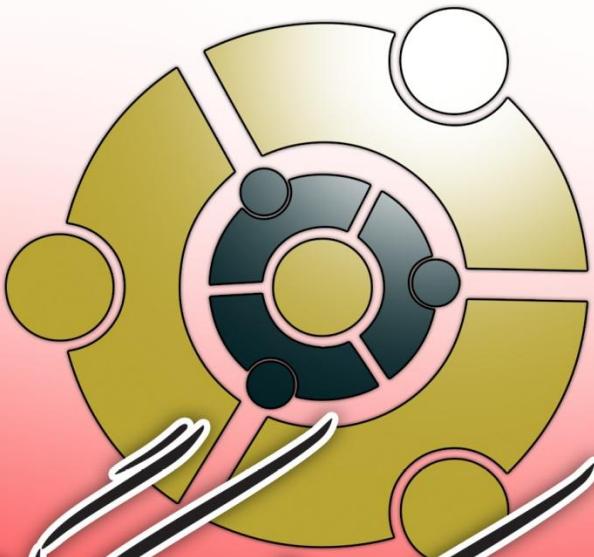


کانون کارگزاران بورس و اوراق مالکیت و قبایل مالی



سال دوم شماره هفدهم
مردادماه ۱۳۹۱

در این شماره می خوانیم:

اهم اقدامات کانون
گزارش پروندهای کمیته سازش و کمیته حل اختلاف
گزارش اقدامات واحد آموزش
گزارش واحد امور اعضا
گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراهای
گزارش عملکرد کارگروههای کانون

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی

همکاران این شماره: فرزانه بالازاده، محمد صدرایی، فرزاد میدانی، محمدرضا کاشی پیز، سارا اکبری

(مطالب این ماهنامه، داخلی بوده و قابل انتشار نمی باشد.)



بنام خدا

اقدامات کانون در مرداد ماه:

پنجاه و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۱/۰۵/۰۳)

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ سوم مرداد ماه سال ۹۱ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:

- آقای دکتر عنایت در جلسه حاضر و گزارشی از جذب آرای کارگزاران در جلسه مجمع عمومی شرکت بورس تهران ارائه نمود.
- آقای شاهین چراغی نماینده کانون در هیأت مدیره بورس انرژی در جلسه حاضر و گزارشی از فعالیتهای آن بورس ارائه نمود.
- معادل ۷۵ میلیون ریال به انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی (امید) در مراسم افطاری کانون پرداخت گردد.

اعلام برخی موارد در خصوص رتبه بندی کارگزاران (۹۱/۰۵/۰۴)

پس از اعلام امتیازات کارگزاران توسط سازمان قبل از اعلام عمومی، برخی موارد تاثیر گذار در خصوص امتیازات کارگزاران توسط کانون به سازمان اعلام گردید.

قرارداد نمونه کار بین شرکت های کارگزاری و پرسنل آنها (۹۱/۰۵/۰۴)

با توجه به نیاز صنعت کارگزاری و پرسنل شاغل در آن و پس از کسب تجربیاتی از اختلافات فی مابین شرکت های کارگزاری و پرسنل آنها و اخذ نظرات مشاور حقوقی کانون و افراد ذیصلاح و با تجربه در زمینه اداره کار، قرارداد نمونه کار بین شرکت های کارگزاری و پرسنل آنها تهیه شده و در اختیار شرکت های کارگزاری قرار داده شده است.

ارائه نظرسنجی کانون به سازمان در خصوص انتشار آمار معاملات شرکت های کارگزاری (۹۱/۰۵/۰۸)

به دنبال نظرسنجی صورت گرفته در زمینه انتشار آمار معاملات شرکت های کارگزاری در بورسها و بازارهای خارج از بورس، نتایج جمع آوری شده که بر اساس اطلاعات ۶۸ فرم نظرسنجی ارسالی توسط شرکتهای کارگزاری تکمیل گردید به صورت تجمیعی تهیه و به سازمان بورس ارائه شد.

هماهنگی کانون با استانداری ایلام جهت راه اندازی تالار منطقه ای ایلام (۹۱/۰۵/۰۸)

با توجه به تعهدات استانداری ایلام مبنی بر در اختیار قرار دادن فضای مناسب به کارگزاران، کانون از کارگزاران خواسته چنانچه تمایل دارند جهت استفاده از فضای تالار و امکانات استانداری به احداث شعب و دفتر پذیرش در آن استان اقدام نمایند.

ارائه گزارش در خصوص فعالیت های کانون (۹۱/۰۵/۰۹)

با توجه به برگزاری گردهمایی فروردین ماه کانون با موضوع دیدو بازدید نوروزی فعالان بازار سرمایه، گزارشی از برنامه ها و اقدامات کانون در خصوص موارد مطروحه در این جلسه به سازمان بورس ارائه گردید و رهنمودهایی در این زمینه از ریاست آن سازمان دریافت گردید.



• پنجاه و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس (۹۱/۰۵/۱۰)

پنجاه و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ دهم مرداد ماه با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل و در این جلسه هیأت مدیره، اختیار انجام برخی موارد را به دبیرکل کانون تفویض نمود.

• برگزاری مراسم افطاری کانون با حضور مدیران و کارشناسان بازار سرمایه (۹۱/۰۵/۱۱)

کانون کارگزاران در روز ۱۱ مرداد مراسم افطاری ماه مبارک رمضان را در هتل ارم با حضور مدیران و کارشناسان بازار سرمایه برگزار و در این گردهمایی مبلغ قابل توجهی کمک نقدی برای انجمن خیریه امید (حمایت از بیماران سلطانی) جمع آوری شد.



• تهیه و تکمیل متن نمونه قراردادهای خرید نرم افزار از شرکتهای نرم افزاری (۹۱/۰۵/۱۴)

در ارتباط با یکسان سازی قراردادهای خرید نرم افزار از شرکتهای نرم افزاری توسط شرکت های کارگزاری و به دلیل پیچیدگی های فرآیند تهیه و تدوین این قراردادها، ضمن ارسال پیش نویس متن نمونه قرارداد مقرر شد کانون پس از نهایی شدن تغییرات و تکمیل پیش نویس، متن نمونه قرارداد را جهت بررسی و ایجاد پیشنهادات به سازمان بورس ارائه نماید.

• تهیه مواردی جهت جلوگیری از تکرار صدور برخی تذکرات اداری (۹۱/۰۵/۱۵)

با وجود صدور چند تذکر اداری برای اعضا کیم "ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بین اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" را رعایت نکرده اند، کانون کارگزاران به منظور جلوگیری از صدور تذکرات اداری مشابه برخی موارد و توصیه ها در اختیار کارگزاران قرار داده است.

• هماهنگی میان امور اعضا تشکل های خود انتظام (۹۱/۰۵/۲۳)

جلسه ای با هدف هماهنگی میان امور اعضا تشکل های خود انتظام با حضور مدیر بازرسی و امور اعضا شرکت بورس کالای ایران مدیر امور اعضا شرکت فرابورس ایران ، مدیر امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران، رئیس اداره بازرسی کارگزاران سبا، کارشناس ارشد اداره امور کارگزاران سبا، مدیر امور اعضا و دبیر کل کانون کارگزاران برگزار و موارد زیر در این جلسه مطرح شد:



- به منظور جلوگیری از ارسال همزمان اطلاعات صورت‌های مالی و پرسنل شرکت‌های کارگزاری به چند نهاد بازار سرمایه و ممانعت از انجام کارهای موافق، مقرر شد تا زمان راه اندازی سامانه ستان در صورت امکان نرم‌افزاری جهت دریافت اطلاعات از شرکت‌های کارگزاری و استفاده از آن اطلاعات توسط امور اعضاً تشکل‌های خود انتظام طراحی گردد. ضمناً نظر سازمان در این زمینه نیز اخذ گردد.
- پیگیری برای تسریع در زمان راه اندازی سامانه ستان که کلیه تشکل‌های خود انتظام امکان استفاده را از این سامانه داشته باشند.
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها و تذکرات اداری صادره به شرکت‌های کارگزاری توسط هریک از امور اعضاً تشکل‌های خود انتظام و سازمان بورس به سایر امور اعضاً تشکل‌های خود انتظام مرتبط و سازمان بورس نیز ارسال گردد.
- دعوت از نماینده شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه جهت شرکت در جلسات

• تعیین سرفصلهای دوره‌های جامع در دانشگاه علمی کاربردی (۹۱/۰۵/۲۴)

جلسه‌ای به منظور تعیین سرفصلها و عنوانین درسی دانشجویان رشته امور بورس در مقطع کاردانی در دانشگاه جامع علمی – کاربردی و با حضور نمایندگان سازمان بورس، کانون کارگزاران و شرکت بورس اوراق بهادار تشکیل گردید که در این جلسه عنوانین و سرفصلهای مورد نیاز یک کاردان در زمینه بورس نظیر فردی که به دریافت سفارشات مشتریان می‌پردازد تعیین گردید. این رشته از مهرماه سال جاری در این دانشگاه تدریس خواهد شد.

• پیشنهادات جهت حذف حضور فیزیکی کارگزاران در ساختمان بورس کالا (۹۱/۰۵/۳۱)

به منظور حذف فرآیندهای دستی و حضور فیزیکی کارگزاران در ساختمان بورس کالا و در راستای الکترونیکی ساختن فرآیندها در آن بورس، پیشنهاد گردید که اطلاعات مشتریان برای صدور حواله خرید کالا توسط کارگزار خریدار و صدور حواله خرید کالا توسط کارگزار فروشنده از طریق سامانه پس از معاملات کالا و به صورت الکترونیکی صورت پذیرد.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف:

- کمیته حل اختلاف در مردادماه ۲ جلسه تشکیل داده و به دو فقره اختلاف به شرح زیر رسیدگی نموده است:
 - پس از بررسی کلیه ادله و مستندات طرفین اختلاف (شرکت کارگزاری و مسئول شعبه یکی از شهرستانهای آن کارگزاری) و به دلیل نقص مدارک مشتریان در هنگام تصدی وی در آن سمت، توسط کمیته حل اختلاف مقرر گردید شخص وابسته نسبت به تکمیل مدارک و نقایص مدارک اقدام کرده و پس از تکمیل مدارک، "گواهی خاتمه همکاری" توسط عضو برای وی صادر گردد.
 - پس از بررسی کلیه ادله و مستندات طرفین اختلاف (شرکت کارگزاری و یکی از پرسنل آن) توسط کمیته حل اختلاف، "مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط سایر اعضا" صادر گردید.



عکس مربوط به جلسه کمیته سازش

○ کمیته سازش کانون ۴ جلسه در مرداد ماه با حضور نماینده کانون تشکیل داده است.

تعداد شکایات واردہ به کمیته سازش از تاریخ ۹۱/۰۵/۳۱ تا تاریخ ۹۱/۰۵/۰۱

تعداد پرونده های واردہ در مرداد ماه						
کل پرونده های در دست اقدام از کل پرونده های واردہ						
عدم سازش ارسال به هیئت داوری	سازش	عدم صلاحیت کمیته سازش	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	پرونده های مختومه در مردادماه از کل پرونده های در دست اقدام
۸	۵	۰	۳	۱	۷	۲۴



تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در مرداد ماه
۲	مطلوبه ضرر وزیان ناشی از معاملات آتی
۱	فروش بدون درخواست مشتری
۲	عدم واریز وجه به حساب مشتری
۱	خرید بدون درخواست مشتری
۱	فروش حق تقدم
۲	عدم اجرای درخواست خرید و فروش مشتری
۹	جمع

گزارش اقدامات واحد آموزش:

برگزاری دوره آمادگی آزمون ارزشیابی اوراق بهادار

دوره آمادگی آزمون ارزشیابی اوراق بهادار از روز ۱۹ مرداد ماه سال جاری در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین آغاز گردید. مدرس این دوره آقای مهدی آسمانی دانش‌پذیران را با اهم مباحث ارزشیابی سهام ، اوراق بهادار با درآمد ثابت، آشنا می نمایند. این دوره شامل ۳۲ ساعت آموزشی می باشد و تا هفته اول شهریور ماه به طول می انجامد.

برگزاری سمینار آشنایی با ساز و کار معاملات اختیار فروش تبعی سهام

با توجه به راه اندازی معاملات اختیار فروش تبعی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، در روز ۹۱/۰۵/۲۴ کانون سمینار آموزشی را با عنوان آشنایی با ساز و کار معاملات اختیار فروش تبعی سهام در محل سالن همایش‌های شرکت کارگزاری بانک ملی با حضور مدیران عامل و نمایندگان شرکت‌های کارگزاری عضو تشکیل داد. این سمینار با استقبال گسترده اعضاء، اشخاص وابسته به اعضاء، کارشناسان و فعالان بازار سرمایه مواجه شد. سخنران سمینار آقای خواجه‌نصیری مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سبا ابتدا توضیحات مبسوط را درباره ویژگی‌های این اختیار، شرایط عرضه کننده، نحوه درخواست مجوز عرضه آن، قیمت و زمان عرضه، فرآیند اعمال و تسويیه ارائه نمودند. در پایان نیز حضار سوالات و

ابهامت خود را پیرامون شرایط حاکم بر این ابزار با جناب خواجه‌نصیری در قالب پرسش و پاسخ در میان گذاشتند. مستندات این سمینار جهت استفاده علاقهمندان در وب سایت کانون در بخش سمینارها و گرددۀ‌مایی‌ها واحد آموزش بارگذاری شده است.





• برگزاری دوره آمادگی آزمون معامله گری ابزار مشتقه

دوره معامله گری ابزار مشتقه در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مرداد ماه سال جاری در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار گردید. این دوره به مدت ۲۰ ساعت دانش پذیران را مفاهیم ابزار مشتقه به مدت ۱۲ ساعت و مقررات معامله گری ابزار مشتقه به مدت ۸ ساعت آشنا نمود. مدرسین دوره به ترتیب آقایان رضا مناجاتی و آرش مرشد سلوک در دروس مفاهیم ابزار مشتقه و مقررات معامله گری ابزار مشتقه دانش پذیران را با اهم مفاهیم و مطالب این آزمون آشنا نمودند. تعداد ۲۵ نفر از اشخاص وابسته به اعضا و داوطلبان آزاد در این دوره از کلاس ها شرکت نمودند.

• برگزاری دوره فشرده آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

دوره فشرده آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه در روزهای ۲۶ مرداد ماه لغایت ۲ شهریور ماه جاری در محل کانون برگزار گردید. دانش پذیران در قالب ۶۴ ساعت با اهم نکات و سوالات مواد درسی هفت گانه این آزمون آشنا شدند. در این دوره تعداد ۲۰ دانش پذیر از اشخاص وابسته به اعضا در برنامه آموزشی شرکت نمودند.

• برگزاری آزمون های آزمایشی اصول بازار سرمایه و معامله گری اوراق تامین مالی



آزمون های آزمایشی اصول بازار سرمایه و معامله گری اوراق تامین مالی در روز جمعه ۹۱/۰۶/۰۳ به صورت شبیه ساز آزمون اصلی و بر اساس آخرین تغییرات سرفصل های مصوب کمیته گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار گردید. این آزمون ها توسط مدرسین و هیأت علمی کانون بر اساس تنوع سوالات و بودجه بندی مواد درسی آزمون های اصلی و مطابق با آخرین تغییرات این آزمون ها به صورت استاندارد برنامه ریزی و برگزار شد. نتایج شرکت کنندگان در کمتر از یک هفته از زمان آزمون اعلام می گردد.





• آغاز ثبت نام بازدید از بورس‌های وین - فرانکفورت



بازدید بین المللی از بورس‌های کشورهای اتریش و آلمان در روزهای ۲۷ مهر ماه لغایت ۲ آبان ماه جاری برگزار می‌گردد. این برنامه شامل بازدید از بورس‌های وین و فرانکفورت، بانک مرکزی آلمان و نمایشگاه مالی و سرمایه‌گذاری اتریش موسوم به GEWINN می‌باشد. ظرفیت پذیرش این بازدید ۳۰ نفر است. مهلت ثبت‌نام در این برنامه تا روز سه‌شنبه ۹۱/۰۶/۱۴ می‌باشد.

• اتمام ترم اول دوره زبان تخصصی علوم مالی

آخرین جلسه ترم اول این دوره روز شنبه ۱۴ مرداد ماه سال جاری برگزار گردید. در این ترم دانش‌پذیران با موضوعات محوری نظری انتخاب مشاغل مالی- اقتصادی، مالی شخصی، خدمات مالی شرکت‌ها و مواردی از این دست شامل سه بخش اول کتاب انگلیسی برای مالی آشنا شدند.

روز شنبه ۲۸ مرداد ماه سال جاری آزمون پایان ترم برگزار گردید. ترم دوم از اواسط شهریور ماه سال جاری پس از اعلام نتایج ترم اول آغاز می‌گردد.



• انتشار کتاب راهنمای جامع آزمون معامله‌گری ابزار مشتقه

کتاب "راهنمای جامع آزمون معامله‌گری ابزار مشتقه" اولین مجلد از سری کتاب‌های ویژه آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه سرمایه، با همکاری مشترک کانون و نشر نگاه دانش در راستای تسهیل موفقیت داوطلبان این آزمون‌ها در مرداد ماه جاری به زیور طبع و نشر آراسته گردید.

کانون با تجربه‌ای پنج ساله در آماده سازی داوطلبان و برگزاری دوره‌های متعدد آمادگی این آزمون‌ها با هدف جذب افراد ساعی و علاقه‌مند به فعالیت شغلی در بازار سرمایه کشور، سعی نموده است تا برای اولین بار مجموعه‌ای جامع و کامل را در ارتباط با محتوای درسی این آزمون‌ها در اختیار داوطلبان آزمون‌های بازار سرمایه قرار دهد.



کتاب "راهنمای جامع آزمون معامله گری ابزار مشتقه" در سه بخش مجزا مطابق با سه ماده درسی آزمون گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه تالیف شده است. محتوای درسی هر بخش بر مبنای سرفصل‌ها و استانداردهای مصوب کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای تدوین شده است.

بخش اول با عنوان اصطلاحات ویژه معاملات ابزار مشتقه شامل بیش از پانصد واژه کلیدی در ارتباط با بازارهای مشتقه و معادل فارسی آن می‌باشد که به صورت متعارف در این آزمون مورد سوال قرار می‌گیرد.

در بخش دوم با عنوان مفاهیم ابزار مشتقه؛ تعاریف و ویژگی‌های ابزارهایی نظری پیمان‌های آتی، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای معاوضه، سازوکار معاملات آن‌ها، عملیات تسویه و تحويل آن‌ها همراه با مهم ترین نکات مد نظر طراحان سوالات رائمه شده است.

در بخش سوم با عنوان مقررات معامله گری ابزار دستورالعمل مرتبط با این ابزارها در بازار سرمایه کشور مورد بحث قرار گرفته است. ساختار کتاب به گونه ایست که در هر بخش ابتداء محتوای درسی و اهم نکات آن بخش ارائه می‌شود و سپس در پایان هر بخش مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای از آزمون‌های گذشته همراه با پاسخ تشریحی آن‌ها جهت مرور و خودآزمایی آورده شده است. اضافه بر این کتاب دارای سه پیوست نسبتاً مهم می‌باشد. پیوست اول به راهبردهای معاملاتی قراردادهای اختیار معامله سهام اختصاص دارد که با عنایت به نزدیکی ورود این ابزار به بازار سرمایه و نیازی که به آشنایی با مفاهیم آن برای بخش اصطلاحات وجود دارد اضافه گردیده است.

همچنین با توجه به نیاز مخاطبان این آزمون به یک نمونه آزمون برای راهنمای مطالعه و خودآزمایی، پیوست دوم به سوالات آزمون معامله گری ابزار مشتقه مرداد ماه سال ۱۳۹۰ اختصاص دارد. پیوست سوم کتاب شامل تفصیل سرفصل‌های مصوب کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای است.

کانون این نوید را برای تمامی فعالان بازار سرمایه دارد که به زودی مجلداتی دیگری از این سری کتاب‌ها را برای سایر آزمون‌ها منتشر و در دسترس عموم قرار می‌دهد. در ماه‌های آتی و تا پیش از آزمون بیستم، راهنمای جامع آزمون‌های اصول بازار سرمایه دوره سه‌جلدی، معامله‌گری اوراق تامین مالی، معامله‌گری بورس کالا، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، کارشناس عرضه و پذیرش، ارزشیابی اوراق بهادر و مدیریت سبد اوراق بهادر روانه بازار نشر می‌گردد.

گزارش واحد امور اعضاء:

- (۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در مرداد ماه ۱۳۹۱
- (۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادر در مرداد ماه ۱۳۹۱
- (۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در مرداد ماه ۱۳۹۱
- (۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در مرداد ماه ۱۳۹۱
- (۵) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در مرداد ماه ۱۳۹۱
- (۶) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۱
- (۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در مرداد ماه ۱۳۹۱



(۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در مرداد ماه ۱۳۹۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید / لغو
۱	بورس بیمه ایران	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	سیدگردانی اختصاصی	صدور
۲	پارس نمودگر	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	مشاور پذیرش در بورس کالای ایران	صدور
۳	بانک توسعه صادرات	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	مشاور پذیرش در بورس کالای ایران	صدور
۴	سهم آشنا	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۵	تدبیرگر سرمایه	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	سیدگردانی اختصاصی	صدور
۶	مبین سرمایه	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	معاملات بر خط	صدور
۷	بانک ملی	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	سیدگردانی اختصاصی	صدور
۸	سینا	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	معاملات آتی بورس کالا	صدور
۹	آبان	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	سیدگردانی اختصاصی	صدور
۱۰	پارس ایده بیان	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	معاملات بورس اوراق بهادار	صدور
۱۱	بهمن	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار	صدور
۱۲	بهمن	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۱۳	مهرآفرین	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	سیدگردانی اختصاصی	صدور
۱۴	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۱۵	آراد ایرانیان	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	معاملات آتی بورس کالا	صدور
۱۶	صباچهاد	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	مشاور پذیرش در بورس کالای ایران	صدور
۱۷	صباچهاد	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور

(۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در مرداد ماه ۱۳۹۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو	مجوز	شهر
۱	بانک تجارت	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	صدور	یک ایستگاه معاملاتی	زنگان
۲	توسعه اندیشه دانا	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	تهران
۳	توسعه اندیشه دانا	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۴	بانک تات	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۵	آتی ساز بازار	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	انتقال	یک ایستگاه معاملاتی	خرم آباد
۶	آتی ساز بازار	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	کیش
۷	کالای خاورمیانه	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۸	مبین سرمایه	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	اصفهان
۹	عمران فارس	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	لغو	ایستگاه معاملاتی با کد ۷H	یزد
۱۰	آریانوین	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	تهران
۱۱	آگاه	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	اراک



اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه‌گذاری صادر شده در مرداد ماه ۱۳۹۱ (۳)

ردیف	مجوز	صدور/تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه‌گذاری یکم دانا	صدور	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	
۲	صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین	صدور	۱۳۹۱/۰۵/۱۵	
۳	صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت	تمدید	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	

اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در مرداد ماه ۱۳۹۱ (۴)

ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخش‌نامه / ضوابط	تاریخ	شماره	موضوع	صادر کننده	مخاطب
۱	منوعیت عضویت شرکت‌های کارگزاری در هیأت مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران و شرکت‌های تولیدی که محصولات آن‌ها در بورس کالا پذیرفته شده‌اند	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۱۱۰۱۰۰۴۷	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	
۲	ضرورت ثبت و بروز رسائی دفاتر قانونی و تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۱۲۰۳۰۰۲۱	مدیریت ناظارت بر نهادهای مالی	مدیران، حسابرسان و متولیان صندوقهای سرمایه‌گذاری	
۳	لزوم سپرده گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛	۱۳۹۱/۰۵/۱۵	۱۲۰۱۰۰۲۲	مدیریت ناظارت بر نهادهای مالی	مدیران، حسابرسان و متولیان صندوقهای سرمایه‌گذاری	
۴	دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی برای سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۱۱۰۲۰۱۲۰	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	
۵	شرایط مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های کارگزاری فاقد مجوز فعالیت سبدگردانی	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۱۱۰۲۰۱۲۱	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	
۶	مواد الزامی جهت درج در هرگونه توافقنامه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه یا حقوق مربوط به آن یا اعطای و کالت درخصوص اعمال اختیارات ناشی از مالکیت سهام نهادهای مالی	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۱۱۰۲۰۱۲۲	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	
۷	اعلام کارمزد معاملات بازارگردان اوراق اجاره در فرابورس ایران	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	۱۱۰۲۰۰۱۲۳	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	

اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در مرداد ماه ۱۳۹۱ (۵)

نام نهاد مالی	تاریخ صدور	مجوز
شرکت سرمایه‌گذاری تعاون و رفاه نظام پژوهشی (سهامی خاص)	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	مجوز فعالیت
شرکت سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳۹۱/۰۵/۰۷	مجوز فعالیت
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۱/۰۵/۰۷	مجوز فعالیت
شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۱۳۹۱/۰۵/۱۶	مجوز تاسیس

W
W
W
·
S
E
B
A
·
i



مشاور عرضه	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	تامین سرمایه آرمان
سبد گردانی	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	تامین سرمایه امین

۶) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۱

تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی	تعداد مجوزهای اعضاء	نوع مجوز	موضوع
.	۹۱	معاملات	بورس اوراق بهادار
.	۴۹	معاملات آتی	
۱۳	۲۴	مشاور عرضه	
۱۲	۶۰	مشاور پذیرش	
.	۵۵	فلزی	بورس کالا
.	۶۰	نفت و پتروشیمی	
.	۵۲	کشاورزی	
.	۶۲	معاملات آتی	
.	۳۸	سیمان	فرابورس
.	۴۰	مشاور پذیرش	
.	۸۸	معاملات	
۱۲	۱۲	مشاور عرضه	
۱۳	۶۲	مشاور پذیرش	
۸	۲	مشاور سرمایه گذاری	
۵	۳۲	سبد گردانی	
.	۷۷	معاملات برخط	
۷	۰	تعهد پذیره نویسی	پردازش اطلاعات مالی
۲	۰	پردازش اطلاعات مالی	

۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در خرداد ماه ۱۳۹۱

تعداد	موضوع
۱	تذکر کتبی، بدون درج در پرونده به <u>علت</u> درخصوص عدم رعایت الزامات مربوط به سفارش‌های الکترونیکی و ارائه خدمات مربوط به آن از طریق عدم کنترل و نظارت بر اجرای محدودیت درخصوص کاربران برخط از ورود سفارش در زمان حراج نمادهای بازگشایی شده
۱	محرومیت از انجام معاملات به مدت ۳ جلسه معاملاتی متوالی به <u>علت</u> عدم ارائه اطلاعات و مستندات مورد درخواست شرکت بورس کالای ایران در حین بازرگانی
۱	اخطر کتبی و درج در پرونده به <u>علت</u> عدم ارائه اطلاعات و مستندات مورد درخواست شرکت بورس کالای ایران در حین بازرگانی
۱۱	تذکر اداری به <u>علت</u> ثبت سفارش خرید کالای پلی استایرن انبساطی برای مشتریان فاقد مجوز و عدم توجه به تذکر ناظر تالار



۲	محرومیت از ورود به تالار معاملات شرکت بورس کالا و انجام معامله در کلیه ایستگاههای معاملاتی کالا به مدت ۷ روز کاری متوالی <u>به علت</u> ثبت سفارش خرید کالای پلی استایرن انبساطی برای مشتریان فاقد مجوز و عدم توجه به تذکر ناظر تالار
۱	لغو کلیه گواهینامه های صادره توسط سازمان بورس ، کانونهای مربوطه، بورس ها یا بازار های خارج از بورس، دریافتی توسط مختلف و مجازات محرومیت از تصدی به هر سمت در کارگزاری مربوط یا سایر کارگزاری ها به مدت یکسال
۱	تذکر کتبی بدون درج در پرونده <u>به علت</u> عدم احراز حداقل امتیازات رتبه بندی در معیار پرسنل دارای گواهی نامه و قابلیت سایت اینترنتی در رتبه بندی سال ۱۳۸۹
۲	اخطر کتبی و درج در پرونده <u>به علت</u> عدم رعایت ماده ۷ دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالا ، عدم رعایت بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر کارگزاران درخصوص احراز هویت مشتریان و عدم رعایت ماده ۹۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص رعایت مقررات مربوط به اخذ سفارشات مشتریان
۱	اخطر کتبی و درج در پرونده <u>به علت</u> کسری وجه و عدم رعایت مقررات ثبت و نگهداری سفارشات مشتری و عدم رعایت بخشنامه شماره ۵۰/۸۷۲۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۹ مدیریت بازرگانی و امور کارگزاران در خصوص اخذ و ابطال گواهینامه های قبلی
۱	تذکر کتبی بدون درج در پرونده <u>به علت</u> عدم کسب حداقل امتیازات لازم در معیار های سرمایه ، پرسنل دارای گواهی نامه و سایر پرسنل در رتبه بندی مر بوط به سال ۱۳۸۹
۱	تعليق کلیه فعالیت های شرکت کارگزاری <u>به علت</u> عدم ابلاغ کتبی اختیارات و وظایف مسئولان پذیرش، معاملات و حسابداری ، عدم اختصاص نیروی انسانی کافی به هریک از بخش ها، بکارگیری نیروی انسانی فاقد مجوز و عدم ثبت اطلاعات و سفارش های خرید و فروش در سامانه رایانه ای

گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراهای :

• هیات پذیرش بورس کالای ایران (۹۱/۰۴/۲۷)

پنجاه و سومین جلسه هیات پذیرش بورس کالا در روز ۲۷ تیر با حضور نماینده کانون (آرش مرشد سلوک) برگزار و مواردی از قبیل بررسی پیشنهاد شرکت نفت پاسارگاد مبنی بر کاهش تعهد عرضه در بورس کالای ایران، بررسی پیشنهاد در خصوص تغییر آخرین روز معاملاتی قراردادهای آتی سکه طلای تحويلی مرداد ماه ۱۳۹۱ در بورس کالای ایران و بررسی موارد مربوط به هیئت پذیرش از بسته پیشنهادی کمیته تخصصی قراردادهای آتی در خصوص بازنگری در فرآیندها و دستورالعمل اجرایی قراردادهای آتی در بورس کالا صورت گرفت :

تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه به شرح زیر می باشد :

○ مدارک و پیشنهادات شرکت نفت پاسارگاد و شرکت بورس کالای ایران بررسی و پیشنهاد ارائه شده مورد تصویب قرار نگرفت و نهایتاً

بند ۱ - ۵ از تصمیمات بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۴ به شرح ذیل اصلاح گردید :

➤ تعهد عرضه سالیانه این شرکت در بورس کالا ۱۰۰٪ کل فروش داخلی و صادراتی (به شرط وجود تقاضا) تعیین گردید.



- پیشنهاد در خصوص تغییر آخرین روز معاملاتی قراردادهای آتی سکه طلای تحويلی مرداد ماه بررسی و نهایتاً توسط هیئت مورد تصویب قرار نگرفت.

- موارد مربوط به هیئت پذیرش از بسته پیشنهادی کمیته تخصصی قراردادهای آتی بورس کالای ایران در خصوص بازنگری در فرآیند ها و دستورالعمل اجرایی قراردادهای آتی در بورس کالای ایران بررسی و نتیجه نهایی به شرح ذیل اعلام گردید:

➢ پیشنهاد مربوط به تغییر حد نوسان قیمت و گره معاملاتی به تصمیم گیری توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موکول گردید.

➢ پیشنهاد مربوط به روند اجرایی بازار جبرانی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

"اشخاص حقوقی که اخطاریه افزایش وجه تضمین دریافت نموده اند نیز مانند اشخاص حقیقی در صورت عدم تامین وجود لازم در زمان مقرر و یا بستن تعداد کافی از موقعیت های تعهدی باز خود، وارد بازار جبرانی خواهند شد." (در این خصوص مقرر گردید بند ج ۴۷ امین مصوب هیات پذیرش مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ ملغی گردد)

➢ در خصوص پیشنهاد تغییر کارمزد معاملات مقرر گردید بررسی بیشتری صورت گیرد و در جلسات آتی مطرح گردد.

➢ پیشنهاد مربوط به حداقل تغییر قیمت هر سفارش از هزار (۱۰۰۰) ریال به پنج هزار (۵۰۰۰) ریال مورد تصویب قرار گرفت.

➢ در خصوص پیشنهاد تغییر وجه تضمین اولیه مقرر گردید، بررسی بیشتری صورت گیرد و در جلسات آتی مطرح گردد.

➢ در خصوص پیشنهاد افزایش حداقل وجه تضمین اولیه از ۶۰٪ به ۸۰٪ مقرر گردید بررسی بیشتری صورت گیرد و در جلسات آتی مطرح گردد.

➢ پیشنهاد در خصوص تخفیف بین سرسید به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

- "بیشینه موقعیت های تعهد باز خرید و یا فروش مشتری معیار اخذ وجه تضمین اولیه خواهد بود."

- در این خصوص مقرر گردید بورس پس از تهیه و آماده نمودن فرآیند اجرایی این موضوع با تایید سازمان نسبت به انجام روش مذکور اقدام نماید.

• هیأت مدیره بورس انرژی (۰۴ و ۹۱/۰۴/۱۸ و ۹۱/۰۵/۰۱)

پنجمین جلسه هیات مدیره بورس انرژی روز چهارم تیر ماه با حضور نماینده کانون (شاهین چراغی) برگزار و در این جلسه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

○ اخذ نظرات کارشناسی در مدیریت شبکه برق ایران در خصوص دستورالعمل معاملات انرژی

○ راه اندازی بخش برق شرکت با همکاری مدیریت شبکه برق ایران

○ محل اصلی شرکت ساختمان شرکت بورس تعیین گردید.

در ششمین جلسه هیات مدیره بورس انرژی که در تاریخ ۱۸ تیر برگزار شد موارد زیر مصوب شد:

○ به لحاظ تعیین حداقل قیمت ها در معاملات نفت، استفاده از نظرات مشاور نفتی در حوزه تدوین مقررات مورد تأکید است.

○ در تدون دستورالعمل های بازار از نظر کارشناسان ذیربسط استفاده شود.

○ در تدوین دستورالعمل ها اصول فقه رعایت شود.

در هفتمین جلسه هیات مدیره بورس انرژی که در نخستین روز مرداد ماه برگزار شد موارد زیر مصوب شد:



- فرم های پذیرش بورس انرژی با همکاری آقای شاهین چراغی طراحی و در جلسات آتی طرح شود.
- طراحی لگوی شرکت از طریق فراخوان عمومی صورت پذیرد.

• هیات مدیره بورس اوراق بهادر تهران (۹۱/۰۵/۱۰)

جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادر تهران در روز ۱۰ مرداد با حضور نماینده کانون (خسرو پورمعمار) برگزار و در این جلسه علاوه بر موضوع تصمیم گیری در مورد واگذاری مجوز ایجاد شعب کارگزاری و درخواست شرکت های کارگزاری، گزارش پیشرفت پروژه ساختمان و تصمیم گیری در خصوص انتخاب مشاور و پیمانکار نیز مطرح گردید.

• کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه

پنجمین جلسه کمیته روز شنبه ۹۱/۰۵/۱۱ با دستور بررسی درخواست های رسیده جهت برگزاری دوره های آموزشی و ارائه گزارش های بازدید موسسات درخواست دهنده در محل سازمان بورس و اوراق بهادر برگزار گردید که به دلیل غیبت چند تن از اعضاء مصوبه ای نداشت.

ششمین جلسه این کمیته روز چهارشنبه ۹۱/۰۵/۲۵ با دستور بررسی درخواست های رسیده جهت برگزاری دوره های آموزشی و ارائه گزارش های بازدید موسسات درخواست دهنده سازمان بورس و اوراق بهادر برگزار گردید.

گزارش عملکرد کارگروه های کانون :

• کارگروه امور معاملات و پایاپایی کالا (۹۱/۰۵/۲۲و۷)

دبیر کارگروه حسینی پور: در جلسه کارگروه امور معاملات و پایاپایی کالا که در روز هفتم مرداد با حضور نمایندگان سازمان بورس و شرکت بورس کالای ایران تشکیل شد دستورالعمل تسویه و پایاپایی معاملات بورس کالا بررسی و مواردی که نیاز به بررسی و بازنگری داشته مشخص شد و ضمناً مقرر گردید دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالا، دستورالعمل انتشار اطلاعات بورس کالا و دستورالعمل وظایف و اختیارات بورس کالا در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

در روز ۲۲ مرداد نیز این کارگروه دستورالعملهای مذکور را مورد بررسی قرار داده و مقرر شد در جلسه بعدی بررسی بر روی دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالای ایران و دستورالعمل اجرایی معاملات آتی در بورس کالای ایران انجام پذیرد.

• کارگروه فن آوری اطلاعات (۹۱/۰۵/۰۸)

دبیر کارگروه علی ایلخانی: جلسه کارگروه در تاریخ هشتم مرداد با حضور نمایندگان کارگروه تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

- مقرر گردید پیشنهاد از طرف کمیته فن آوری اطلاعات به کانون ارائه گردد که تائید فنی نرم افزار در کانون انجام پذیرد.
- به دلیل ریسکهای ناشی از راه اندازی سیستم **online** فیوچر طلا مقرر گردید پیشنهادی توسط این کارگروه با هماهنگی سایر کارگروهها تهیه و از طرف کانون به سازمان ارسال گردد.



• کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا (۹۱/۰۵/۱۴)

- دبير کارگروه محمد ستايش:** کارگروه ابزارهای نوین مالی با حضور اعضای کارگروه در روز ۱۴ مرداد تشکيل و در ابتداي جلسه گزارشي از تصميمات اخذ شده در جلسه هييات پذيرش در خصوص معاملات آتي سكه طلا ارائه شد که در خصوص بحث کارمزدها تصميم بر اين شد که گزارشي از سوي چند کارگزاری آماده و طرح توسط کانون کارگزاران در هييات پذيرش مطرح شود.
- در خصوص نقطه نظرات کارگروه در زمينه نامه کانون مبني بر مسائل پيش رو در حوزه فعاليت معاملات آتي بود که به موارد زير اشاره شد:

- بازنگري کارمزد و درآمد (موضوع از ديدگاه چند کارگزاری بررسی شد و به نکاتي از جمله بالا بودن هزينه هاي دستمزد پرسنل داري مدرك به دليل كمياني نير و رقابت کارگزاران در جذب آنها، ريسکي که کارگزاران در قبال درآمد پذيرماي باشد، افزايش استانداردها به تناسب افزايش درآمد و ... پرداخته شد.)
- بازنگري مدیريت ريسك
- ضوابط شعب در معاملات آتي
- کندی فرایندهای اجرایی
- بازنگري مراحل تحويل و حذف حضور کارگزاری در زمان تحويل
- حذف مراجعات حضوري کارگزاری ها به اتفاق پایپای آتي
- بازنگري سوابق بايگانی در کارگزاری
- موضوع آن لاین شدن معاملات

- مقرر شد، دستور جلسه بعدی در خصوص بررسی جزئيات فرایندهای اجرایی در معاملات آتي، بازنگري فرایند تحويل در سررسید، مراجعيه های حضوري کارگزاران، پيشنهاد مجوز معامله کارگزاران در آتي و تعیین سقف معاملات برای معامله گران کارگزاری ها بعد از آن لاین شدن معاملات باشد.

• کارگروه بررسی مخاطرات صنعت کارگزاری (۹۱/۰۵/۱۶)

- دبير کارگروه عبدالحسين رضوي:** جلسه با موضوع بررسی معضلات عدم واريز وجه اوراق بهادر در مدت ۷۲ ساعت (سه روز کاري) بعد از خريد اوراق بهادر پس از مذاكرات مفصل به منظور رفع يكي از معضلات صنعت کارگزاری برگزار و پيشنهاد هاي زير تصويب گردید، که به کانون کارگزاران داده شود و ايشان نيز در صورت تصويب برای سازمان بورس و اوراق بهادر ارسال نمایند.
- پيشنهاد گردید کليه شركتهای کارگزاری مکلف به درج عبارت زير در فرم مشخصات مشتریان باشند:

- "اینجانب / اين شركت بدینوسیله اقرار مي نمایم کليه مفاد قانون بازار سرمایه و سایر قوانین و دستور العمل های اجرایی مربوطه را مطالعه نموده و از شرایط و ضوابط بورس اطلاع كامل دارم .

- در صورت عدم تكميل و امضاء سفارش خريد از طرف اينجانب / اين شركت..... هيچگونه حقی برای اينجانب / اين شركت ايجاد نخواهد شد."

- در کليه سفارشات خريد (اعم از بورس و فرا بورس) در قسمت ملاحظات عبارت ذيل اضافه شود:
- "در صورت عدم انجام تعهد مبني بر واريز ثمن معامله حداكثر طی مدت ۷۲ ساعت کاري توسط اينجانب ،کارگزار مختار است به عنوان شرط ضمن عقد نسبت به فروش اوراق فوق و تادييه بدھي پس از کسورات قانوني اقدام نماید."