



کانون کارکردهای اقتصادی مالی و اوراق پولی نماینده اسلامی

سال دوم شماره بیست و همaram
اسفندماه 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

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی
همکاران این شماره: فاطمه کیان، فرزانه بالازاده، فرزاد میدانی، محمد رضا کاشی پز

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



بنام خدا

اقدامات کانون در اسفند ماه :

• ارسال بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور به کارگزاران (۹۱/۱۲/۰۱)

کانون کارگزاران جهت اطلاع شرکتهای کارگزاری از بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم موضوعیت ثبت خرید و فروش اوراق بهادار و کالای عرضه کنندگان و خریدان در دفاتر قانونی کارگزاران، بخشنامه مذکور را به شرکت‌های کارگزاری ارسال کرد.

• ساماندهی کانون جهت تامین سخت افزار شرکت‌های کارگزاری (۹۱/۱۲/۰۲)

کانون از کارگزاران به منظور ساماندهی نیاز اعضای خود در ارتباط با دستکتاب جم (PAM)، از کارگزاران خواسته تا تعداد دستکتاب مورد نیاز خود را در سال ۱۳۹۲ به کانون ارسال نمایند.

• برگزاری هفتاد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۱/۱۲/۰۶)

هفتاد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ ششم اسفند ماه سال ۹۱ تشکیل شد. مصوبات

جلسه به شرح زیر می‌باشد:

○ با حضور مشاور حقوقی کانون قرارداد خرید اعتباری مورد بررسی قرار گرفت.





• ارسال پیشنهادات کانون به سازمان در خصوص قراداد خرید اعتباری اوراق بهادار (۹۱/۱۲/۰۸)

قرداد خرید اعتباری اوراق بهادار که اصلاحات و پیشنهادات مورد نظر کانون در آن لحاظ شده است، به سازمان بورس ارسال و از این سازمان درخواست شده تا بحث دریافت سود تسهیلات نیز مناسب با نظر کمیته فقهی در قرار داد درج گردد.

• هفتاد و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران برگزار شد (۹۱/۱۲/۰۸)

هفتاد و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران در روز ۸ اسفند با حضور کلیه اعضا تشکیل شد. و موضوعات زیر در جلسه مورد بررسی قرار گرفت:

- ضوابط تشکیل و فعالیت کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران بورس تصویب شد.
- حق عضویت و بودجه سال ۱۳۹۲ کانون تصویب گردید.
- مقرر گردید کارگروه‌های زیر تشکیل و فعالیت نمایند:
 - کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام
 - کارگروه امور صادراتی بورس کالا
 - کارگروه امور بانکی و اعتباری
 - کارگروه امور صادراتی بورس کالا
 - کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار
 - کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا
 - کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی
 - کارگروه فن‌آوری اطلاعات
 - کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 - کارگروه امور بورس انرژی

• تعیین مهلت برای شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به منظور رعایت برخی معیارهای تعیین شده از سوی کانون (۹۱/۱۲/۰۹)

با توجه به تعیین سقف مجاز تخفیف ۲۵ درصدی برای محصولات عرضه شده شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران توسط هیأت مدیره کانون در تاریخ ۸۹/۱۱/۱۱ و به دلیل عدم رعایت معیارهای مورد نظر کانون اعم از تعداد کارگزاران عرضه کننده و نحوه توزیع عرضه بین کارگزاران، هیأت مدیره کانون در اسفند ماه مهلتی دو ماهه به آن شرکت برای تطبیق خود با معیارهای مذکور تعیین کرده است.

• موافقت با استفاده شرکت پتروشیمی خلیج فارس از سقف مجاز تخفیف از کارمزد کارگزاران از سوی کانون (۹۱/۱۲/۰۹)

کانون در خصوص درخواست شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای استفاده از سقف مجاز تخفیف از کارمزد معاملات شرکت‌های کارگزاری جهت عرضه محصولات آن شرکت در بورس کالا ، استفاده از سقف مجاز تخفیف ۲۰ درصدی از کارمزد محصولات عرضه شده در بورس کالای ایران موافقت نمود و تداوم، افزایش و کاهش استفاده از تخفیف مذکور برای آن شرکت را منوط به رعایت سه معیار زیر کرده است:

- حذف درخواست اعتبار برای مشتریان معرفی شده از سوی آن شرکت ؛
- حداقل تعداد کارگزاران عرضه کننده؛
- نحوه توزیع عرضه بین کارگزاران عرضه کننده



• تعیین زمان برای معرفی متقاضیان در کارگروه های تخصصی از سوی کارگزاران (۹۱/۱۲/۱۳)

همزمان با تصویب هیات مدیره کانون و شروع به فعالیت کارگروههای تخصصی، کانون کارگزاران از کارگزاران خواسته تا، از میان اشخاص وابسته به خود افراد ذی صلاحی را که وقت کافی برای حضور در جلسات و رفع مشکلات صنعت را دارند، مناسب با سوابق علمی و تجربی و تخصص آنها، جهت حضور در کارگروهها مربوطه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ معرفی نماید.

• هشتادمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس برگزار شد (۹۱/۱۲/۱۵)

هشتادمین جلسه هیأت مدیره کانون ۱۵ اسفند برگزار و موضوعات زیر در این جلسه مطرح شد :

- نظرات کمیته مربوطه درخصوص دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مطرح و ادامه بررسی آن به جلسه بعدی موکول گردید.
- مقرر گردید ضوابط تخفیفات و بازاریابی در راستای اجرای بهینه توسط اعضاء، اصلاح و توسط دبیرکل به هیأت مدیره پیشنهاد گردد.

• ارسال گزارش ماهانه و تجمعیعی معاملات شرکت‌های کارگزاری به کارگزاران (۹۱/۱۲/۱۶)

کانون کارگزاران طبق روال هر ماه گزارش مقایسه ای معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و تفصیلی با شرح گزارش ماهانه معاملات شرکت‌های کارگزاری در بهمن ماه و گزارش تجمعیعی شرکت‌های کارگزاری از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه را به شرکت‌های کارگزاری ارائه کرده است.

• برگزاری هشتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۱/۱۲/۲۲)

هشتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس در روز ۲۲ اسفند ماه شکیل و مصوب شد:

- نظرات کمیته کفایت سرمایه بررسی و جمع بندی گردید. مقرر شد نظرات کانون در این خصوص به سازمان بورس منعکس گردد.

• ارائه نظرات کانون به سازمان بورس درخصوص دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی (۹۱/۱۲/۲۳)

پس از برگزاری جلسات متعدد کانون درخصوص بررسی دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، که با حضور نماینده سازمان بورس برگزار شده، کانون نظرات و پیشنهادات خود را در تاریخ ۲۳ اسفند ماه به سازمان ارائه کرده است.

• تدابیر کانون برای کارگزاران پس از افزایش سرمایه شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس (۹۱/۱۲/۲۴)

با توجه تصمیمات اخذ شده مبنی بر افزایش سرمایه شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس از مبلغ ۲ میلیارد ریال، کانون به منظور حفظ درصد سهامدارای صنعت کارگزاری پیشنهاد کرده تا کارگزارانی که جزء سهامداران فعلی هستند و قصد شرکت در این افزایش سرمایه را ندارند امکان استفاده از حق تقدم خود را در اختیار سایر کارگزاران متقاضی بگذارند.

• پیگیری تخلفات شرکت‌های کارگزاری جهت تاخیر در تسويه بدهکاری آنان با شرکت سپرده گذاری (۹۱/۱۲/۲۸)

با توجه به صدور آرای انصباطی برای ۵۱ شرکت کارگزاری درخصوص تاخیر در تسويه بدهکاری آنان با شرکت سپرده گذاری و با توجه به اینکه بسیاری از تاخیرهای مذکور مشمول تخلفات مطابق دستورالعمل صندوق تضمین تسويه معاملات نمی باشد، مذاکراتی با سازمان بورس در جهت برخورد سهل گیرانه با تخلفات قبلى به عمل آمده و کانون در این میان از کارگزارانی که آراء انصباطی علیه آنها صادر شده است، خواسته در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر خواهی خود را به سازمان بورس ارسال نمایند.



گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف:

کمیته سازش کانون ۳ جلسه در اسفند ماه با حضور نماینده کانون تشکیل داده است.

تعداد شکایات وارد به کمیته سازش از تاریخ ۹۱/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۹۱/۱۲/۲۸

		تعداد پرونده‌های وارد در اسفند ماه						
		کل پرونده‌های در دست اقدام از کل پرونده‌های وارد (در انتهای اسفند ماه)						
۳۴		سازش	عدم صلاحیت کمیته سازش	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۳۴	پرونده‌های مختومه در اسفند ماه از کل پرونده‌های در دست اقدام
۸۹							۲۲	۴
۲۲								۰
								۳
								۰
								۸



تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در اسفند ماه
۴	عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه
۴	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۳	مطالبه سود سهام
۳	مطالبه وجه از سوی کارگزاری ناشی از خرید مشتری
۲	فروش بدون درخواست مشتری
۲	عدم واریز وجه به حساب مشتری
۲	عدم تحویل کالا
۲	مطالبه وجه بابت بدھی ناشی از معاملات آتی از سوی مشتری
۲	عدم اجرای درخواست مشتری
۲	عدم اجرای درخواست خرید مشتری



۱	مطلوبه خسارت ناشی از اقدامات کارگزاری
۱	مطلوبه وجه از سوی مشتری
۱	مطلوبه وجه فروش حق تقدم
۱	تضاضای استردادوجه از سوی مشتری به دلیل عدم انجام خرید
۱	استفاده کارگزاری از گواهینامه حرفه‌ای معامله‌گر
۱	خرید سهام به نام دیگری
۱	مطلوبه وجه حاصل از افزایش سرمایه
۱	خرید و فروش بدون درخواست مشتری
۳۴	جمع

کمیته حل اختلاف در اسفند ماه سه جلسه تشکیل شد و در این جلسات به پنج پرونده به شرح زیر رسیدگی گردید:

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع اختلاف (خواسته)	نتیجه	تعداد
۱	شخص وابسته به عضو (معامله‌گر اوراق بهادار)	عضو (شرکت کارگزاری)	صدور گواهی خاتمه همکاری	گواهی خاتمه همکاری توسط کانون صادر گردید.	۲ مورد
۲	شخص وابسته به عضو (معامله‌گر اوراق بهادار)	عضو (شرکت کارگزاری)	صدور گواهی خاتمه همکاری	عضو و شخص وابسته به عضو توافق کردنده که موضوع را فی مابین خود حل و فصل نمایند و در صورتیکه اختلاف حل و فصل نگردید موضوع مجدد در کمیته مطرح گردد.	۱ مورد
۳	شخص وابسته به عضو (معامله‌گر اوراق بهادار)	عضو (شرکت کارگزاری)	صدور گواهی خاتمه همکاری	بعثت عدم وجود قرارداد و رابطه استخدامی کمیته خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداد.	۱ مورد
۴	شرکت کارگزاری	کلیه پرسنل یکی از شعب شرکت	عدم صدور گواهی خاتمه همکاری برای کلیه پرسنل شعبه	بعثت احتمال وجود تخلف موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیته رسیدگی به تخلفات سبا ارجاع گردید.	۱ مورد





گزارش واحد امور اعضا:

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

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

ردیف	مجوز	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک البرز	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	کارگزاری نهایت نگر
۲	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	کارگزاری آگاه
۳	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی کار آفرین	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	کارگزاری بانک کارآفرین
۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	کارگزاری بانک صنعت و معدن
۵	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	شرکت تامین سرمایه امین
۶	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	کارگزاری بانک کارآفرین
۷	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	کارگزاری مفید
۸	صندوق سرمایه‌گذاری یکم بانک کشاورزی	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	کارگزاری بانک کشاورزی
۹	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس گستر	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	کارگزاری پارس گستر خبره

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور / تمدید / لغو
۱	بانک کشاورزی	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	معاملات در بورس انرژی	صدور
۲	کالای کشاورزی بهپرور	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	معاملات بر خط	صدور
۳	ایساتیس پویا	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	معاملات در بورس انرژی	صدور
۴	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	معاملات در بورس انرژی	صدور
۵	نهایت نگر	۱۳۹۱/۱۲/۰۹	معاملات در بورس انرژی	صدور
۶	بانک سامان	۱۳۹۱/۱۲/۰۹	معاملات در بورس انرژی	صدور
۷	سی ولکس کالا	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	معاملات در بورس انرژی	صدور
۸	آبان	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	معاملات در بورس انرژی	صدور
۹	بانک تات	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۱۰	برهان سهند	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	معاملات نفت و پتروشیمی	صدور
۱۱	توسعه کشاورزی	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	مشاور پذیرش در بورس کالای ایران	صدور
۱۲	بانک ملی	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	معاملات در بورس انرژی	صدور

W
W
W
·
S
E
B
A
·
i



صدور	معاملات در بورس انرژی	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	آزاد ایرانیان	۱۳
صدور	معاملات بر خط	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	آتیه	۱۴
صدور	سبدگردانی اختصاصی	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	آریا نوین	۱۵
صدور	سبدگردانی اختصاصی	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	بانک اقتصاد نوین	۱۶
صدور	معاملات در بورس انرژی	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	خبرگان سهام	۱۷
صدور	معاملات در بورس انرژی	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	بانک سپه	۱۸
صدور	معاملات در بورس انرژی	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	بانک رفاه کارگران	۱۹
صدور	معاملات آتی در بورس کالا	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	اطمینان سهم	۲۰
صدور	سبدگردانی اختصاصی	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	بانک سپه	۲۱
صدور	مشاور پذیرش در بورس کالای ایران	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	بانک ملت	۲۲
صدور	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	آتی ساز بازار	۲۳
صدور	مشاور پذیرش در فرابورس	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	آتی ساز بازار	۲۴
صدور	مشاور پذیرش در بورس کالای ایران	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	آتی ساز بازار	۲۵
صدور	مشاور عرضه در بورس اوراق بهادار	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	آتی ساز بازار	۲۶
صدور	مشاور عرضه در فرابورس	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	آتی ساز بازار	۲۷

اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در اسفند ماه ۱۳۹۱

ردیف	نهاد مالی	مجوز	تاریخ
۱	شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا (سهامی خاص)	مجوز فعالیت	۱۳۹۱/۱۲/۲۷

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو	مجوز	شهر
۱	بانک ملت	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	صدور	تالار معاملات	تهران
۲	رضوی	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	اردبیل
۳	بانک کشاورزی	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	صدور	تالار معاملات	تهران
۴	ساو آفرین	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	لغو	ایستگاه معاملاتی با کد LP	کیش
۵	شахس سهام	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	صدور	تبديل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	تهران
۶	کالای کشاورزی بهپرور	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	صدور	ایستگاه معاملات	تالار معاملات شرکت بورس در تهران
۷	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	مشهد
۸	ارگ هومن	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	کرمان
۹	ایساتیس پویا	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	صدور	تالار معاملات	تهران
۱۰	آتی ساز بازار	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	درود
۱۱	آگاه	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	تهران
۱۲	سی ولکس کالا	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	صدور	تالار معاملات	تهران



تهران	تالار معاملات	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	نهایت نگر	۱۳
تهران	تالار معاملات	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	بانک صنعت و معدن	۱۴
تهران	تالار معاملات	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	بانک سامان	۱۵
تهران	تالار معاملات	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	آزاد ایرانیان	۱۶
تهران	تالار معاملات	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	بانک ملی	۱۷
یزد	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	آرمان تدبیرنقش جهان	۱۸
تهران	تالار معاملات	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	خبرگان	۱۹
تهران	تالار معاملات	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	بانک رفاه کارگران	۲۰
تهران	تالار معاملات	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	بانک سپه	۲۱
تهران	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	بهین پویا	۲۲
یزد	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	آرمان تدبیرنقش جهان	۲۳
شیراز	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	اردیبهشت ایرانیان	۲۴
تالار معاملات شرکت بورس در مشهد	ایستگاه معاملات	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	کالای خاورمیانه	۲۵
یزد	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات کارگزار	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	ایساتیس پویا	۲۶
تبریز	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	توسعه سرمایه دنیا	۲۷
رفستان	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	ساو آفرین	۲۸
تهران	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	مهر اقتصاد ایرانیان	۲۹

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

ردیف	شماره	ضوابط	اطلاعیه / اطلاعیه / بخش‌نامه /	موضوع	صادر کننده	مخاطب
			تاریخ			
۱	۱۱۰۱۰۰۵۷	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	اعلام تغییرات در محدودیت‌های موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	
۲	۱۱۰۲۰۰۱۳۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	ابلاغ سقف کارمزد معاملات کالاهای و قراردادهای سلف موازی استاندارد پذیرفته شده در بورس انرژی	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	
۳	۱۱۰۲۰۰۱۳۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	ابلاغ اصلاحات در دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	
۴	۱۱۰۳۰۰۸۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۹	اعلام شمول تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	
۵	۱۱۰۳۰۰۸۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	معرفی صاحبان امضاء مجاز شرکت‌های کارگزاری بابت دریافت گواهی دیجیتال جهت سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	
۶	۱۲۰۱۰۰۲۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	الزام به تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های صندوق در دوره اولیه تصفیه صندوق	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
۷	۱۱۰۱۰۰۵۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	ضرورت ارسال اطلاعات، استناد و مدارک مربوط به جلسات مجامع عمومی، در مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل مربوطه	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	

W
W
W
·
S
E
B
·
A
·
i



تمامی نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مدیریت نظارت بر کارگزاران	ضرورت ارسال اطلاعات مربوط به مدیران نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان و متقاضیان تأسیس یا تبدیل به نهاد مالی بهمنظور تأیید صلاحیت حرفه‌ای یا تمدید آن از طریق ستان	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۲۰۱۰۰۲۷	۸
---------------------------------------	--	--	------------	----------	---

آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۱

موضع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادر	معاملات	۹۴	.
	معاملات آتی	۴۸	.
	مشاور عرضه	۳۲	۱۳
	مشاور پذیرش	۶۴	۱۲
بورس کالا	فلزی	۶۰	.
	نفت و پتروشیمی	۶۴	.
	کشاورزی	۵۴	.
	معاملات آتی	۶۹	.
	سیمان	۴۰	.
	مشاور پذیرش	۴۴	.
	معاملات	۲۹	.
بورس انرژی	مشاور پذیرش	۰	.
	معاملات	۹۳	.
	مشاور عرضه	۲۲	۱۳
	مشاور پذیرش	۶۷	۱۲
	مشاور سرمایه‌گذاری	۴	۹
فرابورس	سبدگردانی	۴۱	۶
	معاملات برخط	۸۲	.
	مرکز تماش تلفنی	۱	.
	تعهد پذیره نویسی	۰	۷
	پردازش اطلاعات مالی	۰	۳

(۱) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در اسفند ماه ۱۳۹۱

ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده حکم	حکم صادر شده	تعداد
۱	به علت ثبت سفارش خرید کالا برای مشتریان فاقد مجوز	هیات رسیدگی به تخلفات	محرومیت متفاوت از ورود به تالار معاملات شرکت بورس کالا و محرومیت از انجام معامله در کلیه شرکت های کارگزاری فعال در بورس کالا به مدت ۷ روز کاری متواالی	۲ مورد
۲	به علت استفاده از کدهای معاملاتی و اطلاعات مشتریان به نفع دیگری	هیات رسیدگی به تخلفات	مجازات محرومیت متفاوت از ورود به کلیه تالارهای معاملات بورسها و فرابورس و محرومیت از انجام معامله در کلیه بورسها و فرابورس به مدت ۲۰ روز کاری متواالی	۱ مورد
۳	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی و شعب	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادر تهران	تذکر اداری	۱۴ مورد

W
W
W
·
S
E
B
A
·
i



۱ مورد	تذکر اداری	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	عدم ارسال پرسشنامه استخدامی پرسنل و نامه ترک کار ایشان و عدم دریافت پاسخ آن شرکت کارگزاری	۴
۱ مورد	تذکر اداری	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	عدم رعایت مقررات در شعبه تبریز و عدم پاسخ آن از سوی شرکت کارگزاری	۵
۴ مورد	تذکر اداری	اداره بازرگانی کارگزاران سبا	عدم رعایت کامل دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبد گردانی مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم دریافت مجوز فعالیت طبق دستورالعمل جدید سبدگردانی	۶
۱ مورد	تذکر اداری	اداره بازرگانی کارگزاران سبا	عدم رعایت کامل دستورالعمل معاملات برخط	۷
۱ مورد	تذکر اداری	اداره بازرگانی کارگزاران سبا	اعطای وام به مشتریان سبد	۸
۷ مورد	تذکر اداری	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	عدم رعایت دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی مبتنی بر تهیه و ارائه نسبتهای کفایت سرمایه و محزز شدن عدم رعایت قوانین و مقررات	۹
۴ مورد	تذکر اداری	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	عدم ارسال به موقع صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع و صورت جلسه مجمع	۱۰
۲ مورد	تذکر اداری	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	بعلت فزونی مانده حساب سرمایه گذاری آن شرکت بر میزان سرمایه شرکت یا ۷۰ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام (هر کدام کمتر باشد)	۱۱

گزارش اقدامات نماینده کانون در نهادها و شوراهای:

• کمیته تدوین مقررات (۹۱/۱۲/۰۸)

طبق اعلام گزارش نماینده کانون در جلسه کمیته تدوین مقررات، این جلسه در روز هشتم اسفند به منظور بررسی دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای سلف استاندارد و سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران برگزار شد.

• هیات مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار تهران (۹۱/۱۲/۰۸)

یکصد و نود و ششمین جلسه هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران روز هشتم اسفند با موضوع تصمیم گیری در مورد واگذاری مجوز ایجاد شعب کارگزاری و درخواست شرکت های کارگزاری برگزار شد و در این جلسه مباحثت زیر با حضور نماینده کانون کارگزاران مطرح شد:

- ارائه گزارش وضعیت منابع انسانی
- ارائه گزارش کمیته ساختمان در خصوص انتخاب پیمانکار

• کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۱/۱۲/۱۵)

- بیست و یکمین جلسه کمیته راهبری آموزش با حضور نماینده کانون در نیمه اسفند برگزار و موضوعات زیر مورد بررسی شد:
- بررسی و تنظیم پودمان های دوره کاردانی به کارشناسی مدیریت حرفه ای بورس دانشگاه جامع علمی - کاربردی
 - بررسی درخواست های رسیده (تمدید گواهینامه ها ۲۰ درخواست)
 - مذاکره با دبیر کل انجمن مهندسی مالی ایران



• هیات مدیره فرابورس ایران (۹۱/۱۲/۲۳)

یکصد و یازدهمین جلسه هیات مدیره فرابورس ایران در تاریخ ۲۳ اسفند با حضور نماینده کانون برگزار و موضوعات زیر در این جلسه مورد بحث قرار گرفته است:

- ارائه گزارشی از تدوین برنامه استراتژیک شرکت
- انتخاب اعضای کمیته عرضه
- انتخاب اعضای کمیته جبران خدمات
- انتخاب اعضای کمیته انتصاب
- ارائه گزارش پیگیری مصوبات هیات مدیره در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۱

• هیات مدیره بورس انرژی (۹۱/۱۲/۲۷)

هیات مدیره بورس انرژی در ۲۷ اسفند ماه با حضور نماینده کانون کارگزاران تشکیل جلسه داده و در این جلسه موضوعات زیر مطرح و بررسی شده است:

- ارائه گزارش معاملات بورس انرژی و اقدامات انجام شده
- خریداری سرور مستقل سامانه معاملاتی و تهیه سامانه معاملات حراج حضوری

• کمیته صندوق تضمین (۹۱/۱۲/۲۷)

چهارمین جلسه کمیته صندوق تضمین برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ 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 چهارم 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	
%۹۲	%۹۱.۵	p
%۹۲	%۹۹	p'
۱.۲	۱.۲	A

- حداقل سهم مشارکت اعضا: ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

جریمه ثابت تاخیر در پرداخت مبلغ بدھکاری تسویه به شرح جدول زیر:

جریمه ثابت (ریال)	مبلغ نکول (مبالغه به ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰	تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

و جریمه ثابت تاخیر در پرداخت یا تکمیل مبلغ هم مشارکت ۲۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردید.



- 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 در مورد تاخیر ۵ کارگزار که همگی در روز ۹۱/۱۰/۱۷ به دلیل نقص در سیستم سیبا بانک ملی ایران رخ داده بود و همچنین در مورد تاخیر ۵ کارگزار دیگر که تاخیرشان به دلیل اشتباه کاربر بانک ملی ایران بود، تصمیم بر این شد که مورد بخشودگی جرایم قرار گیرند.
 - همچنین بنا شد طی نامه ای خطاب به بانک ملی ایران مذکور شویم که اشتباهات کاربران آن بانک باعث بروز مشکل برای کارگزاران و اتاق پایاپایی می گردد.
- مقرر شد در نرم افزار صندوق تضمین تسويه، تصمیمات کمیته صندوق تضمین تسويه (در مورد بخشودگی جرایم) لحاظ گردد.
همچنین با توجه به مصوبه قبلی کمیته که اعضا را ملزم می نمود تا در زمان تاخیر به دلیل اشتباهات بانکی، از مدیریت انفرماتیک و خدمات نوین بانک ملی استعلام نمایند. به این صورت که استعلام فوق فقط در موارد قطعی سیستم های بانک ملی صورت پذیرد و در مورد اشتباهات کاربر بانک نیاز به استعلام از مدیریت مذکور نمی باشد ولی تائیدیه اشتباه کاربر بانک ملی در صورتی که رئیس شعبه تائید نماید قابل طرح در کمیته صندوق خواهد بود، اصلاح گردید.
- در مورد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ عریال هزینه حسابرسی صندوق تضمین تسويه که صورت حساب آن توسط شرکت سپرده گذاری وصول گردیده بود نیز تصمیم بر این شد که این هزینه به صورت روز شمار از روز اول تاسیس صندوق بین اعضاء صندوق تقسیم گردد و این هزینه به صورت تسهیم با توجه به سهم مشارکت صورت نپذیرد.
- مقرر گردید با توجه به ملاحظات محدودیت زمانی برای محاسبه سهم مشارکت اعضاء، میزان بدھکاری اعضاء تا ۲۵ ام آخرین ماه دوره، ملاک عمل قرار رفته و ۵ روز باقیمانده در دوره بعد مدنظر قرار گیرد و بنا گردید برای این دوره (دوره چهارم) نیز این مصوبه لحاظ گردد.
- با توجه به گزارش تغییرات مورد نیاز دستورالعمل صندوق تضمین تسويه مقرر شد این تغییرات جمع بندی شده و در جلسه بعدی کمیته صندوق مورد بررسی قرار گیرد.