সংযোজনী - 4

স্টক ব্রোকার, সাব-ব্রোকার ও ক্লায়েন্টদের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা
SEBI এবং স্টক এক্সচেঞ্জ দ্বারা নির্ধারিত অনুযায়ী

1. ক্লায়েন্ট সেই অর্থপত্র/চুক্তি/অন্যান্য সরঞ্জামে বিনিয়োগ করবেন বা সেইগুলির বাণিজ্য করবেন যেগুলি স্টক এক্সচেঞ্জ বা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (SEBI)-র নিজস্ব আইন ও বিধি অনুসারে সংজ্ঞায়িত এবং সময়ে সময়ে এগুলির অধীনে বিজ্ঞপ্তি/নোটিস জারি করে থাকে।

2. স্টক ব্রোকার, সাব-ব্রোকার ও ক্লায়েন্টরা এক্সচেঞ্জের সকল নিয়ম, নিজস্ব আইন ও বিধি এবং এর অধীন বিজ্ঞপ্তি/নোটিস মেনে চলবেন এবং SEBI-র নিয়ম ও বিধি সময়ে সময়ে বলবৎ হওয়া সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তিগুলিও মেনে চলবেন।

3. অর্থপত্র কারবার এবং অথবা উৎপন্ন চুক্তি সামলাতে স্টক ব্রোকারের ক্ষমতার বিষয়ে ক্লায়েন্টকে নিজেকেই সন্তুষ্ট হতে হবে এবং স্টক ব্রোকারের মাধ্যমে তাঁর আদেশ পালনে ক্লায়েন্ট ইচ্ছা প্রকাশ করবেন এবং সময়ে সময়ে স্টক ব্রোকারের মাধ্যমে আদেশ নির্বাহ করার আগে স্টক ব্রোকারের সামর্থ্যের উপর ক্লায়েন্ট সন্তুষ্ট থাকবেন।

4. ক্লায়েন্টের খাঁটিত্ব ও আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং প্রদেয় পরিষেবার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিনিয়োগের লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে স্টক ব্রোকারকে লাগাতারভাবে নিজেকে সন্তুষ্ট করে যেতে হবে।

5. ব্যবসার জন্য স্টক ব্রোকারকে যে দায়িত্ব পরিচালনা করতে হবে তার সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে ক্লায়েন্টকে সচেতন করে তুলতে স্টক ব্রোকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, এর মধ্যে কোনো সীমাবদ্ধতা, দায় ও ক্ষমতা যেগুলি নিয়ে স্টক ব্রোকার কাজ করেন তাও জানাতে পদক্ষেপ নেবেন স্টক ব্রোকারই।

6. ক্লায়েন্ট(দের) সঙ্গে তাঁর সমস্ত লেনদেনের ব্যাপারে স্টক ব্রোকারকে প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন সাব-ব্রোকার।

ক্লায়েন্ট তথ্য

7. ক্লায়েন্টকে "অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্মে" বিস্তারিত বিবরণ সহ স্টক ব্রোকারের প্রয়োজন মতো সব ধরনের বিবরণ যেগুলি স্টক এক্সচেঞ্জ/SEBI সময়ে সময়ে বাধ্যাতমূলক করেছে সেগুলি পূর্ণাঙ্গভাবে জানাতে হবে।

8. অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্মে সমস্ত বাধ্যতামূলক বিষয়গুলির সঙ্গে ক্লায়েন্টকে পরিচিত হতে হবে। ক্লায়েন্টের গৃহীত শর্তাবলী অনুযায়ী, স্টক ব্রোকারের দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো অতিরিক্ত ক্লজ বা নথি অ-বাধ্যতামূলক হবে।

9. অ্যাকাউন্ট খোলার সময় বা তার পরে 'অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্ম'-এ দেওয়া কোনো তথ্যের পরিবর্তন হয়ে থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গেই ব্রোকারকে লিখিতভাবে জানাবে ক্লায়েন্ট;যার মধ্যে আছে পিটিশন তুলে নেওয়া/দেউলিয়া ঘোষণার আবেদন বা কোনো মামলা যা তাঁর ভার বহন করতে পারে। মেয়াদ ভিত্তিতে ক্লায়েন্ট স্টক ব্রোকারকে আর্থিক তথ্য দেবেন বা আপডেট করতে থাকবেন।

10. অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্মে উল্লেখিত ক্লায়েন্ট সংক্রান্ত সমস্ত বিস্তারিত তথ্য বা ক্লায়েন্ট সংক্রান্ত অন্যান্য কিছু তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন স্টক ব্রোকার ও সাব-ব্রোকার এবং তাঁরা কোনো আইন বা বিধির প্রয়োজনীয়তা ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাছে সেগুলি ফাঁস করবেন না। যদিও শর্তসাপেক্ষে ক্লায়েন্টের অনুমতিতে তাঁর ক্লায়েন্ট সংক্রান্ত তথ্য কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ করা যেতে পারে।

মার্জিন

11. স্টক ব্রোকার বা এক্সচেঞ্জ দ্বারা বিবেচিত বা ক্লায়েন্টের ব্যবসা সেগমেন্ট(গুলি)তে সময়ে সময়ে SEBI দ্বারা নির্দেশিত প্রযোজ্য প্রারম্ভিক মার্জিন, উইথহোল্ডিং মার্জিন, স্পেশাল মার্জিন বা অন্য ধরনের মার্জিন ক্লায়েন্ট দেবেন। স্টক ব্রোকারের অতিরিক্ত মার্জিন সংগ্রহ করার একমাত্র এবং একান্ত বিবেচনার ভিত্তিতে অনুমোদন রয়েছে (এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং হাউস/ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন বা SEBI দ্বারা যদি প্রয়োজন নাও হয়) এবং ক্লায়েন্ট শর্তাধীন সময়ের মধ্যে এই ধরনের মার্জিনগুলি পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

12. ক্লায়েন্ট বোঝেন যে ক্লায়েন্টের প্রদেয় মার্জিন আবশ্যিকভাবে সমস্ত বকেয়া পূরণ করতে পারে না। ধারাবাহিকভাবে মার্জিন পরিশোধ স্বত্তেও, ক্লায়েন্ট হয়তো, তার বাণিজ্যের নিষ্পত্তির উপর, পরিশোধ করতে বাধ্য থাকতে পারেন (অথবা প্রাপ্ত এনটাইটেলমেন্ট সহ) চুক্তি হিসাবে যা আরও বেশির নির্দেশ দিতে পারে/বা প্রয়োজন হতে পারে।

লেনদেন এবং নিষ্পত্তি

13. ক্লায়েন্ট তাঁর অর্থপত্র/সিদ্ধান্তমূলক চুক্তি কেনা অথবা বিক্রি করার জন্য যে কোনো নির্দেশ লিখিতভাবে অথবা এমন কোনো আকারে অথবা পদ্ধতিতে দেবেন, যা ক্লায়েন্ট এবং স্টক ব্রোকারের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে। স্টক ব্রোকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে ক্লায়েন্টের হয়ে ট্রেডিং পরিচালনা এবং তা সম্পাদন করা, শুধুমাত্র ক্লায়েন্টকে দেওয়া ইউনিক ক্লায়েন্ট কোড-এর মাধ্যমেই করা হবে।

14. স্টক ব্রোকারকে অবশ্যই ক্লায়েন্টকে জানাতে হবে এবং তাঁকে ট্রেডিং/নিষ্পত্তি চক্র, প্রদান/পেমেন্টের তালিকা সম্পর্কে অবহিত রাখতে হবে, তার ফলে সময়ে সময়ে কোনো পরিবর্তন হলেও সেটিও জানাতে হবে, এবং ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে এটি তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে যেখানে এই ট্রেডিংয়েরর কাজটি সম্পাদিত হয়েছে সেই প্রাসঙ্গিক স্টক এক্সচেঞ্জের তফসিল/প্রক্রিয়া তিনি মেনে চলবেন।

15. স্টক ব্রোকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে অর্থ/অর্থপত্র ক্লায়েন্ট জমা করেছেন তা একটি ভিন্ন অ্যাকাউন্টে রাখা হবে, তা যেন তাঁর নিজের/তাঁর নিজস্ব অ্যাকাউন্ট অথবা অন্য যে কোনো ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টের থেকে পৃথক হয় এবং কখনোই স্টক ব্রোকার তাঁর নিজের জন্য/তার জন্য অথবা অন্য যে কোনো ক্লায়েন্ট অথবা নিয়ম, নীতি, বিজ্ঞপ্তি, নোটিস, SEBI-র নির্দেশিকা এবং/অথবা এক্সচেঞ্জের নিয়ম, নীতি, উপ-ধারা, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এটাকে ব্যবহার করবেন না।

16. যেখানে এক্সচেঞ্জ(গুলি) স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এমন সমস্ত ট্রেডিং(গুলি), এমনকী যেগুলি ক্লায়েন্টের তরফে করা হয়েছে সেগুলিও এই তথ্য বলে বাতিল করতে পারে, সেখানে স্টক ব্রোকারের অধিকার আছে ক্লায়েন্ট(দের) সংশ্লিষ্ট চুক্তি(গুলি) বাতিল করে দেওয়ার।

17. এক্সচেঞ্জে যে আদান প্রদান সম্পাদন করা হয়েছে তা যে স্টক এক্সচেঞ্জের আওতায় ট্রেড সম্পন্ন হয়েছে সেখানকার নিয়ম, নিজস্ব আইন ও বিধি এবং সেখানকার জারি করা বিজ্ঞপ্তি/নোটিস মেনে হয় এবং এই ধরনের ট্রেডিংয়ে সমস্ত পক্ষ এই ধরনের আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে পেশ করতে হয় যেমনভাবে সেগুলি এক্সচেঞ্জের নিজস্ব আইন ও বিধিতে নির্দিষ্ট রয়েছে সেই অনুযায়ী, যে এক্সচেঞ্জের নিয়ম, নিজস্ব আইন ও বিধি এবং সেখানকার জারি করা সার্কুলার/নোটিসের ধারাগুলি কার্যকরী হবে।

দালালির পারিশ্রমিক বা ব্রোকারেজ

18. স্টক ব্রোকারকে সময়ে সময়ে ক্লায়েন্টের দালালির পারিশ্রমিক এবং প্রচলিত বিধিবদ্ধ লেভি দিতে হবে এবং সেটি যেভাবে ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্ট, লেনদেনে এবং যে পরিষেবা স্টক ব্রোকার তাঁর ক্লায়েন্টকে দেন সেই অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে। স্টক ব্রোকার সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জের নিয়ম, নীতি এবং উপাধারায় এবং/অথবা SEBI-র নিয়ম এবং নীতি অনুযায়ী তাঁর অনুমোদিত সর্বোচ্চ দালালি পরিসীমার বেশি দালালির পারিশ্রমিক নিতে পারবেন না।

ধার পরিশোধ ও পদ পরিত্যাগ

19. স্টক ব্রোকারের অন্যান্য অধিকার (একটা বিষয়কে আরবিট্রেশনে পাঠানোর অধিকার সহ) ক্ষুণ্ণ না করেই ক্লায়েন্ট বুঝবেন যে স্টক ব্রোকারেরই দায়িত্ব সকল ধার পরিশোধ/পরিত্যাগ অথবা মার্জিন বা অন্য অ্যামাউন্ট, বকেয়া ধার প্রভৃতির পেমেন্ট না হলে যে কোনো ক্লায়েন্টের পদ পরিত্যাগও স্টক ব্রোকারের দায় এবং ক্লায়েন্টের দায়/বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে এই ধরনের ধার পরিশোধ/পরিত্যাগের বিহিতও তাঁর দায়িত্ব। এই ধরনের যে কোনো বা সমস্ত পরিশোধ/পরিত্যাগের জন্য সমস্ত লোকসান ও আর্থিক মাসুল ক্লায়েন্টকেই বহন করতে হবে।

20. ক্লায়েন্টের মৃত্যু হলে বা তিনি দেউলিয়া হয়ে গেলে অথবা ক্লায়েন্ট যে অর্থপত্রের অর্ডার দিয়েছিলেন কোনো কারণে তা গ্রহণ করতে অসমর্থ হলে এবং সেগুলি বাবদ অর্থ দিতে না পারলে স্টক ব্রোকার ক্লায়েন্টের লেনদেন পরিত্যাগ করতে পারেন এবং যদি কোনো লোকসান হয়ে থাকে তা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে দাবি করতে পারেন। এর ফলে উদ্বৃত্ত কিছু দিতে হলে ক্লায়েন্ট বা তাঁর নমিনি, উত্তরাধিকারী, ওয়ারিশ ও স্বত্বনিয়োগীকে সেই দায় নিতে হবে। ক্লায়েন্ট নোট করবেন যে একজন নমিনির পক্ষে তহবিল/অর্থপত্রের হস্তান্তর স্টক ব্রোকারের বৈধতা পাবে তাঁর আইনী ওয়ারিশের বদলে।

21. একজন ক্লায়েন্টের পেমেন্ট/ডেলিভারির খেলাপ ও সে সম্পর্কিত দিক নিয়ে যাবতীয় তথ্য প্রাসঙ্গিক এক্সচেঞ্জের নজরে আনবেন স্টক ব্রোকার। খেলাপী ক্লায়েন্ট একজন কর্পোরেট সত্ত্বা/অংশীদারী/মালিকানাধীন সংস্থা বা তাঁর অন্যান্য কৃত্রিম আইনী সত্ত্বা থাকলে, যেমন কেস অনুযায়ী ডিরেক্টর/প্রোমোটার/পার্টনার/প্রোপাইটারের নাম(গুলি) স্টক ব্রোকারই প্রাসঙ্গিক এক্সচেঞ্জকে জানাবেন।

বিতর্কের নিষ্পত্তি

22. স্টক ব্রোকারই ক্লায়েন্টকে সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ এবং SEBI-র প্রাসঙ্গিক যোগাযোগের বিবরণ প্রদান করবেন।

23. স্টক ব্রোকারের মাধ্যমে করা সমস্ত লেনদেন সম্পর্কে অভিযোগগুলির প্রতিবিধান করতে ক্লায়েন্টকে সহযোগিতা করবেন স্টক ব্রোকার এবং শেয়ারের খারাপ ডেলিভারির জন্য আপত্তি সরাতে এবং খারাপ ডেলিভারি শোধরানো প্রভৃতির জন্য সহযোগিতা করবেন।

24. ক্লায়েন্ট ও স্টক ব্রোকাররা ডিপোজিট, মার্জিন মানি প্রভৃতি সম্পর্কিত যে কোনো ক্লেইম এবং/অথবা বিরোধ যে এক্সচেঞ্জে ট্রেডিং করা হয়েছে সেখানকার নিয়ম, নিজস্ব আইন ও বিধি অনুযায়ী আরবিট্রেশনের কাছে পাঠাতে পারেন এবং সময়ে সময়ে সেই মতো বিজ্ঞপ্তি বা নোটিস জারি করা যেতে পারে।

25. ক্লায়েন্ট ও তাঁর মধ্যে লেনদেন সংক্রান্ত কোনো আরবিট্রেশন প্রক্রিয়ার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করবেন স্টক ব্রোকার এবং এই ধরনের প্রক্রিয়ায় আরবিট্রেশনের রায় রূপায়নের দায়িত্ব নিতে হবে তাঁকে।

26. ক্লায়েন্ট/স্টক ব্রোকার বোঝেন যে বিরোধ মেটানোর জন্য একজন অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা জারি করা নির্দেশ, যদি থাকে, ক্লায়েন্ট/স্টক-ব্রোকারকে অনুমোদিত প্রতিনিধি দিয়ে ক্লায়েন্ট/স্টক-ব্রোকারের তরফে সামলানোর সুযোগ থাকে।

সম্পর্কের অবসান

27. স্টক ব্রোকার এবং ক্লায়েন্টের মধ্যে সম্পর্কের অবসান হবে যদি কোনো কারণে স্টক এক্সচেঞ্জে স্টক ব্রোকারের সদস্যপদ চলে যায়, যার অন্তর্ভুক্ত হল স্টক ব্রোকারের খেলাপী হওয়া, মৃত্যু হলে, পদত্যাগ করলে বা বহিষ্কৃত হলে অথবা বোর্ড যদি তাঁর সার্টিফিকেট বাতিল করে।

28. স্টক ব্রোকার, সাব-ব্রোকার ও ক্লায়েন্টরা অন্য পক্ষকে এক মাসের কম সময়ের মধ্যে লিখিত নোটিস দিয়ে কোনো কারণ না জানিয়েই নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। এই ধরনের সমাপ্তিতে যদিও লেনদেন থেকে উদ্ভূত বা লেনদেনের কারণে যাবতীয় অধিকার, দায় ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্ক অবসানের আগে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির উপরই টিকে থাকে এবং কেস অনুযায়ী তাঁর সংশ্লিষ্ট উত্তরাধিকারী, অছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, আইনি প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তায়।

29. সাব ব্রোকারের মৃত্যু হলে বা দেউলিয়া হয়ে গেলে বা বোর্ড তাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করলে বা স্টক এক্সচেঞ্জ সাব-ব্রোকারের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিলে এবং/অথবা যে কোনো কারণেই সাব ব্রোকারের সঙ্গে স্টক ব্রোকারের চুক্তির অবসান হলে ক্লায়েন্টকে এই ধরনের অবসানের কথা জানানো হবে এবং সেই ক্লায়েন্ট তখন স্টক ব্রোকারের প্রত্যক্ষ ক্লায়েন্ট হিসাবে গণ্য হবেন এবং স্টক ব্রোকার, সাব-ব্রোকার ও ক্লায়েন্ট পরিচালনায় 'অধিকার ও দায়বদ্ধতা' নথির সমস্ত ক্লজ হুবহু বলবত্‌ হবে, যদি না এক মাসের কম সময়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেয়ে ক্লায়েন্ট নিজে লিখিত নোটিস দিয়ে থাকেন।

অতিরিক্ত অধিকার ও বাধ্যবাধকতা

30. স্টক ব্রোকার ক্লায়েন্টকে ডিভিডেন্ড সম্পর্কে ক্লায়েন্টের অধিকার, বোনাস শেয়ার প্রভৃতি সম্পর্কে সুরক্ষা নিশ্চিত করেন, এর মাধ্যমে লেনদেনের ভিত্তিতে এবং এটা তেমন কিছু করে না যার জন্য তাঁরা অর্থ পত্রের লেনদেন করছেন সেই ক্লায়েন্টের স্বার্থের পক্ষে হানিকর হতে পারে।

31. স্টক ব্রোকার ও ক্লায়েন্ট সময়ে সময়েই তাঁদের অ্যাকাউন্টগুলির মিটমাট করবেন এবং নিষ্পত্তি করবেন, এটা করতে হবে SEBI এবং যেখানে ট্রেডিং করা হচ্ছে প্রাসঙ্গিক সেই এক্সচেঞ্জের জারি করা নিয়ম, বিধি, আইনকানুন, নোটিস ও নির্দেশিকা অনুসারে।

32. স্টক ব্রোকার চালু ব্যবসার জন্য তাঁর শরিকদের একটা কন্ট্রাক্ট নোট ইস্যু করবেন এমন ধরনের ফরম্যাটে যা সময়ে সময়ে এক্সচেঞ্জ দ্বারা নির্ধারিত হয় যার মধ্যে সমস্ত লেনদেনের যাবতীয় রেকর্ড থাকে, যেমন অর্ডার নম্বর, ট্রেডিংয়ের নম্বর, ট্রেডিংয়ের সময়, ট্রেডিংয়ের মূল্য, ট্রেডিংয়ের পরিমাণ, চুক্তির ডেরিভেটিভের বিবরণ, ক্লায়েন্ট কোড, ব্রোকারেজ, লেভি বাবদ সমস্ত মাসুল প্রভৃতি এবং জরুরী প্রাসঙ্গিক সমস্ত বিবরণ এর মধ্যেই পূরণ করা থাকে এবং এক্সচেঞ্জের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও এইভাবেই এগুলি পূরণ করা হয়। ট্রেডিং চালু হওয়ার একটি কর্মদিবসের মধ্যেই হার্ড কপি এবং/অথবা ডিজিটাল স্বাক্ষর সহ ইলেক্ট্রনিক ফর্মে লগ্নীকারীকে কন্ট্রাক্ট নোট পাঠিয়ে দেবেন স্টক ব্রোকার।

33. যেখানে ট্রেডিং হয়েচে সেই প্রাসঙ্গিক এক্সচেঞ্জ থেকে পেআউট পাওয়ার পর একদিনের মধ্যে স্টক ব্রোকার অর্থপত্রের ডেলিভারি বা তহবিলের পেআউট করবেন যদি না ক্লায়েন্ট অন্য কিছু নির্ধারণ করে দিয়ে থাকেন এবং যেখানে ট্রেডিং হয়েছে সময়ে সময়ে সেই প্রাসঙ্গিক এক্সচেঞ্জের নির্ধারিত এই ধরনের শর্তাবলী মেনে হবে।

34. তহবিল ও অর্থপত্র উভয়ের জন্য স্টক ব্রোকার একটা পূর্ণাঙ্গ 'স্টেটমেন্ট অব অ্যাকাউন্ট' সময়ে সময়ে পাঠাবেন তাঁর প্রত্যেক ক্লায়েন্টকে, যেখানে ট্রেডিং চালু হয়েছে সেই প্রাসঙ্গিক এক্সচেঞ্জের নির্ধারিত সময়সীমা ও ফরম্যাটে এই স্টেটমেন্ট বা বিবৃতি পাঠানো হবে। সেই বিবৃতিতে এও বলা থাকবে যে স্টক ব্রোকারের থেকে এই ধরনের স্টেটমেন্ট পাওয়ার পর কোনো ভুল থাকলে যেখানে ট্রেডিং চালু হয়েছে সেই প্রাসঙ্গিক এক্সচেঞ্জের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ক্লায়েন্টকে তা জানাতে হবে।

35. স্টক ব্রোকার ক্লায়েন্টদের ডেইলি মার্জিন স্টেটমেন্ট পাঠাবেন। ডেইলি মার্জিন স্টেটমেন্টের মধ্যে থাকা উচিত ইন্টার-আলিয়া, সমান্তরাল জমা, সমান্তরাল ব্যবহার ও সমান্তরাল অবস্থা (ক্লায়েন্টের থেকে উপলব্ধ ব্যালান্স/বকেয়া)-র বিবরণ, এর মধ্যে নগদ, ফিক্সড ডিপোজিটের পাওনা (FDRs), ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ও অর্থপত্রের ভাঙ্গা হিসাব।

36. ক্লায়েন্টকে নিশ্চিত করতে হবে যে তাঁর স্টক ব্রোকারের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরীর আইনী ক্ষমতা রয়েছে, এবং এর জন্য তিনি অনুমোদিত এবং একইসঙ্গে তাঁর দায় ও বাধ্যবাধকতা নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। ক্লায়েন্ট প্রবেশ করতে পারেন এমন সমস্ত লেনদেনের জন্য সম্মতি গ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যিক যা ক্লায়েন্টের দ্বারা সম্পন্ন হবে এমন লেনদেনে প্রবেশের আগে সমস্ত কাজ করা আবশ্যিক।

ইলেক্ট্রনিক কন্ট্রাক্ট নোটস (ECN)

37. ক্লায়েন্ট যদি ইলেক্ট্রনিক ফর্মে কন্ট্রাক্ট নোট পেতে চান তবে তাকে স্টক ব্রোকারকে এখটা উপযুক্ত ইমেল আইডি জানাতে হবে। ইমেল আইডি-র কোনো পরিবর্তন হলে একটা বাস্তবিক চিঠির মাধ্যমে স্টক ব্রোকারকে সেটা জানাবেন ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্ট যদি ইন্টারনেট ট্রেডিং বেছে থাকেন তবে ইমেল ID-র পরিবর্তন করার আরজি জানাতে হবে ক্লায়েন্টের নির্দিষ্ট ইউজার ID এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে নিরাপদ অ্যাক্সেসের মাধ্যমে।

38. স্টক ব্রোকারকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে ইমেল মারফত পাঠানো সমস্ত ECNs ডিজিটালি স্বাক্ষর করা থাকে, এনক্রিপ্টেড থাকে, ট্যাম্পার যোগ্য না হয় এবং তথ্য প্রযুক্তি আইন (IT) 2000-এর বিধান মেনে হয়। ECN যদি অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে ইমেল মারফত পাঠানো হয়, তাহলেও অ্যাটাচ করা সেই ফাইলটি ডিজিটাল স্বাক্ষর দ্বারা সুরক্ষিত, এনক্রিপ্টডেড হতে হবে এবং ট্যাম্পারযোগ্য হবে না।

39. স্টক ব্রোকারের বাউন্সড মেল নোটিফিকেশনের নন-রিসিপ্ট নোট করবেন ক্লায়েন্ট, কারণ এর ফলে কন্ট্রাক্ট নোট ক্লায়েন্টের ইমেল ID-তে যাবে।

40. স্টক ব্রোকার ইমেল অ্যাকনলেজমেন্ট এবং ECN-এর একটা সফ্ট ও ট্যাম্পারযোগ্য নয় এমন কপি রেখে দেবেন, সময়ে সময়ে SEBI/স্টক এক্সচেঞ্জের জারি করা বিদ্যমান নিয়ম/ বিধি / বিজ্ঞপ্তি / নির্দেশিকা অনুযায়ী এবং তথ্য প্রযুক্তি আইন (IT) 2000-র আওতায় এক্সচেঞ্জ এই সংরক্ষণের উপায় নির্ধারণ করে দেয়। ডেলিভারি প্রমাণপত্র যেমন কন্ট্রাক্ট নোট পাঠানোর সময় সিস্টেমে তৈরি হওয়া লগ রিপোর্ট স্টক ব্রোকার SEBI/স্টক এক্সচেঞ্জের বিদ্যমান বিধির আওতায় নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন। ক্লায়েন্টের ইমেলে ডেলিভারি হয়নি বা ফিরে আসা কন্ট্রাক্ট নোটের সেইসব বিস্তারিত বিবরণ লগ রিপোর্টে থাকবে। স্টক ব্রোকার সবসময়েই ফিরে আসা মেলের নোটিফিকেশন পেয়েই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নোটিফিকেশন পাঠানোর ব্যাপারে SEBI/স্টক এক্সচেঞ্জের বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় সম্ভাব্য পদক্ষেপ নেবেন।

41. যে ক্লায়েন্টরা ইলেক্ট্রনিক ফর্মে কন্টাক্ট নোট পাওয়ার কথা মনোনয়ন করেননি, সেই ধরনের ক্লায়েন্টদের বাস্তব পদ্ধতিতে কন্ট্রাক্ট নোট পাঠিয়ে যাবেন স্টক ব্রোকার। যেখানে ECNs ক্লায়েন্টের কাছে পৌঁছাবে না অথবা ক্লায়েন্টের ইমেল ID থেকে প্রত্যাখাত হয়েছে (মেল বাউন্স) সেক্ষেত্রে স্টক ব্রোকার ক্লায়েন্টকে SEBI/স্টক এক্সচেঞ্জের বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তব কন্ট্রাক্ট নোট পাঠাবেন এবং এই ধরনের বাস্তব কন্ট্রাক্ট নোট ডেলিভারির প্রমাণপত্র সংরক্ষণ করবেন।

42. ক্লায়েন্টকে ECNs গুলির মাধ্যমে ইমেল নোটিফিকেশনের পাশাপাশি স্টক ব্রোকারের যদি কোনো মনোনীত ওয়েবসাইট থাকে, তাহলে সেখানেও তিনি একইসঙ্গে ECN গুলি পাবলিশ করবেন একটা সুরক্ষিত পদ্ধতিতে এবং ক্লায়েন্টকে তাঁর প্রাসঙ্গিক অ্যাক্সেস করতে দেবেন এবং এই উদ্দেশ্যে একটা অভিন্ন ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড ক্লায়েন্টকে দেওয়া হবে যাতে ক্লায়েন্ট ইলেক্ট্রনিকালি কন্ট্রাক্ট নোটটা সেভ করতে পারেন এবং সেটার প্রিন্ট আউট নিতে পারেন।

আইন ও আইনগত অধিকার

43. এই নথিতে নির্ধারিত নির্দিষ্ট অধিকার ছাড়াও স্টক ব্রোকার, সাব-ব্রোকার ও ক্লায়েন্ট অন্য আরো কিছু প্রয়োগ করতে অধিকারী হবেন যেগুলি এক্সচেঞ্জের নিয়ম, নিজস্ব আইন ও বিধির অধীনে তাঁরা পেতে পারেন যেখানে SEBI-র নিয়ম ও বিধির আওতায় ক্লায়েন্ট ট্রেডিং বাছেন ও সার্কুলার বা নোটিস জারি করেন।

44. এই নথির শর্তগুলি সবসময়েই প্রতিপালিত হয় সরকারী বিজ্ঞপ্তি, কোন বিধি, প্রবিধান, নির্দেশিকা SEBI-র জারি করা বিজ্ঞপ্তি/নোটিস, প্রাসঙ্গিক স্টক এক্সচেঞ্জ, যেখানে বাণিজ্য হয়েছে সেখানকার নিজস্ব আইন ও বিধি দ্বারা, যা সময়ে সময়ে বলবৎ হতে পারে।

45. আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট 1996-এর অধীনে আরবিট্রেটারের দেওয়া কোনো রায় মেনে চলতে হবে স্টক ব্রোকার ও ক্লায়েন্টকে। যদিও, আরবিট্রেশন রায়ে কোনো পক্ষ সন্তুষ্ট না হলেও স্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যে আবেদন জানানোর কোনো সুযোগ নেই।

46. এই নথিতে ব্যবহৃত শব্দ ও অভিব্যক্তি, যেগুলির এখানে সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, যদি না পরিপ্রেক্ষিতে অন্য রকম প্রয়োজন না হয়, সেগুলির একই অর্থ হবে যা এক্সচেঞ্জ/SEBI-র আওতায় জারি করা বিজ্ঞপ্তি/নোটিস,নিজস্ব আইন ও বিধি অনুযায়ী হয়ে থাকে।

47. স্টক ব্রোকার দ্বারা যুক্ত করা অতিরিক্ত সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী ক্লজ/নথি স্টক এক্সচেঞ্জ/SEBI-র নিয়ম/আইন/নোটিস/বিজ্ঞপ্তিকে লঙ্ঘন করা উচিত নয়। এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবী ক্লজ/নথি স্বেচ্ছাসেবী ক্লজ/নথিগুলির কোনোরকম পরিবর্তন করতে হলে 15 দিন আগে একটা নোটিস দেওয়া প্রয়োজন। এক্সচেঞ্জ/SEBI-র নির্ধারিত অধিকার ও দায়বদ্ধতায় কোনো পরিবর্তন করতে হলে তাও ক্লায়েন্টের নজরে আনতে হবে।

48. SEBI-র নিয়ম ও বিধি অথবা যেখানে ট্রেডিং হচ্ছে সেখানকার নিয়ম, নিজস্ব আইন ও বিধিতে গুণগত পরিবর্তনের জন্য কোনো পক্ষের অধিকার ও দায়বদ্ধতা, প্রভাব পড়লে এই ধরনের পরিবর্তনগুলিকে নথিতে উল্লেখিত পক্ষগুলির অধিকার ও দায়িত্ব পরিবর্ধনের মধ্যে এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ক্লায়েন্টকে স্টক ব্রোকাররা ইন্টারনেট ও বেতার প্রযুক্তি ভিত্তিক ট্রেডিং সুবিধা জুগিয়ে থাকেন (*'অধিকার ও দায়বদ্ধতা'* নথি(গুলি)তে উল্লেখিত সমস্ত ক্লজগুলিই প্রযোজ্য হবে। একইসঙ্গে, এখানে উল্লেখিত ক্লজগুলিও প্রযোজ্য হবে।)

1. স্টক ব্রোকাররা ইন্টারনেট ভিত্তিক ট্রেডিং (IBT) ও বেতার প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থপত্র ট্রেডিং প্রদানের যোগ্য, যা করা হবে ইন্টারনেট প্রোটোকল (IP) ব্যবহার করা সম্ভব এমন মোবাইল ফোন, ডেটা কার্ড সহ ল্যাপটপের মতো যন্ত্র ব্যবহার করে। সময়ে সময়ে SEBI ও স্টক এক্সচেঞ্জ নির্ধারিত বেতার প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইন্টারনেট ভিত্তিক ট্রেডিং বা অর্থপত্র ট্রেডিংয়ের জন্য প্রযোজ্য সমস্ত চাহিদা স্টক ব্রোকার পূরণ করবেন।

2. অর্থপত্রে বিনিয়োগ/বাণিজ্য করতে অভিলাষী ক্লায়েন্ট এবং এর জন্য ক্লায়েন্ট ইচ্ছুক হতে পারেন হয় ইন্টারনেট ভিত্তিক ট্রেডিং সুবিধা কিংবা বেতার প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থপত্র ট্রেডিংয়ের সুবিধা ব্যবহার করে। স্টক ব্রোকার ক্লায়েন্টকে স্টক ব্রোকারের IBT পরিষেবা দেবেন, এবং ক্লায়েন্টও স্টক ব্রোকারের IBT পরিষেবার সদ্ব্যবহার করবেন। SEBI/এক্সচেঞ্জের শর্ত এবং স্টক ব্রোকারের IBT ওয়েবসাইটে নির্ধারিত শর্তাবলী অনুযায়ী যেগুলি এক্সচেঞ্জ/SEBI দ্বারা নির্ধারিত নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

3. বেতার প্রযুক্তি/ইন্টারনেট/স্মার্ট অর্ডার রাউটিং বা অন্য কোনো প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থপত্র ট্রেডিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্য, ঝুঁকি, বাধ্যবাধকতা ও দায়বদ্ধতাগুলি ক্লায়েন্টের নজরে আনবেন স্টক ব্রোকার।

4. স্টক ব্রোকার ক্লায়েন্টকে এ ব্যাপারেও সচেতন করবেন যে স্টক ব্রোকারের IBT সিস্টেমেই একটা প্রারম্ভিক পাসওয়ার্ড তৈরী হয় এবং এই পাসওয়ার্ড নীতি এক্সচেঞ্জ/SEBI নির্ধারিত নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

5. ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড গোপন ও নিরাপদ রাখার দায়িত্ব ক্লায়েন্টেরই এবং ক্লায়েন্টের ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে স্টক ব্রোকারের IBT সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে অনুমোদিত বা অনুমোদিত নয় এমন কোনো ব্যক্তির করা সমস্ত অর্ডার ও লেনদেনের জন্য ক্লায়েন্টই পুরোপুরি দায়ী থাকবেন। অথেনটিকেশন বা প্রমাণীকরণ প্রযুক্তি সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে ক্লায়েন্টকে এবং ইন্টারনেট ট্রেডিং বা বেতার প্রযুক্তির মাধ্যমে ও অর্ডার রাউটেড ব্যবস্থা দিয়ে অর্থপত্রের ট্রেডিংয়ের জন্য কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং এও নিশ্চিত করতে হবে যে ক্লায়েন্ট এবং বা তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধি ছাড়া স্টক ব্রোকারের কর্মচারী ও ডিলারসহ তৃতীয় কোনো পক্ষকে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড জানানো হবে না।

6. ক্লায়েন্ট যদি তাঁর পাসওয়ার্ড ভুলে যান, স্টক ব্রোকারের IBT সিস্টেমে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো ফাঁক নজর করলে, কোনো গোলোযোগ দেখলে বা তাঁর ইউজার নেম/পাসওয়ার্ড/অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোনো অননুমোদিত অ্যাক্সেস সন্দেহ করলে, এই ধরনের অননুমোদিত ব্যবহার, তারিখ, পদ্ধতি এবং এই ধরনের অননুমোদিত ব্যবহারের ফলে প্রভাবিত লেনদেন প্রভৃতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিস্তারিত উল্লেখ করে সঙ্গে সঙ্গেই স্টক ব্রোকারকে লিখিতভাবে জানাবেন।

7. ইন্টারনেটের মাধ্যমে বা বেতার প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থপত্র ট্রেডিংয়ের রাউটিং অর্ডার পরিষেবার সুযোগ নেওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলির ব্যাপারে ক্লায়েন্ট সচেতন হবেন এবং সেগুলি বুঝবেন এবং যে কোনোভাবেই হোক ক্লায়েন্টের ইউজার নেম/পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সমস্ত কাজের বাধ্যতা ও দায়িত্ব পুরোপুরিই ক্লায়েন্টের উপর বর্তাবে।

8. ক্লায়েন্টের অনুরোধ মতো স্টক ব্রোকার অর্ডার/ট্রেডের কনফার্মেশন ইমেল মারফত তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন। ক্লায়েন্ট এব্যাপারে সচেতন যে অর্ডার ট্রেডের কনফার্মেশন ওয়েব পোর্টালেও প্রদান করা হয়। ক্লায়েন্ট যদি বেতার প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্রেডিং করে থাকেন তবে স্টক ব্রোকার ক্লায়েন্টের সেই যন্ত্রেই অর্ডার/ট্রেডের কনফার্মেশন পাঠাবেন।

9. ইন্টারনেটে ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক রকম অনিশ্চিত বিষয় ও জটিলতা আসতে পারে সেব্যাপারে সচেতন হবেন ক্লায়েন্ট, যেমন হার্ডওয়ার, সফ্টওয়্যার, সিস্টেম, কমিউনিকেশন লাইন, পারিপার্শ্বিক প্রভৃতি সংক্রান্ত জটিলতা যা বাধা ও বিপত্তি ঘটাতে সমর্থ। স্টক ব্রোকার ও স্টক এক্সচেঞ্জ এমন কোনো দাবি করে না বা ওয়ারেন্টি দেয় না যে স্টক ব্রোকারের IBT পরিষেবা ক্লায়েন্টের কাছে কোনো ব্যাঘাত ছাড়াই সর্বক্ষণ পৌঁছে দেওয়া হবে।

10. স্টক ব্রোকার/এক্সচেঞ্জের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা কোনো কারণে ক্লায়েন্ট/স্টক ব্রোকার/এক্সচেঞ্জের দিকে কোনো লিঙ্ক/সিস্টেম ব্যাঘাতের কারণে কোনো ধরনের সাসপেনশন, ইন্টারাপশন, স্টক ব্রোকারের IBT সিস্টেম বা এক্সচেঞ্জ পরিষেবার সুযোগ না পাওয়া বা গন্ডগোল অথবা তাঁর অর্ডার নন-এক্সিকিউশনের জন্য এক্সচেঞ্জ বা স্টক-ব্রোকারের কাছ থেকে ক্লায়েন্ট কোনো ক্লেইমই করতে পারবেন না।