**قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار**

**مقدمه**

1. در اجرای ماده 14 «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری .................... (سهامی خاص) به شماره ثبت ............ و شناسه ملی ............. با نمایندگی آقای/خانم ................. (به سمت ........) و آقای/خانم ................ (به سمت ........) به نشانی .................، کدپستی ................، شماره تلفن ............. و نشانی سایت اینترنتی ................................. که از این پس «کارگزار» نامیده می‌شود از یک طرف، و «مشتری» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

**الف) اشخاص حقيقي ايراني:**

|  |  |
| --- | --- |
| نام و نام خانوادگی: | 🞎 مرد 🞎جنسیت: زن |
| کد بورسی: | نام پدر: |
| شماره شناسنامه: | کد ملی: |
| شماره تلفن همراه: | شماره تلفن منزل با کد شهر: |
| شماره تلفن محل ‌کار با کد شهر: | آدرس پست الکترونیکی: |
| نام و کد بانک: | شماره حساب بانکی: |
| آدرس منزل و کدپستی: | |
| آدرس محل کار: | |
| مشخصات نماینده قانونی: (در مواردی که مشتری دارای ولی یا قیم است این قسمت تکمیل و قرارداد توسط ولی یا قیم امضا می‌شود)  نام و نام‌خانوادگی: کد ملی:  شماره تلفن همراه: شماره تلفن منزل با کد شهر:  آدرس و کدپستی: | |

**ب) اشخاص حقوقي ايرانی:**

|  |  |
| --- | --- |
| نام: | نوع شخصیت حقوقی: |
| شماره ثبت: | محل ثبت: |
| کد بورسی: | شناسه ملی: |
| شماره تلفن دفتر مرکزی: | شماره فاکس دفتر مرکزی: |
| نام، نام‌خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:  1- خانم/ آقای سمت:  1- خانم/ آقای سمت: | شماره و تاریخ روزنامه رسمی:  روزنامه رسمی شماره مورخ / / 13 |
| نام و کد بانک: | شماره حساب بانکی: |
| آدرس پست الکترونیکی: | |
| آدرس دفتر مرکزی و کد پستی: | |

**ج) اشخاص خارجي (حقيقي/حقوقي):**

|  |  |
| --- | --- |
| نام: | تابعیت: |
| شماره پاسپورت/ شماره ثبت: | شماره سرمایه‌گذار خارجی: |
| شماره تلفن محل کار/ شماره تلفن دفتر مرکزی: | نام و کد بانک: |
| شماره حساب بانکی: | آدرس پست الکترونیکی: |
| آدرس محل کار/ آدرس دفتر مرکزی در ایران و کد پستی: | |
| آدرس محل کار/ آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور: | |

2. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان» و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کانون» نامیده شده‌اند.

3. در این قرارداد «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط» اختصاراً «دستورالعمل» نامیده می‌شود و اصطلاحات تعریف‌شده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفته‌اند.

4. منظور از «کارگزار» در این قرارداد، «کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر» موضوع بند 9 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط است.

5. کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار سرمایه و فعالان آن در این قرارداد «مقررات» نامیده می‌شود.

6. زیرساخت برخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت می‌گیرد از قبیل «زیرساخت‌‌ برخط دريافت و ثبت سفارش» یا «زيرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معامله‌گر» موضوع بندهای 4 و 5 ماده 1 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در این قرارداد «سامانه» نامیده می‌شود.

**ماده 1) موضوع قرارداد**

موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات برخط(online) کارگزار از طریق سامانه در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران

**ماده 2) مدت قرارداد**

اين قرارداد از تاريخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

**ماده 3) حقوق و تعهدات کارگزار**

1. کارگزار بايد نام كاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداكثر يك هفته پس از امضاي قرارداد در اختيار مشتري حقیقی یا نماینده قانونی وی (ولی یا قیم) قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:

الف. به صورت چاپی (رمز چاپ)؛

ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراهِ ثبت‌شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراهِ ثبت‌شده مشتری در مقدمه قرارداد؛

ج. تایید رمز عبور تعیین‌شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.

1. کارگزار بايد نام كاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداكثر يك هفته پس از امضاي قرارداد در اختيار نماینده معرفی‌شده توسط صاحبان امضای مجاز مشتري حقوقی قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:

الف. به صورت چاپی (رمز چاپ)؛

ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراهِ ثبت‌شده نماینده مشتری در معرفی‌نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛

ج. تایید رمز عبور تعیین‌شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.

1. کارگزار متعهد به ثبت و نگهداري كلیه سوابق تراكنش‌هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي در سامانه است. همچنین کارگزار موظف است نتیجه اجرای سفارشات ثبت‌شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.
2. در صورت وجود شواهد و قرائني مبني بر نقض قوانين و مقررات يا ايجاد مخاطره در شفافيت و منصفانه بودن بازار، كارگزار مي‌تواند اقدامات پيشگيرانه‌اي از قبيل محدودكردن دسترسي مشتريان يا سفارش‌هاي آنها به عمل آورد. در صورت اعمال اين محدوديت‌ها، كارگزار مسئوليتي در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.
3. اعمال هرگونه محدوديت بر معاملات مشتري یا دسترسی وی به سامانه توسط کارگزار باید مستند به قوانين و مقررات مرتبط یا اعلام سازمان یا بورس باشد. در صورت اعمال اين محدوديت‌ها، كارگزار مسئوليتي در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت. در صورت اعمال هر گونه محدودیت موضوع این ماده، کارگزار موظف به اطلاع‌رسانی به مشتری مطابق با روش‌های مندرج در این قرارداد است.
4. کارگزار موظف است امکان ارائه خدمات پشتیبانی سامانه را فراهم و چگونگی ارائه خدمات را از طریق تارنمای رسمی خود به مشتری اعلام نماید و حسب درخواست مشتری جهت رفع مشکل اقدام کند.
5. کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاب می‌کند، امکان حذف یا ویرایش سفارش‌های ثبت‌شده را از مشتری سلب نماید. همچنین کارگزار اختیار حذف سفارش‌های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارد و در این صورت موظف به نگهداری دلایل و مستندات مربوطه است. در هر دو مورد کارگزار موظف به اعلام موضوع به همراه دلایل به مشتری است.
6. کارگزار متعهد است داده‌ها و اطلاعات مربوط به مشتري را محرمانه نگه دارد.

**تبصره**: کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.

1. کارگزار متعهد است از طریق سامانه، همواره جزئیات وضعیت حساب، قدرت خرید و سوابق سفارش‌ها و معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید.
2. در صورت وقوع هر گونه اختلال در دسترسی به سامانه در موارد قابل پیش‌بینی، کارگزار موظف به اطلاع‌رسانی به مشتری قبل از وقوع اختلال است و در موارد غیرقابل پیش‌بینی باید بلافاصله پس از وقوع اختلال نسبت به اطلاع‌رسانی به مشتری اقدام نماید.
3. کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنمای رسمی خود به اطلاع مشتری برساند:

* لیست نسخه‌های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛
* رویه‌های واریز و برداشت وجوه و مدت زمان‌های آن (مطابق مقررات سازمان)؛
* مخاطرات استفاده از سامانه؛
* اطلاعات لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان اتمام مجوز، تعلیق یا محرومیت کارگزار که بر دسترسی مشتری به سامانه موثر باشد؛
* رویه‌هایی برای ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت‌شده و ثبت سفارش جدید در زمانی که اختلالی در سامانه وجود داشته باشد؛
* قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

1. کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات برخط ندارد.
2. کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمی‌نماید بنابراین امضای این قرارداد تکلیفی برای کارگزار جهت ارائه خدمات برخط به مشتری از طریق سامانه ایجاد نمی‌کند و چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه بنا به هر دلیل، دسترسی به سامانه یا استفاده از آن برای مشتری ممکن نباشد، کارگزار مسئول جبران خسارت‌های وارده به مشتری در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه نخواهد بود و در صورت قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه، مشتری می‌تواند با مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعلامی کارگزار بر اساس بند 11 این ماده، نسبت به ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت‌شده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.

**ماده 4) حقوق و تعهدات مشتري**

1. مشتري بايد اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هويت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمانی که لازم باشد به کارگزار ارائه نمايد.
2. مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می‌گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.
3. مشتري تعهد مي‌كند از انجام هرگونه اقدام كه منجر به نقض قوانين و مقررات گردد از جمله دست‌کاری بازار و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني خودداري نمايد.
4. مشتری متعهد است در تمامی مراحل اجرای این قرارداد، استفاده از سامانه، ثبت سفارش‌های خرید و فروش، انجام معامله، تمامی واریزها و برداشت‌ها و تمامی اقدامات مربوط به پیش یا پس از انجام معامله، کلیه قوانین و مقررات و الزامات ابلاغی توسط سازمان و سایر مراجع ذی‌صلاح و شرايط اعلامي توسط کارگزار را رعایت نماید. در هر حال مشتری مسئول جبران کلیه خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.
5. مشتری باید شماره حساب بانکی به نام خود در بانکی که کارگزار اعلام می‌کند، جهت دریافت وجوه معرفی نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به حساب یادشده امکان‌پذیر است.
6. مسئوليت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام كاربري و نيز مسئوليت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله كه از طريق نام كاربري و يا رمز عبور مشتري صورت مي‌گيرد، بر عهده مشتری است.
7. تمامی سفارش‌ها، معاملات و کلیه اقداماتی که در فرآیندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله (نظیر تأیید، پذیرش یا امضای تعهدنامه‌ها، بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، واریز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارش‌ها، معاملات انجام‌شده، درخواست تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه، بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه، صدور حواله و تحویل کالا، تعیین باربری و مقصد حمل کالا، اعلام تأخیر در تحویل کالا، درخواست تحویل کالا با تأخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تأخیر در تحویل کالا و ...) از طریق سامانه و با استفاده از نام كاربري و رمز عبور مشتری صورت مي‌گيرد، به منزله اقدام توسط شخص مشتری است و مشتری تحت هیچ عنوان نمی‌تواند سفارش‌ها، معاملات یا به طور کلی هیچ یک از اقدامات انجام‌شده از طریق سامانه را انکار نماید یا ثبت سفارش، انجام معامله یا هرگونه اقدام انجام‌گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.
8. مشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطلاعات، اسناد و مدارکی را که با استفاده از نام كاربري و رمز عبور وی در سامانه بارگذاری می‌شود، تأیید می‌نماید. در هر حال کلیه تبعات و مسئولیت‌های کیفری و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیرواقعی یا ارائه اطلاعات به نحو غیرصحیح در سامانه، تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.
9. مشتری متعهد می‌گردد اطلاعات احراز هویت خود در سامانه (از جمله نام کاربری، رمز عبور، رمز یکبار مصرف) را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. در غیر این‌صورت هرگونه مسئولیت ناشی از این امر بر عهده مشتری خواهد بود.
10. مشتري متعهد است سفارش‌هاي خريد و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانين و مقررات و سقف‌هاي اعلامي توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال كند.
11. مشتري کلیه مسئوليت‌ها و‌ تبعات ناشي از استفاده‌ی نادرست از سامانه را بر عهده مي‌گيرد.
12. در صورت عدم انجام معامله توسط مشتري به مدت .... *{قسمت نقطه‌چین باید توسط کارگزار تکمیل شود}* روزمتوالي از طریق سامانه، کارگزار می‌تواند دسترسي مشتري را غيرفعال نماید.
13. مشتري متعهد مي‌شود، اصول امنيت سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهاي ضد ويروس مناسب، محافظت از شناسه كاربر، كليدواژه‌ها، كدهاي رمزي و كليه اطلاعات دريافتي از کارگزار را به‌ منظور جلوگيري از دسترسي‌هاي غيرمجاز به سامانه، رعايت نمايد.
14. مشتري متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام‌شده از طریق سامانه و كارمزدهاي مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات است.
15. مشتري مکلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت يا استفاده غيرمجاز از نام کابری و رمز عبور یا حساب(‌های) بانکی خود، موضوع را فوراً به کارگزار اطلاع ‌دهد.
16. مشتري مجاز به هيچ‌گونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هر گونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
17. مشتري اقرار مي‌نمايد كه از دانش كافي در خصوص قوانين و مقررات معاملاتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با بازار سرمايه برخوردار است.
18. مشتری متعهد می‌گردد در صورت اختلال در سامانه، از راه‌های جایگزین اعلام‌شده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری) استفاده نماید.

**ماده 5) قابليت استناد داده پيام‌ها**

داده‌پيام‌ها و سوابق كلية تراكنش‌هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي كه با رعايت قوانين و مقررات و در چارچوب مفاد اين قرارداد ايجاد و نگهداري شده است در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است. در صورت بروز اختلاف بين کارگزار و مشتري در خصوص اين سوابق و داده‌پيام‌ها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و براي طرفين لازم‌الاتباع است.

**ماده 6) فورس ماژور (قوه قاهره)**

هر گاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک امر خارجیِ غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، کارگزار مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت کارگزار مکلف است از طریق سایت اینترنتی خود در اسرع وقت مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

**ماده 7) نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار**

در مواردی که کارگزار بر اساس این قرارداد یا دستورالعمل ملزم به اطلاع‌رسانی به مشتری است، کلیه اطلاع‌رسانی‌ها و مکاتبات به یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری انجام می‌گردد:

ارسال پیامک به شماره موبایل درج‌شده مشتری در مقدمه این قرارداد (صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی)

ارسال به پست الکترونیکی درج‌شده مشتری در مقدمه این قرارداد

اعلام در سامانه

اعلام در سایت اینترنتی کارگزار

**تبصره**: در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش‌های فوق را انتخاب نماید، اطلاع‌رسانی از طریق هر یک از روش‌های انتخاب‌شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

**ماده 8) انحلال قرارداد**

1- در موارد زیر قرارداد منفسخ می‌گردد:

* تخلف مشتري از قوانين و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذي­صلاح
* تعليق به مدت بيش از يك ماه يا لغو مجوز کارگزار

2- هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعلام کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.

**تبصره 1:** همزمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به طرف مقابل است.

**تبصره 2:** در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، مشتری مکلف است فوراً نسبت به تسوية كلية ديون و تعهدات ناشي از معاملات برخط اقدام نماید.

**ماده 9) حل و فصل اختلافات**

**{توضیح: دو مورد زیر الزاماً در قرارداد تصریح گردد، لیکن طرفین قرارداد باید با توافق یکدیگر صرفاً یکی از موارد را انتخاب و علامت‌گذاری نمایند.}**

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، اختلاف مزبور با مراجعه به هیئت سه نفره داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیئت مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین‌دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است."

**ماده 10) اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین**

نشانی و اطلاعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطلاعات تماس موظف است نشانی و اطلاعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداکثر 7 روز پس از تغییر کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی و اطلاعات تماس جدید اعلام نشده، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می‌شود.

**تبصره**: اعلام نشانی و اطلاعات تماس جدید کارگزار بر روی سایت اینترنتی کارگزار به منزله اعلام آن به مشتری خواهد بود.

اين قرارداد در 10 ماده و 5 تبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ .................. به امضای طرفین رسید و هر یک از طرفین با امضای نسخه طرف مقابل، به دریافت نسخه خود اقرار می‌نماید.

***[[1]](#footnote-1)\* مهر ، امضا و اثر انگشت مشتری مهر و امضای کارگزار***

***{توضیح مهم:***

***\* حداقل مواردی که لازم است در قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار درج شود به شرح فوق است. کارگزار و مشتری می‌توانند مواردی دیگری را که مغایر با مفاد این قرارداد و دستورالعمل نباشد، به قرارداد اضافه کنند.***

***\*\* مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند صرفاً به منظور ارائه توضیحات بیشتر بوده و باید از قرارداد حذف شوند.}***

1. \* درج مهر فقط برای مشتریان حقوقی ضروری است. [↑](#footnote-ref-1)