

ट्रेडिंग सिस्टम में यूसीसी/पैन सत्यापन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्व्यू)

संस्करण 3.0

नवंबर 2024

अस्वीकरण:

“यह दस्तावेज़/एफएक्व्यू सदस्यों की समझ में आसानी के लिए उपरोक्त विषय से संबंधित प्रश्नों का संक्षिप्त रूप में सारांश प्रस्तुत करता है। यहाँ दी गई जानकारी और/या विषय-वस्तु (सामूहिक रूप से 'सूचना') केवल सामान्य जानकारी है और एनएसई ने समय-समय पर इस संबंध में विस्तृत परिपत्र जारी किए हैं, जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है। यद्यपि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि जानकारी पर्याप्त और विश्वसनीय है, एनएसई द्वारा इसकी सटीकता या पूर्णता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है और एनएसई, इसके सहयोगी और सहायक कंपनियाँ इस जानकारी पर निर्भरता से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान, जिसमें बिना किसी सीमा के लाभ की हानि भी शामिल है, के लिए किसी भी प्रकार का कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं परिश्रम करें और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे केवल इस दस्तावेज़ पर भरोसा न करें। ऐसा कोई भी भरोसा पाठक के अपने जोखिम पर होगा। यहाँ कहीं कोई भी बात एनएसई को किसी भी तरह से बाध्य नहीं करेगी। पाठकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन अनुवाद सेवाओं का प्रयोग करते हुए एफएक्व्यू की विषय-वस्तु का (हिंदी) भाषा में अनुवाद किया गया है। जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि अनुवाद सटीक रहे, अनुवाद प्रक्रिया की तकनीकी सीमाओं के कारण अनुवाद में अशुद्धियाँ हो सकती हैं। पाठक मूल संस्करण (अंग्रेजी) के साथ अनुवादित सामग्री की सटीकता को सत्यापित कर सकते हैं। एफएक्व्यू में विसंगतियों या मतभेदों या अनुवाद से उत्पन्न होने वाले अनुपालन या प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा, जोकि उपयुक्त सर्कुलर के अधीन होंगे।”

पृष्ठभूमि:

यूसीसी प्रणाली में सदस्यों द्वारा अपलोड किए गए यूसीसी विवरण के साथ आदेश प्रविष्टि के समय सभी आदेशों [मालिकाना (पीआरओ) और ग्राहक (सीएलआई)] के लिए यूसीसी और पैन को मान्य किया जाएगा। बेमेल के मामले में, ऑर्डर को एक्सचेंज द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और ट्रेडिंग सिस्टम में एक उपयुक्त त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। ट्रेडिंग सिस्टम पर सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ट्रेड संशोधन अनुरोध में यूसीसी और पैन के लिए भी यही सत्यापन लागू होगा।

सदस्यों को यह नोट करना आवश्यक है कि यूसीसी विभाग द्वारा निर्धारित कटऑफ समय से पहले यूसीसी प्रणाली में सदस्यों द्वारा अपलोड किए गए और एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित केवल वैध और अनुपालन वाले यूसीसी/पैन विवरण अगले कारोबारी दिन से उपलब्ध होंगे।

यूसीसी अद्यतन और/या रिपोर्टिंग की स्थिति के लिए किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्यों को यूसीआई टीम से संपर्क करना आवश्यक है। [ईमेल आईडी - UCI@nse.co.in या टोल फ्री: 1800 266 0050 (विकल्प 5)]

एफएक्व्यू:

1. एक्सचेंज द्वारा किन खंडों के लिए यूसीसी/पैन सत्यापन तंत्र लागू किया जाएगा?

यूसीसी/पैन सत्यापन तंत्र सभी खंडों यानी पूंजी बाजार (सीएम), वायदा और विकल्प (एफओ), मुद्रा डेरिवेटिव (सीडी), कमोडिटी डेरिवेटिव (सीओएम), प्रतिभूति ऋण और उधार योजना (एसएलबीएम) खंड और ऋण (डी) में लागू है।

2. ट्रेड प्रणाली में ऑर्डर देते समय/ट्रेड को संशोधित करते समय ग्राहक अनुपालन के लिए दिशानिर्देश क्या हैं?

ऑर्डर प्रविष्टि/ट्रेड संशोधन के दौरान, ट्रेडिंग सिस्टम यूसीसी प्रणाली में अद्यतन और अनुमोदित सदस्य कोड, क्लाइंट कोड और पैन के संयोजन की जांच और सत्यापन करेगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया यूसीसी FAQ <https://www.nseindia.com/trade/unique-client-code-faqs> देखें

3. सीएम सेगमेंट के मामले में, किस ट्रेडिंग सत्र के लिए यूसीसी/पैन सत्यापन लागू होगा?

सीएम सेगमेंट के मामले में, यूसीसी/पैन सत्यापन सभी ट्रेडिंग सत्रों में दर्ज किए गए सभी प्रकार के ऑर्डर पर लागू होगा, जैसे सामान्य बाजार, ब्लॉक विंडो, नीलामी बाजार, प्री-ओपन, स्पेशल प्री-ओपन सत्र, टी+0, इलिक्विड कॉल नीलामी सत्र और समापन सत्र। यह व्यवस्था ऑर्डर एंटी और ट्रेड संशोधन के समय लागू होगी।

4. एफ एंड ओ और सीडी सेगमेंट के मामले में, किन ट्रेडिंग सत्रों के लिए यूसीसी/पैन सत्यापन लागू होगा?

एफ एंड ओ और सीडी सेगमेंट के मामले में, यूसीसी/पैन सत्यापन सामान्य बाजार सत्र में दर्ज किए गए सभी आदेशों पर लागू होगा। यह व्यवस्था आदेश प्रविष्टि और ट्रेड संशोधन के दौरान लागू होगी।

5. सदस्य को कैसे पता चलेगा कि अमान्य यूसीसी/पैन के कारण कोई आदेश अस्वीकृत/रद्द कर दिया गया है?

यूसीसी सत्यापन के कारण रद्द किए गए आदेशों के लिए ट्रेडिंग टर्मिनल पर एक उपयुक्त अस्वीकृति संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

6. नॉन-नीट फ्रंट एंड (एनएनएफ) उपयोगकर्ताओं के लिए प्रदर्शित त्रुटि संदेश क्या होगा यदि अमान्य यूसीसी/पैन के कारण आदेश अस्वीकृत/रद्द कर दिया जाता है?

एनएनएफ उपयोगकर्ताओं के लिए, कृपया ध्यान दें कि ऑर्डर मौजूदा त्रुटि कोड के साथ अस्वीकार कर दिए जाएंगे जैसा कि संबंधित खंडों में नीचे बताया गया है। एपीआई दस्तावेजों में संबंधित त्रुटि कोड का भी उल्लेख किया गया है।

सेगमेंट	त्रुटि कोड/त्रुटि मालिश	टिप्पणी करना
सीएम	ERROR_INVALID_PAN (17177)	क्लाइंट आईडी यूसीसी डेटा में नहीं मिलता है, तो उस सदस्य के लिए या यदि यूसीसी डेटाबेस और आवक पैकेट के बीच पैन आईडी का कोई बेमेल है।
एफओ और सीडी	ERROR_INVALID_ACCOUNT_NO (16585)	यदि उस सदस्य के लिए यूसीसी सिस्टम में कोई अमान्य खाता संख्या या क्लाइंट आईडी नहीं मिलती है।
	ERROR_INVALID_PAN (17177)	यदि उस सदस्य के लिए यूसीसी डेटाबेस और आने वाले आदेश/ट्रेड संशोधन अनुरोध के बीच कोई अमान्य पैन या पैन आईडी का बेमेल है।
कॉम	ERROR_CLIENT_NOT_FOUND_IN_EXCHANGE_UCI (17181)	क्लाइंट एक्सचेंज यूसीसी सिस्टम में मौजूद नहीं है।
एसएलबी	ERROR_INVALID_ACCOUNT (16431)	यदि क्लाइंट आईडी यूसीसी डेटा में नहीं मिलती है, तो उस सदस्य के लिए

7. यदि उपर्युक्त त्रुटि संदेशों/कोडों के कारण कोई आदेश या ट्रेड संशोधन अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है तो सदस्य क्या कर सकता है?

सदस्यों को यह सत्यापित करना आवश्यक है कि अस्वीकृत यूसीसी यूसीआई डेटाबेस में अपलोड और अनुमोदित है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया यूसीसी FAQ <https://www.nseindia.com/trade/unique-client-code-faqs> देखें

8. उस व्यक्ति के लिए ऑर्डर कैसे दिया जा सकता है जिसका पैन आयकर प्राधिकरण के अनुसार छूट प्राप्त श्रेणी में आता है?

ऐसे मामले में जहां निवेशक को आयकर प्राधिकरण द्वारा पैन से छूट दी गई है, सदस्य को आदेश प्रविष्टि के दौरान लागू खंडों में पैन क्षेत्र में अनिवार्य रूप से PAN_EXEMPT' का उल्लेख करना होगा। यूसीसी सत्यापन आदेश प्रविष्टि के समय PAN_EXEMPT यूसीसी पर लागू होगा।

9. क्या ट्रेड संशोधन अनुरोधों के लिए यूसीसी/पैन सत्यापन लागू होगा?

यूसीसी/पैन सत्यापन जांच ट्रेड संशोधन अनुरोधों के लिए भी लागू होगी, अर्थात्, ट्रेडिंग सिस्टम पर सदस्यों द्वारा किए गए ग्राहक कोड परिवर्तन और इसे यूसीसी प्रणाली में अपडेट किए गए वैध और अनुपालन यूसीसी/पैन विवरण के साथ मान्य किया जाएगा। संशोधित क्लाइंट कोड को उन्हीं नियमों पर मान्य किया जाएगा जो ऑर्डर प्रविष्टि के दौरान लागू होते हैं। इस तरह के ट्रेड संशोधन अनुरोधों को शुरू करने वाले सदस्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यूसीसी (क्लाइंट कोड "ए" से क्लाइंट कोड "बी" में बदलना) उनके द्वारा यूसीसी सिस्टम में पहले से ही अपडेट किया जाता है।

10. यूसीसी प्रणाली में यूसीसी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए कट ऑफ समय क्या होगा?

सामान्य परिस्थितियों में, पिछले दिन 22.00 बजे एक्सचेंज द्वारा अनुपालन के रूप में पहचाने गए यूसीसी को अगले कारोबारी दिन के लिए 'ट्रेड करने की अनुमति' के रूप में माना जाएगा। हालांकि, किसी भी आपात स्थिति की स्थिति में, 14.30 बजे एक्सचेंज द्वारा 'अनुपालन' के रूप में पहचाने गए यूसीसी को बाद के कारोबारी दिन ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए विचार किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया यूसीसी FAQ <https://www.nseindia.com/trade/unique-client-code-faqs> देखें

11. क्या ऑर्डर प्रविष्टि/ट्रेड संशोधन अनुरोध देते समय यूसीसी डेटाबेस में सदस्य द्वारा अपडेट की गई ग्राहक स्थिति सत्यापित की जाती है?

ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेडिंग सदस्य द्वारा यूसीसी डेटाबेस में मौजूदा/अपडेट की गई ग्राहक स्थिति को मान्य नहीं करता है।

12. यदि यूसीसी/पैन सत्यापन के कारण आदेश अस्वीकार कर दिया जाता है, तो सदस्य क्या कर सकता है, भले ही व्यापारिक सदस्य ने यूसीसी प्रणाली में वैध यूसीसी/पैन विवरण अपडेट कर दिया हो और यूसीसी की विनिमय स्थिति 'ट्रेड करने की अनुमति' हो?

यदि यूसीसी/पैन सत्यापन के कारण आदेश को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो व्यापारिक सदस्यों को यह जांचना आवश्यक है कि ट्रेडिंग सिस्टम में क्लाइंट मास्टर में दर्ज किए गए यूसीसी/पैन ब्यौरे, ऑर्डर प्रविष्टि/संशोधन के समय दर्ज किए गए यूसीसी/पैन विवरण और यूसीसी प्रणाली में रिपोर्ट किए गए पैन मेल खा रहे हैं।

13. कोई सदस्य कैसे जांच सकता है कि किसी विशेष यूसीसी को ट्रेड करने की अनुमति है या नहीं?

माननीय सदस्य यह जानने के लिए शहरी नागरिक संहिता की विनिमय स्थिति की जांच कर सकते हैं कि यूसीसी को SEG_TMCODE_यूसीसी_TRADING_STATUS_DDMMYYYY_nn के नाम से ट्रेड करने की अनुमति है या नहीं।

इस रिपोर्ट की संरचना और रिपोर्ट विवरण की उपलब्धता एनएसई परिपत्र NSE/ISC/51754 दिनांक 24 मार्च, 2022 में प्रदान की गई है। इसके अलावा, किसी भी अन्य यूसीसी से संबंधित प्रश्न के लिए, सदस्य यूसीआई टीम से संपर्क कर सकते हैं। [ईमेल आईडी - uci@nse.co.in या टोल फ्री: 1800 266 0050 (विकल्प 5)]

अधिक जानकारी के लिए कृपया यूसीसी FAQ <https://www.nseindia.com/trade/unique-client-code-faqs> देखें

****समाप्ति****