باب نمبر18:

انویسٹرز کلیمز ، بروکرز ڈسپیوٹس اینڈ آربیٹریشن ریگولیشنز

(سرمایہ کاروں کے کلیم، بروکرز تنازعات اور ثالثی کے ضوابط)

18.1.1 مستقل ثالثی پینل:۔

آر اے سی ایک مستقل پینل (اس باب میں پینل کے طور پر اس کا حوالہ دیا گیا ہے) قائم کرے گا، جو کم از کم 45 ارکان پر مشتمل ہوگا، اس پینل کی رکن سازی میں ٹی آر ای سرٹیفکٹ رکھنے والے، اسٹاک ایکسچینج کے اعلیٰ اہلکار اور صنعتی ماہرین کی شمولیت ہوگی، بشرطیکہ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ رکھنے والے 15 سے زیادہ نہیں ہونے چاہئیں اور صنعتی ماہرین 30 سے کم نہیں ہونے چاہئیں، مزید شرط یہ ہے کہ صنعتی ماہرین میں جو لوگ شامل کئے جائیں گے ان میں وکیل، پیشہ ور محاسب یا دوسرے اشخاص جو پیشہ ور تعلیم یا تجربہ کے حامل ہوں گے، اور ان کے شعبہ جات میں قانون تجارت، کاروباری لین دین، صنعت ثالثی، محفوظ طریقے سے بازار میں خرید و فروخت کرنا، اسٹاک ایکسچینج کے ضمنی شعبہ جات، سی ڈی سی، این ایف ایس ایس این ای ایس ایس شامل ہوں گے۔ اسٹاک ایکسچینج کے وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ طے کردہ طریقہ کار کمیشن کی منظوری سے بنایا گیا ہو، ثالثی پینل اس طریقہ کار کے مطابق کام کرے گا۔
پینل کے اراکین کی فہرست ایکسچینج کی ویب سائٹ پر ظاہر کی جائیں گی، جسے ہر 3 ماہ بعد نئے سرے سے ظاہر کیا جائے گا۔ اس فہرست میں ان کمپنیز کی بھی تفصیلات ہوں جن سے تمام اراکین پینل کا کسی بھی قسم کا اشتراک ہو۔

18.1.2: منتخب پینل، تنازع کے تصفیہ کے لیے مصالحت کاروں کے پینل کی تشکیل مندرجہ درجہ بندی کے مطابق ہوگی۔

ذیلی پینل:۔

ثالث کاروں کا ذیلی پینل 4 ارکان پر مشتمل ہوگا، ان ارکان میں سے ایک کا تعلق ٹی آر ای سرٹیفکٹ رکھنے والوں سے ہوگا جس کو ووٹنگ کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ دو صنعتی ماہرین اور ایک پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا اعلیٰ عہدہ دار ہوگا، جس کی نامزدگی سی آر او یا پاکستان اسٹاک کے مینیجنگ ڈائریکٹ کے مشورے سے کرے گا، ذیلی پینل کا سربراہ ہمیشہ ماہر صنعت ہوگا، ٹی آر ای سرٹیفکٹ رکھنے والا اور ماہر صنعت قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب کئے جائیں گے۔

واحد مصالحت کار:

مدد کے لیے سی آر او، چیئرمین یا آر اے سی کی بھی دوسرے رکن کی مشاورت سے ایک صنعتی ماہر کو بطور یک ثالث تقرر کرے گا۔ ٹی آر ای سرٹیفکٹ کے حامل افراد کو اس منصب کے لئے مقرر نہیں کیا جائے گا۔

18.3 درخواست برائے ثالثی:۔

جہاں تنازع کو خوش اسلوبی سے طے نہ کیا جاسکتا ہو تو اسے لازمی طور پر ثالثی کے لئے بھیجا جائے، تنازع کا کوئی بھی فریق اس کا آغاز کرسکتا ہے، اُن باب میں دیے گئے ضوابط کے مطابق درخواست تیار اور سی آر او کے نام لکھی جائے، درخواست گذار کو مندرجہ ذیل ہدایات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوگی۔
الف: سرمایہ کار یا کمپنی یا مجاز ایجنٹ کی جانب سے کلیم فارم کو حسب ضابطہ پر کیا جائے اور اس پر دستخط کئے جائیں، جیسی بھی صورت حال ہو، اس کے ساتھ تمام معاون دستاویزات اور مددگار مواد فارم سے منسلک ہو جس کا ذکر کلیم فارم میں کیا گیا ہو۔
ب: اگر درخواست گزار ایکسچینج کا بروکر نہ ہو، وہ یہ ذمہ داری لے گا کہ وہ ثالثی کے لئے نافذ کئے گئے قوانین کی پابندی کرے گا، اور وہ ایک مصالحت کار یا ثالثی پینل جسے اس باب میں دیئے گئے قوانین کے تحت مقرر کیا گیا ہو اس کے فیصلے بھی مانے گا۔

18.4 ثالثی طریقہ کار،

18.41 درخواستوں کی جانچ پڑتال:۔

ثالثی کے لئے موصول شدہ درخواست کی جانچ پڑتال مروجہ قانونی طریقہ کار کے مطابق آر اے سی کا کوئی بھی افسر جسے سی آر او نے تعینات کیا ہو، وہ درخواست کی جانچ پڑتال اس طرح سے کرے گا کہ کیا درخواست ہر طرح سے مکمل اور قابل قبول ہے ثالثی کے لئے۔

18.4.2 درخواست کا مسترد یا خارج کرنا:۔

کوئی بھی درخواست مسترد یا خارج کی جاسکتی ہے اگر:

الف: درخواست گزار انکار کردے یا غفلت کرے یا عمل کرنے میں ناکام ہو جائے کسی بھی قانونی شرط پر

ب: اگر درخواست گزار انکار کردے یا غفلت کرے یا عمل نہ کرے، سی آر او، آر اے سی اور بورڈ کی جاری کردہ ہدایات پر

پ: اگر درخواست ترتیب میں نہ ہو یا ان قوانین کے مطابق نہ ہو یا ضروری دستاویزات جمع کروانے کے لئے دیئے گئے مناسب وقت کے بعد بھی درخواست گزار درکار دستاویزی ثبوت جمع کروانے سے قاصر ہو۔

ت: تنازع کا امر زیر غور یا موضوع کاروباری سمجھوتہ پر ایکسچینج کے تجارتی نظام یا سہولت کاری کے ذریعے عمل نہ کیا ہو، یا اسٹاک ایکسچینج کے مہیا کردہ انٹرفیس کے ذریعے معلومات نہ دینا یا سمجھوتہ اگر قانون نہ ہو، یا دو کمپنیوں کے درمیان نجی لین دین ہو۔

کسی بھی درخواست کو مسترد کرنے کی صورت میں اسٹاک ایکسچینج کمیشن کی رضامندی سے درخواست گزار کو مسترد کی جانے والی درخواست کی وجوہات سے درخواست وصولی کے 15 دنوں کے اندر آگاہ کرے گا۔

18.4.3 مطالبات یا تنازعات مالیت 5 لاکھ روپے تک

5 لاکھ روپے تک کے مطالبات یا تنازعات کو یک مصالحت کار کو ثالثی کے لئے بھیجا جائے گا، وہ معاملہ کو سن سکتا ہے اور فیصلہ کر سکتا ہے۔

18.4.4 5 لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کے مطالبات

5 لاکھ روپے مالیت کے مطالبات یا تنازعات ذیلی پینل کی طرف بڑھائے جائیں گے تاکہ ذیلی پینل ان پر کارروائی کرے۔

18.4.5 لاٹ جن کی قرعہ اندازی کرنا ہو

الف: آر اے سی کا چیئرمین یا انکا نامزد کردہ آر اے سی کا کوئی بھی دوسرا رکن قرعہ اندازی کا انعقاد کرے گا۔ جو نام منتخب ہو چکے ہوں ان ناموں سے ثالثی کے لئے آنے والے فریقین کو تقرری کے بعد آنے والے 3 کاروباری دنوں کے اندر آگاہ کیا جائے گا۔

ب: کوئی بھی جائز اعتراض اٹھنے کی صورت میں کوئی بھی فریق جو کسی بھی شخص کی تقرری مصالحت کار کے خلاف، سی آر او، آر اے سی چیئرمین کے ساتھ مشورے نئی ووٹنگ کے ذریعے کسی شخص کا تقرر جس کا تعلق پینل سے ہو بطور ذیلی پینل کے نئے رکن یا سی آر او، چیئرمین آر اے سی کی مشاورت کے ساتھ یک مصالحت کار کا تقرر کر سکتا ہے، جیسا کہ مقدمہ ہو سکتا ہے، بشرطیکہ ایسا اعتراض کسی بھی ذیلی پینل کے رکن یا یک مصالحت کار کے خلاف ہو تو صرف ایک بار ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ بشرطیکہ مطالبات کا نتیجہ یا فیصلہ 30 دنوں کے اندر کیا جائے گا، یہ مدت کسی بھی درخواست کی برائے ثالثی وصولی سے شروع ہوگی جسے یک مصالحت کار یا ذیلی پینل کو کارروائی کے بھیجنا ہو۔

پ: کارروائی کا نتیجہ یا دوبارہ کارروائی کا نتیجہ دینے کے وقت فریقین کی موجودگی۔

نتیجہ یا دوبارہ نتیجہ دینے کے وقت سے کم از کم 5 کاروباری دن پہلے تنازع کے فریقین کو ایک نوٹس دیا جائے گا کہ وہ بذات خود یا انکا مجاز نمائندہ نتیجہ دینے کے وقت آر اے سی چیئرمین یا انکے نامزد کردہ کسی بھی آر اے سی رکن کے سامنے پیش ہوں۔ بشرطیکہ مطالبات کا نتیجہ دیے گئے وقت اور تاریخ پر دیا جائے گا چاہیے فریق یا فریقین موجود نہ ہوں نوٹس ملنے کے باوجود اور یہ کہ فریق اور فریقن کو اس قسم کے مطالبات کے نتیجے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ تنازع کے فریق یا فرین کو پینل اراکین کی فہرست کے ساتھ اوپر دیا گیا نتیجہ یا دوبارہ نتیجے کا نوٹس فراہم کیا جائے گا۔

ت: ثالثی اراکین اور درخواست شنوائی کرنے والی بینچ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا، جس کا تعلق کسی بھی تبدیلی، جو ثالثی پینل میں کی گئی تشکیل سے ہو یا درخواست شنوائی بینچ کے دوران تفتیش یا فریاد سے ہو۔

18.4.6: پینل کا رکن بطور ثالث کام کرنے کا پابند۔

پینل کا چیئرمین جس کا نام سی آر او نے چیئرمین یا آر اے سی کے کسی ممبر کی مشاورت سے طے کیا گیا ہو، وہ بطور ثالث ایوارڈ کے اعلان تک کام کرنے کا پابند ہوگا۔

18.4.7 نیا مصالحت کار:۔

اگر ایک یا زیادہ مصالحت کار مقدمے کی کارروائی سے انکار کریں یا تنازع پر غور کرنا نظر انداز کردیں۔ یا فیصلہ کرنے میں ناکام ہو جائیں، وہ ان وجوہات سے پینل کا تحریری طور پر تنازع بھیجے جانے کے 10 دن کے اندر آگاہ کریں گے۔ کسی بھی مصالحت کی غیر دستیابی کی وجوہات موصول ہونے کے بعد اسٹاک ایکسچینج فوری طور پر شکایت کنندہ کا فوری طور پر نئے مصالحت کار کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ ایکسچینج متبادل مصالحت کے بارے تنازع کے دونوں فریقین کو آگاہ کرتے وقت یہ بھی دوبارہ تصدیق کرنا جدول دے جس میں پہلے کی تاریخ یا از سر نو سماعت کا بندوبست کرے جو پچھلے مصالحت کار کو کرنا تھی۔

الف: مقدمے کی سماعت کا نوٹس:۔

ذیلی پینل کا سیکریٹری تنازع کے دونوں فریقین کو نوٹس دے گا جس کی مدت فریقین کو نوٹس کی وصولی کے بعد 7 دن سے کم نہ ہو، اس نوٹس میں مصالحت کا وقت، تاریخ اور ثالثی کے لئے

مقررہ مقام کے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا۔

ب: دونوں فریقین کی موجودگی:

تنازعہ کے دونوں فریقین مقررہ تاریخ، وقت اور جگہ پر پیش ہوں، یک مصالحت کار ذیلی پینل معاملہ کی ساعت کی کارروائی کرے گا اور اس کا فیصلہ دے گا۔

پ: ایک فریق کی غیر موجودگی میں مختصر فیصلہ:۔

مسلسل اگر مدعاعلیہ پیش نہ ہو یا وہ حاضر یہ ظاہر کرے کہ ہونے کے قابل نہیں ہے، مقررہ تاریخ، وقت اور جگہ پر دو بار تو یک مصالحت کار یا ذیلی پینل مقدمہ کی ساعت اور فیصلہ غیر حاضر فریق کے خلاف کرسکتا ہے۔اگر وہ فریق اپنی شکایت میں غیر حاضر ہونے معذوری ظاہر کرے یا مقدمے کی ساعت میں بذات خود پیش ہونے پر ناکامی جو مقررہ تاریخ، وقت یا جگہ پر مسلسل دوبار ہو، یک مصالحت کار یا ذیلی پینل اس شکایت کو مختصر فیصلہ میں خارج کرسکتا ہے۔

ت: قانونی چارہ جوئی:۔

یک مصالحت کار یا ذیلی پینل تنازع کی ساعت اسے انکار کرسکتا ہے یا کسی بھی مقدمے کو خارج کرسکتا ہے یا مقدمے کو ساعت اسے انکار یا خارج کرنے کی وجوہات ریکارڈ کرنے بعد فریقین کو مقدمہ واپس بھیج سکتا ہے تاکہ وہ قانونی طور پر چارہ جوئی کرسکیں۔

ٹ: تنازع کے دونوں فریقین کو برابری کا موقع دینا:۔

دونوں فریقین کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا، ہر ایک فریق کو یک مصالحت کار یا ذیلی پینل کے سامنے پیش ہونے اور اپنا موقف زبانی اور تحریری طور پر واضح کرنے کا مساوی موقع دیا جائے گا۔

(i) دعویٰ دار کو اس کے مقدمہ میں دلائل دینے کا پہلے موقع دیا جائے گا

(ii) مدعاعلیہ کو دعویٰ دار کے پیش کردہ نکات کا جواب دینے کا موقع دیا جائے گا

(iii) دعویٰ دور کو مدعاعلیہ کے جوابات مکمل ہونے بعد دلائل کا موقع دیا جائے گا

(iv) یک مصالحت کار یا ذیلی پینل کسی فریق کی ساعت اس کے مخالف فریق کی غیر موجودگی میں نہیں کرے گا جب تک مخالف فریق کو حاضر ہونے کا ہر مناسب موقع نہیں دیا جائے گا اور وہ اس میں ناکام ہو چکا ہو۔

(v) یک مصالحت کار یا ذیلی پینل مقدمہ کی کارروائی جو عام طریقہ کار سے بڑھ کر ہو اس پر فریقین سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔

(vi) فریقین ذاتی طور پر اجلاس میں پیش ہوسکتے ہیں اور اپنے نمائندے کے ذریعے بھی پیش ہوسکتے ہیں اور اپنا موقف متعلقہ دعویٰ یا دفاع زبانی طور پر، یا یک مصالحت کار یا ذیلی کی اجازت سے تحریری طور پر کرسکتا ہے۔

ث: مصالحت کاروں کو بھیجے گئے مقدمات کا اکثریتی فیصلہ:۔

تمام دعوے یا تنازعات کو ذیلی پینل کو بھیجے گئے ہوں ان کا فیصلہ اکثریت پر مبنی ہوگا۔ اور ایسا فیصلہ ثالثی کا فیصلہ سمجھا جائے گا۔

ج: درخواست پر فیصلہ کرنے کی مدت یا وقت:۔

درخواست جس کی جانچ پڑتال اس بات میں اوپر نیچے پائی جانے والی قانونی شقوں سے قابل قبول ہو، اس کا فیصلہ درخواست سے بشمول یک مصالحت کار یا ذیلی پینل کا فیصلہ ہو، فیصلہ 90 دنوں میں کیا جائے گا، لیکن اگر درخواست کا فیصلہ مقررہ وقت پر کسی بھی نہ نظر انداز کئے جانے والے حالات جو قابو سے باہر ہوں، تاخیر کے ان مخصوص اسباب سے تحریری طور پر تنازع کے دونوں فریقین اور کمیشن کو آگاہ کیا جائے گا۔ سی آر او یا سی آر اے کے نامزد کسی فرد کی طرف سے دیا گیا اضافی وقت کو بھی ظاہر کیا جائے گا جو ختم ہونے والی تاریخ جو 90 دن مقرر ہے سے 30 کاروباری دنوں سے زیادہ نہیں ہوگا۔

چ: ثالثی کے لئے بنائی درخواست کی فیس:۔

اگر فیصلہ کا اعلان درخواست کنندہ کے حق میں ہو تو 50 فیصد ابتدائی جمع کرائی گئی درخواست فیس اسے واپس کردی جائے گی۔

(i) 2000 فیس برائے تنازعہ۔مالیت ایک لاکھ روپے تک

(ii) 4000 فیس برائے تنازع مالیت ایک لاکھ سے زیادہ اور 3 لاکھ روپے تک

(iii) 5000 فیس برائے تنازع، مالیت 3 لاکھ سے زیادہ اور 10 لاکھ تک

(iv) 10000 فیس برائے تنازع، مالیت ایک کروڑ سے زیادہ،

50 فیصد ابتدائی جمع کرائی گئی فیس واپس کی جائے گی درخواست کنندہ کو اگر فیصلہ کا اعلان اس کے حق میں ہو،

(j) تنازع کے دوران کمپنی کے فوائد کا حق:۔

ثالثی فیصلہ کمپنی فوائد (حصص کا حق، منافع اور انعامات) کی فراہمی پر مشتمل ہوگا، جن کا اجراء ضمانتوں کے تنازع زیر سماعت کے دوران کیا جائے اور جس کے ثالثی کے لئے درخواست تیار کی جا چکی ہو، تنازع کا دورانیہ اس تاریخ تک ہوگا جب ثالثی فیصلہ کو تسلیم کیا جائے گا۔

ح: ثالثی ریکارڈ محفوظ رکھنے کا دورانیہ:۔

تمام اجلاسوں کی کارروائیاں، سماعتیں اور ثبوتوں کا ریکارڈ جن کی بنیاد پر ثالثی فیصلے کا اعلان کیا گیا ہو، اس ریکارڈ کو کم از کم 10 سال تک محفوظ رکھا جائے گا۔

خ: ثالثی فیصلے پر عمل کرنے کا دورانیہ:۔

تنازع کے فریقین ثالثی فیصلے پر جس کا اعلان یک مصالحت کار یا ذیلی پینل کی طرف سے کیا گیا ہو عمل 15 دن کے اندر کریں گے۔

18.5 تاخیری دعویٰ کو قانونی کارروائی سے روکنا:۔

یک مصالحت کار یا مصالحت کاروں کا ذیلی پینل کسی بھی دعویٰ یا تنازع سماعت نہیں کرے گا جو دعویٰ یا تنازع اٹھنے کی صورت میں 3 سال کے اندر انہیں ثالثی کے لئے نہ بھیجا جائے، کلیم کو 3 سالہ مدت ختم ہونے کے بعد بھی قبول کیے جانے کی اجازت ہے، مگر 10 سال سے زائد مدت نہ ہو، بشرطیکہ سرمایہ کار اس قابل ہو کہ ثابت کرے کہ تاخیری وجوہات اس کے قابو سے باہر تھیں

18.6: آر اے سی سے اپیل کرنا:

تنازع کا کوئی بھی فریق جو یک مصالحت کار یا ذیلی پینل کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو، جیسا بھی معاملہ ہو وہ ثالثی کے فیصلے ہونے کے خلاف 15 کاروباری دنوں کے اندر ٹی آر اے کو فریاد کر سکتا ہے، آر اے سی ایک یا زیادہ پینل بنا سکتا ہے، یہاں سے فریاد اپیلٹ پینل جو 5 اراکین پر مشتمل ہو فیصلے کے خلاف سماعت کے لئے بھیج سکتا ہے جو یک مصالحت کار یا ذیلی پینل نے دیا ہو۔

آر اے سی کسی بھی رکن کو جو ثالثی پینل سے تعلق رکھتا ہو جو اس پینل میں شامل نہ ہو جس کے فیصلے کے خلاف فریاد کی گئی ہو، اپیلٹ پینل کے لئے مقرر کر سکتا ہو، مزید شرط یہ ہے کہ اپیلٹ پینل میں ٹی آر اے سرٹیفکٹ رکھنے والے کسی رکن کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ فریق جو اپیلٹ سے فریاد کر رہا ہو وہ یک مصالحت کار یا ذیلی پینل کے فیصلے کے خلاف تحریر طور پر اعتراضی نکات کو بیان کرے گا۔ اور چیک کے ذریعے ادارے کی فیس 2500 روپے ایکسچینج کے حق میں ایکسچینج کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائے گا۔ مزید فریاد کنندہ ایک بروکر ہو تو وہ ثالثی فیصلے کی کل رقم اور ضمانتیں یا ضمانتوں کی مالیت جو مارکیٹ کی طے کردہ قیمتوں کے مطابق ہوں ایکسچینج کو دے گا۔ اگر فریاد کنندہ اپنی فریاد میں ناکام ہو جائے وہ 7 دن کے اندر اس فیصلے پر راضی ہوگا اور اس کا اعلان کرے گا۔ اگر بروکر ایسا کرنے میں ناکام ہو جائے تو ایکسچینج کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ثالثی کی رقم اور ضمانتیں اپیلٹ پینل کی اجازت سے مدعا علیہ کو ادا کر دے گا۔ اس کے باوجود فریاد کنندہ واجب الادا ضمانتیں اور رقم ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا جو اس نے ایکسچینج کو جمع نہ کروائی ہوں، خاص طور پر جن کا تعلق کمپنی فوائد سے ہو اور وہ فیصلہ اسکی تاریخ تک نہ دیئے گئے ہوں۔

18.6.3 اپیلٹ پینل کے فیصلے کا اعلان فریاد کی وصولی کے بعد 45 دنوں کے اندر کیا جائے گا اگر چہ ایسی صورت ہو کہ اپیلٹ پینل 45 دنوں میں فیصلہ کرنے کے قابل نہ ہو جو نہ نظر انداز کئے جانے والے حالات یا اسباب جو قابو سے باہر ہوں کی وجہ سے ہو تو اپیلٹ پینل آر اے سی چیئرمین کو فیصلے کا اعلان نہ کرنے کی مخصوص وجوہات آگاہ کرے گا اور مزید وقت کا تقاضہ کرے گا۔

آر اے سی چیئرمین وقت میں اضافہ کر سکتا ہے جو 30 دن سے زیادہ نہ ہو، حالانکہ ایسا اضافی وقت کمیشن کے روبرو منظوری کے پیش کیا جانا چاہیے۔

18.6.4 اپیلٹ پینل کا فیصلہ آخری اور تنازع کے فریقین پر لازم تصور ہوگا۔ اور ان پر بھی لازم ہوگا جو فریقین کے ساتھ ہوں۔ اپیلٹ پینل کے فیصلے پر عمل درآمد فریقین فیصلے کے اعلان کے بعد 7 دن کے اندر کریں گے۔

18.7 معاملے میں شریک اراکین کا مقدمے یا اپیل کی سماعت نہ کرنا:۔

ذیلی پینل یا اپیلٹ پینل کا کوئی بھی رکن (جیسی بھی صورت ہو) کو بطور ثالث یا اپیلٹ پینل کے رکن مقرر نہیں کیا جائے گا۔ جیسی بھی صورت ہو، وہ تنازع کا فریقہ ہو یا کسی فریق سے کوئی تعلق ہو، چاہیے کچھ بھی ہو، ثالثی یا اپیل کی سماعت سے پہلے منتخب رکن تحریر طور اقرار کرے گا کہ اس کا کوئی بھی مسابقتی مفاد تنازع میں زیر گفتگو نہیں ہوگا۔

18.8 متفرقات Miscellaneous

18.8.1 ثالثی فیصلہ پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، جو یک مصالحت کار یا ذیلی پینل یا اپیلٹ پینل کا فیصلہ سماعت کی بنیاد پر تنازع کی تفتیش کی گئی ہو یا سماعت کے لئے کی گئی اپیل کو ملتوی کر دیا گیا ہو یا کہ تفتیش مکمل نہ کی گئی ہو یا کہ اپیل کو حتمی طور پر ایک ملاقات میں نہ سنا گیا ہو، بشرطیکہ ایک مصالحت کار یا ذیلی پینل یا اپیلٹ پینل جیسی بھی صورت ہو، اپیل کو ریکارڈ

کرے گا۔ ہر التوا کے اسباب اپیل کا مکمل نہ ہونا اور اپیل کی سماعت کا نہ ہونا۔

18.8.2 مصالحت کاروں کے ثالثی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا یا اپیلٹ پینل کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جس کی بنیاد مصالحت کار کی تبدیلی یا کسی بھی اپیلٹ پینل رکن کی تبدیلی جو تفتیش یا اپیل کے دوران پر ہو۔ بشرطیکہ مصالحت کار یا اپیلٹ پینل کے کسی بھی رکن کوئی بھی تبدیلی پر معاملے کی سماعت نئے سرے سے مصالحت کاروں اور اپیلٹ پینل کی طرف سے کی جائے گی، جیسی بھی صورت ہو،

18.8.3 ذیلی پینل کے 3 اراکین مصالحت کار یا اپیلٹ پینل قورم جلسہ کی لازمی تعداد کی تشکیل کے لئے لازمی ہوں گے۔ جس کا مقصد تفتیش کرنا یا اپیل کی سماعت کرنا ہوگا۔

18.8.4 اگر ایسی صورت حال ہو کہ مصالحت کار یا اپیلٹ پینل متفقہ فیصلے پر پہنچنے میں ناکام ہوجائیں تو اکثریت سے فیصلہ کیا جائے گا۔

18.9 مقدمے کے اخراج یا ایک فریق کی غیر موجودگی کا مختصر فیصلہ:۔

اگر تنازع کا کوئی بھی فریق جو فیصلے کے خلاف فریاد کر چکا ہو، وہ فریاد کی سماعت کے مقررہ وقت پر حاضر نہ ہو یا وہ اپنے مقدمے کے التوا کے وقت حاضر نہ ہو، اپیلٹ پینل مختصر فیصلے میں ایسی اپیل کو خارج کر سکتا ہے، اگر چہ ایسی صورت ہو کہ فریادی حاضر ہو مگر جوابدہ فریق غیر حاضر ہو تو اپیلٹ پینل غیر حاضر فریق کے کلاف کارروائی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

18.10 ایک فریق کی غیر حاضر میں دیئے گئے فیصلے کو کالعدم قرار دینا:۔

کوئی بھی فریق جس کے خلاف غیر حاضری کی وجہ سے فیصلہ دیا جا چکا ہو، معقول وجہ یا سبب دکھائے تو آر اے سی اس قسم کے فیصلے کو کالعدم کر سکتا ہے، حقائق کی دوبارہ تحقیقات کی یا فریاد کی دوبارہ سماعت کی ہدایت کر سکتا ہے، معقول وجہ ضابطہ اس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے کہ اس ضابطے کا مطلب ہوگا اور اس میں شامل ہوگا کہ نوٹس کا موصول نہ ہونا یا فریق کی شہر یا ملک میں موجود نہ ہونا۔

18.11 وقت کا اضافہ:۔

یک مصالحت کار یا ذیلی پینل یا اپیلٹ پینل جیسی بھی صورت ہو مخصوص وجوہات کی بناء پر وقت کو بڑھا سکتا ہے، ان مخصوص وجوہات میں ثالثی کے لئے رجوع کرنا، یا یک مصالحت کار یا ذیلی پینل کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنا اور یہ سب کرنے کے لئے درکار وقت ختم ہو چکا ہو۔

18.12 ایکسچینج کی ویب سائٹ پر موجود قصوروار گاہکوں کی جگہ پر نام دکھانا:۔

اگر بروکر کی طرف سے ثالثی کے لئے داخل کی گئی درخواست جو اسکے کلائنٹ کے خلاف اور بروکر کے حق میں دیئے گئے فیصلے پر عمل درآمد کے لئے ہو، کلائنٹ پابند ہوگا کہ وہ بروکر کو اس کے ذمے واجب الادا رقم ادا کرے اور وہ سب کچھ بھی ادا کرے گا جس کا فیصلے میں واضح طور پر ذکر ہو۔

ایسی صورت ہو:۔

الف: یک مصالحت کار یا ذیلی پینل کا فیصلہ بروکر کے کلائنٹ کے خلاف منظور ہو چکا ہو اور فیصلے کے خلاف اپیل داخل کرنے کا زیادہ سے زیادہ وقت ختم ہو چکا ہو،

ب: بروکر کا ایسا کلائنٹ جو اس باب میں دیئے گئے ضابطوں کے مطابق اپیل کی جا چکی تھی اور اپیلٹ پینل اس طرح کی اپیل کو خارج کر سکتا ہے۔

پ: دونوں مقدموں میں بروکر کا کلائنٹ ایسے فیصلے کو ماننے سے یا اس پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو بروکر کے کلائنٹ کا نام اور اس کے متعلق خاص معلومات کو ایکسچینج کی ویب سائٹ پر رکھا جائے گا اور قانونی کارروائی کے بعد بروکر کی پہنچ میں ہوگا۔

نام کو بروکر کے قصوروار کلائنٹ کے درجے پر ایکسچینج کی ویب سائٹ انٹرفیس پر رکھا جائے گا۔

ایکسچینج کی ویب سائٹ انٹرفیس بغیر کسی تعصب کے متعلقہ بروکر یا فریق کو یہ حق دے گا کہ وہ بااختیار عدالت کو درخواست دے تا کہ فیصلے کو قانونی طور پر تسلیم کیا جائے، اور اس پر فیصلے کے مطابق عمل درآمد کے لیے عدالتی فرمان جاری کیا جائے، مزید براں ایسے کلائنٹ کی یو این آئی کی بلیک لسٹ کیا جائے گا اور ایسے اشخاص کو 3 سال تک تجارت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

18.13 تنازع کے فریقین سے انتظامیہ کو حلف لینا

مصالحت کار تنازع کے فریقین اور گواہان سے حلف لے گا۔

18.14 تنازع یا مطالبہ کے دونوں فریقین کا ذمہ داری لینا۔

دونوں فریقین جو یک مصالحت کار یا ذیلی پینل یا اپیلٹ پینل کے سامنے پیش ہو رہے ہو، ان کو مندرجہ ذمہ داریوں کو پورا کرنا لازمی ہوگا۔

الف: میں سچ کہوں گا کچھ نہیں سوائے سچ کے اور یک مصالحت کار یا ذیلی پینل یا اپیلٹ پینل کو گمراہ نہیں کروں گا۔

ب: میں تمام معلومات فراہم کروں گا جو یک مصالحت کار یا ذیلی پینل برائے مصالحت کار یا اپیلٹ پینل کی جانب سے پوچھی گئی ہو اس وقت کے اندر جو یک مصالحت کار یا ذیلی پینل برائے مصالحت کاروں کا یک اپیلٹ پینل کی طرف سے مخصوص کیا گیا ہو۔ اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو جائے تو یک مصالحت کار یا مصالحت کاروں کا پینل یا اپیلٹ پینل دستیاب حقائق پر فیصلہ کرسکتا ہے۔

پ: میں اس موقع پر اقرار کرتا ہوں کہ میں ثالثی فیصلے کا مانوں گا جو یک مصالحت کار یا رمصالحت کاروں کے پینل یا اپیلٹ پینل نے دیا ہو جیسی بھی صورت ہو، مقررہ وقت کے اندر۔

18.15 سرمایہ کاروں کے مطالبات کی تصدیق، کاغذات اور کھاتوں کی جانچ پڑتال اور تفتیش کا انتظام کرنا

ایکسچینج سرمایہ کاروں کے مطالبات جو بروکروں کے خلاف ہوں کی اصلیت کی تصدیق کرسکتا ہے اور کسی بھی بروکر کے کھاتوں اور رجسٹر کی یا ریکارڈ کی جانچ پڑتال کرسکتا ہے۔ یا تفتیش کا انتظام کرسکتا ہے جس میں بروکر کے کاروباری سودے اور کاروباری معاملات کی تفتیش اور اس مقصد کے لئے کسی بھی آڈیٹر کا تقرر جو آڈیٹرز کے پینل سے ہو جسے باب نمبر 23 کے ضابطوں یا قوانین میں تجویز کیا گیا ہے اس جانچ پڑتال کا خرچہ، متعلقہ بروکر اور ٹی آر ای سرٹیفکٹ ہولڈر سے لیا جائے گا۔