به منظور عدم انتقال اطلاعات اخذ شده و اجرای سفارشات و مالی مشتریان سبدگردانی رعایت مواد زیر در شرکت الزامی است.

ماده ۱– کلیه کارکنان شرکت طبق **"تعهدنامه پرسنل شرکت در خصوص عدم افشا اطلاعات مشتریان"** (پیوست۱)، تعهد می‌نمایند ضمن محرمانه تلقی نمودن کلیه اطلاعات مشتریان، از افشا هرگونه اطلاعات آنها خودداری نمایند. تعهدنامه موضوع این ماده در پرونده پرسنلی کارکنان بایگانی می‌گردد.

ماده ۲– درصورتی‌که شرکت خدماتی علاوه بر سبدگردانی ارائه می‌کند، جهت عدم انتقال اطلاعات مشتریان سبدگردانی ، مکان فیزیکی فعالیت واحدهای زیر در شرکت بصورت تفکیک شده و مجزا می‌باشد.

۱) واحد سبدگردانی؛
۲) واحد حسابداری و مالی؛
۳) واحد اخذ و اجرای سفارشات درصورتی‌که شرکت به اجرای سفارشات نیز اقدام می‌کند.

ماده ۳– درصورتی‌که شرکت دارای بیش از یک مدیر سبدگردانی باشد، نباید انتقال اطلاعات سفارشات مشتریان بین مدیریت‌های مختلف سبدگردانی صورت بگیرد. بدین منظور فضای فیزیکی به نحوی تعبیه می‌گردد که امکان انتقال اطلاعات بین واحدهای مختلف سبدگردانی امکان‌پذیر نباشد.

ماده ۴– 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 معامله‌گر ارسال می‌نماید که مدیران سایر سبدها و سایر پرسنل شرکت از این درخواست‌ها مطلع نگردند. سبدگردان می‌تواند جهت انجام سفارشات، از سیستم معاملات بر خط نیز استفاده نماید.

پیوست ۱

تعهدنامه پرسنل شرکت درخصوص عدم افشا اطلاعات مشتریان

اینجانب ..... دارای سمت ..... در شرکت ..... متعهد می‌گردم کلیه مدارک و اطلاعاتی که به واسطه سمت اینجانب در اختیارم قرار گرفته است را به هیچ عنوان در اختیار سایر پرسنل، افراد خارج از شرکت و مشتریان قرار ندهم. عدم رعایت این تعهدنامه، تخلف محسوب گردیده و شرکت مجاز است مطابق مقررات با اینجانب رفتار نماید.

نام و نام خانوادگی متعهد:

تاریخ:

امضا متعهد: