

## إلى شركات الخدمات والوساطة المالية العاملة

تحية طيبة :

لاحقاً لتعميمنا رقم (24) تاريخ 2018/10/15 المتضمن ضوابط تلقي التفاوض من عملاء شركات الوساطة المالية ، وحرصاً من الهيئة على تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالمصاريف الإدارية لهذه الشركات دون الإخلال بالقواعد الأساسية لعملها التي تضمن حماية كل من الشركة وعملائها من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة. ومع مراعاة أحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم، فإننا نؤكد على ضرورة الالتزام بأحكام التعميم (24) المشار إليه أعلاه مع إمكانية تفريغ التفاوض وأرشفتها في سجلات مختومة من قبل الهيئة على شكل جداول متسلسلة مختومة أيضاً من قبل الشركة تضم المعلومات التالية بالحد الأدنى:

الرقم المتسلسل	التاريخ و التوقيت	طريقة تلقي التفويض	اسم العميل	رقم التداول	اسم الورقة المالية	الكمية	السعر	مدة صلاحية التفويض

بحيث يتم تفريغ جميع أنواع التفاوض (الخطية والهاتفية وتلك الواردة عبر الفاكس أو عبر البريد الالكتروني) في هذه الجداول وفق تسلسل أولوية ورودها إلى الوسيط المالي أو مساعد الوسيط المالي. كما تلتزم الشركة بتسجيل التفاوض الخطية في سجلات أخرى متسلسلة تضم تفويضاً خاصاً بكل عميل يتم تذييلها بتوقيع العميل بالإضافة إلى توقيع الوسيط المالي أو مساعده (مستلم التفويض) ومسؤول الامتثال (أو من ينوب عنه في حال شغور منصبه)، على أن يتم تزويد الهيئة عن طريق البريد الالكتروني لدائرة الرقابة على شركات الوساطة المالية ([controlintermediary@scfms.sy](mailto:controlintermediary@scfms.sy)) فور توقيع أي تفويض خطي من قبل العميل.

شاكرين تعاونكم.

دمشق في 2020/12/13

رئيس مجلس مفوضي  
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية  
الدكتور عايد فضيلة

