

## انٹرنیٹ ٹریڈنگ کے ضوابط Internet Trading Regulations

### 9.1: تعریف

- 9.1.1: اس جیپر میں مندرجہ ذیل اظہارات (Expressions) کے لیے سیاق و سماں کے مطابق الگ درج ذیل میں معین کردہ مطلب ہوگا۔
- (الف) Configuration Margent: کامطلب ایک ایسا عمل ہے جس میں مدتفراہم کرنے والا ایک تبدیلی کرتا ہے یا نئے فعالیت نظام یا فاراہم کریں شامل کرتا ہے۔
  - (ب) Internet based trading system: کامطلب ٹریڈنگ سسٹم کو اڑور (بذریعہ خود کار آڑور) متعلقی کے نظام جوان ریگولیشنز کے مطابق فراہم کی گئیں ( منتقل کرنے کے مقاصد کے لیے انٹرنیٹ ٹیڈنگ سے مسلکہ و تمام خدمات ہیں)۔
  - (پ) Oper Capacity: کامطلب کائنٹس کی وہ تعداد جسے فاراہم کریں اور سالوں پیورٹ کرنے، جسے عموماً ہر سینڈ کے اندر متوازی درخواستوں کی فراہمی کے ذریعے جانچا جاتا ہے۔

### 9.2: اطلاقیت (Applicability)

- 9.2.1: اس جیپر کا اطلاق تمام بروکر ز اور ان کے مجاز امتحن اور ان سہولیات یا خدمات جو کہ بروکر نے اپنی میں ٹریڈنگ سے متعلق کی قائم IBTS کی فراہمی کے لیے قائم ہے پر ہوگا۔

9.2.2: وہ بروکر جو کہ پہلے ہی سے مسلک ہے، اس جیپر کے تمام شرائط کی تعلیم کا ثبوت 18 جولائی 2012 کے بعد 6 میں کے اندر دیں گے۔

9.3: ایت ایک TRE سریکیٹ ہو لے جو کہ بروکر جو کہ درج ذیل کم سے کم شرائط کو پورا کرتا ہو۔ IBTS کی فراہمی کے لیے اپنی کریکٹا ہے۔

(الف) تازہ ترین آٹھ شدہ مالیاتی ایٹھنٹ کے مطابق کم از کم 25 میلین روپے کی مالیت رکھتا ہو۔

(ب) جس کے پاس IBTS کے آپریشن کی مدد اور قابل انداز میں سہولت کاری کے لیے کافی بیوادی ڈھانچہ پیش کرنا ہو اور یہ سائز، اندروںی کنٹرول کار ایبل کار، یکتاوجیکل اور انسانی وسائل ہوں۔

(پ) کائنٹس کی IBTS تک رسائی دینے کے لیے واضح اچھی طرح پیان کردہ طریقہ کار ہوں جو کہ درج ذیل پہلوؤں کو کوکریں۔

(1) بروکر کے ساتھ معاہدہ

(2) ٹریڈ کی حد کو Assign کریں۔

(3) کائنٹ کے آڑو کو دیا اور اس کو اگزیکیوٹ کرنا۔

(4) کائنٹ کو ٹریڈ کی تنفسیں کے طریقہ اور اوقات۔

(5) مارجین کی شرط (Requirement): (ابتدائی میٹس اور دوسرا قابل اطلاق مارجنس)۔

درج بالاطریقہ کا تحریری صورت میں ہو اور کائنٹس کی آسانی سے رسائی کے لیے بروکر کی ویب سائٹ پر ڈالا جائے۔

### 9.4: انٹرنیٹ ٹیڈنگ کی شروعات کا طریقہ کار

(Procedure for the commencements of internet based system)

- 9.4.1: فراہم کرنے کے خواہمند بروکر اسٹاک اپنی چیخ کی جانب سے وقتی مقام معین کردہ فارمیٹ میں IBTS کی فراہمی کی باضابطہ اجازت کے لیے درخواست بھج کر سکتے ہیں۔ بروکر ز درخواست کو نہ نانے کے لیے مزید معلومات جب اور جیسے بھی ضرورت پڑے جمع کرائے گا۔

9.4.2: بروکر اپنی چیخ کی جانب سے وقتی مقام کیے جانے سریکیٹ کے طریقہ کار کو واکرے گا۔

9.4.3: (Completion) کا سریکیٹ IBTS کی شروعات سے پہلے اپنی چیخ میں بھج کرایا جائے گا۔ جسے اپنی اپنے طریقہ کار کے مطابق جب اور جیسے مناسب سمجھے جانچ پڑتا کرے گا۔

9.4.3: ایک بروکر کی جانب سے سریکیٹ کی شرائط پورا کرنے کے بعد جبکہ مذکورہ بروکر درج بالا ایت کے شرائط پر بھی پورا تھا، اپنی درخواست کی بھج کرانے کی تاریخ کے 30 دنوں کے اندر مذکورہ درخواست کو قول یا رد کرے گا۔

- 9.4.4: بروکر IBTS کے لیے نظام کی انسائیشن اور اسے برقرار (Maintain) کرنے کے لیے درکار اجازت لینے کے بعد اپکچن میں ضروری فیس جمع کر سکے گا۔ اپکچن انسائیشن اور مبینی نیس کی فیس کی رقم کا تین و مقاؤٹا کرے گا۔
- 9.4.5: اپکچن IBTS کی فراہمی کے اہل بروکری سٹ اپنی دیب سائب پڑالے گا اور سٹ میں کسی اضافے یا کسی کی صورت میں اسے اپڈیٹ کرے گا۔

#### 9.5: بروکر کا سٹ سروں کے انتظامات

(Broker Client Service Arrangement)

- 9.5.1: بروکر جس کلاسٹ کو IBTS پڑالیں کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک معابدہ کرے گا جو ائرٹنیٹ ٹریڈنگ سے مسلک رسک کے مناسب اکشافات پر مشتمل ہو گا۔
- 9.5.2: بروکر کے پاس کلاسٹ کی ائرٹنیٹ ٹریڈنگ کے لیے موزویت کی جانچ کے لیے مناسب معابدے ہوں گے اور ہر کلاسٹ کے بارے میں کافی اور قابل تصدیق معلومات Risk Evaluation کے مقدمہ کے لیے ہوں گے۔
- 9.5.3: IBTS فراہم کرنے والا بروکر کلاسٹ کی رسمائی تمام قابل اطلاق قواعد، ریگولیشن، کیشن کے گاہیں لا آئں، بروکر اور سرمایہ کاروں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں معلومات، اپکچن کیشن اور اپکچن کی جانب سے جاری کیے جانے والے سرمایہ کاروں کے گاہیں ہمایہ، سرمایہ کاروں کی حفاظت اور شکایت کی پیڈنگ اور شاہی کے طریقہ کارے متعلق قانونی شکن فراہم کرے گا۔
- درج بالا کے علاوہ بروکر کلاسٹ کو NCCP کے UIS، SMS، CDC اور سرمایہ کاروں کے اکاؤنٹس سروں کے بارے میں آگاہ کرے گا۔
- 9.5.4: بروکر اپنے IBTS حاصل کرنے والے کائنٹ کو کسی تیرے فریق کی جانب سے فراہم کیے جانے والا سروں لیوں ایگرینٹ اور انفراسٹرکچر کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا۔
- 9.5.5: بروکر کلاسٹ کے آڑر سے متعلق IBTS کی معلومات اور کلاسٹ کے ساتھ ہونے والے کیوں نہ کاریکارڈ کم از کم 5 سال کے لیے رکھے گا اور ذمہ داری ریکارڈ کی کسی بھی ممکن غلط استعمال کو روکنے کے لیے مناسب سیکورٹی کا بندوبست کرے گا۔

#### 9.6: سروں کی ضروریات (Service Requirement)

IBTS فراہم کرنے والا بروکر قیمتی بناۓ گا۔

- (الف) قابل اطمینان انتظامات موجود ہوں تاکہ وہ بروقت ہر ایک آڑر کو پرائیس کے مختلف مرحلے میں منفرد انداز میں کر سکے۔
- (ب) اس کے سٹم کے تحت دیے جانے والے آڑر اپکچن کے قواعد و ضوابط کے تحت شفاف طریقے سے مختص ہوں۔
- (پ) موثر آڈٹ ٹریل برقرار کا جائے۔ (پیدا ہونے والے رسک کا یہ ریس کرنے کے لیے)
- (i) کلاسٹ کے اکاؤنٹس کوہلنے، تبدیل کرنے اور بند کرنے پر۔
- (ii) کسی بھی اہم مالی متناج کے ساتھ ہر انزیکشن پر۔
- (iii) ایک کلاسٹ کو ایک حد عبور کرنے کا بھی اختیار۔
- (iv) کسی بھی سٹم تک رسائی کا حقوق یا رعایت کی تقویض، تبدیلی یا منسوخی۔
- (ت) مناسب رسک میجنت سٹم حاصل کرنے والے کائنٹس کے ایک پیوڑ رکوئٹرول کرنے اور پیداوار حد کو کٹرول کرنے کے لیے موجود ہوں۔ ذمہ دار سٹم ایسے کلاسٹ کی IBTS کے ذریعے پیش کیے جانے والے Leverage اور derivative پروڈکٹ میں ٹریڈنگ کی سرگرمیوں کو مانیز کرنے کے قابل ہوں۔
- (ث) ائرٹنیٹ ٹریڈنگ سٹم آڑر کی رسک کو یکیں نامم (ای وفت) کی بنیاد پر جاچکے کے قابل ہو۔ کلاسٹ کو آڑر کی قویت یا رد ہونے کے بارے میں فوری آگاہ کیا جائے گا۔ اگر ایک آڑر سٹم میڈیکٹرولز کی وجہ سے رد ہو کہ کلاسٹ نے حد سے تجاوز کیا ہو یا کوئی مروجہ ہو تو سٹم نظر ثانی اور آڑر کی اجازت دے گا۔
- (ٹ) کی یورنیول جو کہ مکمل نظام اور اٹھ فیس کی دستاویزی کی شکل دینے پر مشتمل ہو اس کی اپنی دیب سائب پر فراہمی قیمتی بناۓ گا۔
- (ث) مارجن ریکوازمٹ ادا گی اور ڈیوری obligation وغیرہ پر سٹم میڈر یورنیٹس کی کلاسٹ کو بروقت فراہمی۔
- (ج) سٹم میں کسی حصہ کی خرابی یا بھول (omission) کسی ٹریڈ کو سٹل کرنے کے حوالے سے بروکر کو ان کے ذمہ داریوں سے مبرانیں کرے گا۔

#### 9.7: معلومات اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے سیکورٹی کے اقدامات

IBTS مہیا کرنے والا بروکر قیمتی بناۓ گا۔

- (الف) ائرٹنیٹ ٹریڈنگ سٹم اپکچن اور خدمات مہیا کرنے والے بروکر کی انفارمیشن سیکورٹی پالیسی کی تعییں میں ہو۔

(ب) خفیہ کاری کی شکنالوچی سسٹم میں داخل کیے جانے والے کلاسٹس کے تمام آرڈر پر اطلاق ہوا اور دوسرے تمام رازدارانہ معلومات کے لیے سسٹم تمام کلاسٹس کو منفرد طریقے سے شناخت کرنے کے قابل ہوں۔

(پ) کسی بھی غیر مختلط شخص کو گھستے سے روکنے کے لیے firewalls کی پالیسی مناسب طریقے سے ڈیفائن اور جاری رکھا جائے گا اور وقفہ و قفل سے نظر ثانی کی جائے گی۔

(ت) سسٹم نریڈنگ نریڈنگ ویب سائٹ کے غیرفعال ہونے کی صورت میں خود کار لوگ آف (Logoff) کے اجازت کے لیے کنفیگریبل (Configurable) ہو۔

(ث) پہلے اور دوسرے لیول کے پاس ورڈز پر عملدرآمد اور آرڈر دیے جانے کے لیوں پر PIN کی شرط پر عملدرآمد ہوں۔

(ٹ) پاس ورڈ کے مناسب وقفہ کے بعد موجود معیاد ختم ہونے اور نیا پاس ورڈ داخل کرنے پر سائی کی فراہمی کی دوبارہ شروعات کی فعالیت پر عملدرآمد ہو۔

(ج) تمام اڑانپکشن کے لاغز (Logs) آٹوٹ کی مناسب سہولیات کے ساتھ سسٹم میں موجود ہوں۔

(چ) مناسب تکنیکی کنٹرول موجود ہو بصورت:

(ا) قصد ایا مجرمانہ طور پر غلط ڈیٹا پیش کرنے پر

(ii) غلط پیکش یا اڑانپکش کے لیے ناکام معلومات استعمال کرنے پر

(iii) کسی بھی ڈیٹا کے ہیر پیکش پر

(iv) دائرہ مال ویز کی وجہ سے کسی ڈیٹا کو کھونے پر بلا اجازت ڈیٹا تک رسائی یا سسٹم کی غیر موجودگی کے خطرے پر۔

(v) ساچہ را یکجا رشن (Distributed denial of services / distributed agent-based attacks)

#### 9.8: آپریشنل صلاحیت

9.8.1 IBTS: فراہم کرنے والے برکر اس بات کو یقین بنا کیں گے کہ ان کی آپریشنل صلاحیت کی باقاعدہ جانش ہوگی اور وہ ایسی سرگرمیوں جو کہ ذیل پر مشتمل ہوں گے لیکن صرف ان

تک محدود ہوں گے کے لاغ (Log) کی شواہد رکھے گا۔

(الف) ایسے جانش (evaluation) کے لیے کیے جانے والے پروسیئرز کی تفصیل۔

(ب) وہ وقت جن مذکورہ جانش (evaluation) کا گل کیا گیا۔

(پ) ایسے جانش کے نتائج کی ایک کاپی۔

9.8.2 IBTS: فراہم کرنے والے برکر کسی ذریعے بننے والے نریڈنگ برصغیر کی بڑی طلب کے مطابق اپنے آپریشنل صلاحیت کی مسلسل جانش یقین بنا کیں گے۔

#### 9.9: سروں کی موجودگی اور برنس کا تسلسل

آئی بی اے ٹی ایس (IBTS) فراہم کرنے والا برکر کو یقین بناے گا۔

الف: سروں درج ذیل صورتوں میں موجود ہو۔

(i) ویب سائیٹ ناقابل رسائی ہونے کی وجہ سے نریڈنگ جائے اور معلومات کی وصولی یا فراہمی رک جائے۔

(ii) ویب سائیٹ کے مخصوص سروں نہ ہونے کی وجہ سے یا سروں مہیا کرنے والے کم گنجائش یا ویب سائیٹ تک رسائی دینے میں ناکامی سے رسائی قابل رسائی نہ ہو۔

ب: قابل اطمینان مقابل انتظامات اور پہنچانی میں موجود ہوتا کہ بڑے پیانے پر خلل کی صورت میں IBTS جاری رہ سکے۔ (ڈینا اسٹرکی ریکوری کا بلان برنس کی تسلسل کا بلان)

جہاں وینڈر کی طرف سے سروں میں خلل کی صورت میں ضروری اور مناسب انتظامات موجود ہو۔

پ: آن لائن نریڈنگ سروں میں کسی بھی طرح کا خلل چاہے وہ برکر کی جانب سے ہوں یا تیرے فریق وینڈر کی طرف سے ہو۔ کی معلومات فوری طور پر ویب سائیٹ پر جاری کی جائے اور کلاسٹس کو بھی آگاہ کیا جائے۔

#### 9.10: سسٹم میں ترمیم تبدیلی

آئی بی اے ٹی ایس (IBTS) مہیا کرنے والا برکر پیکش طور پر فوری، جو بھی معاملہ ہو، اپنے سسٹم میں کوئی بڑی تبدیلی اور اس تبدیلی کی وجوہات کی خاص سہولت کی فراہمی یا ختم کرنے،

آرڈر کی پلیسیوٹ (فراءہمی) میں تاخیر یا نریڈنگ کی گزیکیوشن وغیرہ کے بارے میں معلومات اسکنپش میں جمع کرائے گا اور اپنی ویب سائیٹ میں بھی جاری کرے گا۔

سسٹم میں تبدیلیاں ضرور سروں مہیا کرنے والے برکر کی اکشاف کنٹری گریننگ پائیں کی تیل کرتی ہوں۔

9.11. ماہانہ پورٹل آئی بی تی ایس (IBTS) فراہم کرنے والا برکر سٹم کے قابل اعتماد اور قابل کے انتیش کے بارے میں ماہانہ پورٹر شرکت کے علاوہ مشتمل ہو۔

الف: مینے کے اختام پر سٹم استعمال کرنے والوں کی تعداد

ب: روزانہ نرخ یکش (کی اوسط تعداد (قلم کے) جو کہ سٹم نے مینے کے دوران پر اسیں کیا اور سب سے زیادہ نرخ یکش کی تعداد جو ایک ہی دن میں سٹم نے پر دیں کی۔

پ: اس دورانیہ کا (جب سروس موجود نہیں تھی) کاشیوں نام کا فیصد

ت: ان واقعات کی تعداد جس کے دوران سٹم جزوی، کلی طور پر ثریڈنگ کے لیے ناقابل رسائی رہا۔

ث: سروس موجود نہ ہونے کی وجہات، اگر کوئی ہوں اور

ٹ: سٹم میں ترمیم اگر کوئی ہو اور اس کے موجودہ سروز پر اثرات

#### 9.12: متواتر آڈٹ، حوالے کی اسنٹ اور penetration test کی جائیج

9.12.1. بروکراس بات کوئینی بنائے گا کہ اس کے IBTS سٹم، کنٹرول اور پروسیجر کی آزادانہ طور پر آڈٹ، گھنے کی جائیں test، ہر دو سال میں ایک بار ایکچچ کے

منظور شدہ آڈٹ فرم سے کرائی جائے۔

9.12.2. بروکر آڈٹ یہ کی رپورٹ، periodic حوالے کی جائیج کے بند ہونے کے وہ مینے کے اندر ایکچچ میں جمع کرائے گا۔ اگر ایکچچ خود ہی اسے اسنٹ جائیج کرے۔

#### 9.13: عمومی اکشافات (General Disclosures)

9.13.1. IBTS فراہم کرنے والا برکر اس بات کوئینی بنائے گا کہ اسے وہ سائٹ پر درج ذیل معلومات سادہ اگریزی اور روزانہ میں آسانی سے قابل رسائی ہوں۔

الف: سکیورٹیز کی ثریڈنگ فناہیادی وضاحت، شمول ثریڈنگ اسکرین پر استعمال ہونے والی عام اصطلاحات کی تعریف کے ساتھ۔

ب: انٹرنیٹ کے ذریعے آڑر کی قبولیت، پرسیں کرنے، سیسل اور کلیئر کرنے کے بارے میں عمومی بیان اور معلومات۔

پ: سکیورٹیز کی ثریڈنگ سے منسلک عمومی خطرات Risk، شمول سٹمز کی بندش اور ناکامی کے خراث اور آڑر پیش کرنے کے لیے کوئی دوسرا تابدی ذریعہ

ت: سٹم کی ناکامی کے دوران پینڈنگ آڑر کی منسوخی کا طریقہ کار۔

ث: قواعد ضوابط جو کہ دوسری چیزوں کے علاوہ برکر اور کائنٹ کے تعلق کو متأثر کریں، شائیں کا طریقہ کار اور دوسرے مفید معلومات سرمایہ کاروں کے تحفظ کے نقطہ نظر سے۔

ٹ: ہائپرنک (بالارابط) ایکچچ اور کیمیش کی دو سائش پر موجود وہ سائش اور صفات کا ہائپرنک جو کہ متعلقہ قوانین و ضوابط، کیمیش اور ایکچچ کی گائیڈ لائنز برکر اور سرمایہ کار کے حقوق و ذمہ داریوں کے متعلق معلومات، سرمایہ کاروں کے لیے ایکچچ یا کیمیش کی جانب سے جاری کی جانے والی گائیڈ لائنز، سرمایہ کاروں کی خلافت کے لیے متعلقہ قانونی کات اور شکایت کی پینڈنگ اور شائیں کے طریقہ کار سے متعلق معلومات

ج: وہ سائش پر این سی پی ایل کے uis اور سروس اور CDC کے ایس ایم ایس، VR اور انوسٹر کا وہ سروز میں معلومات پر مشتمل صفات وہ سائش کا ہائپرنک

9.13.2. IBTS فراہم کرنے والے برکر اس بات کوئینی بنائیں گے کہ اپنی وہ سائش پر دکھائے جانے والے گلر کوٹ رآڑر بک، نام اسٹپ اور کسی بھی دی جانے والی معلومات کے ذریعے سمجھی دکھائے گا۔

9.13.3. ایکچچ ایسا سٹم مہیا کرے گا جو کہ قوانین کے تحت مجاز تمام معلومات ریل نام کی بنیاد پر برکر اپنی وہ سائیٹ پر ظاہر کرے گا اور وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ

بھی کرے گا۔

#### 9.14: کراس ثریڈنگ (Cross Trading)

برکر اس بات کوئینی بنائے گا کہ کائنٹ کے آڑر کو روٹ (route) کرنے کے لیے IBTS سٹم اپنے کائنٹ کی آپس میں کراس ثریڈنگ کی اجازت نہیں دے گا۔ تمام آڑر رچچ

کے لیے لازماً کریٹ میں پیش کیے جائیں گے۔

#### 9.15: انٹرنیٹ ثریڈنگ کی معطلی اور منسوخی کا سریشیقیت

9.15.1. ایکچچ کی سمتی IBTS امہیا کرنے والے برکر کی سٹمز کی پراٹریت اور پر سسر کا جائزہ و تناقض اوضع کیے جانے والے طریقہ کار جن کی منظوری بورڈ نے دی ہو کے مطابق لے گا۔

9.15.2. ایکچچ کی بھی برکر کے انٹرنیٹ ثریڈنگ پر شیکیت معطل کرے گا اگر وہ کسی بھی ریگولیشن کی خلاف ورزی کرے اور اسی معطلی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ مذکورہ

برکر اس ریگولیشن کی قابل نہ کرے جس کی اس نے خلاف ورزی کی ہے یا معطلی کے سب کو ایکچچ کی جانب سے مجاز طریقہ کار کے مطابق نہ ہٹائے۔



9.15.3 بروکر ائرنیٹ فریڈنگ سرٹیکیٹ کی بھالی کے لیے اپچنچ میں اپل کر سکتا ہے۔

**9.16: معلومات تک رسائی۔**

کسی بھی مشتبہ یا مکمل abuses کے واقعات کی جیسا کہ اندروںی فریڈنگ اور مارکیٹ کی ہیرا پھیری کی تحقیق کے لیے اپچنچ یا کیشن کی مدد کرنے کے لیے BTS افراہم کرنے والے بروکر اپچنچ یا کیشن کی جانب سے کسی بھی معلومات کے حصول کے لیے کی جانے والی درخواست کا فوری جواب دے گا۔