



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الموصل

كلية الحقوق

المسؤولية المدنية للمستشار في تعاملات الأوراق المالية
دراسة مقارنة

ضبيان صلاح الدين إبراهيم

رسالة دبلوم عالٍ
في القانون الخاص - القانون المدني

بإشراف الدكتور

محمد صديق محمد عبد الله

أستاذ القانون المدني المساعد

٢٠٢١م

١٤٤٢هـ

مستخلص

نتيجة لكثرة التعاملات المالية التي تتم بين الاشخاص الطبيعية المتمثلة بالفرد الشخص الطبيعي والاشخص المعنوي (الاعتباري) المتمثلة بالشركات وغيرها , التي يقع على عاتقها اعطاء الحقيقة بشأن التعاملات المالية " الاوراق المالية" التي تتم في الاسواق المالية , ولقله الخبرة بالنسبة لبعض الاشخاص المنخرطين بالتجارة في ذاك السوق اوجب بيان للحماية القانونية للطرف الضعيف وما قد تحمله في حال الاخلال بهذا الالتزام الامر الذي قد يبين ما قد تنهض معه المسؤولية المدنية سواء كانت مسؤولية العقدية اوالتقصيرية , و في حال عدم اعطاء الوقت المناسب لاستخدام او كيفية استخدام الاوراق المالية , وهذه المسؤولية مترتبة عن تعامل مابين كل من المستشار والمستشير "طالب الاستشارة " التي انشئت بينهم هذا الاتفاق وعليه فان تلك الرابطة التي بنيت على اساس ابداء المشورة قد تعكس طبيعتها على واقع الاسواق المالية وما به من ارتفاع لاسعار الاوراق المالية وانخفاضها لاجل ذك نظمت القوانين المقارنة كثير من الطبيعة لتلك العلاقة وانشأت لها لوائح ومواد قانونية وتعليمات تبين كفية التعامل وكيفية الطرح وبالاسواق وكيفية التي تتم بها عملية البيع والشراء وبعض القوانين اعطت للمستشار حيز كبير لاتقان ذلك العمل الى جانب اعمال الوسيط امام الهيئة المالية وهناك قوانين قد اغفلت عن اعطاء المستشار مكان بهذه الاسواق بل زادت من سلطة الوسيط باعطائه الاستشارة محل بحثنا هذا وعليه وما بين من ثغرات اوجب علينا البحث عليها ومحاولة اعطاء فكرة واضحة على ما تنتجه ولجل ذلك كانت بدايتنا الى بيان كل من ماهية الاسواق المالية وبيان الاوراق المالية التي يتعامل بها السوق ثم بيان المستشار وفصل عمله عن غيره من الاشخاص ذات الاعتبار في الاسواق المالية المستندة للقانون بعملها ذاك ثم بيان طبيعة عمل المستشار وبيان ماله من حقوق وما عليه من التزامات الى ان نتجه اخرا الى بيان المسؤولية التي تقع عليه بطرفيها بالقيام بالعمل او الامتناع عن القيام به .

Abstract

As a result of the large number of financial transactions that take place between the natural persons represented by the individual, the natural person and the legal person represented by companies and others, which has a duty to give the truth about the financial "securities" transactions that take place in the financial markets, and his lack of experience with regard to some persons involved in trade in that The market requires a statement of the legal protection of the weak party and what it may bear in the event of breaching this obligation, which may indicate what civil liability may rise with, whether it is contractual or default responsibility, and in the event that the appropriate time is not given to use or how to use securities, and this responsibility is entailed. On the interaction between each of the consultant and the consultant "seeking advice" between whom this agreement was established. Accordingly, that association that was built on the basis of providing advice may reflect its nature on the reality of financial markets and the high and low prices of securities for that. Comparative laws have organized much of the nature of these The relationship has been established with regulations, legal materials, and instructions that show how to deal with, how to offer, in the markets, and how the sale process takes place and Purchasing and some laws gave the consultant a great deal of space to perfect that work, in addition to the work of the mediator before the financial authority, and there are laws that have neglected to give the consultant a place in these markets. Based on what he produced, and for that, our beginning was to explain both what the financial markets are and the securities that the market deals with, then the advisor's statement and separating his work from other persons of concern in the financial markets based on the law with that action, then explaining the nature of the consultant's work and stating his rights and what he owes Obligations until we finally turn to the statement of the responsibility that he has both parties to do, or to refrain from doing it.

Ministry of higher education and scientific research

University of mosul

College of law



Civil liability Of consultant in securities dealings (comparative Study)

A Thesis Submitted By

Dhubyan Salahaldeen Ibraheem

To

The Council of college of rights at University of Mosul as apart of the
fulfillment of High Diploma in Special Law

Supervised by

Dr. mohammed Sadeq Mohammed Abdullah

Assistant professor of Civil law

1442 A.H

2021A.D