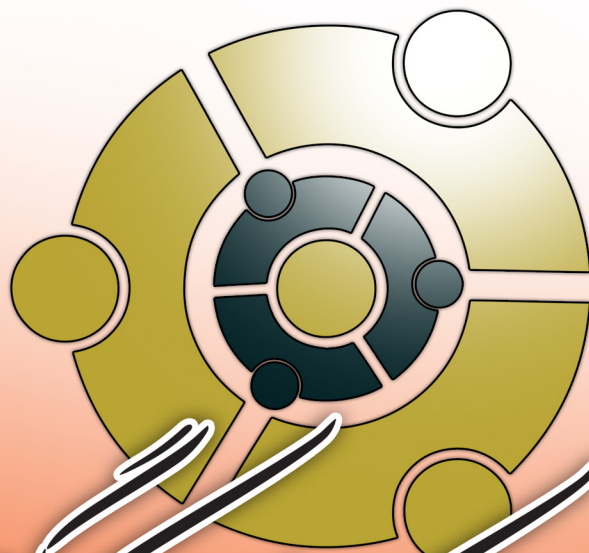


Seba.ir

# قانون کارکنان بورس و اوراق بهادار



ماہنامہ قانون کارکنان بورس و اوراق بهادار  
سال اول شماره دہم  
دی ماہ ۱۳۹۰

در این شماره می خوانیم:

سخن دبیر کل  
اہم اقدامات قانون  
گزارش پروندہ های کمیته سازش  
گزارش واحد امور اعضا  
گزارش اقدامات نمایندگان قانون در نهادها و شوراها  
گزارش عملکرد کارگروه های قانون

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی

همکاران این شماره: فرزانه بالازادہ، فاطمہ کیان، محمد صدراپی، فرزاد میدانی، محمدرضا کاشی پز



## به نام خدا

### سخن دبیر کل



نهادهای فعال در بازار سرمایه هر یک وظیفه ای را در این بازار به عهده دارند و در انجام وظایف و مسئولیتهای خود با دیگر نهادهای این بازار در ارتباط می باشند به طوریکه می توان گفت نهادهای مذکور همانند حلقه های زنجیر به یکدیگر متصل شده اند تا دستیابی به یک بازار توسعه یافته، کارا، منصفانه و متنوع را برای سرمایه گذاران امکان پذیر سازند.

اگر برای هر یک از این حلقه ها مشکلی بوجود آید زنجیر بازار سرمایه از یکدیگر گسسته شده و انسجام خود را از دست خواهد داد.

به تعبیر دیگر اگر ریسک عملیاتی یکی از نهادهای این بازار افزایش یابد، نه تنها می تواند فعالیت آن نهاد را مختل نماید بلکه این ریسک به سایر نهادهای مجری و ناظر و کل بازار سرمایه تسری یافته و اعتماد سرمایه گذاران را از این بازار سلب می نماید.

بنابراین انتقال ریسک سایرین بر دوش این نهاد ها، بازار را نحیف و بی جان می نماید. وظیفه این بازار ایجاد بستری مناسب جهت انجام معاملات کارا و شفاف توسط سرمایه گذاران می باشد نه پذیرش ریسک سرمایه گذاری آنان توسط نهادهای فعال در آن. منطقی نیست که مجموعه بازار سرمایه ریسک نکول تعهدات سرمایه گذاران را چه در بازار اوراق بهادار و چه در بازارهای کالایی بپذیرد.

بدیهی است که هر یک از سرمایه گذاران، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان کالا می بایست خود راساً پاسخگوی عدم پایبندی به تعهدات خود باشد و به منظور ایفای تعهدات آنها نیز بازار سرمایه باید ساز و کاری مناسب تدارک ببیند.

لذا، توجه کلیه دست اندرکاران این بازار در تدوین مقررات و تهیه رویه های اجرایی به عدم انتقال ریسک سرمایه گذاران به نهادهای فعال بازار سرمایه را جلب می نمایم.

سید روح اله میرصانعی



## اهم اقدامات کانون در دی ماه :

- اعلام نظر کانون در خصوص بخشنامه پیشنهادی سازمان پیرامون اخذ تسهیلات کارگزاران از بانکها (۹۰/۱۰/۰۳)

کانون کارگزاران ضمن ارائه نظرات خود در خصوص بخشنامه پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون تسهیلات اخذ شده کارگزاران از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، آمادگی خود را جهت تشکیل جلسات مشترک با حضور نمایندگان سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی به منظور تهیه پیش نویس ضوابط اعلام کرده است.

- درخواست کانون از بورس کالا برای ایجاد امکان بازدید مدیران تأمین اجتماعی از تالار معاملات (۹۰/۱۰/۰۴)

از آنجائیکه مشکلات بیمه ای کارگزاران بدلیل عدم شناخت مدیران سازمان تأمین اجتماعی از فعالیت بورس و کارگزاران حادث شده است، اگر امکان آشنایی مدیران آن سازمان با بازار سرمایه فراهم گردد تا حدود زیادی این مشکلات مرتفع می گردد.

کانون در همین راستا از مدیرعامل شرکت بورس کالا خواستار شد تا امکان بازدید برخی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی از تالار معاملات بورس و آشنایی با فعالیت کارگزاران را فراهم آورد.

- چهلمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۰/۱۰/۰۶)

چهلمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ ششم دی ماه سال ۹۰ تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:

  - با حضور کارشناسان مربوطه بررسی بیشتری بر روی " ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بین اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار " صورت پذیرد.
  - مقرر شد، به دلیل توسعه بازار کالایی چندین کارگروه تخصصی در این زمینه تشکیل گردد.

- پیشنهاد درج برخی موارد در کتاب قوانین، آئین نامه و ضوابط مرتبط بورس کالا (۹۰/۱۰/۰۶)

به دنبال تصمیم گیری برای چاپ کتاب قوانین، آئین نامه ها و ضوابط مرتبط با بورس کالای ایران، کانون کارگزاران به بورس کالا پیشنهاد کرده تا برخی از مقررات نظیر " ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضاء کانون در بورس ها و فرابورس " و " دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران " نیز در آن کتاب گنجانده شود.

- بررسی ارائه و یا عدم ارائه تخفیف به فولاد مبارکه در بورس کالای توسط شرکت های کارگزاری (۹۰/۱۰/۱۰)

در پاسخ به نامه کانون کارگزاران در خصوص بررسی عرضه محصولات فولاد مبارکه در بورس کالای توسط برخی از شرکت های کارگزاری، از دفاتر شرکت های کارگزاری مذکور توسط اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس بازدید به عمل آمد که پس از اخذ مدارک و مستندات مربوطه و بررسی آنها، مشخص گردید که کارگزاران عرضه کننده محصولات فولاد مبارکه بر اساس قراردادهای منعقد شده فی مابین از تاریخ ۹۰/۰۷/۰۱ به بعد، هیچگونه تخفیفی به آن شرکت ارائه ننموده اند.



• درخواست ارائه توضیحات کانون پیرامون میزان تضامین کارگزاران نزد اتاق پایاپای بورس کالا (۹۰/۱۰/۱۱)

با توجه به جلسه هیأت مدیره بورس کالا پیرامون میزان تضامین کارگزاران نزد اتاق پایاپای آن بورس، کانون به منظور کسب نتایج مطلوب تر در این زمینه، از بورس کالا خواستار شد تا قبل از تصمیم گیری توضیحاتی در این خصوص در جلسه هیأت مدیره ارائه نماید.

• چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۰/۱۰/۱۲)

چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ دوازدهم دی ماه سال ۹۰ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

○ وضعیت، تعداد و اعضای کارگروهها بررسی و مقرر شد در جلسه آتی هیأت مدیره تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

• بازدید از کارگزاری اردیبهشت ایرانیان (۹۰/۱۰/۱۲)

بازدید کانون از کارگزاری با حضور آقای قاسمی (مدیرعامل کارگزاری) صورت گرفت، که در این بازدید مشکلات مربوط به کارگزاران نظیر " اعطای اعتبار به مشتریان " ، " تغییر کارگزار ناظر و ضرر و زیان تحمیل شده به کارگزاری " و " عدم ساز و کار نظارت بر پرسنل کارگزاری در سایر شعب و نمایندگی های شهرستانها " مورد تبادل نظر قرار گرفت.

• بررسی مسائل سبذگردانی در نشست مشترک سازمان و کانون (۹۰/۱۰/۱۳)

در جلسه مشترکی بین سازمان بورس و کانون کارگزاران که در تاریخ ۱۳ دی ماه تشکیل شد، مسائل مربوط به سبذگردانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

• ارائه پیشنهاد افزایش سقف موقعیت های باز مشتریان در معاملات آتی (۹۰/۱۰/۱۴)

با توجه به رشد حجم معاملات آتی سکه طلا، در حال حاضر سقف موقعیت های باز هر کد معاملاتی پاسخگوی نیاز مشتریان نمی باشد و به ناچار مشتریان با ارائه کد های وکالتی و یا انجام معاملات به نام اعضای خانواده خود تلاش بر افزایش سقف مذکور دارند که این امر سبب تحمیل ریسک به بورس و کارگزاران می گردد و انجام معاملات و کنترل موقعیتهای باز را برای سرمایه گذاران مشکل می نماید.

در همین راستا کانون از بورس کالا خواستار شد تا موضوع در هیأت پذیرش طرح و سقف موقعیت های باز مشتریان افزایش یابد.

• مدیریت ریسک کارگزاران برحسب میزان ریسک انتقالی از مشتری (۹۰/۱۰/۱۴)

طبق مصوبه هیأت پذیرش بورس کالا، کارگزار می تواند حسب مورد ۲۰ درصد وجه تضمین اولیه را به عنوان وجه تضمین احتیاطی از مشتریان دریافت دارد، در همین راستا کانون کارگزاران پیشنهاد کرده تا مشتریان معاملات آتی سکه طلا از نظر میزان ریسکی که به کارگزاران منتقل می نمایند رتبه بندی شوند و متناسب با آن نسبت به اخذ وجه تضمین احتیاطی اقدام گردد.



- تهیه دستکتاب برای کارگزاران از سوی کانون (۹۰/۱۰/۱۸) با توجه به راهاندازی معاملات "اوراق سلف موازی نفتی" در بورس کالا و انجام این معاملات در سامانه PAM توسط رایانه های مورد تأیید، از تمامی کارگزاران که در کارگاه آموزشی معاملات سامانه PAM شرکت کرده اند، خواسته شده، نیاز خود را جهت تأمین دستکتاب مورد نظر به کانون ارسال نمایند.
- **چهل و دومین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس (۹۰/۱۰/۲۰)**  
چهل و دومین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ بیستم دی ماه سال ۹۰ تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:  
○ "ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا بین اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" با توجه به نظرات سازمان بورس اصلاح و به شرح پیوست تصویب شد.  
○ کارگروه های کانون و اعضای آنها به شرح پیوست تصویب شد.  
○ مهندس احمدی، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری در جلسه حاضر و مسائل فی مابین مورد بررسی قرار گرفت.
- **استعلام نظر سازمان در خصوص ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا (۹۰/۱۰/۲۱)**  
پس از بررسی و اصلاح "ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا بین اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" توسط هیات مدیره کانون مطابق نظرات سازمان، ضوابط مذکور جهت استعلام نظر مجدد به سازمان بورس ارائه گردید.
- **اطلاع رسانی به کارگزاران جهت افتتاح حساب عملیاتی ارزی و ریالی (۹۰/۱۰/۲۱)**  
با توجه به راه اندازی معاملات قراردادهای سلف موازی نفتی در آینده نزدیک، موضوع افتتاح حساب عملیاتی ارزی و ریالی نزد بانک سپه شعبه سی تیر توسط کارگزاران به منظور تسویه و پایاپای این قراردادها اطلاع رسانی گردید.
- **تعیین کارگروهها و اعضای آنها (۹۰/۱۰/۲۱)**  
پس از تعیین کارگروه ها و اعضای آنها توسط هیات مدیره کانون، موضوع به کلیه اعضا اطلاع رسانی شد.
- **درخواست اصلاح یکی از مصوبات هیات پذیرش بورس کالا (۹۰/۱۰/۲۱)**  
پیشنهادی در خصوص اصلاح مصوبه هیات پذیرش بورس کالا مبنی بر اینکه در بازار قراردادهای آتی از این پس کارگزاران در مورد اشخاص حقوقی نمی توانند در بازار جبرانی اقدام به بستن قراردادهای مشتری که با خطریه افزایش وجه تضمین مواجه شده اند نمایند، ارائه گردید. موضوع در راستای کاهش ریسک صنعت کارگزاری در معاملات آتی مطرح گردیده است.
- **برگزاری نشست مشترک کانون و بورس کالا با موضوع توسعه همکاری بین دو نهاد (۹۰/۱۰/۲۶)**  
جلسه مشترک هیات مدیره بورس کالا و هیات مدیره کانون برگزار شد که در این جلسه مسایل مربوطه و انتظارات این دو نهاد در راستای توسعه همکاری فی ما بین مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

• گردهمایی کانون با موضوع تشریح شرایط معاملات اوراق سلف نفتی برگزار شد (۹۰/۱۰/۲۷)



در گردهمایی ماهانه کانون کارگزاران که در تاریخ ۲۷ دی ماه با موضوع تشریح شرایط معاملات اوراق سلف نفتی برگزار شد مدیر نظارت بر بورس‌ها به روند تصویب، و ساز و کار اجرایی این معاملات، مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی به شرایط تسویه در معاملات اوراق سلف نفتی و نماینده شرکت تأمین سرمایه امید به شرایط بازارگردانی این اوراق اشاره نمودند.

**گزارش پرونده های کمیته سازش :**

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

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۰/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۹۰/۱۰/۳۰

						۱۵	تعداد کل پرونده های وارده
						۱۳	پرونده های در دست اقدام از کل پرونده های وارده
عدم سازش ارسال به هیئت داوری	سازش	عدم صلاحیت کمیته سازش	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۲	پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده
۰	۰	۰	۲	۰	۰		
۵	۰	۰	۱	۰	۴	۱۰	پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده در ده ماهه ۹۰



تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در دی ماه ۹۰
۲	عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه
۲	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۲	عدم اجرای دستور مشتری
۲	قطع همکاری
۱	خرید بدون درخواست مشتری
۱	فروش بدون درخواست مشتری
۱	خرید مازاد بردرخواست مشتری
۱	عدم واریز وجه به حساب مشتری
۱	تقاضای استرداد ۳٪ واریزی به حساب کارگزاری
۱	تقاضای استرداد جریمه دیر کرد مالیات بر ارزش افزوده
۱	اعلام عدم تعلق جریمه به مشتری
۱۵	جمع



## گزارش واحد امور اعضاء :

- (۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در دی ماه ۱۳۹۰
- (۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در دی ماه ۱۳۹۰
- (۳) اطلاعات مربوط به تغییر رتبه بندی اعضاء در دی ماه ۱۳۹۰
- (۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در دی ماه ۱۳۹۰
- (۵) اطلاعات مربوط به مجوزهای سرمایه گذاران خارجی در دی ماه ۱۳۹۰
- (۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیهها، بخشنامهها، ضوابط و آئین نامهها در دی ماه ۱۳۹۰
- (۷) آمار و اطلاعات مجوزهای اعضاء تا پایان دی ماه ۱۳۹۰
- (۸) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در دی ماه ۱۳۹۰
- (۹) فراوانی تخلفات در بازدید های انجام شده از دفاتر و شعب شرکت های کارگزاری توسط شرکت بورس و اوراق بهادار در شش ماهه اول ۱۳۹۰

۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در دی ماه ۱۳۹۰				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/لغو
۱	اردیبهشت ایرانیان	۹۰/۱۰/۰۷	معاملات آتی بورس کالا	صدور
۲	سهام پژوهان شایان	۹۰/۱۰/۱۰	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار	تمدید
۳	سهام پژوهان شایان	۹۰/۱۰/۱۰	مشاور پذیرش فرابورس	صدور
۴	جهان سهم	۹۰/۱۰/۱۱	معاملات بر خط	صدور
۵	بانک توسعه صادرات	۹۰/۱۰/۱۲	معاملات آتی بورس کالا	صدور
۶	سهم آذین	۹۰/۱۰/۱۴	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۷	صبا جهاد	۹۰/۱۰/۱۴	معاملات سیمان در بورس کالا	صدور
۸	سهام گستران شرق	۹۰/۱۰/۱۴	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۹	مبین سرمایه	۹۰/۱۰/۱۷	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۱۰	بانک سامان	۹۰/۱۰/۱۷	معاملات آتی بورس کالا	صدور
۱۱	نهایت نگر	۹۰/۱۰/۱۷	مشاور پذیرش بورس کالا	صدور
۱۲	باهنر	۹۰/۱۰/۱۷	معاملات آتی بورس کالا	تمدید
۱۳	ارگ هومن	۹۰/۱۰/۱۷	مشاور پذیرش بورس کالا	صدور
۱۴	بانک ملت	۹۰/۱۰/۲۷	معاملات سیمان در بورس کالا	صدور
۱۵	بانک ملی	۹۰/۱۰/۲۷	معاملات آتی بورس کالا	تمدید
۱۶	باهنر	۹۰/۱۰/۲۸	مشاور پذیرش بورس کالا	تمدید





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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/ لغو	مجوز	شهر
۱	حافظ	۹۰/۱۰/۱۰	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۲	حافظ	۹۰/۱۰/۱۰	صدور	تبدیل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	تهران
۳	مهرافرین	۹۰/۱۰/۱۱	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۴	ایران سهم	۹۰/۱۰/۱۲	لغو	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	اصفهان
۵	بانک صادرات	۹۰/۱۰/۱۲	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	زنجان
۶	تدبیر نقش جهان	۹۰/۱۰/۲۱	صدور	نمایندگی	اصفهان
۷	سهم آشنا	۹۰/۱۰/۲۱	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شیراز
۸	پارس نمودگر	۹۰/۱۰/۲۱	صدور	انتقال تالار معاملاتی و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	تهران
۹	پارس نمودگر	۹۰/۱۰/۲۱	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	یزد
۱۰	آپادانا	۹۰/۱۰/۲۱	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	اصفهان
۱۱	تدبیر نقش جهان	۹۰/۱۰/۲۷	صدور	تبدیل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	اصفهان
۱۲	بانک تات	۹۰/۱۰/۲۸	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	تهران

۳) اطلاعات مربوط به تغییر رتبه بندی اعضاء در دی ماه ۱۳۹۰

ردیف	نام کارگزاری	تاریخ	رتبه بندی قبلی	امتیاز کل قبلی	رتبه بندی جدید	امتیاز کل جدید
۱	برهان سهند	۹۰/۰۹/۲۳	"ه"	۱۰۳,۸۲	"د"	۱۲۶,۰۶
۲	ارزش آفرین الوند	۹۰/۱۰/۰۳	"ه"	۶۵,۳۲	"د"	۱۰۰,۲
۳	پارس نمودگر	۹۰/۱۰/۱۳	"ج"	۱۶۷,۲۸	"ب"	۱۷۴,۷۴
۴	فارابی	۹۰/۱۰/۱۲	"ب"	۱۸۸,۲۲	"الف"	۲۰۴,۲



۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در دی ماه ۱۳۹۰			
ردیف	مجوز	تاریخ صدور	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری	۹۰/۱۰/۲۷	کارگزاری آگاه
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک امین کارآفرین	۹۰/۱۰/۲۵	کارگزاری بانک کارآفرین

۵) اطلاعات مربوط به مجوزهای سرمایه گزاران خارجی در دی ماه ۱۳۹۰		
ردیف	نام شرکت کارگزاری	تعداد سرمایه گذاران خارجی
۱	مفید	۱

۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در دی ماه ۱۳۹۰							
ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب	تصویب	
	شماره	تاریخ				تصویب کننده	تاریخ تصویب
۱	۱۱۰۲۰۰۱۰۱	۹۰/۱۰/۰۳	دستورالعمل اجرایی عرضه و معامله قرارداد سلف نفت	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	هیئت مدیره سازمان	۹۰/۰۹/۱۹
۲	۱۲۰۲۰۰۱۰	۹۰/۱۰/۰۴	آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	نهادهای مالی فعال در بازار	هیئت وزیران	۹۰/۰۸/۰۱
۳	۱۱۰۳۰۰۶۱	۹۰/۱۰/۰۷	ضرورت تلاش برای کسب یا ارتقاء حداقل امتیازات معیارهای رتبه‌بندی در رتبه‌بندی دوره آتی	اداره بازرسی کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	-	-
۴	۱۱۰۲۰۰۱۰۲	۹۰/۱۰/۱۲	ابلاغیه: اصلاح ماده (۴) دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	هیئت مدیره سازمان	۹۰/۰۹/۱۹
۵	۱۱۰۳۰۰۶۳	۹۰/۱۰/۲۰	ضرورت شرکت در آزمون‌های بازار سرمایه در تاریخ‌های ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ و ۱۳۹۰/۱۱/۲۱	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	-	-
۶	۱۲۰۲۰۰۱۱	۹۰/۱۰/۲۱	دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	نهادهای مالی فعال در بازار	هیئت مدیره سازمان	۹۰/۰۹/۲۶



۷) آمار و اطلاعات مجوزهای اعضاء تا پایان دی ماه ۱۳۹۰		
موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزها تا پایان دی ماه
بورس اوراق بهادار	معاملات	۸۸
	معاملات آتی	۴۹
	مشاور پذیرش	۵۴
	مشاور عرضه	۲۱
بورس کالا	فلزی	۵۴
	نفت و پتروشیمی	۶۰
	کشاورزی	۴۸
	سیمان	۳۸
	معاملات آتی	۵۹
	مشاور پذیرش	۳۳
فرا بورس	معاملات	۸۷
	مشاور پذیرش	۴۴
	مشاور عرضه	۸
سبذگردانی		۴۹
سبذگردانی *		۱
معاملات برخط		۷۳

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

۸) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در دی ماه ۱۳۹۰	
تعداد	موضوع
۱ مورد	"محرومیت از فعالیت در کلیه شرکت های کارگزاری در بورس ها و فرا بورس ، به مدت ۱۰ روز کاری متوالی" بعلت عدم رعایت بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۲۱ مدیریت نظارات بر کارگزاران سبا در خصوص احراز هویت دقیق مشتریان
۳۲ مورد	" تذکر اداری" بعلت عدم احراز حداقل امتیاز برخی از معیارهای عادی رتبه بندی بورس کالا طبق ماده ۲ دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس کالای ایران در دوره منتهی به تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ توسط کارگزاری



۹) فراوانی تخلفات در بازدهیهای انجام شده از دفاتر و شعب شرکت‌های کارگزاری توسط شرکت بورس اوراق بهادار در شش ماهه اول ۱۳۹۰

ردیف	تخلف	تصویب		
		۳ ماهه اول ۹۰	۳ ماهه دوم ۹۰	نیمه اول ۹۰
۱	سرمایه گذاری بیش از سقف مجاز	۵۸	۰	۵۸
۲	مانده حساب اطاق پایاپای در تراز تعدیل شده	۲۲	۰	۲۲
۳	عدم اعلام اسامی کامل پرسنل	۶	۱۲	۱۸
۴	عدم مطابقت گزارش اخذ شده با گزارش ماهانه ارسالی	۶	۷	۱۳
۵	عدم مشاهده مستندات	۵	۱۷	۲۲
۶	عدم رعایت مقررات انتقال طلب مشتریان	۴	۶	۱۰
۷	عدم رعایت مصوبات در خصوص احراز هویت	۴	۸	۱۲
۸	عدم ثبت اطلاعات مشتری و یا دستورهای خرید و فروش در سیستم	۴	۱۵	۱۹
۹	عدم استفاده یا استفاده صحیح از مهر دوم (تجمیع و تفریق)	۳	۱۵	۱۸
۱۰	کسری وجه	۳	۴	۷
۱۱	فاقد دستور پرداخت / دریافت وجه یا چک با شماره سریال چاپی	۳	۱۷	۲۰
۱۲	فاقد نیروی پذیرش	۱	۸	۹
۱۳	عدم رعایت مقررات فرم پیشگیری از کسری وجه	۱	۶	۷
۱۴	عدم رعایت نوبت مشتری	۱	۷	۸
۱۵	فاقد تابلو	۱	۱	۲
۱۶	عدم تکمیل دستورهای خرید و فروش	۰	۱۴	۱۴
۱۷	عدم رعایت مقررات در خصوص فرم تغییر کارگزار ناظر	۱	۲	۳
۱۸	عدم ابطال گواهی سهام فروش رفته	۰	۳	۳
۱۹	فاقد معامله گر	۰	۱	۱
۲۰	ورود افراد متفرقه به اطاق ایزوله معاملات	۰	۱	۱
۲۱	فاقد سیستم	۰	۱	۱
۲۲	ایجاد نمایندگی بدون دریافت مجوز	۰	۱	۱
۲۳	سایر	۰	۳	۳
	جمع	۱۲۳	۱۴۹	۲۷۳



## گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها:

- جلسه کمیته تدوین مقررات ( ۰۳ ، ۱۴ ، ۱۷ ، ۲۶ / ۱۰ / ۹۰ )  
در جلسات کمیته تدوین مقررات که در تاریخهای ۰۳ ، ۱۴ ، ۱۷ و ۲۶ دیماه با حضور نماینده کانن در سازمان بورس تشکیل شد، که " دستورالعمل تعریف و تأیید دوره های آموزشی در بازار اوراق بهادار " و " دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس " مورد بررسی قرار گرفت.
- بررسی مقررات اجرایی معاملات بر خط کالا و اوراق مبتنی بر کالا ( ۵ و ۱۸ / ۱۰ / ۹۰ )  
در روزهای پنجم و هجدهم دی ماه دو جلسه با موضوع بررسی مقررات اجرایی معاملات بر خط کالا و اوراق مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران با حضور نماینده کانن برگزار شد. طی این جلسات ضوابط مربوط به جزئیات سامانه ها معاملات بر خط در قراردادهای آتی بررسی گردید.
- جلسه هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران ( ۶ و ۲۰ / ۱۰ / ۹۰ )  
یکصد و شصت و ششمین جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران در روز ششم دی ماه با حضور نماینده کانن تشکیل شد در این جلسه موارد زیر مورد بحث قرار گرفت.
  - بررسی گزارش وضعیت شرکتهای در حال پذیرش
  - تصمیم گیری در مورد عقد قرارداد با شرکت رویترز برای انتشار اطلاعات

دومین جلسه هیات مدیره بورس دردی ماه که در روز بیستم این ماه تشکیل شد موارد زیر را مورد بررسی قرار داده است.

  - بررسی گزارش آسیب شناسی بازار قراردادهای آتی
  - بررسی آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
- جلسه هیات پذیرش بورس اوراق بهادار ( ۱۸ / ۱۰ / ۹۰ )  
چهل و هفتمین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار در ۱۸ دی ماه با حضور نماینده کانن در سازمان تشکیل و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت:
  - بررسی درخواست پذیرش شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان در بورس اوراق بهادار تهران

هیأت پذیرش ضمن موافقت با پذیرش سهام این شرکت در فهرست نرخ های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران، مقرر کرد، برخی اقدامات قبل از درج نام شرکت، انجام شود.

  - بررسی درخواست پذیرش شرکت کارت اعتباری ایران کیش در بورس اوراق بهادار تهران

هیأت پذیرش ضمن موافقت با پذیرش سهام شرکت، مقرر کرد نام شرکت پس از ارائه تعهد سهامداران عمده مبنی بر عرضه حداقل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت در روز اول عرضه، در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شود.

  - عرضه عمده سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو

درخواست معاونت بازار بورس اوراق بهادار تهران برای موافقت هیأت پذیرش با عرضه عمده ۶۰/۷۲ درصد از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو توسط سازمان خصوصی سازی، مطرح شد. هیأت پذیرش پس از بحث و بررسی، عرضه عمده سهام این شرکت را با رعایت مقررات مربوط، بلامانع دانست.



○ انتقال شرکت ایرانیات از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به فرابورس تقاضای حذف شرکت ایرانیات از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و انتقال آن به بازار پایه فرابورس مطرح شد. هیأت پذیرش با توجه به اعلام رسمی شرکت ایرانیات مبنی بر توقف فعالیت به دلیل ممنوعیت ورود آبست به کشور، با حذف این شرکت از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و انتقال آن به بازار پایه فرابورس موافقت کرد.

## گزارش عملکرد کارگروه های کانون :

### • کارگروه گسترش پذیرش کالاها ( ۹۰/۱۰/۱۰ )

- دبیر کارگروه محمود رضا الهی فرد :** پیرو دستور جلسه قبل مبنی بر اختصاص موضوع این جلسه گروه به محصولات کشاورزی، طی این جلسه کارگروه، مطالب مورد بحث و بررسی به شرح زیر بوده است:
- ۱- با توجه به اینکه کالاهای بخش کشاورزی قابل عرضه در بورس کالا، خارج از بورس نیز با قیمت پائین تر عرضه و مورد داد و ستد قرار می گیرد به همین دلیل بوروکراسی جاری بورس بالاخص موضوع افتتاح حساب و کالتهی برای بخش کشاورزی شرایط را برای داد و ستد در بورس مشکل می نماید.
  - ۲- داد و ستد محصولات کشاورزی در خارج از بورس عصر هر روز انجام می شود در حالیکه در بورس زمان انجام معاملات کشاورزی صبح ها می باشد لذا معاملات بورس متأثر از نتایج عصر روز قبل بازار می باشد.
  - ۳- فله بودن و عدم یکسانی کیفیت محصولات کشاورزی باعث گردیده که عمدتاً محصولات مزبور بشرط رویت معامله شود.
  - ۴- تعاریف مختلفی در بازار معاملات کشاورزی خارج از بورس از حیث شرایط پرداخت منجمله: وزن- پول، واریزی، زود بارشو، دیر بارشو، مدتی و ..... وجود دارد که گسترده تر از شرایط تعریف شده بورس می باشد لذا برای ترغیب معامله گران بخش کشاورزی به داد و ستد در بورس، بنظر بایستی لااقل برای شروع برخی شرایط مزبور را در بورس ایجاد و یا تعریف نمود.
  - ۵- عدم آشنایی برخی عرضه کنندگان و واردکنندگان مهم دولتی و خصوصی با کارکردهای بورس و مزیت های آن. تصمیمات اتخاذ شده در خصوص موارد مطرحه به شرح زیر بوده است :
- دعوت از فعالان بخش کشاورزی برای شرکت در جلسه و اطلاع از نقطه نظرات آنها با هماهنگی آقای بنزاده
  - اطلاع رسانی به منظور آشنایی فعالان بخش کشاورزی با کارکردهای بورس توسط کارگزاران با محوریت کانون
  - پیشنهاد برگزاری جلسات و پی گیری های اداری از طریق کانون با ادارات و مراجع ذیربط و موثر به منظور تسهیل انجام مبادلات در بورس کالا.
  - دعوت از معاونت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی برای بازدید از بورس کالا و برقراری تعامل با مدیران دستگاههای وزارت جهاد کشاورزی
  - پیشنهاد برگزاری جلسه کانون و یا بورس کالا با بانک سپه برای تامین مالی خریدهای بخش کشاورزی در بورس کالا.
  - پی گیری اجرایی شدن موضوع مصوبه دولت مبنی بر " عرضه اولیه محصولات وارداتی " در بورس کالا
  - پی گیری و ابلاغ آئین نامه اجرایی انجام خریدهای تضمینی از طریق بورس کالا



• کارگروه سبذگردانی و صندوقهای سرمایه گذاری (۱۱ و ۹۰/۱۰/۱۸)

دبیر کارگروه مهدی فریور: نخستین جلسه کارگروه سبذگردانی و صندوقهای سرمایه گذاری در روز یازدهم دیماه تشکیل و موارد و مسائل مرتبط با سبذگردانی مورد بحث قرار گرفت.

- درخصوص فرمها، مدارک و اسناد مورد نیاز جهت اخذ مجوز سبذگردانی، پنج مورد اصلی مورد نیاز از طرف نماینده سازمان بورس، اعلام که بر طبق نظر وی، متقاضیان میبایست این فرمها و مستندات را خود تهیه کرده و به سازمان ارائه دهند.
- در خصوص موانع و مشکلات اخذ مجوز فعالیت سبذگردانی و تداوم آن در بازار سرمایه، مباحثی مطرح گردیده و مقرر گردید از طریق مکاتبه و یا جلسات مشترک با مدیران مرتبط در سازمان و یا سایر مراجع این موارد انتقال یابند.

در دومین جلسه دی ماه این کارگروه که در تاریخ هجدهم برگزار شد موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- مقرر شد فرمهایی که تاکنون با همکاری و مشارکت متقاضیان مجوز سبذگردانی و سازمان بورس تهیه شده است، به عنوان متن اولیه جهت بررسی و تهیه فرمهای تیپ استفاده گردد.
- بنابر پیشنهاد کارشناسان سازمان بورس، مقرر گردید تا انتهای هفته تمام فرمهای پیشنهادی جهت مطالعه به اعضاء کارگروه email شود.

• صورتجلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام (۹۰/۱۰/۲۷)

دبیر کارگروه غلامحسن آرمان: اولین جلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام در روز ۲۷ بهمن ماه تشکیل و نسبت به موارد زیر بحث و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

- با توجه به اینکه بعضی از کارگزاران به مشتریان تسهیلات خرید سهام میدهند، لذا تقاضای بعضی از کارگزاران این است که در صورت خریدهای سهام اشخاص حقیقی و حقوقی نزد هر کارگزار باقی بماند و مشتری نتواند با تغییر دادن کارگزار ناظر به کارگزار دیگر برای فروش مراجعه می نماید. مقرر گردید؛ کارشناسان شرکت سپرده گذاری مراتب فوق را بررسی نمایند و مجدداً در جلسه بعدی اتخاذ تصمیم بعمل آید.
- فرآیند اصلاح کد مشتریان که دارای دو کد معاملاتی هستند از طریق کارگزاران طولانی مدت می باشد و اکثر اوقات منجر به مراجعه مستقیم مشتری به سپرده گذاری می شود. بهینه سازی فرآیند فوق می تواند به رضایت سرمایه گذاران کمک و از اتلاف وقت شرکتهای کارگزاری بدین منظور جلوگیری نماید.
- متأسفانه شعب بانک های مسکن از قبولی گواهی تسهیلات خرید مسکن صادر شده توسط کارگزاران استتکاف می ورزند. در راستای جذب مشتریان در تهران و شهرستانها امکانی فراهم گردد که گواهی موقت اوراق تسهیلات خرید مسکن به بانک مسکن ارسال تا مشتریان زود تر بتوانند خرید ملک خود را انجام دهند.

• کارگروه بررسی مشکلات مالیاتی و بیمه (۹۰/۱۰/۲۷)

دبیر کارگروه سید علی محمودی: موضوع حسابرسی تامین اجتماعی که قسمتی از آن در جلسات گذشته نیز مطرح شده بود و بررسی مجدد و تکمیل و راه حل کارشناسی ارائه گردید.

در تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، سازمان را مکلف نموده است که هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و به شورا گزارش دهد و از طرفی اصول حسابداری و استانداردهای حسابرسی به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی به پیشنهاد سازمان بعهده مجمع عمومی سازمان حسابرسی است تاکنون آئین نامه و یا دستورالعملی که بموجب آن بتوان



از خدمات اعضاء جامعه حسابداران رسمي کشور و موسسات حسابرسى معتمد سازمان بورس استفاده نمود به تصويب نرسیده است کارگروه پس از بررسی موارد بالا با توجه به بند ۸ ماده ۸ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد مینماید با طرح این مهم در سازمان بورس و اوراق بهادار مسئله را در جلسه مشترک با نمایندگان هیات مدیره های سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تامین اجتماعی و کانن مطرح نمایند که با تدوین و تصویب آئین نامه و دستورالعمل حسابرسى واحد و مشخص امکان استفاده از خدمات موسسات حسابرسى معتمد بورس که حسابرسان و بازرسان قانونی شرکتهای کارگزاری اعم از اوراق بهادار و کالا و فرابورس نیز میباشند فراهم شود اجرای این پیشنهاد متضمن فواید زیادی عمدتاً بشرح زیر خواهد بود.

- موجب حصول اطمینان از تشخیص درآمدهای سازمان تامین اجتماعی خواهد شد که اکنون بعضاً با عقب افتادگی بیش از ده سال مشمول مرور زمان میشود.
- درآمدها و هزینه های حرفه کارگزاری که الزاماً دارای دفاتر قانونی و حسابهای واقعی و بروز هستند با استفاده از خدمات موسسات حسابرسى معتمد حداکثر پس از گذشت ۴ ماه از پایان هر سال مالی از تکالیف قانونی انجام نشده خود مطلع میشوند و آنها را در سال بعد تکرار نمی کنند.
- تصویب صورتهای مالی کارگزارها در واقع دادن تسویه حساب به هیات مدیره از طرف مجمع عمومی مربوط است و اعزام حسابرسان سازمان تامین اجتماعی سالها بعد از تصویب صورتهای مالی موجب میشود:
  - اولاً، خطرات بزرگی از جهت این مطالبات شرکتهای کارگزاری را تهدید کند.
  - ثانیاً، هیات مدیره ها و حتی مجامع عمومی که مالک سهام شرکتهای کارگزاری هستند بعد از سالها ممکن است تغییرکنند و مسئولیت آنها به افرادی منتقل شود که در واقع هیچ تقصیری در اتخاذ تصمیمات نادرست نداشته اند.
- سازمان تامین اجتماعی در وصول درآمدهای خودکار آمدتر و به روزتر خواهد شد.
- از کاربرد سلیقه ای بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی در واحدهای تابعه و سالهای متفاوت جلوگیری می شود.

• کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا ( ۹۰/۱۰/۲۸ )

**دبیر کارگروه دکتر ستایش:** در نخستین جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا که در تاریخ ۲۸ دیماه تشکیل شد، موارد زیر مطرح شد:

- در این جلسه مصوب شد در صورت موافقت کانن از کلیه کارگزاران نظر سنجی در خصوص مدیریت ریسک کارگزاران در برابر نوسانات بازار، جریمه نکول قراردادهای در سررسید، ساز و کار تحویل، نحوه دریافت سفارش از مشتریان، مشخصات قرارداد آتی و ساز و کار تحویل، نحوه دریافت سفارش از مشتریان، مشخصات قرارداد آتی و سایر نقطه نظرات بعمل آید.
- اولویت های جلسات کارگروه ابتداء، موضوعات مطروحه در جلسات گذشته به شرح معامله و کالتی، تغییر حداکثر سفارش، تغییر موقعیت های باز مشتریان تعیین گردید.
- در خاتمه موضوعات قابل طرح در جلسه آتی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت: بررسی مخاطرات صنعت کارگزاری در بازار معاملات آتی قبل از بازار جبرانی، بررسی و نمونه آماری از بازار جبرانی تشکیل شده و ساز و کار مربوط به آن.