

بروکر کلائنٹ کے تعلقات اور ثالثی۔ کسی بھی تنازعہ کی صورت میں طریقہ کار ثالثی

پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ، فرنٹ لائن ریگولیٹر ہونے کے ناطے، اس بات کو یقینی بنانے میں ایک فعال کردار ادا کرتا ہے کہ سرمایہ کاروں کے مفادات کو محفوظ رکھا جائے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لیے چھوٹے سرمایہ کاروں کے مفادات کا تحفظ اولین اہمیت ہے۔

سرمایہ کاروں کے مسائل پر گہری نظر رکھنے اور عام لوگوں کو ان کے تحفظات کا اظہار کرنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے ریگولیٹری افیئر ڈیپارٹمنٹ کے اندر ڈیفالٹ اینڈ آرہٹریشن ونگ قائم کیا گیا ہے۔

ڈیفالٹ اور ثالثی ونگ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ دار ہے کہ سرمایہ کاری اور سیکیورٹیز کی تجارت سے متعلق عام لوگوں کی شکایات/شکایات کو فوری اور موثر انداز میں سنا اور ان کا ازالہ کیا جائے۔ یہ ونگ ناپسندیدہ بروکرز کے خلاف تادیبی کارروائیوں کی تجویز دینے کا بھی ذمہ دار ہے۔

ایک ثالثی ایک ایسی ترتیب ہے جس میں دو فریق اپنے اختلافات کسی غیر جانبدار تیسرے فریق کو پیش کرتے ہیں تاکہ کسی مسئلے کے حل یا گفت و شنید کا تعین کیا جا سکے۔

PSX ان کے تنازعات کو PSX کے نامزد کردہ واحد ثالث اور ذیلی پینل کی نگرانی میں حل کرنے کا طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔

درج ذیل تنازعات کی اقسام کو ثالثی کے لیے بھیجا جا سکتا ہے

- غیر مجاز تجارت (فروخت/خریداری)
- حصص کی غیر مجاز منتقلی / نقل و حرکت
- اکاؤنٹ کے اسٹیٹمنٹس کی عدم فراہمی
- 24 گھنٹوں کے اندر تجارتی تصدیقات کی عدم فراہمی
- زائد چارج شدہ کمیشن
- لیجر اکاؤنٹ میں متفرق چارجز
- سرمایہ کار کی ہدایات / احکامات پر عمل درآمد کرنے میں ناکامی۔
- ادائیگی کی معطلی۔
- بروکرز یا کلائنٹس کے اندر سیکیورٹیز کی عدم ترسیل
- تنازعہ ثالثی کے لیے دائر کیا گیا۔

جب بھی بروکرز کے درمیان یا کسی بروکرز اور ان کے کلائنٹس کے درمیان، یا کسی بھی بروکر اور ان کے مجاز ایجنٹوں کے درمیان یا کسی بھی تجارت یا لین دین کے سلسلے میں مجاز ایجنٹوں اور ان کے مؤکلوں کے درمیان کوئی تنازعہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے ثالثی کے حوالے کیا جائے گا اور طریقہ کار کے مطابق نمٹا جائے گا۔

ثالثی کا عمل

1. درخواست کی جانچ پڑتال
2. درخواست کو قبول کرنا اور مسترد کرنا
3. دعوے کی رقم کے مطابق تنازعہ کو واحد ثالث یا ذیلی بینل کو بھیج دیا گیا
4. دونوں فریقین کو سماعت کا نوٹس
5. دونوں فریقین کو واحد ثالث یا ذیلی بینل کے سامنے پیش ہونے کے یکساں مواقع
6. اکثریتی ثالثوں کا فیصلہ حتمی فیصلہ یا "ایوارڈ" ہوگا اور درخواست کی منظوری کے 90 دنوں کے اندر فیصلہ کو حتمی شکل دی جائے گی۔

ثالثوں کو بھیجے گئے معاملات میں اکثریت کی طرف سے فیصلہ:

ذیلی بینل کو بھیجے گئے تمام دعووں/تنازعات کا فیصلہ اکثریت سے کیا جائے گا اور ایسے فیصلے کو ثالثی میں ایوارڈ ("ایوارڈ") سمجھا جائے گا۔

ایوارڈ کے ساتھ تعمیل کرنے کا وقت:

تنازعہ کے فریق واحد ثالث/ذیلی بینل کے اعلان کے پندرہ دنوں کے اندر ایوارڈ پر عمل درآمد/تعمیل کریں گے۔

RAC سے اپیل:

تنازعہ کا فریق جو واحد ثالث یا ذیلی بینلز کے کسی بھی ایوارڈ سے مطمئن نہیں ہے، جیسا کہ معاملہ ہو، ایوارڈ کی وصولی کے پندرہ کام کے دنوں کے اندر ایسے ایوارڈ کے خلاف CRA سے اپیل کر سکتا ہے۔

اپیلٹ بینل کے فیصلے کا اعلان اپیل کی وصولی کے پینتالیس دن کے اندر کیا جائے گا۔ تاہم، اگر اپیلٹ بینل ناگزیر حالات یا قابو سے باہر وجوہات کی وجہ سے پینتالیس دن کی مدت کے اندر فیصلے کا اعلان کرنے سے قاصر ہے، تو اپیلٹ بینل RAC کے چیئرمین سے مزید وقت طلب کرے گا۔

اپیلٹ بینل کا فیصلہ حتمی اور تنازعہ کے فریقین اور ان کے حلقوں پر پابند سمجھا جائے گا۔

اپیلٹ بینل کے فیصلے پر تنازعہ والے فریقین کے ذریعہ اس کے اعلان کے سات (07) دنوں کے اندر عمل درآمد / تعمیل کیا جائے گا۔