



## قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط (آنلاین) اوراق بهادار

مصوب کمیته تدوین مقررات

این قراردادی بین شرکت کارگزاری اطمینان سپهر به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "عضو" نامیده می شود:

شماره ثبت: ۱۳۱۸۱۴	نام عضو: شرکت کارگزاری اطمینان سپهر
محل ثبت: تهران	تاریخ ثبت: ۱۳۷۶/۰۴/۰۹
شماره تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۱۷۱۳۷۱ - ۸۸۷۳۱۵۸۹	شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۳۸۸/۰۱/۰۸ مورخ ۱۰۶۹۸
کد پستی: ۱۵۸۷۶۱۸۸۱۷	شماره فاکس دفتر مرکزی: ۶۶۷۴۲۳۸۱
شماره و تاریخ روزنامه رسمی: روزنامه رسمی شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۸۵۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶	نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: ۱- آقای محسن صارمی سمت: رئیس هیئت مدیره ۲- آقای حسین عسکری راد سمت: نائب رئیس هیئت مدیره ۳- آقای کاظم صارمی سمت: مدیر مالی
آدرس دفتر مرکزی: خیابان مطهری - بعد از سرافراز - پلاک ۲۳۵ واحد ۴	

و مشتری حقیقی با مشخصات جداول زیر که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود:

برای اشخاص حقیقی ایرانی:

جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن	نام و نام خانوادگی:
تاریخ دریافت کد بورسی:	کد بورسی:
تاریخ تولد: روز/ماه/سال:	نام پدر:
کد ملی:	محل تولد:
محل صدور شناسنامه:	شماره شناسنامه:
شماره تلفن منزل با کد شهر:	شماره سریال شناسنامه:
شماره تلفن همراه:	شماره تلفن محل کار با کد شهر:
شماره حساب بانکی:	نام و کد بانک:
	آدرس پست الکترونیکی:
	آدرس منزل:
	آدرس محل کار:

## 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 اعتبار دارد. طرفین هرزمان بخواهند می توانند با اطلاع رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن اخذ شده است نخواهد بود.

## ماده ۴: حقوق و تعهدات عضو

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

۴ - ۲ - عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود می‌باشد.

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

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

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

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

۴ - ۷ - 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.

۴ - ۸ - در راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطلاع سرمایه‌گذاران رسانده می‌شود:

- اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛
- رویه دریافت سفارش‌ها، پردازش و اجرای سفارش‌ها و همچنین پایایی و تسویه معاملات از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛

• رویه‌های مدیریت حوادث پیش‌بینی نشده در معاملات برخط اوراق بهادار از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت؛

- در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش‌بینی و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیش‌بینی از طریق پست الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگر؛
- اطلاع‌رسانی لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات؛
- رویه‌هایی برای حذف سفارش‌های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛
- اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

## ماده ۵: تعهدات مشتری

- ۵ - ۱ - مشتری باید گواهی‌نامه‌های موقت صادره اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.
- ۵ - ۲ - مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید.
- ۵ - ۳ - مشتری تعهد می‌کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.
- ۵ - ۴ - مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می‌نماید، جهت دریافت وجوه ارائه نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان‌پذیر می‌باشد.
- ۵ - ۵ - مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات برخط ارسال کند.
- ۵ - ۶ - مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر ..... ماهه (حداکثر سه ماهه) می‌باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری می‌باشد.
- ۵ - ۷ - مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم‌افزاری سامانه معاملات برخط اوراق بهادار را بر عهده می‌گیرد.
- ۵ - ۸ - 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 می‌باشد.
- ۵ - ۹ - مشتری متعهد می‌شود، اصول امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کلیدواژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
- ۵ - ۱۰ - مشتری متعهد می‌گردد، زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
- ۵ - ۱۱ - مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد.
- ۵ - ۱۲ - مشتری متعهد می‌گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعلامی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط پیروی کند.

۵ - ۱۳ - 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.

۵ - ۱۴ - مشتری مسئول کنترل حساب‌های خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به عضو اطلاع می‌دهد:

• هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره(های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛

• هرگونه عدم دریافت تأییدیه ثبت سفارش؛

• دریافت تأییدیه ثبت سفارش یا معامله‌ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛

• هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سبد دارایی‌ها یا اطلاعات معاملات.

۵ - ۱۵ - مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

۵ - ۱۶ - مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار بوده، آموزش‌های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند.

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

#### ماده ۶: حدود مسئولیت طرفین

۶ - ۱ - 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 می‌گیرد بر عهده وی می‌باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

۶ - ۲ - عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ می‌دهد، نمی‌باشد.

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

۶ - ۴ - انعقاد این قرارداد به منظور ارایه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری می‌باشد و شامل ارایه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.

۶ - ۵ - عضو مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معاملات برخط توسط مشتری ندارد.

## ماده ۷: 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 می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده‌پیام‌ها، اطلاعات مندرج در زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.

## ماده ۸: انحلال قرارداد

قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می‌یابد:

۸-۱ - در صورت اعلام مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط وی نزد عضو، قرارداد فسخ می‌شود.

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

۸-۳ - در صورت تعلیق به مدت بیش از یکماه یا لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ می‌شود.

۸-۴ - در صورتی که در اثر بروز حوادث قهری، امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هر یک از طرفین به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعیت مذکور به مدت بیست روز کاری ادامه یابد، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد 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 فی‌مابین، مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ صورت می‌گیرد.

## 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 تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاد نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

محل گواهی امضاء مشتری:

تاریخ و امضای مشتری:

مهر و امضای شرکت کارگزاری اطمینان سهم:

--	--	--

## پیوست

تعهدنامه زیر در راستای اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سنجش توانایی و احراز شرایط مشتری استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار توسط عضو تهیه شده و بایستی به عنوان یکی از مدارک لازم توسط مشتری امضاء و به عضو تحویل گردد.

### تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار

اینجانب آقا/خانم ..... فرزند..... به شماره شناسنامه.....

کد ملی..... متولد سال..... صادره از..... متقاضی استفاده از

خدمات دسترسی برخط بازار هستم، اقرار و تعهد می نمایم:

- ۱- دانش لازم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط 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 هیچگونه 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 اخلال یا هرگونه اقدام به اخلال (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت دسترسی برخط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۷- امکانات استفاده از خدمات دسترسی برخط 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 هر شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
- ۸- مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهده اینجانب می باشد.

محل گواهی امضاء مشتری:

تاریخ و امضای مشتری:

مهر و امضای شرکت کارگزاری اطمینان سهم:

--	--	--