

تعهدنامه مشتری

اینجانب..... با شماره ملی..... و کد بورسی در تاریخ..... در نماد معاملاتی با رفتار معاملاتی خود اقدام به ایجاد اخلال در شفافیت و منصفانه بودن بازار نموده‌ام. ضمن آگاهی کامل نسبت به اینکه دسترسی برخط به سامانه معاملات، یک امتیاز حرفه‌ای محسوب شده و انجام رفتارهای نامتعارف یا متخلفانه از سوی اینجانب، وفق تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط برای کارگزار و ناظر بازار حق محدود نمودن این دسترسی را ایجاد کرده، جهت برقراری مجدد دسترسی برخط، اولاً اعلام می‌دارم آموزش‌های لازم جهت آشنایی با مقررات بازار سرمایه را نیز نظر کارگزاری مربوطه یا سایر نهادهای مجاز به ارائه آموزش گذرانده‌ام و ثانیاً متعهد می‌گردم از تکرار رفتار مشابه یا سایر رفتارهای مخل انصاف و شفافیت بازار، مطابق با مقررات مربوطه اجتناب کنم.

نام و نام خانوادگی

امضا

تعهدنامه شرکت کارگزاری

با توجه به اینکه مشتری این کارگزاری به نام با شماره ملی و کد بورسی در تاریخ..... در نماد معاملاتی اقدام به انجام رفتار معاملاتی که نوعاً منجر به ایجاد اخلال در شفافیت و منصفانه بودن بازار می‌شود، نموده است و بنابر مفاد دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مسئولیت انضباطی ناشی از تخلفات مشتریان بر عهده کارگزاری است. ضمن تأیید گذراندن آموزش‌های لازم توسط مشتری مذکور، تضمین می‌نمایم تمهیدات نظارتی لازم در راستای پیشگیری از تکرار رفتار مشابه یا سایر رفتارهای مخل انصاف و شفافیت بازار را در خصوص مشتری مذکور و سایر مشتریان اجرا نمایم و اعلام می‌داریم در صورت نقض تعهدنامه از سوی وی، مسئولیت‌های ناشی از عدم نظارت کافی بر عهده این کارگزاری بوده و کارگزاری بر اساس مفاد ماده ۱۲ دستورالعمل معاملات برخط اقدامات پیشگیرانه لازم را معمول خواهد داشت.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

امضا

نام و نام خانوادگی مدیر معاملات برخط

امضا

مهر شرکت کارگزاری