



هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
Syrian Commission of Financial Markets and Securities

بيانات ووثائق فتح الحساب

(اتفاقية التعامل بين شركة الوساطة والعميل)

برنامج التوعية المالية



ماهية اتفاقية التعامل في الأوراق المالية



تمارس شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة عمل الوسيط المالي بين المستثمر والسوق وذلك وفق ما تحدده هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة.

كما يتم تعامل المستثمر مع شركة الوساطة بموجب اجراءات عمل مكتوبة لقبول التعامل تسمى (اتفاقية التعامل في الأوراق المالية).

شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة من قبل الهيئة

يعمل في سوق دمشق للأوراق المالية سبع شركات خدمات ووساطة مالية مرخصة من قبل الهيئة، وهي:

- شركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية.
- شركة الأولى للاستثمارات المالية.
- شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية.
- شركة سورية والمهجر للخدمات المالية.
- شركة شام كابيتال.
- شركة ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية.
- شركة المركز المالي للخدمات والوساطة المالية.





ما هي الخطوات المطلوبة من المستثمر قبل التداول في سوق دمشق للأوراق المالية؟

أ- فتح حساب استثماري لدى شركة الوساطة المالية.

ب- فتح حساب استثماري لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي (تقوم شركة الوساطة بمتابعة فتح الحساب).

ج- تسليم شهادات الأسهم التي بحوزته إلى الشركة المدرجة ليتم تسليمها لمركز المقاصة.

د- تحويل أسهم الشركة التي يمتلكها العميل، من محفظته لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي إلى حسابه لدى شركة الوساطة (بعد فتح الحساب لدى شركة الوساطة).

أبرز محتويات الاتفاقية:

أ- تعاريف عامة.

ب- إجراءات فتح الحساب.

ج- إجراءات التعامل مع حساب العميل لدى شركة الوساطة.

د- الخدمات المقدمة من شركة الوساطة.

هـ- أتعاب شركة الوساطة (العمولة).

و- أحكام عامة.



إجراءات فتح الحساب

1. يتقدم العميل إلى شركة الوساطة بطلب فتح الحساب يرفق به جميع المستندات والمعلومات المطلوبة.
2. إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً، يزود شركة الوساطة بقرار فتح الحساب المتخذ حسب الأصول من الشركة الراغبة بفتح الحساب، كما يتضمن القرار الشخص الطبيعي الذي يحق له توقيع طلب فتح الحساب ومن ثم تحريكه.
3. لا يعتبر الحساب مفتوحاً إلا بعد الموافقة من الطرفين على الطلب، كما تعتبر شركة الوساطة موافقة على الطلب عندما تزود العميل برقم التداول وتقبل تنفيذ عملية أو أكثر من خلاله.
4. يعتبر رقم التداول بمثابة كلمة سر للتعرف على العميل، والشركة غير مسؤولة في حال إعطاء المستثمر رقمه لشخص آخر.
5. يحق لشركة الوساطة عند اشتباهاها في صحة ما قدمه العميل من بيانات أو مستندات التحقق من صحتها بجميع الطرق بما فيها الاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو إصدار تلك المستندات.
6. يلتزم العميل بتوفير أية معلومات إضافية تطلبها شركة الوساطة خلال فترة سريان العقد.

ما هي البيانات المطلوبة من المستثمر عند إجراء فتح الحساب؟

أ- معلومات عن صاحب الحساب (شخص طبيعي أو اعتباري):

1. الاسم الكامل.
2. الجنسية.
3. عنوان الإقامة الدائم.
4. رقم الهاتف.
5. عنوان العمل.
6. المهنة.
7. أسماء المفوضين بالتوقيع عن العميل وجنسياتهم وعلاقتهم بالعميل.

ب- معلومات إضافية عن صاحب الحساب (شخص اعتباري):

1. الشكل القانوني وطبيعة النشاط.
2. أسماء وعناوين الشركاء في شركات الأشخاص.
3. أسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد ملكية كل منهم على 10% من رأس مال الشركة.



ماهي المستندات والمرفقات المطلوبة؟



1. صورة عن الهوية الشخصية أو عن جواز السفر لغير السوري.
2. نسخة عن التوكيل القانوني للمفوض بالتوقيع، وصورة عن الهوية الشخصية.
3. نموذج توقيع العميل.
4. بيانات خاصة بهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «معلومات صاحب الحساب، المهنة، الدخل السنوي، مصدر الدخل، عنوان العمل».
5. نموذج تحديد هوية **طاحب الحق الإقتصادي*** للأشخاص الطبيعيين.

6. إقرار يتم توقيعه من المستثمر على أنه ليس شخص مطلع في أي من الشركات المساهمة السورية أو طرفاً ذي علاقة بأي منها.
7. إقرار يتم توقيعه من المستثمر على أنه ليس موظفاً لدى شركات الخدمات والوساطة المالية أو طرفاً ذي علاقة بأي منها.
8. التوقيع بجانب نسبة العمولة على التداول من قبل العميل (من أجل إثبات أنه اطلع على نسبة العمولة ولا مانع لديه من هذه النسبة).

***طاحب الحق الإقتصادي:** الشخص الطبيعي صاحب الإرادة الأصلية أو المصلحة الحقيقية في العلاقة بين الشركة والعميل، سواءً قام بهذه العلاقة بنفسه أو تمت نيابةً عنه، أو له سيطرة كاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو له الحق في إجراء تصرف قانوني نيابةً عنهما.

كيف يتم قبول الاتفاقية بين شركة الوساطة والعميل؟

- التوقيع على الاتفاقية من قبل العميل، ويتم التوقيع على جميع صفحاتها.
- التوقيع على الاتفاقية من قبل الشركة.
- حصول المستثمر على نسخة من الاتفاقية التي تم التوقيع عليها.

ما هو الاجراء في حال رفض العميل تقديم المعلومات المطلوبة؟

لا يجوز لشركة الوساطة تقديم أي خدمات إذا رفض العميل تقديم المعلومات.

هل هناك مدة محددة للاتفاقية بين العميل وشركة الوساطة؟

مدة الاتفاقية غير محددة ويحق للعميل انهاءها في أي وقت بموجب إشعار خطي ودون الحاجة إلى سابق إنذار.

كيف يتم تسوية الخلافات بين العميل وشركة الوساطة؟

جميع الخلافات المتصلة باتفاقية التعامل تحل عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام ((نظام تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم)).

كيف يقوم المستثمر بالتداول في سوق دمشق للأوراق المالية؟

يتم تلقي التفويض من قبل العميل إما شخصياً أو عن طريق الفاكس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني وجميع خطوط الهاتف (الثابت أو النقال) يتم تسجيلها على أنظمة الكمبيوتر تفادياً لحدوث محاولة غش أو سوء سلوك أو إساءة ولحل أي سوء فهم خلال التعامل.

ما هو المطلوب من المستثمر للقيام بالتفويض (إعطاء أمر شراء أو بيع)؟



1. اسم العميل.

2. رقم الحساب (رقم التداول الخاص بالعميل)

3. الأوراق المالية المطلوب التعامل بها.

4. عددها.

5. سعر البيع أو الشراء.

6. مدة صلاحية التفويض.

7. تاريخ التفويض.

هل يحق لشركة الوساطة رفض تنفيذ أي عملية لحساب العميل؟

نعم في الحالات الآتية:

1. إذا كانت التفويضات غير واضحة.

2. في حال كان الرصيد النقدي للعميل غير كاف لتسديد كامل ثمن شراء الاسهم.

3. في حال كان الهدف من أوامر العميل التأثير على أسعار الأوراق المالية في السوق.

للاطلاع على حقوق والتزامات العميل بموجب اتفاقية فتح الحساب ما بين

شركة الخدمات والوساطة المالية والعميل، العودة إلى نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم.



لمعلومات أكثر يرجى التواصل مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية:



يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني:

www.scfms.sy

أو صفحتنا الرسمية على موقع التواصل Facebook
على الرابط التالي:

<https://www.facebook.com/scfms.sy>

كما يمكنكم الاتصال عبر الهاتف: +963 11 3310949

أو عبر البريد الإلكتروني: info@scfms.sy

scfms@scfms.sy