

બ્રાન્ય અને Franchises ને ખાસ સુચના

(Exchange/SEBI ની Team Inspection માટે ગમે ત્યારે આવી શકે છે)

1. Grievance Register મેનટેન રાખવું.
 2. ટ્રેડિંગ ટર્મિનલ Registered લોકેશન પર થી જ ઓપરેટ કરવું. ટર્મિનલ લોકેશન અને બ્રાન્ય લોકેશન બદલવું હોય તો advance મા જાણ કરી ને પહેલા લોકેશન બદલાવવું.
 3. ટ્રેડિંગ ટર્મિનલ જે યૂઝર ના નામે હોય તે વ્યક્તિ એ જ ઓપરેટ કરવું. (વ્યક્તિ બદલાય તો તરત H.O RMS ટીમ ને જાણ કરી નામ બદલાવવું.)
 4. F&O ટર્મિનલ હોય તો due date પહેલા NISM Certification યાદ રાખીને પાસ કરવું.
 5. પ્રોપર ફોર્મેટ પ્રમાણે નોટીસ બોર્ડ લગાવવું.
 6. ક્લાઇન્ટ ના sign કરેલ cheque તથા Delivery Instruction Slip Book રાખવી નહીં.
 7. ક્લાઇન્ટ વતી ટ્રેડિંગ ની Authority લેવી નહીં.
 8. ક્લાઇન્ટ Orders નું પ્રોપર રેકોર્ડિંગ રાખવું. ફોન પર Order લેતી વખતે ક્લાઇન્ટ કોડ ખાસ બોલવો.
 8. ક્લાઇન્ટ ને ફિક્સ રિટર્ન/ઇનકમ ની કોઈ પણ જાતની બાહેધરી આપવી નહીં.
 9. Policy ની નકલ (સોફ્ટ કોપી) ખાસ રેકોર્ડ મા રાખવી.
(<http://www.goldmine.co.in/wp-content/uploads/2020/12/PMLA-POLICY.pdf>)
- ઉપરોક્ત જણાવેલ કોઈ પણ પોઇન્ટ મા Non-Compliance થસે તો તેની Penalty લાગી શકે છે. જેની ખાસ નોંધ લેવી**