

به نام خدا

دستورالعمل اجرایی سفارش‌های الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در اجرای ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک و آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب شورای بورس، مورخ ۱۳۵۵/۱۲/۳، این دستورالعمل برای اجرای مفاد سفارش‌های خرید و یا فروشی که به صورت الکترونیکی از سوی مشتریان به کارگزاران سازمان ارسال می‌گردد، در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۴ به تصویب هیئت‌مدیره سازمان رسید و جهت اجرا ابلاغ گردید.

- ۱- دریافت سفارش‌های خرید و فروش الکترونیکی سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است، منوط به امضای توافق‌نامه‌ای است که متن آن از سوی سازمان بورس تهیه شده و جهت امضاء و مبادله بین کارگزار و مشتری، ابلاغ می‌شود.
- ۲- حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های مشتری و کارگزار در اجرای سفارش خرید یا فروش الکترونیکی براساس آیین‌نامه معاملات بورس و مفاد توافق‌نامه موضوع بند ۱ خواهد بود.
- ۳- کارگزاری که با سفارش الکترونیکی به خرید یا فروش اوراق بهادار اقدام می‌نماید، مکلف است قبل از انجام معامله و در جریان امضای توافق‌نامه، هویت مشتری را احراز نموده و تصویر معتبری از مدارک هویت وی و یا اطلاعات شناسنامه‌ای مشتری را اخذ کند. در هر حال، مسئولیت احراز هویت مشتری و مطابقت شخص متقاضی با مشخصات اعلام شده بر عهده کارگزار می‌باشد.
- ۴- کارگزار باید پس از احراز هویت مشتری نام او را به عنوان یکی از کاربران، در سامانه اطلاعاتی خود منظور کند و رمز عبور (password) منحصر به فردی به مشتری تخصیص دهد. کارگزار موظف است در طراحی سایت، ترتیبی دهد که رمز عبور اولیه در هر زمان توسط مشتری قابل تغییر باشد.

- ۵- در هر مورد که امنیت سیستم سفارش الکترونیکی کارگزار به هر دلیل مورد تهدید قرار گیرد، کارگزار موظف است سیستم را متوقف کند، و مراتب را به اطلاع سازمان برساند. شروع به کار مجدد سامانه سفارش الکترونیکی کارگزار منوط به تأیید سازمان است. تحویل گواهی نامه موقت جمعی اوراق بهادار منوط به دریافت گواهی نامه های قبلی همان اوراق می باشد.
- ۶- مشتری می تواند از طریق مراجعه حضوری، گواهی نامه موقت اوراق بهاداری را دریافت نماید که از طریق الکترونیکی خریداری کرده است. کارگزار خریدار، در صورت درخواست مشتری، باید گواهی نامه یادشده را در محل کار خود به مشتری تحویل نماید.
- ۷- کارگزار در معاملات الکترونیکی می تواند اوراق بهادار متعلق به مشتری را که گواهی نامه موقت آن در اختیار کارگزاری است، به فروش رساند. فروش الکترونیک اوراق بهاداری که گواهی نامه موقت آن در اختیار کارگزار نباشد، مجاز نمی باشد.
- ۸- در صورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هر هفته، می باید 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 اجراء نشده خرید و فروش را به طور الکترونیک برای مشتری ارسال نماید. کارگزاری که با امضای توافق نامه با مشتری، سفارش های وی را اجرا می کند، 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.
- ۹- کارگزاری که در اجرای این دستورالعمل سفارش های مشتری را اجرا می کند، موظف است داده پیام های (data message) دریافتی از مشتری را در سامانه اطلاعاتی خود ثبت و نگهداری نماید.
- ۱۰- در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده پیام ها، اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین لازم الاتباع می باشد، مشروط بر این که این اطلاعات با گزارش های دوره ای مندرج در ماده ۷ مغایر نباشد.