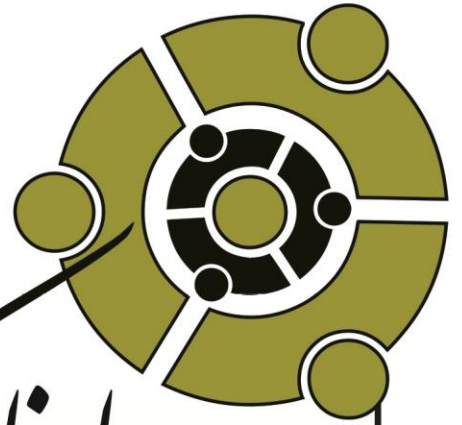


ماہنامہ کانون کارگزاران بورس واور قریبھادار



سال سوم شماره سی ویکم
مہماہ ۱۳۹۲

در این شماره می خوانیم:

- اهم اقدامات کانون
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش واحد امور اعضا
- گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها
- گزارش عملکرد کارگروه‌های کانون

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی



به نام خدا

اقدامات کانن در مهر ماه :

• بررسی ریسک اعتبارات در معاملات بورس کالا (۹۲/۰۷/۰۱)

جلسه ای به منظور بررسی ریسک اعتبارات در معاملات بورس کالا با حضور کارگزاران فعال در آن بورس تشکیل گردید و نظرات مختلف در خصوص مزایا و معایب اعطای اعتبار بیان شد.

• هیأت مدیره کانن کارگزاران پنج جلسه در مهر ماه برگزار کرد (۰۲، ۰۷، ۱۶، ۲۳ و ۲۸/۰۷/۹۲)

یکصد و یکمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس در تاریخ دوم مهر با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:

- قرارداد خرید اعتباری سهام مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد؛ نظرات اصلاحی کانن به سازمان بورس منعکس گردد.
- نامه کانن به وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی به جلسه بعد موکول گردید.
- یکصد و دومین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران در روز هفتم مهر تشکیل و در این جلسه نامه کانن به وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی و نهایی شد.
- یکصد و سومین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در روز ۱۶ مهر تشکیل شد و در این جلسه نظرات کانن به منظور طرح در جلسه مشترک با رییس سازمان بورس بررسی گردید و ادامه بررسی ها به جلسات آتی موکول شد.
- یکصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانن در تاریخ ۲۳ مهر تشکیل و مصوبات این جلسه به شرح زیر است :
 - مقرر شد تا زمان تصویب مقررات مربوطه و پوشش ریسک کارگزاران به سازمان پیشنهاد گردد، که اعطای اعتبار در معاملات بورس های کالایی توسط کارگزاران ممنوع گردد.
 - مقرر شد؛ حذف مسئولیت کارگزاران در قبال تعهدات عرضه کنندگان در دستورالعمل تسویه و پایاپای بورس کالا از طریق برگزاری جلسه مشترک با سازمان بورس، اعتراض به دستورالعمل در شورای عالی بورس و در نهایت از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود.
 - آقایان ابوعلی، آرمان و صادقین برای عضویت در کمیته تهیه پیشنهادات کانن در خصوص قانون بودجه سال ۹۳ انتخاب شدند.
 - آقایان ابوعلی و شادکام به عنوان اعضای اصلی کمیته حل اختلاف و آقایان آرمان و رفیعی به عنوان اعضای علی البدل کمیته مذکور موضوع تبصره ۲ ماده ۷ "ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بین اعضای کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار" انتخاب شدند.
- یکصد و پنجمین جلسه هیأت مدیره در روز ۲۸ مهر برگزار و نظرات کانن به منظور طرح در جلسه مشترک با رییس سازمان بورس بررسی و نهایی گردید.

• بررسی برخی موارد در خصوص زمان تصویب قرارداد خرید اعتباری (۹۲/۰۷/۰۶)

با توجه به تصویب قرارداد خرید اعتباری در جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، کانن کارگزاران طرح و بررسی برخی موارد را در خصوص زمان تصویب قرارداد مذکور توسط هیات مدیره به سازمان پیشنهاد کرده است.

• برگزاری سمینار آشنایی با ویژگی ها و مزایای سامانه جدید کارگزاری EBS (۹۲/۰۷/۰۶)

کانن در روز ششم مهر ماه سال جاری سمیناری را با عنوان "آشنایی با ویژگی ها و مزایای سامانه جدید کارگزاری EBS" با سخنرانی مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و تیمی از کارشناسان آن شرکت، با حضور مدیران عامل اعضای کانن برگزار کرد.



در این سمینار جلسه پرسش و پاسخی نیز صورت گرفت و حضار درباره این سامانه جدید اطلاعات مربوطه را کسب نمودند.

- انتخاب نماینده کانن ها در شورای عالی بورس (۹۲/۰۷/۰۷)
- به منظور هماهنگی در انتخاب نماینده کانن ها در شورای عالی بورس جلسه ای با کانن شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت برگزار گردید.
- پیگیری نظرات شرکت های کارگزاری جهت رفع کاستی های سامانه EBS (۹۲/۰۷/۰۷)
- همزمان با راه اندازی و جایگزینی سامانه معاملاتی جدید (EBS) به جای سامانه معاملاتی PAM کانن کارگزاران از تمامی شرکت های کارگزاری خواسته تا نظرات و پیشنهادات خود را به منظور رفع نواقص و ایرادات سامانه مذکور اعلام نمایند.
- بررسی ایرادات سامانه نامک (EBS) (۹۲/۰۷/۰۸)
- جلسه ای به منظور بررسی ایرادات سامانه نامک EBS در کانن با حضور تعدادی از معامله گران تشکیل گردید و پس از جمع بندی نقطه نظرات مقرر گردید؛ ایرادات وارده به این سامانه، جهت رفع به شرکت مدیریت فناوری ارسال گردد.
- ارسال نظرات نهایی در خصوص نواقص سامانه (EBS) به مدیریت فناوری بورس تهران (۹۲/۰۷/۱۵)
- در نیمه مهر ماه نظر سنجی به عمل آمده از شرکت های کارگزاری در خصوص برخی مشکلات و نواقص سامانه معاملاتی جدید (EBS) جهت پیگیری های لازم به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ارائه شد.
- تهیه گزارش مقایسه ای معاملات شرکت های کارگزاری در بورس ها و بازارهای خارج از بورس (۹۲/۰۷/۱۶)



کانون کارگزاران گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و تفصیلی برای شهریور ۹۲ را به شرح زیر به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد :

- گزارش معاملات شهریور ماه شرکت‌های کارگزاری
- گزارش معاملات شرکت‌های کارگزاری از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه

• **فراخوان حضور افراد مسلط به زبان انگلیسی جهت انجام مطالعات تطبیقی در بازار سرمایه (۹۲/۰۷/۱۷)**

کانون کارگزاران در راستای انجام مطالعات تطبیقی در بازار سرمایه، با تشکیل کمیته‌ای اقدام به مقایسه ارکان بازار سرمایه در ایران با سایر کشورها نموده است به همین خاطر از افراد علاقمند مسلط به زبان انگلیسی تخصصی و دارای وقت لازم برای ترجمه و حضور در جلسات مربوطه دعوت کرده تا در انجام مطالعات مذکور با کانون همکاری نمایند.

• **ساماندهی اعتبارات در معاملات بورس کالا توسط کانون کارگزاران (۹۲/۰۷/۲۲)**

کانون کارگزاران در خصوص ریسک اعتبارات در معاملات بورس‌های کالایی جلسه مشترکی با سازمان بورس و بورس کالا برگزار کرده و در این جلسه مقرر شد؛ از سوی کانون پیشنهادهای جهت ساماندهی اعتبارات بورس کالا به سازمان بورس ارائه شود.

• **برگزاری جلسه کمیته بررسی مشکلات اجرایی مبارزه با پولشویی (۹۲/۰۷/۲۷)**

دومین جلسه کمیته بررسی مسائل و مشکلات اجرایی و مقرراتی مبارزه با پولشویی به منظور بررسی نظرسنجی انجام شده از کارگزاران و جمع بندی آن تشکیل شد و مقرر گردید؛ پیشنهادهای جهت رفع این معضلات تهیه و به سازمان بورس ارسال گردد.

• **دیدار رئیس سازمان بورس با اعضای هیات مدیره کانون (۹۲/۰۷/۳۰)**

به منظور بررسی و حل بسیاری از مسائل و مشکلات مشترک بین سازمان بورس و کانون کارگزاران، در آخرین روز مهر ماه جلسه‌ای بین رئیس سازمان بورس و دبیر کل و اعضای هیات مدیره کانون کارگزاران برگزار شد و در این جلسه بسیاری از مسائل مشترک فی‌مابین مورد بررسی قرار گرفت.

• **ارائه پیشنهاد کانون در خصوص اعتبارات کالایی (۹۲/۰۷/۳۰)**

به منظور ارائه پیشنهاد کانون در خصوص اعتبارات کالایی به سازمان و بحث و بررسی بیشتر جلسه مشترکی بین مدیران سازمان بورس و کانون کارگزاران تشکیل شد.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :

آمارشکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۲/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۹۲/۰۷/۳۰

۳۰	پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۷/۰۱
۲۱	پرونده‌های وارده از تاریخ ۹۲/۰۷/۰۱ الی ۹۲/۰۷/۳۰
۳۶	پرونده‌های مختومه از تاریخ ۹۲/۰۷/۰۱ الی ۹۲/۰۷/۳۰
۱۵	پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۷/۳۰



توضیحات	عدم پیگیری خواهان	اعلام رضایت	انصراف خواهان	عدم حضور خواهان	عدم صلاحیت کمیته	سازش	عدم سازش
پرونده های مختومه در مهر ۹۲	۱۰	۰	۷	۱	۰	۳	۱۵



تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در مهر ماه
۵	مطالبه سود سهام
۵	فروش بدون درخواست مشتری
۲	عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه
۲	عدم اجرای درخواست خرید مشتری
۱	خرید بدون درخواست مشتری
۱	اخذ وجه از مشتری قبل از ارائه کد معاملاتی
۱	عدم اجرای درخواست های مشتری
۱	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۱	تاخیر در واریز وجه حاصل از فروش به حساب مشتری
۱	عدم واریز وجه حاصل از فروش به حساب مشتری



۱	عدم تحویل کالا
۲۱	جمع

➤ لازم به توضیح است در گزارش شهریور ماه در ستون پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱ عدد ۳۲ منظور گردیده که عدد ۳۰ صحیح می‌باشد.

گزارش اقدامات واحد آموزش کانن:

- برگزاری هفتمین و هشتمین جلسه کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۲/۰۷/۰۲)
هفتمین جلسه کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی در دومین روز مهر ماه با حضور اعضای کارگروه برگزار شد. در این جلسه سرفصل‌های درس مدیریت ریسک مالی بررسی شده و تعداد واحدهای این درس از ۳ واحد نظری تبدیل به ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی شده و در جزئیات محتوای درس نیز تغییراتی صورت گرفت. همچنین در راستای کاربرد و تاثیرگذاری بیشتر دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه حرفه‌ای و مشکلات افراد شرکت‌کننده در هر دوره مذاکراتی صورت گرفت و بر تدوین دوره‌های جدیدی برای گواهی‌نامه‌ها موافقت به عمل آمد.
هشتمین جلسه کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی روز ۲۱ مهر برگزار و در این جلسه نمایندگان کانن طرح پیشنهادی برای تجدید نظر و اصلاح در برنامه آموزشی ویژه تمدید اعتبار گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه را ارائه کردند. کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد در جلسات بعدی جزئیات برنامه مورد بررسی قرار گیرد.
- اعطای گواهی‌نامه‌های کاربردی پذیرش سفارش مشتریان به قبول‌شدگان آزمون (۹۲/۰۷/۰۳)
پیرو اعلام نتایج نوبت پنجم دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان، کانن از سوم مهر گواهی‌نامه‌های قبول‌شدگان در این دوره‌ها را به این افراد اعطا کرد.
- اعطای گواهی‌نامه‌های دوره معامله‌گری بورس انرژی (۹۲/۰۷/۰۳)
پیرو اتمام کلاس‌های نوبت دوم دوره معامله‌گری بورس انرژی، گواهی‌نامه‌های شرکت‌کنندگان در این دوره نیز از روز سوم مهر به شرکت‌کنندگان در این دوره ارائه شد.
- آغاز ثبت‌نام دوره‌های آمادگی آزمون‌های بازار سرمایه (۹۲/۰۷/۱۳)
ثبت‌نام دوره‌های آمادگی نوبت بیست و دوم آزمون‌های بازار سرمایه برای متقاضیان شرکت در دوره اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری بازار سرمایه، معامله‌گری اوراق تامین مالی و معامله‌گری ابزار مشتقه از ۱۳ مهر ماه آغاز شد.
طبق برنامه‌ریزی انجام شده، دوره اصول بازار سرمایه در قالب دو گروه میان هفته و پایان هفته آموزش می‌بینند. کلاس‌های گروه میان هفته از ۲۹ مهر آغاز شده و گروه پایان هفته در آذر ماه برگزار می‌شود.
همچنین، کلاس‌های دوره تحلیل‌گری از آبان ماه و معامله‌گری‌ها در دی ماه برگزار خواهد شد.
- نوبت چهارم دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای (۹۲/۰۷/۱۳)



ثبت نام نوبت چهارم دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه از سیزدهم مهرماه آغاز شد. در این نوبت سه بسته آموزشی برای سه گروه از شرکت‌کنندگان طراحی شده و دانش‌پذیران در قالب این بسته‌ها به صورت میان هفته و پایان هفته آموزش می‌بینند.

مطابق با برنامه‌ریزی صورت گرفته برای این دوره‌ها، با توجه به گستره وسیع دوره‌های قابل برگزاری جهت کسب امتیاز و تمدید گواهی‌نامه‌ها، جهت انسجام بیشتر در برگزاری این دوره‌ها، تعدادی از دروس که شرایط کسب امتیاز جهت تمدید تمامی گواهی‌نامه‌ها را دارند و امکان تمدید همه گواهی‌نامه‌ها با شرکت در آنها میسر می‌باشد، انتخاب و در قالب بسته دوره‌های آموزشی برای گروه‌های مذکور در نظر گرفته شده است. کلاس‌های گروه‌های میان هفته این دوره‌ها از ۲۷ مهرماه آغاز گردید.

• دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا

کانون در مهر ماه سال جاری دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا را در استان تهران در روزهای ۲۰ و ۲۱ مهر و در اصفهان در روز پنجم همین ماه برگزار نمود. این دوره‌ها در روزهای پایان هفته به صورت تک‌روز و در روزهای میان هفته در قالب دو روز پیاپی برگزار می‌شود. اعضای کانون می‌توانند مراجعان و مشتریان خود را جهت آموزش و اخذ گواهی‌نامه مربوطه به آموزش کانون معرفی نمایند.

• اعلام نتایج آزمون‌های بازار سرمایه

نتایج نوبت بیست و یکم آزمون‌های گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، ۳۰ مهر ماه از سوی کانون کارگزاران به کلیه اعضا جهت امور استخدامی از طریق سامانه داکيومنت ارسال گردید.

• ثبت نام سومین نوبت دوره‌های مضمونان قبولی مشروط به تگذرس (۹۲/۰۷/۲۹)

همزمان با اعلام نتایج نوبت بیست و یکم آزمون‌های گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، کانون کارگزاران ثبت نام سومین نوبت از دوره‌های مضمونان قبولی مشروط به تگذرس را در روز ۲۹ مهرماه آغاز کرد. شایان ذکر است همچون گذشته اسامی مضمونان دوره‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه به شرط حضور مستمر در کلاس‌های مربوطه پس از برگزاری دوره‌ها، جهت صدور گواهی‌نامه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال خواهد شد.

• کلاس‌های گروه ۳ از نوبت ششم پذیرش سفارش مشتریان

با توجه به برگزاری کلاس‌های گروه‌های ۱ و ۲ نوبت ششم از دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان از شهریور ماه امسال، کانون در مهر ماه کلاس‌های گروه‌های ۳ را نیز طراحی کرده و جهت بهره‌برداری شرکت‌کنندگان بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (www.seba.ir) درج شد. کلاس‌های مذکور از اوایل آبان برگزار خواهند شد.

گزارش واحد امور اعضاء کانون :

- (۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در مهر ماه ۱۳۹۲
- (۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در مهر ماه ۱۳۹۲
- (۳) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۲
- (۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در مهر ماه ۱۳۹۲



۵) تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در مهر ماه ۱۳۹۲

۶) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوق های سرمایه گذاری صادر شده در مهر ماه ۱۳۹۲

۷) ابلاغیه ها، اطلاعیه ها، بخش نامه ها، ضوابط و آئین نامه ها در مهر ماه ۱۳۹۲

۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در مهر ماه ۹۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور / تمدید / لغو
۱	بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	Call Center	صدور
۲	بانک صادرات	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	سیدگردانی اختصاصی	صدور
۳	آگاه	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	فعالیت در بورس انرژی	صدور
۴	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	Center Call	صدور
۵	سی ولکس کالا	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	فعالیت در فرابورس	صدور
۶	تدبیرگر سرمایه	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۷	امید سهم	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	معاملات بر خط	صدور
۸	پگاه یاوران نوین	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	معاملات آتی در بورس کالا	لغو
۹	پگاه یاوران نوین	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	معاملات محصولات فلزی	صدور
۱۰	صبا جهاد	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	ارائه خدمات دسترسی برخط بازار	صدور
۱۱	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	Center Call	صدور

۲) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در مهر ۹۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو	مجوز	مرجع صدور / لغو	شهر
۱	سرمایه دانش	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ارومیه
۲	برهان سهند	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	قزوین
۳	حافظ	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	سندج
۴	مفید	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اهواز
۵	برهان سهند	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	همدان
۶	بانک ملت	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۷	سهم آدین	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	صدور	توقف فعالیت شعبه معاملاتی کارگزاری با کد HT	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۸	پیشگامان بهرپور	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ارومیه
۹	فیروزه آسیا	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	صدور	شعب معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران



تهران	تهران					
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات	صدور	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	بانک تجارت	۱۰
قزوین	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبدیل شعبه به تالار معاملات و انتقال ایستگاه معاملات GM	صدور	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	خبرگان سهام	۱۱
قزوین	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شعبه با یک ایستگاه معاملات	صدور	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	صبا جهاد	۱۲
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات	صدور	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	مبین سرمایه	۱۳
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبدیل شعبه به تالار معاملات و انتقال ایستگاه معاملاتی WL	صدور	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	صباحهد	۱۴
همدان و کرمانشاه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	صدور	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	مفید	۱۵
مشهد	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	صدور	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	جهان سهم	۱۶
رشت	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	نو اندیشان	۱۷
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	سهم آشنا	۱۸
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام	۱۹
کرمانشاه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	صدور	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	تامین سرمایه نوین	۲۰

۳) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۲

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۴	۰
	معاملات آتی	۴۸	۰
	مشاور عرضه	۳۴	۱۱
	مشاور پذیرش	۶۶	۱۱
بورس کالا	فلزی	۶۲	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۵	۰
	کشاورزی	۵۶	۰
	معاملات آتی	۶۹	۰
	سیمان	۴۰	۰
	مشاور پذیرش	۴۷	۰
بورس انرژی	معاملات	۳۵	۰
	مشاور پذیرش	۰	۰



فرا بورس		معاملات	۹۴	۰
		مشاور عرضه	۲۵	۱۱
		مشاور پذیرش	۶۸	۱۱
		مشاور سرمایه گذاری	۵	۹
		سبذگردانی	۴۹	۹
		معاملات برخط	۸۶	۰
		مرکز تماس تلفنی	۲۲	۰
		تعهد پذیره نویسی	۰	۷
		پردازش اطلاعات مالی	۰	۲

۴) مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در مهر ماه ۱۳۹۲

ردیف	نهاد مالی	مجوز	تاریخ
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	مجوز فعالیت در سبذگردانی	۱۳۹۲/۰۷/۰۳
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۷/۲۹
۳	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	مجوز فعالیت در سبذگردانی	۱۳۹۲/۰۷/۱۶

۵) تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده از مهر ماه ۹۲

ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	عدم نظارت مستمر و مکفی بر نحوه فعالیت و اهداف معاملات از سوی مدیر عامل و همکاری مدیر عامل با فرد سودجو از طریق تسویه زود هنگام و جوه ناشی از معاملات	هیات مدیره سازمان	محرومیت از پذیرش سمت عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی نهادهای مالی و ناشران ثبت شده به مدت ۵ سال و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی	۱
۲	عدم احراز حدنصاب های مندرج در دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه و دستورالعمل خرید اعتباری	اداره بازرسی کارگزاران	تذکر اداری	۱
۳	عدم رعایت ماده ۲۵ دستورالعمل ثبت سپرده گذاری تسویه و پایاپای و بخشنامه شماره ۲۶۵۵۲/ب مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ (با عنوان: نحوه تسویه جوه و پایاپای اوراق)	اداره بازرسی کارگزاران	تذکر اداری	۶
۹	عدم احراز حد نصاب های مندرج در دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه ظرف مهلت ۳ ماه (عدم کسب حداقل نسبت های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه)	هیات رسیدگی به تخلفات	اخطار کتبی با درج در پرونده	۱
۱۰	تخلف کارگزاری در خصوص عدم ارسال به موقع گزارش ماهیانه	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۱
۱۱	عدم رعایت دستورالعمل ثبت سفارش کالا	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۲
۱۲	عدم ارسال گزارش الزامات کفایت سرمایه	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۱
۱۳	عدم رعایت بخشنامه ۱۱۰۱۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا و عدم رعایت دستورالعمل ثبت سفارش کالا	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۱
۱۴	عدم رعایت بخشنامه ۱۱۰۱۰۰۳۱ مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۱
۱۵	عدم رعایت بخشنامه شناسایی مشتریان و مقررات مربوط به ثبت اسناد مالی	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۱



۶) مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در مهر ماه ۹۲

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	کارگزاری بانک سامان
۲	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	شرکت سیدگردانی کاریزما
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	شرکت کارگزاری بانک ملی
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	شرکت کارگزاری مفید
۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	شرکت کارگزاری بورسیران
۶	صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملت	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	شرکت کارگزاری بانک ملت

۷) ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در مهر ماه ۹۲

ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۱۰۱۰۰۶۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	الزام کارگزاران به تجهیز راه اندازی سامانه دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس مورد تایید سازمان حداقل در یکی از شعب خود ظرف مهلت سه ماه	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۲	۱۱۰۲۰۰۱۵۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	سقف کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۳	۱۱۰۱۰۰۶۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	الزام شرکت‌های کارگزاری به درج احکام انطباقی صادره و مقررات ابلاغی در اولین صورتجلسه خود	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه شرکت‌های کارگزاری

گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها:

• پنجاه و هشتمین جلسه هیات پذیرش فرابورس (۹۲/۰۶/۳۰)

- هیات پذیرش فرابورس ایران در روز سی‌ام شهریور برگزار و موارد زیر در این جلسه عنوان شد:
 - درخواست پذیرش سهام شرکت صنعتی مینو شرق بررسی شد و طبق نظر هیات پذیرش موضوع پذیرش شرکت مذکور در بازار دوم فرابورس مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد؛ پیش از درج شرکت اقدامات زیر انجام گردد:
 - عملیات تغییر شخصیت حقوقی و ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود.
 - تأییدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.
 - تأییدیه حسابرس مبنی بر بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهاء تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه شود.
 - آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.
 - تعهد عرضه ۱۰ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه از سهامدار عمده اخذ گردد.
 - آخرین وضعیت احراز شرایط پذیرش سهام شرکت داروسازی تولید دارو بررسی شد و هیات پذیرش پس از بررسی گزارش فرابورس در خصوص وضعیت اجاره بلند مدت زمین کارخانه شرکت داروسازی تولید دارو مقرر نمود؛ عرضه اولیه سهام شرکت مذکور در مهلت مقرر انجام و قرارداد محضری مربوطه توسط فرابورس از سهامدار عمده شرکت اخذ گردد.



• کمیته صندوق تضمین تسویه (۱۳۹۲/۰۶/۳۰)

ششمین جلسه کمیته صندوق تضمین برای دوره سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲ 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 ۹۲، در خصوص امور تحت اختیار کمیته صندوق تضمین بحث و به شرح زیر تصمیم گیری شد:

با توجه به اینکه در این دوره نکول های بیش از منابع صندوق توسط کارگزاران افزایش پیدا کرده بود و همچنین با در نظر گرفتن توان کارگزاران در تهیه وجوه سهم مشارکت، متغیرهای مبنای محاسبه موضوع ماده ۷ دستورالعمل صندوق تضمین، منابع صندوق و سهم مشارکت اعضاء برای سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین گردید، که با این متغیرها حجم منابع صندوق به میزان ۸/۵ درصد افزایش یافته و به ۶۶/۵۵۵/۵۰۶/۶۷۲ ریال خواهد رسید.

معاملات نهاتری	
%۹۴	p
%۹۴	p'
۱,۳۵	A

- حداقل سهم مشارکت اعضا: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- جریمه ثابت تاخیر در پرداخت مبلغ بدهکاری تسویه به شرح جدول زیر:

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

- جریمه ثابت تاخیر در پرداخت یا تکمیل مبلغ سهم مشارکت ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- 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 آنها نمی باشد، بحث و بررسی به عمل آمد و جرایم ۶ شرکت که از بانک ملی نامه ای مبنی بر قصور از سوی بانک ارائه نموده بودند از سوی اعضای کمیته مورد بخشودگی جرایم قرار گرفتند.
- اعضای کمیته مقرر نمودند طی نامه ای خطاب به بانک ملی ایران شعبه بورس اوراق بهادار تهران، در خصوص افزایش اشتباهات کاربران آن بانک تذکر داده شده و پاسخ ایشان در جلسه کمیته ارائه شود.
- در خصوص هزینه مدیریت صندوق تضمین تسویه، با توجه به ابلاغ فرمول محاسبه هزینه مدیریت صندوق تضمین تسویه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید؛ این هزینه از روز ابلاغ محاسبه و به طور مساوی بین اعضای صندوق تقسیم گردد.

• برگزاری دو جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادار در مهر ماه ۹۲ (۱۶ و ۹۲/۰۷/۳۰)

- دویست و یازدهمین و دویست و دوازدهمین جلسه هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار با حضور نماینده کانون به ترتیب در روزهای ۱۶ و ۳۰ مهر ماه برگزار و موارد زیر در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت:
- گزارش وظایف شرکت بورس در خصوص مبارزه با پولشویی توسط کمیته حسابرسی
- بررسی منشور کمیته حسابرسی
- بررسی صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱



• یکصد و بیست و ششمین جلسه هیات مدیره فرابورس برگزار شد (۱۳۹۲/۰۷/۰۳)

- هیات مدیره فرابورس ایران با حضور نماینده کانن در روز سوم مهر یکصد و بیست و ششمین جلسه خود را با بررسی موارد زیر برگزار کرد:
- ارائه گزارش راه اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در فرابورس (ETF)

• برگزاری جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق مبتنی بر کالا (۹۲/۰۷/۲۹)

- شصت و ششمین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق مبتنی بر کالا در تاریخ ۲۹ مهر تشکیل و در این جلسه موارد زیر مطرح شد:
- بررسی پذیرش و عرضه کالای سلاپس و کس تولیدی شرکت پالایش نفت شیراز در بورس کالای ایران
 - بررسی پذیرش و عرضه کالای کود اوره با پوشش گوگردی تولیدی شرکت کیان آرژن در بورس کالای ایران

گزارش عملکرد کارگروه‌های کانن :

• چهارمین جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا تشکیل شد (۹۲/۰۷/۰۶)

- رئیس کارگروه محمد رضا ماجد: کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا روز ششم مهر برگزار و در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:
- بررسی امیدنامه قراردادهای آتی کنجاله سویا
 - بررسی قراردادهای سلف موازی میلگرد با محوریت مالیات بر ارزش افزوده این قراردادها و معافیت‌های قانونی در معاملات در بورس کالای ایران موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم

• کارگروه امور بورس انرژی برای سومین بار تشکیل جلسه داد (۹۲/۰۷/۱۰)

- رئیس کارگروه فرزاد هیبتي: در خصوص جلسه منعقد در کارگزاری سی ولکس با حضور کارگزاران فعال در بورس انرژی، صورتجلسه تهیه شده توسط آن کارگزاری ارائه و مفاد آن به شرح زیر بررسی گردید:
- با توجه به تصویب دستورالعمل حضور مصرف کنندگان عمده در توانیر، پیشنهاد گردید نسخه ای از دستورالعمل مذکور در اختیار کارگروه قرار گرفته تا ضمن بررسی مراتب به اطلاع کارگزاران مربوطه رسانده شود.
 - نظر به درخواست اکثر کارگزاران مبنی بر وجود بروکراسی اضافه و نامشخص بودن مسئول مشخصی در شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت اخذ کد مشتریان جدید، پیشنهاد گردید، از این شرکت درخواست شود نسبت به بهبود رویه‌های جاری اقدام نماید.
 - پیشنهاد شد؛ حساب‌های وکالتی مشتریان بازار فیزیکی بورس انرژی همانند حساب‌های وکالتی فعال گردد این امر موجب کاهش ریسک کارگزار و سردرگمی مشتریان خواهد شد، به همین منظور لازم است طی مکاتباتی با شرکت‌های سپرده گذاری و خدمات انفورماتیک موضوع اعلام گردد.
 - مقرر شد طی فراخوانی از کارگزاران عضو بورس انرژی کاستی‌های سیستم معاملاتی اخذ گردد.
 - برخی پیشنهادات جهت ارائه به بورس انرژی و شرکت فن آوری اطلاعات به شرح زیر عنوان شد:
 - دیده‌بان به سیستم معاملات اضافه شود.
 - در طول روزهای معاملاتی ساعات خاصی جهت انواع بازار در نظر گرفته شود، به این ترتیب بازار برق و بازار فیزیکی تداخل نخواهد داشت.
 - در خصوص کالاهای فیزیکی ضریب محموله مندرج در اطلاعیه عرضه در تمامی بخش‌ها از جمله خرید از مازاد اعمال گردد.



• کارگروه فن آوری اطلاعات پنجمین جلسه را تشکیل داد (۹۲/۰۷/۱۵)

- رئیس کارگروه جوادى:** در پنجمین جلسه کارگروه فن آوری اطلاعات که در نیمه مهر ماه تشکیل شد موارد زیر مورد بحث قرار گرفت:
- بررسی فایل‌ها و داکيومنت‌های آماده شده توسط اعضای کارگروه جهت درج در بروشور قابل ارائه به مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری در سمینار یک روزه
 - مشخص نمودن برنامه های آتی کارگروه
 - بازدید از ساختار فناوری اطلاعات کارگزاری بانک آینده از منظر فناوری اطلاعات و بازدید دوره‌ای از سایر اعضای کانن

• هشتمین جلسه کارگروه امور صادراتی بورس کالا (۹۲/۰۷/۱۷)

- رئیس کارگروه حسین عادل زاده:** اعضای کارگروه امور صادراتی بورس کالا در هشتمین جلسه این کارگروه به بررسی مشکلات موجود در خصوص نرم افزارهای مربوط به رینگ صادراتی پرداختند و در نهایت موارد زیر مقرر شد؛
- بررسی مشکلات ICT موجود در رینگ صادراتی و پیگیری جهت رفع نواقص موجود در نرم افزارهای مورد استفاده در رینگ صادراتی بورس کالا اعم از تاخیر و یا روشن نشدن تابلو معاملات
 - بررسی مشکلاتی اعم از عدم مشاهده کلیه اطلاعات و مشخصات مورد نیاز در روی معاملات سایت بورس کالا در بخش رینگ صادراتی و وجود تاخیر (delay) در زمان اخذ اطلاعات
 - پیگیری جهت استفاده از نرم افزار ویبو تهران بدون هیچ گونه تاخیر به طور همزمان در تالار شرکت بورس و بورس کالای ایران جهت ارائه و مشخص نمودن اطلاعات کامل به مشتریان
 - پیگیری جهت راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز در رینگ صادراتی بورس کالا که تا کنون راه اندازی نشده است.
 - پیگیری مشکلاتی از قبیل وجود تاخیر در ارائه اطلاعات و تاخیر در اعلام نرخ دلار که مانع از انجام امر تخصیص می‌شود.
 - بررسی و پیگیری رفع مشکلات پیش آمده در خصوص مازاد عرضه به عنوان مثال دوبرابر شدن مازاد عرضه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۵
 - بررسی رفع نواقص موجود در اطلاعات سایت بورس کالا از قبیل رفع مشکلات موجود در ثبت توضیحات، درج برخی موارد در اطلاعیه‌ها و اطلاع رسانی آنها از طریق سایت بورس کالا
 - بررسی مشکلات نرم افزاری در نحوه عرضه کالا در بخش صادرات
 - پیگیری جهت ایجاد امکان اعلام عرضه و اطلاع رسانی به دو زبان فارسی و انگلیسی به طور همزمان در سایت رسمی بورس کالا

• دومین جلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات اوراق بهادار برگزار شد (۹۲/۰۷/۲۳)

- رئیس کارگروه بابک حقیقی مهماندارى:** در دومین جلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات اوراق بهادار که در روز ۲۳ مهر برگزار شد، پس از جمع آوری کلیه نظرات اعضا درخصوص مشکلات سامانه نامک EBS مقرر گردید؛
- پس از جمع بندی نظرات، مشکلات و ایرادات سامانه مذکور برای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران جهت رفع این مشکلات و ایرادات ارسال گردد.
 - مقرر گردید جلسه مشترکی از طرف کانن به منظور رفع ایرادات و مشکلات سامانه نامک EBS با حضور نمایندگان کارگزاران، سازمان بورس و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران برگزار گردد.
 - موضوع نظرخواهی سازمان بورس درخصوص فصل سیزدهم دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت.



• برگزاری جلسه کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا (۹۲/۰۷/۲۷)

- رئیس کارگروه مهدی زمانی فر: درخصوص جلسه مشترک کارگروه و بورس کالا و نتایج آن بحث و تبادل نظر شد و با توجه به اینکه کلیه موضوعات مورد اشاره در نامه‌های ارسالی کانن به بورس کالا به طور کامل در جلسه فوق بررسی نگردید بنابراین مقرر شد؛ مجدد جلسه‌ای برای موضوعات باقی مانده با بورس کالا از سوی کانن تشکیل گردد.
- سایر مباحث مطروحه در این جلسه به شرح زیر بود:
- مشکلات اضافه واریزی ضمن معامله از سوی خریدار و کارگزار خریدار به حساب بورس کالا و بوروکراسی درخصوص عودت این اضافه واریز از سوی بورس کالا
 - مشکلات سیستم مازاد عرضه اعم از :
 - نبود زمان زرد رنگ در انجام معاملات برای ثبت سفارش
 - تعداد کم معامله‌گر برای سیستم مازاد عرضه
 - بازگشت کالاهای رقابت پذیر از سیستم مازاد عرضه به سیستم تک کالایی
 - مشکلات تصمیم‌گیری در بورس کالا درخصوص اشتباهات معاملاتی در کمیته مربوطه اعم از؛ نبود رویه و دستورالعمل مشخص و عدم حضور نماینده کانن در جلسات این کمیته
 - نامه بورس کالا درخصوص الزام کارگزار به چک کردن آدرس خریدار و تطابق آن با آدرس اعلام شده برای حمل کالا با وجود عدم دسترسی به این اطلاعات از سوی کارگزاری

• برگزاری کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار در آخرین روز مهر ماه (۹۲/۰۷/۳۰)

- رئیس کارگروه حسین نصیری: ششمین جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار در روز سی ام مهر برگزار شد و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:
- بررسی بند به بند دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام و اعلام اصلاحات آن
 - بررسی و پیشنهاد ابزار جایگزین بر پایه اختیار تبعی سهام توسط و امکان سنجی اجرای آن