

به منظور عدم انتقال اطلاعات واحد اخذ و اجرای سفارشات و بخش مالی به واحد سبدگردانی و برعکس رعایت مواد زیر در شرکت تأمین سرمایه کاردان الزامی است.

ماده ۱- کلیه کارکنان شرکت طبق "تعهدنامه پرسنل شرکت در خصوص عدم افشاء اطلاعات مشتریان"، تعهد می نمایند ضمن محرمانه تلقی نمودن کلیه اطلاعات مشتریان، از افشاء هرگونه اطلاعات آنها خودداری نمایند. تعهدنامه موضوع این ماده در پرونده پرسنلی کارکنان بایگانی می گردد.

ماده ۲- شرکت به منظور عدم انتقال اطلاعات از بخش های مختلف به واحد سبدگردانی و برعکس، تابلوهایی با این مضمون در قسمت های مختلف نصب می نماید.

ماده ۳- در صورتی که شرکت خدماتی علاوه بر سبدگردانی ارائه می کند، جهت عدم انتقال اطلاعات مشتریان به واحد سبدگردانی و برعکس، مکان فیزیکی فعالیت واحدهای زیر در شرکت بصورت تفکیک شده و مجزا می باشد.

(۱) واحد سبدگردانی؛

(۲) واحد حسابداری و مالی؛

(۳) واحد اخذ و اجرای سفارشات در صورتی که شرکت به اجرای سفارشات نیز اقدام می کند.

ماده ۴- در صورتی که شرکت دارای بیش از یک مدیر سبدگردانی باشد، نباید انتقال اطلاعات سفارشات مشتریان بین مدیریت های مختلف سبدگردانی صورت بگیرد. بدین منظور فضای فیزیکی به نحوی تعبیه می گردد که امکان انتقال اطلاعات بین واحدهای مختلف سبدگردانی امکان پذیر نباشد.

ماده ۵- به منظور جلوگیری از افشاء اطلاعات درخواست خرید و فروش مشتریان سبدگردانی، مدیر سبد با تکمیل فرم درخواست خرید و فروش، درخواست خود را به نحوی به معامله گر ارسال می نماید که مدیران سایر سبدها و سایر پرسنل شرکت از این درخواستها مطلع نگردند. سبدگردان می تواند جهت انجام سفارشات، از سیستم معاملات بر خط نیز استفاده نماید.