد.

سیدعلی حسینی

رئیس هیئت مدیره
سازمان کارگزاران
بورس فلزات

احمد رشید
رئیس هیئت مدیره
سازمان کارگزاران
بورس فلزات

دبیرخانه مرکزی سازمان بورس فلزات
شماره نامه: ۲۲۴۴
تاریخ: ۱۳۸۶/۲/۲۱
پیوست:

228 Hafez Ave-Tehran 11389
Tel:(9821) 66 70 41 30 - 66 70 02 19 - 66 70 0309
Fax:(9821) 66 71 67 62

تهران - خیابان حافظ - شماره ۲۲۸
تلفنهای: ۶۶۷۰۰۳۰۹ - ۶۶۷۰۰۲۱۹ - ۶۶۷-۴۱۳۰
فاکس: ۶۶۷۱۶۷۶۲
تلفن: ۲۲۳۲۸۲
صندوق پستی: ۱۱۳۵۵ - ۳۹۹

دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس فلزات

در راستای اجرای مواد ۲۱ آیین نامه معاملات مصوب مورخ ۸۲/۰۶/۰۳ شورای بورس و اصلاحات بعدی آن و ۲۲ آیین نامه اتاق پایاپای بورس فلزات مصوب مورخ ۸۴/۰۳/۰۹ شورای بورس و با هدف افزایش شفافیت معاملات، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و سامان بخشیدن به ثبت سفارش‌های مشتریان (اعم از خریداران و فروشندگان) در این بورس‌ها این دستورالعمل تدوین و تصویب می‌گردد.

ماده ۱. کلیه کارگزاران موظفند سفارش‌های هریک از مشتریان را در فرمهای ثبت سفارش که توسط بورس ابلاغ می‌گردد، ثبت نمایند.

ماده ۲. کلیه نقل و انتقالات وجوه بین کارگزار و مشتری از طریق انتقال فی‌مابین حساب‌های بانکی کارگزاری و مشتری صورت خواهد پذیرفت و انتقال وجه از سایر طرق ممنوع می‌باشد. بانک یا بانک‌های مورد نظر و نوع حساب توسط بورس تعیین می‌گردد.

ماده ۳. درج کد مشتری در فرم ثبت سفارش الزامی است.

ماده ۴. کد مشتری موضوع ماده ۳ این دستورالعمل بایستی قبلاً به درخواست مشتری، توسط کارگزار از بورس اخذ شده باشد. جهت اخذ کد مشتری کارگزار بایستی مدارک زیر را به بورس ارائه نماید.

۱- برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگزار برابر اصل شده باشد و برای اشخاص حقوقی مدارک تأسیس و دارندگان امضای مجاز و کپی شناسنامه صاحبان امضای مجاز که توسط کارگزار برابر اصل شده باشد.

۲- فرم تکمیل شده درخواست کد به شرح پیوست این دستورالعمل

تبصره: فرم درخواست کد توسط بورس ابلاغ می‌گردد.

ماده ۵. کارگزاران مکلفند فرم‌های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال بایگانی و حسب استعلام به بورس و یا سازمان ارائه نمایند.

ماده ۶. جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت زمان و تاریخ دقیق، هنگام تکمیل فرم سفارش الزامی است. این قاعده در مورد سفارش‌های الکترونیکی یا تلفنی نیز صادق می‌باشد. کارگزاران مکلفند براساس اولویت زمانی دریافت سفارش مشتری، نسبت به اجرای سفارش اقدام نمایند.

ماده ۷. کارگزار موظف است هنگام دریافت سفارش خرید، حداقل ۱۰ درصد بهای تقریبی معامله را در حساب پیش‌دریافت از مشتری یا حساب کنترل اعتبار اعطایی به مشتری نزد کارگزار منظور نماید. حساب پیش‌دریافت مشتری از محل وجوه واریزی وی به حساب جاری معاملاتی کارگزار یا بستانکاری وی در حساب کارگزاری و حساب کنترل اعتبار اعطایی مشتری از محل وجوه متعلق به شرکت کارگزاری قابل تأمین است.

تبصره: کارگزار موظف است در دفاتر خود برای حساب پیش‌دریافت از مشتری و حساب کنترل اعتبار اعطایی به مشتری سرفصل جداگانه ایجاد نماید و در هنگام اجرای سفارش خرید هر مشتری، اطمینان یابد که مبلغ کل سفارش‌های خرید وی که توسط آن کارگزاری درحال اجراست، بیش از ده برابر مجموع مانده‌های این دو حساب نباشد.

ماده ۸. در صورتیکه خریدار پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله از خرید کالا منصرف شود و یا چنانچه کارگزار خریدار به هر علت نتواند نسبت به خرید کالای موضوع سفارش اقدام کند، پیش‌دریافت مشتری آزاد می‌شود.

تبصره: مراتب انصراف خریدار باید قبل از تحقق معامله ذیل فرم سفارش مربوطه درج و به امضای طرفین برسد.

ماده ۹. چنانچه خریدار پس از اعمال سفارش توسط کارگزار خریدار از پرداخت الباقی وجه موضوع سفارش ظرف مهلت مقرر خودداری نماید معامله موردنظر محقق نشده و کارگزار خریدار کلیه کارمزدهای انجام معامله را از محل پیش‌دریافت مشتری یا اعتبار اعطایی به وی کسر و فروشنده برای مطالبه خسارات وارده به خود به کانون کارگزاران مراجعه خواهد کرد.

تبصره: بعد از گذشت ۱۰ روز کاری از احراز عدم تحقق معامله، کارگزار خریدار پس از استعلام از کانون کارگزاران و اطمینان از عدم طرح شکایت بابت مطالبه خسارت، الباقی پیش‌دریافت مشتری را به وی مسترد خواهد کرد.

ماده ۱۰. در صورتیکه کارگزار هر یک از وظایف و تکالیف مقرر در این دستورالعمل را رعایت نکند در مقابل ادعای طرف مقابل مسئول و پاسخگو بوده و اقدام کارگزاری حسب مورد براساس مقررات انضباطی مربوطه، تخلف محسوب خواهد شد.

ماده ۱۱. کارگزاران مکلفند ظرف حداکثر ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل عملیات خود را با مفاد آن تطبیق دهند. بدیهی است در پایان مهلت مذکور با کارگزاران متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.

بسمه تعالی
بورس فلزات تهران

شماره سریال:

فرم سفارش خرید کالا

شماره سفارش	نام و کد شرکت کارگزاری
تاریخ:	

خواهشمند است کالاهای مندرج در ذیل را به:

نام شخص حقیقی/حقوقی: نام خانوادگی: شماره شناسنامه / شماره ثبت: شماره تولد/تاریخ ثبت: شماره تلفن: نشانی: شماره ملی (۱۰ رقمی): کد پستی (۱۰ رقمی): کد مشتری: خریداری فرمایید.

نام تجاری کالا	وزن به تن		نام تولید کننده	نوع معامله	تاریخ تحویل	مدت اعتبار سفارش	حداکثر قیمت
	عدد	حروف					

نحوه پرداخت:

مبلغ ریال طی سند به شماره بانک مورخ که در وجه کارگزاری کارسازی شده است و مبلغ ریال از محل بستنکاری مشتری نزد کارگزار ، به عنوان پیش پرداخت معامله نزد کارگزار موجود می باشد و ما بقی مبلغ معامله پس از معامله پرداخت خواهد شد

تعهدات سفارش دهنده:

- ۱- خریدار متقبل و تعهد نمود مبلغ مندرج در اعلامیه تحویلی را ظرف مهلت مقرر پرداخت نماید و در غیر اینصورت متعهد به پرداخت کلیه کارمزدها و خسارات متعلقه خواهد بود.
- ۲- مسئولیت هرگونه اشتباه دردرج اطلاعات، مستندات و تأخیر در پرداخت وجوه مربوط و همچنین خسارات مرتبط به عهده سفارش دهنده است.
- ۳- سفارش دهنده ضمن قبول تلورانس مربوط (اعم از افزایش یا کاهش قیمت) متعهد به پرداخت مابه التفاوت وجه یا محق به دریافت اضافه پرداختی بر اساس نرخ معامله انجام شده می باشد.
- ۴- هزینه های مرتبط کالا از جمله حمل، انبارداری به عهده سفارش دهنده است.
- ۵- مابه التفاوت محموله تحویلی یا وزن محموله مورد معامله (با توجه به قبض باسکول انبار)، هزینه انبارداری، هزینه حمل کالا، از تاریخ انجام معامله به عهده خریدار خواهد بود.
- ۶- قبول این سفارش به معنی تضمین انجام آن نخواهد بود لیکن کارگزار تلاش خود را برای انجام معامله، مطابق شرایط بازار و مقررات حاکم بعمل خواهد آورد.

محل امضای خریدار (شخص حقیقی / صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی)	شرکت کارگزاری:
مهر و امضاء:	مهر و امضاء:
	احراز هویت خریدار و دریافت سفارش فوق تأیید و طبق آن عمل خواهد شد. ساعت: دقیقه:

وضعیت سفارش فوق پس از اقدام:

۱- سفارش فوق به وزن تن و قیمت ریال انجام پذیرفت
۲- کارگزار موفق به انجام سفارش نگردید

انصراف از انجام سفارش:

خریدار در تاریخ ساعت دقیقه از اجرای سفارش فوق و خرید کالا منصرف گردید.
مهر و امضاء خریدار: مهر و امضاء شرکت کارگزاری:

نسخه اول - کارگزار	نسخه دوم - خریدار
این درخواست بدون مهر و امضاء کارگزاری فاقد اعتبار می باشد.	

بسمه تعالی
 فرم درخواست کد مشتریان حقیقی

تاریخ:/...../.....
 شماره:

شرکت کارگزاری

<p>نام:</p> <p>نام خانوادگی:</p> <p>جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> وضعیت تاهل: <input type="checkbox"/> متاهل <input type="checkbox"/> مجرد</p> <p>نام پدر:</p> <p>شماره شناسنامه:</p> <p>صادره از:</p> <p>شماره سریال شناسنامه:</p> <p>تاریخ تولد:/...../.....</p> <p>کد ملی:</p> <p>تحصیلات:</p> <p>پست الکترونیکی:</p> <p>آدرس منزل:</p> <p>تلفن منزل:</p> <p>تلفن همراه:</p> <p>تلفن محل کار:</p> <p>کد پستی:</p>	اطلاعات فردی
<p>حساب بانکی^۱</p> <p>نام بانک:</p> <p>نام شعبه:</p> <p>کد شعبه:</p> <p>نوع حساب:</p> <p>شماره حساب:</p>	اطلاعات حساب های بانکی

^۱ - بانک و نوع حساب توسط بورس تعیین می گردد.

ضمن تأیید صحت مندرجات فوق اعلام می دارم که هر گونه تغییرات احتمالی را سریعاً به آن شرکت کارگزاری اطلاع
دهم.
امضاء: تاریخ:

اثر انگشت	نمونه امضاء

مهر و امضای واحد صدور کد	کد صادره توسط بورس
--------------------------	--------------------