



ماهنامه قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال اول شماره هشتم

آبان ۱۳۹۰

در این شماره می خوانیم:

- سخن دبیرکل
- اهم اقدامات قانون
- گزارش پرونده های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد امور اعضا
- گزارش اقدامات نمایندگان قانون در نهادها و شوراها
- گزارش عملکرد کارگروه های قانون

گردآوری: سوگل حانمی

همکاران این شماره: فرزانه بالازاده، فاطمه کیان، محمد صدرایی، فرزاد میدانی، محمدرضا کاشی پز



به نام خدا

سخن دبیر کل:



بنگاه های فعال در صنعت کارگزاری به دلیل گستره و تنوع فعالیت با بسیاری از نهادهای بازار سرمایه در ارتباط می باشند. این بنگاهها به عضویت کانون کارگزاران، بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس، اتاق پایاپای بورس ها، صندوق تضمین درآمده اند، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می نمایند، از خدمات شرکت مدیریت فناوری بورس استفاده می کنند و مشتری شرکت های تولید کننده نرم افزارهای مرتبط می باشند.

کارگزاران مجوزهای مختلفی که دامنه آن به مشاور عرضه، مشاور پذیرش، مشاور سرمایه گذاری، سبدگردانی، پردازشگر اطلاعات مالی و تعهد پذیر نویسی هم می رسد، را می توانند اخذ نمایند و حلقه اتصال بازار سرمایه با سرمایه گذاران می باشند. دایره وسیع فعالیت کارگزاران سبب می شود که این دسته از فعالان بازار در زمینه های مختلفی دارای مشکلات و مسائل متنوعی باشند که نیاز به پیگیری و مرتفع نمودن آن ها برای شرکت های کارگزاری ضروری به نظر می رسد به طوریکه اگر امکان پیگیری و رسیدگی به این مشکلات وجود نداشته باشد، ادامه فعالیت این صنعت دچار مخاطره می گردد.

یکی از راه های انتقال مشکلات مذکور و رسیدگی به آن وجود نمایندگانی از این صنعت در هیات مدیره بورس ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی، شرکت مدیریت فناوری و شرکت های تولید کننده نرم افزار می باشد. این امر محقق نخواهد شد مگر آن که کلیه اعضای کانون در راستای حل مشکلات صنعت، آراء خود را در مجامع نهادهای مذکور، تجمیع نمایند تا بتوانیم شاهد حضور نمایندگانی از صنعت کارگزاری در تیم مدیریتی نهادهای فوق الذکر باشیم.

کانون از کلیه اعضای خود که در مجمع عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی آراء خود را در اختیار کانون قرار دادند، تشکر می نماید. گرچه به دلیل عدم همکاری برخی از اعضا، موفق به اخذ کرسی در هیات مدیره آن شرکت نشدیم. لذا تمامی اعضا را به داشتن اتحاد بیشتر در موقعیت های بعدی نظیر هیات مدیره بورس انرژی دعوت می نمایم. کانون کارگزاران حضور فعال در کلیه مجامع فوق را وظیفه خود می داند. حال این حضور می تواند با اتحاد و همراهی کلیه کارگزاران موفقیت آمیز باشد یا با عدم همراهی بعضی از اعضا به ناکامی و بازماندن از اهداف صنفی و حرفه ای همه اعضا بیانجامد.

سید روح اله میرصانعی



اهم اقدامات کانن در آبان ماه:

- حضور کانن در مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (۹۰/۰۸/۰۴)
همزمان با برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، کانن کارگزاران به منظور عضویت در هیات مدیره آن شرکت از تمامی کارگزاران درخواست نمود تا آراء خود را به کارگزاری سرمایه و دانش تخصیص دهند. بدیهی است که در صورت موفقیت، نماینده حقیقی آن کارگزاری در هیات مدیره، توسط کانن انتخاب می شود.
- اقدامات کانن در راستای تائید دستکاپ های جدید HP (۹۰/۰۸/۰۴)
با توجه به عدم تولید کامپیوترهای HP قبلی، استعلام جهت اخذ تائید در خصوص کامپیوترهای جدید از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بعمل آمد.
- برگزاری سمینار در خصوص دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبگردان (۹۰/۰۸/۱۴)
باتوجه به صدور مجوز سبگردانی مطابق با دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبگردان و مشکلات بسیاری از کارگزاران در نحوه اخذ این مجوز و با هدف افزایش شفافیت و بر طرف شدن ابهامات کارگزاران ، کانن سمیناری با حضور معاون نظارت بر نهادهای مالی سبا، مدیرنظارت بر کارگزاران سبا، مدیران عامل و مسئولین سبگردانی شرکتهای کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار برگزار کرده است.



- بازدید از کارگزاری سی ولکس کالا (۹۰/۰۸/۲۲)
بازدید کانن از کارگزاری با حضور آقای الهی فرد (مدیرعامل کارگزاری) صورت گرفت، که در این بازدید مشکلات مربوط به کارگزاران بورس کالا نظیر " افزایش تضامین اخذ شده از کارگزاران از جانب بورس "، "مشکلات پذیرش محصولات و کالاهای جدید در بورس کالا" و "تجدید ارزیابی کارگزاران بورس کالا" مورد تبادل نظر قرار گرفت.
- سمینار پی وی سی و معاملات آتی مس توسط شرکت دیبا پلیمر برگزار شد (۹۰/۰۸/۲۲)
در این جلسه دبیرکل به تشریح مزایای معاملات آتی مس برای فعالین این بازار پرداخت. بیمه شدن شرکتهای تولید کننده سیم و کابل (که در این سمینار حضور داشتند) در مقابل تغییرات نرخ مس می تواند یکی از مزایای اصلی ورود این دسته از فعالین به بازار معاملات آتی مس باشد. در این جلسه انجمن تولید کنندگان سیم و کابل ابراز تمایل کرد که جلسات بعدی مشترکی در این خصوص تشکیل گردد.



- **بازدید دبیرکل کانن از شرکت تدبیرپرداز (۹۰/۰۸/۲۳)**
از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری شرکت تدبیرپرداز و بخشهای مختلف این شرکت، برنامه های آتی و نرم افزارهای طراحی شده و در حال طراحی آن شرکت توسط دبیرکل بازدید به عمل آمد.
- **درخواست رتبه بندی مجدد برای کارگزاران کالایی (۹۰/۰۸/۲۵)**
باتوجه به گسترش و توسعه روزافزون خدمات و بهبود شاخص های حرفه ای و احراز معیارهای رتبه بندی در بورس کالا توسط کارگزاران فعال در این حوزه، تقاضای انجام رتبه بندی مجددی برای این دسته از کارگزاران، همانند کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار به سازمان ارائه شد.
- **آغاز فرآیند تهیه دسکتاپ های جدیدسامانه معاملاتی از سوی کانن (۹۰/۰۸/۲۵)**
باتوجه به توقف تولید سخت فعلی معاملات از سوی کارخانه تولید کننده، کانن کارگزاران در نظر داشته دسکتاپهای جدید را برای استفاده کارگزاران فراهم آورد، لذا به منظور ساماندهی این امر ، کانن از شرکتهای کارگزاری درخواست کرده تا تعداد کامپیوترهای HP قبلی را که جهت برطرف نمودن نیازهای آتی خود نگهداری می کنند به کانن اطلاع داده تا در اختیار کارگزاری قرارگیرد که ظرف مدت چند ماه آینده به سخت افزارهای جدید نیاز پیدا می کنند.
- **درخواست تأیید کامپیوترهای HP موجود تا زمان تهیه دسکتاپ های جدید (۹۰/۰۸/۲۵)**
در راستای نیاز فوری برخی از کارگزاران به سخت افزار مورد نیاز انجام معاملات در سامانه معاملاتی جم، کانن کارگزاران درخواست تأیید فنی دسکتاپهای مدل HP copac8200 Elite smart form factor pc را به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ارائه داده تا علاوه بر رفع مشکل و نیاز کارگزاران به این سخت افزار فرصتی جهت تعیین و تأیید سخت افزار دارای part number fix و انجام فرآیند واردات آنها به منظور رفع نیاز آتی اعضای این کانن بوجود آید.



• ارائه توضیحات در خصوص فعالیت شرکتهای کارگزاری به سازمان تامین اجتماعی (۲۵/۰۸/۹۰)

پیرو جلسه نمایندگان کانون با معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی، توضیحات، استدلالات و اسناد و مدارک لازم جهت اثبات این موضوع که کارگزاران همانند حسابرسان در زمره حالات خاص بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرند، طی نامه ای به آن سازمان اعلام گردید. اخیراً مشکلات بیمه ای که برای برخی از کارگزاران در خصوص قراردادهای منعقد آنان با برخی از مشتریان بوجود آمده بود، سبب ارسال چنین نامه ای شد.

• درخواست بررسی مجدد سقف حق دسترسی کارگزاران به سیستم معاملاتی از سازمان بورس (۲۸/۰۸/۹۰)

کانون با ارائه توضیحات و دلایلی خواستار حذف پرداخت حق دسترسی کارگزاران به بورس و فرابورس شده است و از سازمان درخواست نمود بررسی مجددی را بر روی این موضوع انجام دهد.

گزارش پرونده های کمیته سازش :

جلسات کمیته سازش کانون، مطابق معمول هر هفته روزهای چهارشنبه (۳جلسه در آبان ماه) با حضور نماینده کانون تشکیل شده است.

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۰/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۹۰/۰۸/۳۰

						۱۳	تعداد کل پرونده های وارده
						۱۲	پرونده های در دست اقدام از کل پرونده های وارده
عدم پیگیری خواهان	اعلام رضایت	انصراف خواهان	عدم صلاحیت کمیته سازش	سازش	عدم سازش ارسال به هیئت داورى		پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	
۵	۲	۳	۰	۲	۶	۱۸	پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده در هفت ماهه ۹۰





فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازی در آبان ماه	تعداد شکایات	درصد تقریبی
قطع همکاری بین عضو و شخص وابسته به عضو	۴	۳۰/۷۸
عدم اجرای درخواست خرید مشتری	۲	۱۵/۳۹
عدم اجرای درخواست فروش مشتری	۱	۷/۶۹
عدم واریز وجه خرید سهام به حساب کارگزاری	۱	۷/۶۹
فروش سهام بدون درخواست مشتری	۱	۷/۶۹
مطالبه خسارت ناشی از خرید بدون درخواست مشتری	۱	۷/۶۹
برداشت وجه از حساب مشتری	۱	۷/۶۹
مطالبه وجه از کارگزاری	۱	۷/۶۹
مطالبه خسارت ناشی از تاخیر ابطال قرارداد صندوق سرمایه گذاری	۱	۷/۶۹
جمع	۱۳	۱۰۰

گزارش اقدامات واحد آموزش:

• دوره آموزشی آشنایی با پول شویی

در آستانه تدوین ۶ دستورالعمل مرتبط با مبارزه با پول شویی در مرداد ماه سال جاری در سازمان بورس و اوراق بهادار و ارسال آن به شورای عالی مبارزه با پول شویی جهت تصویب نهایی آن، سازمان با هدف مهیا نمودن بسترهای عملیاتی اجرای این دستورالعمل ها، تامین نیازهای آموزشی اهالی بازار سرمایه و آشنایی هر چه بیشتر فعالان با مفاهیم، روش ها و مدل های مبارزه با پول شویی، اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با همکاری دبیرخانه شوارای عالی مبارزه با پولشویی نموده است.

این کارگاه ها بر مبنای نرم افزار AML/CBT که توسط دفتر مبارزه با قاچاق و مواد مخدر سازمان ملل UNODC طراحی شده، به صورت مولتی مدیا ارائه می شود.

شرکت کنندگان در این کارگاهها الزاما باید از تسلط کافی به زبان انگلیسی برخوردار باشند. در پایان هر کارگاه شرکت کنندگان با شرکت در آزمون و قبولی در آن، گواهینامه اتمام دوره اخذ می نمایند. افراد مذکور به عنوان نماینده سازمان متبوع خود در مبارزه با پول شویی شناخته میشوند. این کارگاه ها برای اشخاص وابسته به اعضا در صورت معرفی از طرف عضو و تکمیل ظرفیت، در محل دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی واقع در چهار راه گلوبندک برگزار می شود.

• کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی برای مدیران عامل

کانون در راستای تامین ضرورت های حرفه ای اعضا اقدام به برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی برای مدیران عامل شرکت های کارگزاری می نماید. در این کارگاه پس از مقدمه ای بر قانون کار مجموعه خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی نظیر حقوق بیمه شدگان، کمک هزینه ازدواج، مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازمندگان، حمایت های پزشکی و حوادث، بیمه اختیاری مشاغل، احتساب خدمت ایام سربازی بیمه شدگان، بیمه انواع قراردادهای نحوه محاسبه جرائم قراردادهای سختی کار و زیان های مشاغل و مواردی از این دست به صورت کاملا کاربردی و مطابق با نیاز مخاطبان ارائه می گردد.

دور دوم این کارگاه ویژه مدیران مالی اعضا در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آذر ماه سال جاری با مدت زمان ۶ ساعت با جزئیات بیشتری به مباحث مطروحه خواهد پرداخت. مدرس این دوره مشاور امور بیمه و تامین اجتماعی کانون یداله آروند می باشد.



• **فراخوان کارگاه بازآموزی و رفع اشکال کاربران سامانه معاملات PAM**

این کارگاه آموزشی با هدف ترویج و آشنایی هر چه بیشتر اشخاص وابسته به اعضا با سامانه معاملاتی PAM در قالب یک توافق همکاری مشترک بین کانن با شرکت مدیریت فناوری بورس تهران برگزار می گردد. این کارگاه بر اساس میزان تجربه کاری افراد با این سامانه برای دو دسته از مخاطبان بر پا می گردد. سطح اول ویژه افرادی است که تجربه کار با سامانه معاملاتی را ندارند. این افراد در یک دوره ۶ یا ۹ ساعته در طول دو یا سه روز متوالی برای آشنایی و کاربری با سامانه آموزش می بینند.

سطح دوم به کاربران فعلی PAM اختصاص دارد که تجربه کاری با این سامانه را دارند. در این سطح در یک کارگاه ۳ یا ۶ ساعته در طول یک یا دو روز متوالی فرایند بازآموزی و رفع اشکال این افراد در دستور کار است. به دلیل استقبال اعضا از این سلسله کارگاه ها و ظرفیت محدود شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در برگزاری این برنامه به تعداد ۱۵ نفر در هر ماه، افراد معرفی شده از سوی اعضا بر اساس یک برنامه زمانی در چند گروه مختلف در طول ماه های آتی با اطلاع رسانی قبلی از طریق سامانه پیام رسان کانن در جریان چگونگی برگزاری کارگاه خود قرار می گیرند.

• **سمینار آشنایی با دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبذگردان**

در پی آمادگی سازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور مجوز سبذگردانی مطابق با دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبذگردان و با هدف تسهیل مسائل اعضا در نحوه اخذ این مجوز، شفافیت فرایندهای قانونی و مرتفع نمودن ابهامات اعضای کانن برای مدیران عامل و مسئولین سبذگردانی شرکت های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار برگزار گردید. سخنرانان این سمینار معاون نظارت بر نهادهای مالی و مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، با تبیین فرآیندهای قانونی و شرایط احراز این مجوز، مدعوین را از چگونگی صدور و اعطای این مجوز آگاه نمودند.

• **اطلاع رسانی درباره گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه**

در راستای مرتفع نمودن ابهاماتی که بر نحوه برگزاری آزمون های حرفه ای بازار سرمایه و نحوه اعطای گواهینامه ها در میان اشخاص وابسته به اعضا سایه افکنده است، کانن در روزهای پیشین اقدام به معرفی مجدد این گواهینامه ها و آزمون های مرتبط با آن ها نموده است. با عنایت به این که مطابق با مصوبه کمیته گواهینامه های حرفه ای سری دوم این آزمون ها در سال جاری در هفته اول اسفند ماه و برای تمامی ۹ گواهینامه تعریف شده توسط این کمیته برگزار می شود، در این بخش از ماهنامه بر اساس آخرین مصوبات کمیته مذکور در تاریخ ۹/۰۸/۰۹ به اختصار درباره این گواهینامه ها و نحوه مواجه اعضا با آزمون ها پیشنهادات و توضیحاتی ارائه می گردد.

○ ترکیب و ترتیب گواهینامه ها به صورت نمودار زیر است. از بالا به پایین هر ردیف پیش نیاز ردیف بعد می باشد و امکان شرکت در چند آزمون به صورت هم زمان نیز وجود دارد. فقط در آزمون های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه امکان شرکت هم زمان وجود ندارد.



○ افرادی که تاکنون موفق به اخذ گواهینامه اصول بازار سرمایه نشده اند می توانند در آزمون های اصول بازار سرمایه، معامله گری اوراق تامین مالی، معامله گری بورس کالا، معامله گری ابزار مشتقه، کارشناس عرضه و پذیرش و مدیریت نهادهای بازار سرمایه به صورت



همزمان شرکت کنند و بدیهی است اعطاء گواهینامه‌های مذکور منوط به قبولی در آزمون اصول بازار سرمایه به عنوان پیش‌نیاز میباشد.

- افرادی که دارای گواهینامه اصول بازار سرمایه هستند امکان شرکت در آزمون معامله‌گری اوراق تامین مالی، معامله‌گری بورس کالا، معامله‌گری ابزار مشتقه، کارشناس عرضه و پذیرش و مدیریت نهادهای بازار سرمایه، تحلیلگری بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار را به صورت مشترک دارند و بدیهی است اخذ گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار منوط به قبولی در آزمون تحلیلگری بازار سرمایه به عنوان پیش‌نیاز می‌باشد.
- در حال حاضر و با توجه به متن قوانین بازار سرمایه اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه می‌تواند ظرفیت کسب مناصب و سمت‌های شغلی را به تفکیک ذیل ایجاد نماید:

اصول بازار سرمایه : سمت مدیر سرمایه‌گذاری یا عضویت در گروه مدیران سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سمت کارشناس در شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری

گواهینامه اصول بازار سرمایه + گواهینامه معامله‌گری اوراق تامین مالی: سمت معامله‌گری در بورس اوراق بهادار

گواهینامه اصول بازار سرمایه + گواهینامه معامله‌گری بورس کالا: سمت معامله‌گری در بورس کالا

گواهینامه اصول بازار سرمایه + گواهینامه معامله‌گری ابزار مشتقه: سمت معامله‌گری قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار و بورس کالا

گواهینامه اصول بازار سرمایه + گواهینامه کارشناس عرضه و پذیرش: سمت کارشناس عرضه و پذیرش در شرکت‌های دارای مجوز مشاور عرضه یا مشاور پذیرش در بورس کالا، بورس اوراق بهادار و فرابورس

گواهینامه اصول بازار سرمایه + گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه: سمت مدیریت در نهادهای بازار سرمایه
گواهینامه اصول بازار سرمایه + گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه: سمت تحلیلگری در شرکت‌های کارگزاری، سبذگردان و مشاور سرمایه‌گذاری

گواهینامه اصول بازار سرمایه + گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه + مدیریت سبد اوراق بهادار: سمت مدیریت سبد در شرکت‌های دارای مجوز سبذگردانی

گواهینامه اصول بازار سرمایه + گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه + ارزشیابی اوراق بهادار: سمت ارزش‌گذاری اوراق بهادار

- با توجه به مصوبه اخیر کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای، گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه بورس اوراق بهادار (گواهینامه نمایندگی ۲ اوراق بهادار سابق) با ترکیب گواهینامه اصول بازار سرمایه و معامله‌گری اوراق تامین مالی معادل سازی شده است، لذا دارندگان این گواهینامه می‌توانند در آزمون‌های معامله‌گری بورس کالا، معامله‌گری ابزار مشتقه، کارشناس عرضه و پذیرش، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، تحلیلگری بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار سرمایه به صورت همزمان شرکت کنند.
- با عنایت به مصوبه اخیر کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای، گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه بورس کالا (گواهینامه نمایندگی ۲ کالا سابق) با ترکیب گواهینامه اصول بازار سرمایه و معامله‌گری بورس کالا معادل سازی شده است، لذا دارندگان این گواهینامه



- میتوانند در آزمون‌های معامله‌گری اوراق تامین مالی، معامله‌گری ابزار مشتقه، کارشناس عرضه و پذیرش، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، تحلیلگری بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار به صورت هم زمان شرکت کنند.
- قبول شدگان آزمون‌های معامله‌گری که موفق به اخذ گواهینامه اصول بازار سرمایه نشده‌اند در حال حاضر مجوز انجام معامله و ورود به تالارها را ندارند. اما گواهینامه معامله‌گری آنها برای دو دوره از برگزاری آزمون‌ها محفوظ می‌ماند و تنها در صورتی گواهینامه معامله‌گری به این افراد اعطا می‌گردد که در آزمون اصول بازار سرمایه قبول شوند. بنابراین کارگزاران در استخدام چنین افرادی با توجه به عدم مجوز انجام معامله توسط آنها دقت و توجه لازم را داشته باشند. ضمناً پیشنهاد می‌گردد اشخاص وابسته به اعضای که چنین شرایطی دارند، جهت استفاده از گواهینامه معامله‌گری خود حتماً در آزمون اصول بازار سرمایه شرکت نمایند.
 - با توجه به این که آزمون اصول بازار سرمایه دارای سر فصل‌های بیشتری نسبت به آزمون معامله‌گری می‌باشد و قبولی در آزمون اصول بازار سرمایه مشکل‌تر از قبولی در آزمون معامله‌گری است، لذا مطلوب است اعضای محترم اقدام به جذب افراد دارای گواهینامه اصول بازار سرمایه نموده و ایشان را تشویق به شرکت در آزمون معامله‌گری نمایند. به نظر می‌رسد این افراد به دلیل قبولی در آزمون اصول بازار سرمایه، توان قبولی در آزمون معامله‌گری را دارند و می‌توانند مورد استفاده کارگزاران قرار گیرند.
 - از آنجایی که با داشتن گواهینامه اصول بازار سرمایه به تنهایی نمی‌توان اقدام به معامله‌گری نمود، کانون پیشنهاد می‌کند تمامی شرکت کنندگان در این دوره از آزمون‌ها حداقل در یکی از آزمون‌های معامله‌گری علاوه بر آزمون اصول بازار سرمایه نیز شرکت نمایند.
 - بر اساس آخرین مصوبه کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای در آبان ماه تاریخ و ساعت آزمون‌ها بجز اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه با هم تداخلی نداشته و امکان شرکت در چند آزمون امکان پذیر می‌باشد.
- در راستای افزایش آمادگی متقاضیان شرکت در آزمون‌ها، کانون اقدام به برگزاری دوره آمادگی آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه برای تمامی ۹ گواهینامه مذکور نموده است. لذا با توجه به امکان برخورداری اشخاص وابسته به اعضای این کانون از تخفیف ویژه شرکت در دوره‌ها، مستعدی است به پرسنل محترم آن کارگزاری اطلاع رسانی شود. جزئیات دوره‌ها بر روی سایت کانون می‌باشد. در حال حاضر ثبت نام برای گواهینامه‌های حرفه‌ای "معامله‌گری اوراق تامین مالی"، "معامله‌گری بورس کالا"، "معامله‌گری ابزار مشتقه"، "مدیریت نهادهای بازار سرمایه"، "کارشناس عرضه و پذیرش"، "ارزشیابی اوراق بهادار" و "مدیریت سبد اوراق بهادار" امکان پذیر است.

دوره آموزش عالی مدیریت معاملات سهام و قراردادهای آتی MCST

دوره آموزش عالی مدیریت معاملات سهام و قراردادهای آتی با ارائه یک دید سیستماتیک از معاملات انواع محصولات مالی در بازارهای سرمایه، رهیافت تشخیص گزینه‌های برتر برای سرمایه‌گذاری را به مخاطب می‌آموزد. در این دوره علاوه بر آشنایی دانش پذیر با چگونگی تشخیص ظرفیت‌های سودآوری بازار، وی فرا می‌گیرد که در شرایط مختلف حاکم بر بازار برای کسب نسبت معینی از سودآوری با چه مقیاسی از سرمایه در کدام مرحله قیمتی به بازار هدف ورود نماید و در چه زمانی از بازار خارج شود. این دوره به سفارش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار توسط دانشگاه علوم اقتصادی در چهار سطح برگزار می‌شود:

- MCST1: این سطح به آموزش فرضیه‌های معاملاتی، تحلیل تکنیکال در بازار سهام و قراردادهای آتی کالا، استفاده از شاخص‌های اقتصاد بین‌الملل، پوشش ریسک و مدیریت سرمایه می‌پردازد.
- MCST2: در این سطح دانش پذیر استراتژی‌های کاربردی معاملات در بورس اوراق بهادار و استراتژی‌های کاربردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در معاملات قراردادهای آتی سکه طلا را فرا می‌گیرد.
- MCST3: این سطح به تحلیل موج‌های الیوت و کاربرد مفاهیمی از آمار و ریاضیات پیشرفته در معاملات سهام و قراردادهای آتی کالا اختصاص دارد.



○ MCST4 : کاربرد نمودارهای شمعی، رنکو، کاگی و سه خط شکست در معاملات سهام و قراردادهای آتی کالا از اهم موضوعاتی است که در این سطح به بحث گذاشته می شود.

در پایان دوره به فارغ التحصیلان، گواهینامه اتمام دوره از سوی دانشگاه علوم اقتصادی و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اعطا خواهد شد. این دوره برای پنجمین مرتبه با عنوان "معامله گر حرفه‌ای" در حال ثبت نام می‌باشد. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه علوم اقتصادی از جزئیات ثبت نام این دوره اطلاع حاصل نمایند. شایان ذکر است این دوره از اواسط آذر ماه سال جاری آغاز می گردد.

گزارش واحد امور اعضاء :

- اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در آبان ماه ۱۳۹۰
- اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در آبان ماه ۱۳۹۰
- اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در آبان ماه ۱۳۹۰
- اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در آبان ماه ۱۳۹۰
- اطلاعات مربوط به مجوزهای سرمایه گزاران خارجی در آبان ماه ۱۳۹۰
- آمار و اطلاعات مجوزهای اعضاء تا پایان آبان ماه ۱۳۹۰
- آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در آبان ماه ۱۳۹۰

(۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در آبان ماه ۱۳۹۰

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور / تمدید / لغو
۱	موحدان	۹۰/۰۸/۰۱	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار	صدور
۲	موحدان	۹۰/۰۸/۰۱	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۳	صبا جهاد	۹۰/۰۸/۰۱	معاملات فرابورس	صدور
۴	نهایت نگر	۹۰/۰۸/۰۱	معاملات آتی در بورس کالا	صدور
۵	نهایت نگر	۹۰/۰۸/۰۱	معاملات آتی بورس اوراق بهادار	صدور
۶	نهایت نگر	۹۰/۰۸/۰۱	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار	صدور
۷	سهام پویا	۹۰/۰۸/۰۱	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار	صدور
۸	سهام پویا	۹۰/۰۸/۰۱	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۹	بهین پویا	۹۰/۰۸/۱۲	معاملات بر خط	صدور
۱۰	بانک پاسارگاد	۹۰/۰۸/۰۹	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار	صدور
۱۱	بانک پاسارگاد	۹۰/۰۸/۰۹	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۱۲	بانک پاسارگاد	۹۰/۰۸/۰۹	مشاور پذیرش بورس کالا	صدور
۱۳	آتیه	۹۰/۰۸/۰۸	معاملات فرابورس	صدور
۱۴	صبا جهاد	۹۰/۰۸/۰۳	معاملات آتی در بورس کالا	صدور
۱۵	بانک کشاورزی	۹۰/۰۸/۰۳	معاملات آتی در بورس کالا	صدور
۱۶	بانک کشاورزی	۹۰/۰۸/۰۳	معاملات آتی بورس اوراق بهادار	صدور
۱۷	بانک تات	۹۰/۰۸/۲۳	معاملات بر خط	صدور



۱۸	بانک سپه	۹۰/۰۸/۲۳	مشاور عرضه در فرابورس	صدور
۱۹	بانک کارآفرین	۹۰/۰۸/۲۳	معاملات نفت و پتروشیمی	صدور
۲۰	بانک صادرات	۹۰/۰۸/۲۱	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار	صدور
۲۱	بانک صادرات	۹۰/۰۸/۲۱	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۲۲	بانک صادرات	۹۰/۰۸/۲۱	مشاور پذیرش بورس کالا	صدور
۲۳	مفید	۹۰/۰۸/۲۹	معاملات آتی در بورس کالا	تمدید
۲۴	مفید	۹۰/۰۸/۲۹	معاملات آتی بورس اوراق بهادار	تمدید

۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضای توسط شرکت بورس اوراق بهادار در آبان ماه ۱۳۹۰

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو	مجوز	شهر
۱	فارابی	۹۰/۰۸/۱۱	صدور	ایستگاه دوم معاملاتی در تالار اختصاصی	اصفهان
۲	پارس نمودگر	۹۰/۰۸/۱۱	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	اراک
۳	توسعه فردا	۹۰/۰۸/۰۹	صدور	نمایندگی	تهران
۴	توسعه فردا	۹۰/۰۸/۰۹	صدور	نمایندگی	تهران
۵	توسعه فردا	۹۰/۰۸/۰۹	صدور	نمایندگی	تهران
۶	توسعه فردا	۹۰/۰۸/۰۹	صدور	نمایندگی	تهران
۷	توسعه فردا	۹۰/۰۸/۰۹	صدور	نمایندگی	تهران
۸	راهنمای سرمایه گزاران	۹۰/۰۸/۰۴	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	ساری
۹	جهان سهم	۹۰/۰۸/۰۳	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۱۰	آرمان تدبیرنقش جهان	۹۰/۰۸/۱۸	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات حافظ	تهران
۱۱	آتیه	۹۰/۰۸/۱۴	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	قم
۱۲	خبرگان	۹۰/۰۸/۰۲	صدور	ایستگاه دوم معاملاتی در تالار اختصاصی	تهران
۱۳	اردیبهشت ایرانیان	۹۰/۰۸/۲۱	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات رضوی	مشهد

۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در آبان ماه ۱۳۹۰

ردیف	مجوز	تاریخ صدور	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز (تمدید مجوز)	۹۰/۰۸/۱۸	شرکت کارگزاری مفید
۲	صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان	۹۰/۰۸/۰۴	شرکت تأمین سرمایه نوین
۳	صندوق سرمایه گذاری امین صبار	۹۰/۰۸/۰۲	شرکت تأمین سرمایه امین
۴	صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملت	۹۰/۰۸/۱۵	شرکت کارگزاری بانک ملت
	صندوق سرمایه گذاری امین سامان	۹۰/۰۸/۲۳	شرکت تأمین سرمایه امین



۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در آبان ماه ۱۳۹۰

ردیف	نام نهاد مالی	تاریخ	مجوز
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۹۰/۰۸/۰۲	مشاوره سرمایه گذاری

۵) اطلاعات مربوط به مجوزهای سرمایه گزاران خارجی در آبان ماه ۱۳۹۰

ردیف	نام شرکت کارگزاری	تعداد سرمایه گذاران خارجی
۱	ساو آفرین	۱
۲	تدبیرگران فردا	۱
۳	فیروزه آسیا	۶

۶) آمار و اطلاعات مجوزهای اعضاء تا پایان آبان ماه ۱۳۹۰

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزها تا پایان آبان ماه
بورس اوراق بهادار	معاملات	۸۸
	معاملات آتی	۴۸
	مشاور پذیرش	۵۴
	مشاور عرضه	۲۱
بورس کالا	فلزی	۵۴
	نفت و پتروشیمی	۶۱
	کشاورزی	۴۸
	سیمان	۳۶
	معاملات آتی	۵۶
	مشاور پذیرش	۲۹
فرا بورس	معاملات	۸۵
	مشاور پذیرش	۴۰
	مشاور عرضه	۸
سبذگردانی		۴۹
سبذگردانی *		۱
معاملات برخط		۷۱

*_ مجوز سبذگردانی اعطاء شده توسط سازمان بورس بر اساس دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبذگردان مصوب آبان ماه ۱۳۸۹



۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در آبان ماه ۱۳۹۰

تعداد	موضوع
۷	"تذکر اداری" به علت عدم رعایت قوانین و مقررات در شعبه کارگزاری منطقه کرج
۱	"تذکر اداری" به علت عدم اخذ تأییدیه مکتوب از سازمان پیش از ثبت صورتجلسات شرکت کارگزاری دایر بر تغییر سهامداری و عضویت هیأت مدیره در کارگزاری مطابق بند ۶ ماده ۵ دستورالعمل انضباطی کارگزاران
۳	"تذکر اداری" به علت عدم رعایت ماده ۲۵ دستورالعمل ثبت، سپرده گذاری، تسویه و پایاپای و بخشنامه شماره ۲۶۵۵۲/ب مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵
۱	"اخطار کتبی و درج در پرونده" به علت کسری وجه و تأخیر در تسویه معاملات

گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها:

• هیات پذیرش بورس و اوراق بهادار (۹۰/۰۸/۰۱)

- چهل و پنجمین جلسه هیات پذیرش بورس و اوراق بهادار در اول آبان ماه با حضور نماینده کانون تشکیل و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.
 - درخواست پذیرش شرکت پالایش نفت جی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و هیات پذیرش ضمن موافقت با پذیرش شرکت، مقرر کرد پس از ارائه تعهد سهامدار عمده مبنی بر عرضه حداقل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت در روز اول عرضه، نام شرکت در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شود.
 - درخواست انتقال شرکت پتروشیمی پردیس از فرابورس ایران به بورس اوراق بهادار بررسی و با توجه به احراز شرایط انتقال این شرکت از فرابورس به بورس، هیات پذیرش با انتقال و درج نام این شرکت در فهرست نرخ های بازار دوم بورس موافقت کرد و مقرر شد مراتب در قالب "اطلاعیه ی انتقال" به بازار اعلام شود.
 - درخواست تعیین وضعیت قطعی پذیرش/عدم پذیرش شرکت پالایش نفت شیراز بررسی و با توجه به گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی ۸۹ این شرکت، هیات پذیرش ضمن عدم موافقت با پذیرش سهام این شرکت در بورس پیشنهاد کرد فرآیند واگذاری سهام مزبور از طریق فرابورس ایران پیگیری شود.
 - درخواست عرضه عمده سهام شرکت تایید واتر خاورمیانه مطرح و پس از بررسی های لازم، هیات پذیرش عرضه ی عمده ی سهام این شرکت را با رعایت مقررات مربوطه، بلامانع دانست.

• جلسه کمیته تدوین مقررات (۹۰/۰۸/۰۲، ۹۰/۰۸/۰۷)

- کمیته تدوین مقررات در تاریخهای ۲، و ۷ مهر به بررسی دستورالعمل تعریف و تأیید دوره های آموزشی در بازار اوراق بهادار پرداخته که در این جلسات نمایندگان کانون نیز حضور داشتند.
- دستورالعمل مذکور در مرحله تدوین بوده و جهت ساماندهی موسسات و دوره های آموزشی در حیطه بازار سرمایه، پیش نویس این دستورالعمل تهیه و در کمیته تدوین مقررات سبا در حال بررسی است.



• **جلسه کمیته گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه (۹۰/۰۸/۰۹)**

این کمیته در تاریخ نهم آبان با حضور نماینده کانن تشکیل گردید و موارد زیر بررسی مورد بررسی قرار گرفت.

- کمیته به تخلف های صورت گرفته در جلسه آزمون قبلی با دعوت از آزمون دهندگان پرداخته و آراء انضباطی مربوط به هر یک را صادر نمود.
- تاریخ برگزاری آزمونهای بعدی هفته اول اسفند ماه تعیین گردید.

• **جلسه هیات مدیره بورس (۹۰/۰۸/۱۰)**

جلسه هیات مدیره بورس با حضور نماینده کانن تشکیل شد و در خصوص پیشرفت پروژه قراردادهای اختیار معامله (option) و وضعیت شرکت مرکز مالی ایران بحث و بررسی صورت پذیرفت.

• **جلسه هیات پذیرش فرابورس (۹۰/۰۸/۱۷)**

سی امین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار در ۱۷ آبان با حضور نماینده کانن تشکیل شد و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- درخواست پذیرش سهام شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد مطرح و هیات پس از بحث و تبادل نظر با پذیرش آن در بازار دوم فرابورس موافقت و مقرر گردید پیش از درج شرکت برخی اقدامات انجام پذیرد.
- درخواست پذیرش سهام شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان مطرح و هیات پس از بحث و تبادل نظر با پذیرش آن شرکت در بازار اول فرابورس ایران موافقت و مقرر گردید پیش از درج شرکت برخی اقدامات صورت پذیرد.
- درخواست پذیرش اوراق گواهی سپرده خاص شرکت پتروشیمی زنگان مطرح و هیات پس از بررسی موضوع با انجام معاملات ثانویه اوراق گواهی سپرده خاص این شرکت در بازار ابزارهای نوین مالی منوط به ارائه قرارداد بازارگردانی بر مبنای مذاکره از سوی یکی از شرکتهای تامین سرمایه فعال در بازار موافقت نمود.
- درخواست تمدید تعهد برگزاری مجمع فوق العاده شرکت همکاران سیستم مطرح و هیات پس از بررسی درخواست این شرکت مبنی بر تمویق برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انطباق اساسنامه با اساسنامه نمونه شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، با درخواست این شرکت موافقت نمود.

• **جلسه شورای عالی بورس (۹۰/۰۸/۲۴)**

جلسه شورای عالی بورس ۲۴ آبان ماه با حضور نماینده کانونها تشکیل گردید و موارد زیر مطرح شد:

- دستورالعمل انتشار اوراق اجاره اصلاح شد.
- راه اندازی معاملات آتی و اختیار ارز مطرح و مقرر شد بررسی و مطالعات بیشتری در این خصوص صورت پذیرد.

گزارش عملکرد کارگروه های کانن:

• **کارگروه بررسی مالیاتی و بیمه (۹۰/۰۸/۰۱)**

دبیر کارگروه سید علی محمودی: پنجمین جلسه کارگروه بررسی مشکلات مالیاتی و بیمه در اول آبان ماه با حضور اعضای این کارگروه تشکیل و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- پیشنهاد شد در صورت امکان سازمان، به منظور ساماندهی امور مربوط به کسور بیمه مورد قبول سازمان تامین اجتماعی هماهنگی لازم به عمل آورد تا دستورالعمل لازم برای حسابرسی به بازرسان قانونی و حسابرسان معتمد بورس توسط سازمان تامین اجتماعی ابلاغ گردد تا آنها در رسیدگی های سالانه خود به این موارد نیز رسیدگی نمایند و پس از رسیدگی حسابرسی و تصویب مجمع عمومی عادی سالانه و ارسال گزارشات به سازمان بورس یک نسخه هم به سازمان تامین اجتماعی ارسال گردد و سازمان تامین اجتماعی



ضرب الاجل معینی حداکثر یک سال را برای حسابرسان خود به منظور قبول یا رد گزارشات حسابرس و بازرس قانونی قائل شوند و به هر حال تکلیف اعلام مطالبات بیمه ای را در این ظرف زمان مشخص کنند.

- در مورد قراردادهای مربوط به بازاریابی پیشنهاد شد، با توجه به مبالغ قرارداد که از جانب طرف قرارداد انجام می شود به قراردادهای کوچک و بزرگ تقسیم و در مورد قراردادهای کوچک حتی المقدور طرف قرارداد افرادی با وضعیت بیمه ای مشخص انتخاب شوند.
- در مورد سایر هزینه ها که تا کنون برای کارگزاران مشکل ساز شده است مقرر شد، اسناد این نوع هزینه ها به نحو مطلوب تهیه و با ادبیات مورد قبول سازمان تامین اجتماعی در دفاتر ثبت شود.

• کارگروه فن آوری اطلاعات (۰۷-۲۱-۲۵-۲۸-۲۹/۰۸/۹۰)

دبیر کارگروه مازیار حقیقی: در جلسات کارگروه فن آوری اطلاعات در آبان ماه مواردی از قبیل گردآوری اطلاعات دریافت شده از شرکت های کارگزاری، طبقه بندی و دسته بندی اطلاعات، بررسی چگونگی همکاری با مشاوران حقوقی و فنی، برگزاری جلسات با شرکت های نرم افزاری مطرح و به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- اولین جلسه این کارگروه در ۷ آبان ماه با حضور مدیران شرکت صحرا برگزار و در ابتدا مشکلات مشتریان این شرکت از سوی اعضای کارگروه مطرح گردید سپس مدیران شرکت صحرا در توضیحات خود اعلام نمودند که در نظر دارند با افزایش توان مالی و تقویت تیم نرم افزاری خود مشکلات موجود را به حداقل ممکن برسانند و محصولات جدید را در زمان مناسب تری در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
- در جلسه ۲۱ آبان ماه این کارگروه، چگونگی همکاری با مشاوران فنی و حقوقی و نمونه قراردادهای خرید، اجاره و پشتیبانی شرکتهای نرم افزاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین زمانبندی و دعوت از سایر شرکت های نرم افزاری تأیید شد.
- این جلسه کارگروه در ۲۵ آبان ماه با حضور مدیرعامل شرکت داتکس برگزار و توضیحات کاملی را در رابطه با سهامداران، تکنولوژی مورد استفاده و برنامه های آتی شرکت داتکس ارائه شد. همچنین چگونگی ارائه خدمات به اعضای کانن کارگزاران مورد بحث قرار گرفت.
- جلسه ۲۸ آبان ماه با حضور مدیران شرکت تدبیر پرداز جهت بررسی برنامه های آتی و موارد مطروحه در رابطه با محصولات و خدمات این شرکت برگزار شد. در ابتدا پاره ای از مسائل توسط اعضاء کارگروه مطرح گردید و سپس مدیران شرکت تدبیر پرداز توضیحاتی را بیان نمودند، از جمله اینکه سیاست های جدیدی را در رابطه با ارائه محصولات جدید خود اعمال خواهند نمود.
- آخرین جلسه کارگروه IT در آبان ماه در تاریخ ۲۹ با حضور مدیران شرکت رایان هم افزا جهت بررسی برنامه های آتی و موارد مطروحه در رابطه با محصولات و خدمات این شرکت برگزار گردید. مدیران شرکت رایان هم افزا با قبول مشکلات موجود، اقدامات صورت گرفته و برنامه های در دست اجرا خود را جهت بهبود خدمات بیان نمودند و در ادامه برنامه های آتی خود جهت توسعه شرکت را تشریح کردند.

همچنین مدیران این شرکت علاقه مند می باشد تا با همکاری این کارگروه ارتباط موثرتری با کارگزاران برقرار کند.

• کارگروه معاملات (۰۹/۰۸/۹۰)

- دبیر کارگروه غلامحسن آرمات: جلسه با حضور اعضای کارگروه در نهم آبان ماه برگزار و در این جلسه نسبت به موارد زیر تصمیم بعمل آمد.
- پیرو توضیحاتی در خصوص صدور گواهینامه سهام و کارگزار ناظر مقرر گردید؛ با توجه به سیستم معاملات سامانه بر خط پس از احراز هویت سهامداران توسط کارگزار، صدور گواهینامه سهام حذف و کارگزار ناظر نیز بصورت هیبریدی تعریف گردد.
 - مقرر گردید، ترتیبی اتخاذ گردد که شرکت های نرم افزاری امکان استفاده همزمان شرکتهای کارگزاری از سامانه معاملات برخط و دیگر ماژول هایی که در آینده تولید خواهد شد مانند OMS دیگر شرکتهای نرم افزاری را فراهم سازند.
 - بحث هزینه معاملات برخط مطرح و مقرر گردید؛ گزارش در خصوص معاملات برخط به دبیرکل کانن ارسال گردد.



• کارگروه امور بورس کالا (۱۴/۰۸/۹۰ و ۲۸/۰۸/۹۰)

دبیر کارگروه مهرداد نعمتی؛ کارگروه امور بورس کالا در روزهای ۱۴ و ۲۸ آبان ماه تشکیل جلسه داده و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

کارگروه امور بورس کالا در جلسه ۱۴ آبان ماه موضوعات زیر را مورد بررسی قرار داده است:

- نحوه تخصیص خریدهای اعتباری مس به مشتریان توسط شرکت ملی مس
- عدم امکان رقابت در کالایی که فقط توسط یک کارگزار خریداری می گردد
- بررسی فراهم کردن زیر ساخت هایی جهت اجرای ثبت سفارش کالا به صورت الکترونیکی

در دومین جلسه آبان ماه این کارگروه که در روز بیست و هشتم تشکیل شد:

- نحوه تضامین دریافتی از سوی اتاق پایاپای شرکت بورس کالای ایران جهت خرید و عرضه توسط کارگزاران در شرکت بورس کالای ایران بررسی شد. در حال حاضر این موضوع در کمیته پایاپای در حال بررسی می باشد.

• کارگروه امور بانکی (۲۲/۰۸/۹۰)

دبیر کارگروه اسمعیل فوادیان؛ جلسه کارگروه امور بانکی در تاریخ ۲۲ آبان تشکیل و موضوع بخشنامه پیشنهادی سازمان در خصوص اخذ

تسهیلات توسط شرکتهای کارگزاری از سیستم بانکی مطرح و موارد زیر ارائه گردید.

- اعطای تسهیلات توسط بانکها موجب رشد و رونق بازار سرمایه بوده و در این راستا یکی از نقشهای سیستم بانکی در راستای توسعه بازار سرمایه به عمل می انجامد.
- بانک در هنگام اعطای تسهیلات به کارگزار علاوه بر گردش و موجودی حساب وی معمولا وثائق و پوشش کافی را برای تسهیلات اعطایی خود اخذ می نماید. لذا لزوما نمی توان گفت به محض عدم تسویه توسط کارگزار بانک از حساب او دین خود را وصول می نماید.
- سازمان بورس برای حفظ منابع مشتریان و کارگزاران می تواند مقرراتی را تدوین نمایند که ریسک آنها را کاهش داده تا در هنگام بروز خطر به راحتی بتوانند مسائل را حل و فصل نمایند.
- تدوین ضوابط برای کاهش ریسک شامل اجازه فروش سهام بدهکاران توسط کارگزار برای تامین بدهی آنان باشد.
- می توان سیستمی را طراحی نمود که کارگزاران از وضعیت بدهی مشتریان یکدیگر مطلع شده تا در خریدهای اعتباری خود دقت لازم را برای کاهش ریسک اعمال نمایند.