



کانون کارگزاران بورس مالیاتی و قرضه‌دار

سال دوم شماره بیست و دوم
دی ماه ۱۳۹۱

در این شماره می خوانیم:

اهم اقدامات کانون
گزارش پروندهای کمیته سازش و کمیته حل اختلاف
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

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



بنام خدا

اقدامات کانون در دی ماه:

• حضور کانون در جلسه استخراج رویه های اجرایی آئین نامه ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی (۹۱/۱۰/۰۲)

در این جلسه که با حضور مدیران و کارشناسان بورس کالا، جمعی از کارگزاران فعال در بخش کشاورزی و دبیر کل کانون در مورد استخراج رویه های اجرایی آئین نامه ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تشکیل گردید مقرر شد کمیته ای به منظور تدوین آئین نامه مذکور تشکیل گردد.

• تشکیل جلسه مشترک فیما بین نمایندگان کارگزاران و شرکت نرم افزاری رایان هم افزا (۹۱/۱۰/۰۴)

در روز چهار دی جلسه ای جهت بررسی موضوع قرارداد نرم افزاری فی ما بین نمایندگان کارگزاران، شرکت رایان هم افزا و سازمان بورس برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

○ ملاحظات طرفین مطرح و مقرر گردید؛ قرارداد توسط مدیریت فن آوری اطلاعات سازمان نهایی و ارائه گردد (حداکثر تا ۱۵ دی ماه ۹۱) و طرفین متعهد به تمکین از قرارداد مذکور و اعضای آن گردد.

○ مقرر گردید؛ طرفین هرگونه نقطه نظری در خصوص رابطه قراردادی فی ما بین و مواد قابل لحاظ کردن در قرارداد دارند، موارد را کتابخانه مداری ۹۱/۱۰/۱۰ به مدیریت فن آوری سازمان بورس اعلام نمایند.

• برگزاری جلسه هم اندیشی جهت بررسی مشکلات معاملات اعتباری (۹۱/۱۰/۰۴)

جلسه ای به منظور مشکلات پیش آمده از طرف یکی از مشتریان فعال در بورس اوراق بهادار بنام آقای "الف" و کدهای منتبه به ایشان در خصوص انجام معاملات اعتباری در محل کانون برگزار گردید. آقای "الف" با دریافت اعتبار از شرکت های کارگزاری و تغییر کارگزار ناظر باعث تحمیل زیان فراوانی به برخی از شرکت های کارگزاری شده بود. نهایتاً در این جلسه هم اندیشی مقرر گردید شرکت های کارگزاری که از این محل متضرر شده بودند نسبت به شکایت از آقای "الف" در مراجع ذیصلاح اقدام کنند.

• برگزاری مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره کانون (۹۱/۱۰/۰۵)

مجمع عمومی عادی فوق العاده کانون کارگزاران بورس روز ۵ دی ماه به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره کانون با حضور نمایندگان شرکت های کارگزاری برگزار شد و در این جلسه اعضای اصلی جدید هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شدند.

- شرکت کارگزاری بانک سپه
- شرکت کارگزاری آبان
- شرکت کارگزاری مهرآفرین
- شرکت کارگزاری سرمایه دانش
- شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
- شرکت کارگزاری اطمینان سهم
- شرکت کارگزاری کارآمد

همچنین دو شرکت کارگزاری فارابی و بانک پاسارگاد به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.



• معرفی اعضای کارگروه پیگیری اجرایی قانون افزایش بهره برداری (۹۱/۱۰/۱۰)

در روز ۱۰ دی ماه از سوی کانون اعضای کارگروه پیگیری اجرایی آیین نامه ماده ۳۳ قانون افزایش بهره برداری، به شرکت بورس کالا معروفی شدند. اعضای این کارگروه مشکل از نمایندگان شرکت‌های کارگزاری کالای کشاورزی بهپرور، پگاه یاوران نوین، توسعه کشاورزی، خوشه چین و شرکت کارگزاری سینا می‌باشند.

• هشدار کانون به کارگزاران با هدف جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ارائه خدمات کارگزاران به برخی از مشتریان (۹۱/۱۰/۱۰)
پیرو بروز مشکلات پیش آمده بین شرکت‌های کارگزاری و برخی مشتریان، کانون در راستای پیشگیری از وقوع اختلافات احتمالی در خصوص انجام معاملات و ارائه خدمات به آن دسته از مشتریان رعایت برخی اصول و قوانین را به کارگزاران متذکر شده است.

• پیشنهاد کانون جهت افزایش سقف کارمزد کارگزاران کالایی به سازمان بورس (۹۱/۱۰/۱۰)

نظر به آنکه طی چند سال اخیر با توجه به تغییرات حاصل شده بر روی ارزش معاملات بورس کالا و افزایش نرخ محصولات و تغییرات نرخ ارز، همچنان سقف کارگزاران بورس کالای ایران ثابت مانده است، کانون به سازمان بورس پیشنهاد کرده تا سقف کارمزد کارگزاران کالایی همانند کارگزاران بورس و فرابورس از ۱۰۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.

• ارائه گزارش مقایسه ای معاملات شرکت‌های کارگزاری به کارگزاران (۹۱/۱۰/۱۰)

گزارش مقایسه ای معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به طور اجمالی و تفصیلی به دو صورت گزارش ماهانه معاملات شرکت‌های کارگزاری در آذر ماه و گزارش تجمیعی معاملات شرکت‌های کارگزاری از ابتدای سال تا پایان آذر ماه به کارگزاران ارائه گردید.



• موافقت با برخی از پیشنهادهای کانون به سازمان در خصوص استفاده مشترکین از شاغلین در بخش سبدگردانی (۹۱/۱۰/۱۰)

پس از درخواست کانون از سازمان بورس در خصوص استفاده مشترکین از شاغلین در بخش سبدگردانی در سایر فعالیت‌ها، برخی از پیشنهادات از نظر سازمان بورس مورد موافقت قرار گرفته و هم اکنون در حال اجرا می‌باشد.

• شصت و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۱/۱۰/۱۳)

شصت و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ سیزدهم دی ماه با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می‌باشد:

- آقای اسماعیل فتوادیان به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای مصطفی حقیقی مهمانداری به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره به مدت یک سال انتخاب شدند.

- به اتفاق آراء آقای سید روح‌الله میرصانعی به عنوان دبیرکل به مدت دو سال انتخاب شدند.
- نظرسنجی از اعضای کانون درخصوص دستورالعمل‌های الزامات کفایت سرمایه و خرید اعتباری انجام پذیرد.
- به منظور انتقال مشکلات صنعت در خصوص دستورالعمل‌های مذکور جلسه‌ای فی‌ما بین اعضای هیأت مدیره کانون و رئیس سازمان بورس (آقای دکتر صالح آبادی) برگزار گردد.

• تشکیل کمیته بررسی دستورالعمل کفایت سرمایه (۹۱/۱۰/۲۵، ۱۸، ۱۳ و ۳۰)

کمیته بررسی دستورالعمل کفایت سرمایه در تاریخ‌های ۱۳، ۱۸، ۲۵، ۳۰ دی ماه تشکیل و به بررسی آن دستورالعمل و ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح آن پرداخته شده است. در برخی از این جلسات نماینده سازمان بورس نیز حضور داشته است.

• ارسال نظر کارگزاران در خصوص دو دستورالعمل به کانون (۹۱/۱۰/۱۳)

کانون به منظور دریافت نظرات کارگزاران در خصوص دو دستورالعمل "الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی" و "خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" از کارگزاران خواسته تا پیشنهادات خود را جهت تجمیع و ارائه به سازمان بورس به کانون ارسال نمایند.

• شصت و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۱/۱۰/۱۹)

شصت و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون در تاریخ ۱۹ دی با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل و مصوبات جلسه به شرح زیر می‌باشد:

- دستورالعمل خرید اعتباری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نظرات کانون در این خصوص طی نامه‌ای به سازمان بورس منعکس شود.
- مقرر شد به منظور بررسی کارشناسی دستورالعمل مذکور، کارگروه امور بانکی کانون و آقایان دهقان، نعمتی و عبدالهزاده تشکیل جلسه دهند و نظرات خود را به کانون ارائه نمایند.
- از آقای معظمی (نماینده کانون‌ها در شورای عالی بورس) برای حضور در جلسه هیأت مدیره دعوت شود.

• پیشنهاد کانون به سازمان بورس برای افزایش دوره رسیدگی به رتبه بندی شرکتهای کارگزاری (۹۱/۱۰/۲۰)

با توجه به اهمیت فرآیند رتبه بندی برای کارگزاران که تعیین کننده برخی امور اعم از اخذ مجوزهای مختلف، جذب کننده مشتری و می‌باشد کانون کارگزاران دوره رسیدگی رتبه بندی (یکساله) را مناسب ندانسته و برای افزایش دوره رسیدگی برخی پیشنهادات و نوافض موجود را به سازمان ارائه کرده است.



• هفتادمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۱/۱۰/۲۶)

هفتادمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ بیست و ششم دی ماه سال ۹۱ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

- آقای معظمی (نماينده کانون ها در شورای عالی بورس) در جلسه حضور یافتند و ضمن ارائه گزارش، اعضاي هیأت مدیره نظرات خود را درخصوص مسائل مختلف بویژه دستورالعمل های الزامات کفايت سرمایه و خريد اعتباری مطرح نمودند.
- درخصوص جلسه مشترک با ریيس سازمان بورس (آقای دکتر صالح آبادی)، مطالب مورد نظر برای طرح در جلسه جمع بندی گردید.

• دیدار اعضای هیأت مدیره کانون با ریيس سازمان بورس (۹۱/۱۰/۲۷)

در جلسه ای که فی مابین آقایان دکتر صالح آبادی، دکتر محسنی عطایی و دبیر کل و اعضای هیأت مدیره کانون تشکیل گردید به مشکلات کارگزاران در مورد اجرای "دستورالعمل الزامات کفايت سرمایه نهادهای مالی" و "دستورالعمل خريد اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران" پرداخته شده و مقرر شد نظرات کارشناسی کانون درخصوص دستورالعمل های فوق به سازمان ارائه شود.

• هفتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس (۹۱/۱۰/۳۰)

هفتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ سی ام دی ماه سال ۹۱ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

- اعضای هیأت مدیره نظرات خود را درخصوص نتایج جلسه با ریيس محترم سازمان بورس (آقای دکتر صالح آبادی)، مطرح نمودند و مقرر شد که نظرات کارشناسی کانون درخصوص دستورالعمل های الزامات کفايت سرمایه و خريد اعتباری در اسرع وقت توسط کمیته های مربوطه استخراج و به سازمان منعکس گردد.
- دبیر کل کانون به عنوان سخنگوی کانون انتخاب گردید.

گزارش پرونده های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :

- کمیته سازش کانون ۷ جلسه در دی ماه با حضور نماينده کانون تشکیل داده است.





تعداد شکایات واردہ به کمیته سازش از تاریخ ۹۱/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۹۱/۱۰/۳۰

تعداد پرونده های واردہ در دی ماه						۲۲
کل پرونده های در دست اقدام از کل پرونده های واردہ (در انتهای دی ماه)						۸۲
عدم سازش ارسال به هیئت داوری	سازش	عدم صلاحیت کمیته سازش	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	پرونده های مختومه در آذر ماه از کل پرونده های در دست اقدام
۱۰	۲	۱	۳	۲	۲	۲۰

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در دی ماه
۲۲	مطلوبه وجه درخصوص فروش بدون دستور و تغییر کارگزارانظر
۲	فروش بدون درخواست
۲	عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه
۱	خرید و فروش با کد اشتباہ
۱	عدم تحويلی کالا
۱	مطلوبه سود سهام
۱	عدم اجرای درخواست خرید
۱	فروش حق تقدم
۱	مطلوبه خسارت ناشی از معامله
۳۲	جمع

○ کمیته حل اختلاف در دی ماه یک جلسه تشکیل داده و به یک فقره اختلاف به شرح زیر رسیدگی نموده است:
پس از بررسی کلیه ادله و مستندات طرفین اختلاف (شرکت کارگزاری و یکی از پرسنل آن) توسط کمیته حل اختلاف، رأی "مجوز" استخدام شخص وابسته به عضو نزد سایر اعضای کانون پس از یکماه " صادر گردید.

گزارش واحد امور اعضا:

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



اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در دی ماه ۱۳۹۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید / لغو
۱	بورس آتل	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	معاملات بر خط	صدور
۲	پارس ایده بنیان	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	مشاور پذیرش در بورس کالای ایران	تمدید
۳	پارس ایده بنیان	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار	صدور
۴	پارس ایده بنیان	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۵	بانک توسعه صادرات	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	سبک‌گردانی اختصاصی	صدور
۶	بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۷	مبین سرمایه	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	مشاور پذیرش در بورس کالای ایران	تمدید
۸	مبین سرمایه	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار	صدور
۹	مبین سرمایه	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۱۰	بانک رفاه کارگران	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	معاملات محصولات فلزی	صدور
۱۱	مشاوران سهام	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	سبک‌گردانی اختصاصی	صدور

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

دی ماه ۱۳۹۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور / لغو	شهر
۱	آگاه	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	قزوین
۲	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	کرمانشاه
۳	کارآمد	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات کارگزار	صدور	تهران
۴	مفید	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	کرمان
۵	سهام گستران شرق	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	گرگان
۶	سهام گستران شرق	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	صدور	بیرجند
۷	رضوی	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	تالار معاملات	صدور	تهران
۸	بانک سامان	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	تالار معاملات	صدور	تهران
۹	بانک توسعه صادرات	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	تالار معاملات	صدور	تهران
۱۰	بانک تجارت	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	تالار معاملات	صدور	تهران
۱۱	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	تالار معاملات	صدور	تهران
۱۲	مهرآفرین	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	تهران
۱۳	آتی ساز بازار	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	اصفهان
۱۴	بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات کارگزار	صدور	تهران
۱۵	پارس نمودگر	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	قزوین
۱۶	مبین سرمایه	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	تهران



اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه‌گذاری صادر شده در دی ماه ۱۳۹۱

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان	تمدید	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	تامین سرمایه نوین

آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۱

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۴	.
	معاملات آتی	۴۹	.
	مشاور عرضه	۳۱	۱۳
	مشاور پذیرش	۶۳	۱۲
	فلزی	۵۹	.
	نفت و پتروشیمی	۶۴	.
	کشاورزی	۵۴	.
	معاملات آتی	۶۷	.
	سیمان	۴۰	.
	مشاور پذیرش	۴۱	.
بورس کالا	معاملات	۴۵	.
	مشاور پذیرش	.	.
	معاملات	۹۲	.
	مشاور عرضه	۲۱	۱۲
	مشاور پذیرش	۶۴	۱۳
بورس انرژی	مشاور سرمایه‌گذاری	۴	۸
	سبدگردانی	۳۸	۶
	معاملات برخط	۸۰	.
	تعهد پذیره نویسی	.	۷
	پردازش اطلاعات مالی	.	۲
فرابورس	مشاور سرمایه‌گذاری	۴	۸
	سبدگردانی	۳۸	۶
	معاملات برخط	۸۰	.
	تعهد پذیره نویسی	.	۷
	پردازش اطلاعات مالی	.	۲

اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در دی ماه ۱۳۹۱

ردیف	شماره	تاریخ	ضوابط / ابلاغیه / اطلاعیه / بخش‌نامه	موضوع	صادر کننده	مخاطب
۱	۱۱۰۱۰۰۵۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۱۰۱۰۰۵۴	منوعیت عضویت شرکت‌های کارگزاری در هیات مدیره شرکت‌هایی که خارج از موضوع فعالیت مندرج در اسنادهای شرکت‌های کارگزاری می‌باشدند.	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۲	۱۱۰۲۰۰۱۳۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۱۱۰۲۰۰۱۳۱	ابلاغ دستورالعمل "خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و قرارداد خرید اعتباری"	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۳	۱۱۰۲۰۰۱۳۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۱۱۰۲۰۰۱۳۲	ابلاغ اصلاحات دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۴	۱۲۰۲۰۰۱۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۱۲۰۲۰۰۱۹	دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوقهای سرمایه‌گذاری و تعیین سقف کارمزد کارگزار برای معاملات به نام صندوق	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه صندوقهای سرمایه‌گذاری و کارگزاران عضو بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران



۵	۱۲۰۲۰۰۲۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	اشخاص حقوقی صالح برای خصمانت اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از سازمان	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی
۶	۱۱۰۳۰۰۸۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	ارسال اطلاعات طبق دستورالعمل خرید اعتباری به سازمان بورس و اوراق بهادار	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری
۷	۱۱۰۳۰۰۸۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	تسربیع در ارائه مدارک طبق بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۵۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ جهت صدور مجوز فعالیت در بورس انرژی	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری
۸	۱۱۰۳۰۰۷۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	اعلام اسمی شرکتهای ارائه دهنده گواهی نامهای سازمانی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری
۹	۱۱۰۱۰۰۵۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	ضرورت ارسال اتوماتیک اطلاعات مربوط به دستورالعمل خرید اعتباری به سازمان بورس و اوراق بهادار	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری
۱۰	۱۲۰۲۰۰۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	اصلاحات دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی مصوب مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۹	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار
۱۱	۱۲۰۲۰۰۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	شرایط لازم برای اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار
۱۲	۱۲۰۲۰۰۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	شرایط اعمال مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه در بررسی تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار

آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در دی ماه ۱۳۹۱

ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده حکم	حکم صادر شده	تعداد تخلف
۱	عدم رعایت بند ۵ ماده‌ی ۱۶ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبد گردانی در خصوص اعطای و بمناسبتی سبد	اداره بازرگاری کارگزاران سپا	تذکر اداری	۱ مورد
۲	تأخیر در تسویه وجود معاملات	هیأت رسیدگی به تخلفات	محرومیت انجام معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به مدت یک روز کاری	۱ مورد
۳	انجام معاملات آتی بدون اخذ مجوز	هیأت رسیدگی به تخلفات	اخطر کنی و درج در پرونده	۱ مورد
۴	ثبت سفارش خرید کالا برای مشتریان فاقد مجوز	هیأت رسیدگی به تخلفات	اخطر کنی و درج در پرونده	۲ مورد
۵	عدم احراز حد نصاب های لازم بر اساس دستورالعمل کفايت سرمایه	اداره بازرگاری کارگزاران سپا	تذکر اداری	۵ مورد
۶	عدم ارسال گزارش های دوره ای سبدگردانی	هیأت رسیدگی به تخلفات	تذکر کنی بدون درج در پرونده	۱ مورد
۷	عدم تطابق امضای مشتری در فرم مشخصات مشتریان و فرم ثبت سفارش	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	تذکر اداری	۲ مورد
۸	عدم اخذ فرم سفارش خرید و اقدام به ثبت سفارش و مسدود نمودن وجود مشتریان	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	تذکر اداری	۱ مورد
۹	بلغت تداوم مانده بدھکاری با اهمیت مشتریان	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	تذکر اداری	۱ مورد
۱۰	عدم داشتن معامله گر قراردادهای آتی صلاحیت دار و مورد تائید	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	تذکر اداری	۲ مورد



گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراهای:

• هیات پذیرش فرابورس ایران (۹۱/۰۹/۲۶)

- چهل و پنجمین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار در روز ۲۶ آذر ماه با حضور نماینده کانون تشکیل و مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:
- با پذیرش شرکت پتروشیمی خراسان در بازار دوم فرابورس ایران موافقت و مقرر گردید پیش از درج شرکت برخی اقدامات انجام پذیرد.
 - هیات با لغو پذیرش شرکت بانک الکترونیکی آرین موافقت نمود.

• کمیته صندوق تضمین (۹۱/۰۹/۲۹)

- سومین جلسه کمیته صندوق تضمین برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۱ راس با حضور دبیر کل کانون در شرکت سپرده گذاری برگزار و طی این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد صندوق تضمین تسویه در دوره سه ماهه سوم سال ۹۱، در مورد امور تحت اختیار کمیته بحث و به شرح زیر تصمیم گیری شد:

خلاصه تصمیمات کمیته صندوق تضمین برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۱

سهام	اوراق مشارکت	
%۹۳	%۹۱.۵	P
%۸۸	%۹۹	p'
۱.۲	۱.۲	A

- حداقل سهم مشارکت اعضا: ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
- جریمه ثابت تاخیر در پرداخت مبلغ بدھکاری تسویه: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
- جریمه ثابت تاخیر در پرداخت یا تکمیل مبلغ سهم مشارکت ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
- بخشودگی برخی از جرایم

- در خصوص جرایم متعلقه به اعضا در خصوص تاخیر در تسویه معاملات، ضمن مطالعه گزارش دلایل ذکر شده از سوی اعضا در خصوص عواملی که در اختیار و کنترل آن ها نمی باشد، بحث و بررسی به عمل آمد و مورد تاخیرهایی که همگی در یک روز واقع شده بودند و به دلیل قطعی شبکه ساتنا برای بانک ملی شعبه بورس اتفاق افتاد و در مورد تایید و گواهی بانک ملی هم می باشد، مورد بخشودگی جرایم قرار گرفتند. همچنین مقرر گردید در صورت بروز موارد مشابه، عضو مربوطه درخواست بخشودگی را به همراه استعلام از مدیریت ساتنای بانک ملی حداکثر تا سه روز کاری پس از تاریخ تسویه قانونی به اتاق پایاپایی ارائه نمایند. اعضای پایاپایی مذکور باید جریمه خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در صورت بخشودگی، جریمه فوق به آن ها بازگردانده خواهد شد.

- حسابرسی صندوق تضمین

وفق ماده ۲۵ دستورالعمل و لزوم حسابرسی صندوق تضمین در دوره های شش ماهه و سالانه توسط حسابرس شرکت سپرده گذاری، انعقاد قرارداد حسابرسی به مبلغ ۶۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.



• هیات پذیرش بورس کالای ایران (۹۱/۱۰/۰۳)

শصتمین جلسه هیت پذیرش بورس کالای ایران در روز سوم دی ماه با حضور نماینده کانون تشکیل و موضوعات زیر مورد تصویب قرار

گرفت:

- مدارک و مستندات پذیرش کالای نفت تولیدی شرکت پالایش نفت بندرعباس شامل شناسه کالا، پرسشنامه، امید نامه و درخواست آن شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس کالا مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن با در نظر گیری برخی شرایط مورد تصویب قرار گرفت.
- مدارک و مستندات پذیرش کالای سنگ آهن دانه بندی تولیدی معدن سورک شرکت فولاد یزد شامل شناسه کالا، پرسشنامه، امید نامه و درخواست آن شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس کالا مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن با درج برخی شرایط مورد تصویب قرار گرفت.
- مدارک و مستندات پذیرش کالای فول فلت سویا، خوراک متراکم گاو و گوساله شیری و خوراک دام طیور تولیدی شرکت صالح کاشمر شامل شناسه کالا، پرسشنامه، امید نامه و درخواست آن شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس کالا مطرح و بررسی شد و نهایتاً با توجه به پایین بودن نسبت تولید شرکت مذکور به کل تولید کشور و وارداتی بودن مواد اولیه مورد نیاز تولید محصول پذیرش کالاهای مذکور مورد تصویب قرار نگرفت.

• هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران (۹۱/۱۰/۲۶، ۱۲ و ۰۵)

هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران در دی ماه سال جاری چهار جلسه تشکیل داده که موارد مورد بحث در این جلسات به ترتیب از قرار زیر می باشد:

- ارائه گزارش کمیته ساختمان
- گزارش ثبت مرکز آموزش بازار سرمایه
- بررسی ضوابط اجرایی اعطای و لغو مجوز نمایندگی شعبه و تالار اختصاصی معاملات به کارگزاران
- ارائه گزارش طبقه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران تا پایان شهریور ماه ۹۱

• کمیته تدوین مقررات (۹۱/۱۰/۲۵ و ۱۳، ۱۱ و ۰۳)

در کمیته تدوین مقررات در روزهای ۰۳ و ۱۱، ۱۳ و ۲۵ دی ماه دستورالعمل اقدامات شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در روزهای ۲۴ و ۳۰ دی جلسات بررسی مقررات رسیدگی به شکایات ناشی از کمیت و کیفیت کالای تحویل شده با حضور نماینده کانون برگزار شده است.

• هیات مدیره فرابورس ایران (۹۱/۱۰/۲۷ و ۱۳، ۰۶ و ۰۴)

هیات مدیره فرابورس ایران در روزهای ۰۶، ۱۳ و ۲۷ دی ماه با حضور نماینده کانون تشکیل جلسه داده و موارد مطرح شده در این جلسات به ترتیب زیر می باشد :

- تصویب دستورالعمل راهبری شرکتی فرابورس
- انتخاب اعضای کمیته حسابرسی



گزارش عملکرد کارگروههای کانون:

• کارگروه امور بانکی (۹۱/۰۹/۲۵)

- دبیر کارگروه اسمعیل فوادیان: کارگروه امور بانکی در روز ۲۵ آذر با بحث در مورد درخواست‌ها و نیاز کارگزاران از سیستم بانکی برگزار و موضوعات مطرح شده به شرح زیر می‌باشد:
- ابتدا دبیر کارگروه گزارشی از اخبار و اطلاعات رسیده از همکاران در مورد امور بانکی و عملکرد در بانک در رابطه با کارگزاران را ارائه نمودند.
 - بحث در مورد درخواست‌ها و انتظار کارگزاران در امور خدمات و سرویس‌های بانکی مطرح و در هفت بند مورد تائید قرار گرفت.

• کارگروه امور معاملات و پایاپایی کالا (۹۱/۱۰/۰۳)

- دبیر کارگروه حسینی‌بور: کارگروه امور معاملات و پایاپایی کالا در روز سوم دی تشکیل و اعضا کارگروه موضوعات و موارد زیر را با حضور نمایندگانی از شرکت بورس کالا بررسی نمودند:
- در خصوص نامه ارسالی از بازرگانی و امور اعضا در خصوص عدم امکان خطای ثبت سفارش، تخصیص و ارسال آن که پس از بحث و بررسی صورت گرفته پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه گردید:
 - بازنگری سامانه‌ها جهت ایجاد تغییرات و امکانات با هدف تقلیل خطای کاربری
 - آموزش نرم افزار به تمامی کاربران
 - تشکیل کمیته ای با هدف تنظیم ضوابطی جهت احصاء اشتباہات و نحوه برخورد با هر گونه اشتباہات کاربری و ارائه پیشنهاداتی در ارتباط با تغییرات نرم افزار که مقرر شد این کمیته با همکاری نمایندگانی از کانون و شرکت بورس کالا تشکیل گردد.
 - فرم‌های سفارش خرید کالا و اعلامیه عرضه توسط اعضاء بررسی گردید اشکالات وارد توسط اعضاء مطرح شده طبق اظهارات نمایندگان شرکت بورس مقرر گردید فرم‌های مذکور را بازنگری نموده و پس از تکمیل جهت هرگونه نظر خواهی برای اعضاء کارگروه ارسال نمایند.
 - موضوع زمان خرید محصولات در مزاد عرضه مطرح گردید مقرر شد زمانی مشخص با سازوکار منظم از سوی واحد بازرگانی و امور اعضا به تمامی کارگزاران اعلام گردد.

• کارگروه معیارهای رتبه بندی کارگزاران بورس (۱۳۹۱/۱۰/۱۰)

- دبیر کارگروه شاهرج بدیعی: جلسه کارگروه معیارهای رتبه بندی کارگزاران بورس در روز دهم دی ماه تشکیل گردید و در این جلسه رتبه بندی را در صنعت کارگزاری به شرح ذیل تقدیم میدارد:
- اصولاً امور توسعه‌ای در همه ابعاد نیازمند صرف زمان و هزینه و بررسی همه جانبیه می‌باشد و در مواردی که توسعه منابع انسانی مدنظر باشد علاوه بر سرمایه گذاری مناسب و انتخاب نیروی کیفی بحث آموزش و نهایتاً ابلاغ شرح وظایف و تفویض اختیار نیز مطرح می‌گردد و توسعه منابع انسانی و خدمات قابل ارائه می‌باشیتی به عنوان یک مجموعه کامل مد نظر قرار گرفته که بحث توسعه در هر یک از زمینه‌های مذکور لزوماً توسعه طرف مقابل را می‌طلبد به عنوان مثال در صورت افزایش شعب و دفاتر معاملاتی و توسعه معاملات بر خط ناگزیر از توسعه نیروی انسانی در بخش‌های مالی و اداری می‌باشیم.



- با توجه به مورد قبل بررسی و مطالعه آثار حاصل از توسعه در شبکه کارگزاری توسط نهاد ناظر به منظور رتبه بندی کارگزاران نیازمند صرف زمان بیشتری خواهد بود.
- عدم تطابق زمان رسیدگی با دوره رسیدگی که در حال حاضر زمان رسیدگی به دوره یکساله در حدود سه ماه میباشد نظر به اینکه نیروی انسانی شبکه کارگزاری و همچنین نیروی انسانی سازمان بورس و شرکت بورس در دوره مذکور برای رسیدگی صرفاً یک دوره یک ساله بسیج و درگیر می‌شوند لذا بنظر می‌رسد افزایش زمان دوره مورد رسیدگی در حل این معضل کمک نماید.
- رتبه بندی سالیانه باعث میگردد که شرکتهای کارگزاری به منظور کسب رتبه بهتر در هر سال صرفاً به نحوه کسب امتیاز بیشتر در معیارها در کوتاهترین زمان ممکن توجه نمایند و ابعاد توسعه در بلند مدت به صورت یک پژوهه جدی پیگیری نگردد و لذا به عمق کمی و کیفی توسعه توجه لازم نشود.
- بازرسی ادواری کارگزاران توسط نهادهای ناظر به مثابه اطمینان از صحت عملیات و نیز تعیین انحراف از معیارهای رتبه بندی می‌باشد و همین امر می‌تواند رتبه بندی چند ساله را توجیه نماید.
- رتبه بندی سالیانه بیانگر وضعیت واقعی شرکتهای کارگزاری نمی‌باشد به عنوان مثال مبحث افزایش سرمایه که همواره از اصلی ترین معیارهای رتبه بندی می‌باشد تابع زمان انجام افزایش سرمایه در دوره مورد رسیدگی است حال آنکه توجیه افزایش سرمایه و نحوه انجام آن و تأمین مبلغ مورد نظر از جدی ترین و زمان برترین مسائل شرکتهای کارگزاری می‌باشد.
- با توجه به اینکه هدف نهایی رتبه بندی کارگزاران در کوتاه مدت حفظ سطح خدمات فعلی و در بلند مدت نهایتاً ارتقاء سطح خدمات مذکور می‌باشد و ارتقاء سطح خدمات به طرز پیچیدهای نوآوریهای تکنولوژیک و امور کامپیوتري وابسته گردیده که بهر تقدیر نوآوریها در طول سالیان اتفاق می‌افتد و پس از آن امکان تغییر کمی و کیفی در معیارهای رتبه بندی صورت بپذیرد.
- با توجه به اینکه توسعه بازارهای مختلف در مجموعه بازار سرمایه در طول سالیان متعدد با هدف جلب و جذب منابع بیشتر مردم و بنگاههای اقتصادی و هدایت آنها به سمت بازار سرمایه اتفاق می‌افتد لذا به منظور هماهنگی بیشتر توسعه بازارها و انجام رتبه بندی ضرورت رتبه بندی چند سالانه احساس می‌گردد.
- بدليل ماهیت بازار سرمایه که معمولاً شاهد نوسانات شدید عمدتاً ناشی از عوامل بیرونی می‌باشد که همین امر موجب اثرگذاری بر روی نتایج برخی از معیارهای رتبه بندی در کوتاه مدت می‌گردد لذا برای اجتناب از چنین مواردی رسیدگی چند سالانه می‌تواند موثر باشد.
- با توجه به دلایل مذکور پیشنهاد این کارگروه مبنی بر تغییر زمان رتبه بندی کارگزاران از یکسال به پنج سال می‌باشد به گونه ای که رتبه بندی سال جاری به سال ۹۵ انتقال یابد اما کارگزارانی که به دلیل ایجاد شرایط جهت ارتقاء رتبه خود قبل از موعد مقرر اعلام آمادگی می‌نمایند فرصت بررسی و رسیدگی به آنها داده بشود مشروط به اینکه نتایج رسیدگی حاکی از ارتقاء رتبه متقاضی باشد.
- همچنین نهاد ناظر علاوه بر تأیید زمان رسیدگی جهت رتبه بندی کارگزاران تغییرات احتمالی معیارهای رتبه بندی را حداکثر تا انتهای نیمه اول دوره رسیدگی اعلام نماید.
- در پایان پیشنهاد گردید که مبحث رتبه بندی کارگزاران در صورت وجود موسسات رتبه بندی به آنها واگذار گردد و در حال حاضر به دلیل عدم وجود چنین موسساتی می‌توان از خدمات موسسات حسابرسی که معتمد سازمان بورس نیز می‌باشند بهره جست.