

परिशिष्ट – 4

मार्गदर्शन नोंद – क्लायंट (Clients) खातीर किदें करचें किदें करचें न्हय

किदें करचें

1. वांगडी (Members / Stock Brokers) ऍक्सचेंजी वांगडा नोंदणीकृत आसा जाल्यार पळोवंक ऍक्सचेंजीच्या नोंदणीकृत वांगड्या वरवींच वेपार करचो. मुखावयल्या लिंका खातीर ऍक्सचेंज वॅबसायट पळोवची
2. वेपार सुरू करच्या आदीं प्रमाणित 'नो युवर क्लायंट (KYC)' फॉर्म भरपाचेर भर दिवचो.
3. युनीक क्लायंट (Client) कोड (UCC) मेळोवपाचेर भर दिवचो आनी तुमचो सगळो वेपार UCC खाला जातलो हें सुनिश्चित करून घेवचें.
4. प्रमाणित 'जोखीम प्रगटीकरण दस्तावेज (Risk Disclosure Document)' वाचचो आनी स्वाक्षरी करची.
5. तुमी वांगड्या वांगडा अंमलबजावणी केल्ल्या KYC आनी/वा हेर दस्तावेजांची वांगड्यांकडल्यान प्रत घेवची.
6. मुखावयल्या लिंकाचेर उपलब्ध आशिल्ल्या वेपार पुनर्तपासणी सुविधेतल्यान वेपाराचें अस्सलपण तपासचें वेपार ऑनलायन लेगीत तपासूं येता वेपाराच्या तारखेपसून कामकाजाच्या 5 दिसांमेरेन ही सुविधा उपलब्ध आसता.
7. दरेक वेपारा खातीर विशिश्ट स्वरूपाचो करार नोट करार जाल्ल्याच्या 24 वरां भितर मागात हातूंत UCC सयत वेपाराचो हायलायट केल्लो तपशील आसूंक फावो.
8. करार नोटांत वांगड्याचो नांवनोंदणी क्रमांक, ऑर्डर क्र., ऑर्डरीची तारीख, ऑर्डरीचो वेळ, वेपार क्र., वेपाराचो दर, प्रमाण, लवादी पोटकलमां इत्यादींचो समावेश आसा हाची खात्री करून घेवची.
9. फायद्या आड सुरक्षा ठेवीची पावती घेवची.
10. ऍक्सचेंजीच्यो अधिसुचोवण्यो, नियम, पोट-नियम, नियमन, निर्देश, तशेंच नियामक, सरकार आनी हेर अधिकार हातूंतल्यान तुमचे अधिकार, आनी कर्तव्यां तशेंच त्या वांगड्याचें कर्तव्य हांचेर नजर मारची.
11. वेव्हार करच्या आदीं वांगड्याक सगळे प्रसंगोचीत प्रस्न विचारचे आनी दुबाव पयस करचे.
12. दरेक समेटाचें बिल घेवचें.
13. लेजर खात्याचेर मासीक निवेदन मागचें आनी कामकाजाच्या 7 दिसां भितर वांगड्या कडेन किदेंय चूक आसल्यार कळीत करचें. असमाधानकारक उत्तर मेळ्ळें ना जाल्यार कामकाजाच्या 15 दिसां भितर ऍक्सचेंजीक कळोवचें.
14. वेव्हार आनी तुमच्या ठेवीच्या सहभाग्या कडल्यान तुमकां प्राप्त जाल्लें निवेदन तपासून पळोवचें.
15. DP वरवीं मेळिल्ली डिलीवरी मार्गदर्शन स्लीप (DIS) पटी राखून दवरची.
16. DIS क्रमांक परत छापला आनी तुमच्या खात्याचो क्रमांक (UCC) DIS पटयेंत आसा हाची शहानीशा करून घेवची.

17. तुमी चड कालावधी खातीर उरचे नात जाल्यार वा खातें सातत्यान वापरनात जाल्यार तुमचें डिमिट खातें गोठेवचें.
18. गरजेचो फायदो वेळेंत फारीक करचो आनी फकत धनादेश काडचो आनी वांगड्याकडल्यान पावती घेवची.
19. विक्री करता जाल्यार दिल्ल्या वेळेंत कमोडीटी (commodities) धाडची वा खरेदी करता जाल्यार पयशे फारीक करचे.
20. खात्याच्या प्रमाणां समजून घेवची आनी पाळो दिवचो.
21. तुमी आनी वांगड्यामदीं स्विकृती मेळिल्ले स्वतंत्र पोटनियम किदेंय आसल्यार, ते वाचचे, समजून घेवचे आनी मागीर स्वाक्षरी करची. पोटनियम तुमी आनी वांगड्या मदीं स्विकृत जाल्ले आसात आनी तुमच्या मान्यताये शिवाय बदलूंक मेळनात हाची नोंद दवरात.
22. SEBI कमोडीटी ऍक्सचेंजीन (Commodity Exchange) वेपार आनी तत्सम तजवीजो/मार्गदर्शन हे खातीर सगळ्यो ब्रोकेज, कमीशनां, फी, आनी वांगड्यान तुमचेर घाल्ले हेर सगळे शुल्क हांची स्पश्ट कल्पना मेळयात.
23. वांगड्याच्या फावोरान खातें पेयी धनादेश तयार करून पगार फारीक करात. तुमच्या वांगड्या वांगड्याच्या पगार/कमोडीटीच्या ठेवीचो कागदपत्री पुरावो तुमच्या कडेन आसतलो हाची खात्री करून घेयात, ताचेर तारीख, कमोडीटी, प्रमाण, खंयची बँक/डिमिट खातें जातूंत संबंदीत पयशे वा कमोडीटी (वॅरहावज पावत्यांच्या स्वरूपांत) ठेवी दवरल्यात आनी खंयच्या बँक/डिमिट खात्यांत आसा तांची खात्री करून घेवची.
24. निधी वा कमोडीटीची डिलीवरी (किदें आसता तशें) ऍक्सचेंजीकडल्यान पे आवटाची पावती मेळिल्ल्याच्या एका कामकाजाच्या दिसा भितर करची न्हय, जर तुमी वांगड्याकडेन देवाणघेवाण जावपी खातें सांबाळपाचो विशिश्ट अधिकार दिलो आसा. अशे तरेन, हे संबंदान, तुमी उपलब्ध केल्लें चालू खात्याच्या अधिकारांक मुखावयल्यो अटी लागू जातात:
 - a) तुमच्या कडल्या तसल्या अधिकाराचेर तारीख आसची, तुमचीच स्वाक्षरी आसची आनी तुमी ती केन्नाय फाटीं घेवंक शकतात अशी सुचोवणी छापिल्ली आसची.
 - b) निधी/कमोडीटी वा निवेदन किदें आसा तें, मेळिल्ल्याच्या कामकाजाच्या 7 (सात) दिसां भितर खात्याच्या निवेदना संबंदान उप्राशिल्लें किजील तुमी लेखी वांगड्याक कळोवंक फावो. किजील आसल्यार, संबंदीत कमोडीटी ऍक्सचेंजीच्या इनवेस्टर ग्रीवॅन्स सेलाक कळाव करिनासतना लेखी सुचीत करचें.
 - c) तुमी चालू खातें सांबाळपाक वेंचिल्लें नासल्यार आनी फुडल्या कामकाजाच्या दिसा भितर पेआवाटाची पावती ऍक्सचेंजीतल्यान मेळिना जाल्यार, उपकार करून वांगड्याक कळोवचें. किजील आसल्यार, संबंदीत कमोडीटी ऍक्सचेंजीच्या इनवेस्टर ग्रीवॅन्स सेलाक कळाव करिनासतना लेखी सुचीत करचें.
 - d) उपकार करून वेपाराच्या दिसाच्या शेवटाक वेपार खात्री आलेट/वेव्हाराचो तपशील SMS वा मेल वरवीं मेळोवंक तुमचो मोबायल नंबर आनी ईमेल आयडी वांगड्या कडेन नोंद करचो.

25. कमोडीटी डेरिवेटिव (Commodity Derivative) मार्केट वा वांगडी कर्जबाजारी जालो जाल्यार वा दिवाळखोर जालो जाल्यार तुमच्या पयशांच्या आनी तुमी ठेव म्हूण दवरूंक शकतात ते हेर मालमत्तेच्या सुरक्षे संबंदान तुमकां ज्ञान आसूंक जाय.
26. तुमी वांगड्या वांगडा दवरिल्ल्या तशा पयशे वा मालमत्तेच्या ठेवीचो कागदपत्री पुरावो तुमच्या कडेन आसतलो हाची उपकार करून खात्री करून घेयात, हातूंत तो पयसो आनी मालमत्ता खंयच्या खात्यांत ठेव म्हूण दवरल्या तें स्पश्ट केल्लें आसूंक जाय.
27. तुमची समस्या/कागाळ/मुद्दो संबंदीत वांगडी/अधिकृत व्यक्तीन सोडयलो ना जाल्यार हो मुद्दो कमोडीटी ऍक्सचेंज कडेन व्हरात. थंयूय तुमचें समाधान जालें ना जाल्यार SEBI कडेन तुमची कागाळ सादर करात.

किदें करचें न्हय

1. खंयच्याच अनोदणीकृत व्यक्तीकडेन वेव्हार करचो न्हय.
2. ऑफ-मार्केट उलाढालीनी पडचें न्हय कारण अशे वेव्हार अवैध नी ऍक्सचेंजीच्या न्यायाधीकारक्षेत्राच्या भायले आसतात.
3. खंयच्याच वांगड्या वांगडा फायद्याचो भरवंसो दाखोवपी रचणायांनी भाग घेवचो न्हय.
4. मनभुलोवण्यो जायराती, अफवा, होट टिप्स, फायद्याच्या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वचनांक भुलचें न्हय.
5. पगार रोख रकमेंत फारीक करचो न्हय/फायद्याआड आनी वांगड्या कडेन वा कडल्यान जावपी समेटा खातीर रोख रक्कम घेवची न्हय.
6. जोखीम प्रगटीकरण करार वाचल्या आनी समजून घेतल्या बगर सुरू करचें न्हय.
7. फोनावयल्यान दिल्ल्या व्हड मोलांची मागणी बरोवन दवरूंक विसरचें न्हय.
8. स्वाक्षरी करूंक नाशिल्लो/डुप्लिकेट करार नोट/खात्रीचो मेमो स्विकारचो न्हय.
9. अनधिकृत व्यक्तीन स्वाक्षरी केल्लो करार नोट/खात्रीचो मेमो स्विकारचो न्हय.
10. तुमचो माजाळ्याचो वेपार खात्याचो पासवर्ड कोणां वांगडा वांटचो न्हय.
11. वांगड्याक पगार/कमोडीटीची डिलीवरी करपाक कळाव करचो न्हय.
12. गुंतवणूकीत जोखीमीची नोंद घेवपाक विसरचें न्हय.
13. कमोडीटी, ठेवी दवरतना कोरे डिलीवरी मार्गदर्शन स्लिपी (DIS) चेर स्वाक्षरी करची न्हय आनी/वा वेळ वाटावपाक डिपोजिटरी पार्टीसिपंट (DP) वांगडा वा वांगड्या वांगडा दवरचें न्हय.
14. ऍक्सचेंजीन स्पश्ट केल्ल्या दरां परस चड दराची ब्रोकरेज फारीक करची न्हय.
15. अधिकृत व्यक्तीच्या नांवांन धनादेश काडचे न्हय.