

ماہنامہ کانون کارکنان بورس واوریت بھادار



سال سوم شماره سی و سوم
آذرماه 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 شوراهای
- گزارش عملکرد کارگروه‌های کانون



به نام خدا

اقدامات کانون در آذر ماه :

- پیگیری کانون جهت محاسبه نسبت‌های کفایت سرمایه در نرم افزار حسابداری شرکت‌ها به صورت خودکار (۹۲/۰۹/۰۵)
با توجه به الزام شرکتهای کارگزاری به محاسبه روزانه نسبت‌های کفایت سرمایه و زمان‌بر بودن این محاسبات، کانون از شرکتهای نرم افزاری خواسته تا ترتیبی اتخاذ گردد که نسبت‌های کفایت سرمایه در نرم افزار حسابداری شرکت‌ها به صورت خودکار محاسبه شود. در همین راستا از شرکتهای نرم افزاری خواسته شده، اقدامات مقتضی را جهت تسریع فرآیند مذکور تا پایان آذر ماه انجام دهند.
- برگزاری یکصد و یازدهمین جلسه هیئت مدیره کانون کارگزاران (۹۲/۰۹/۰۵)
یکصد و یازدهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ پنجم آذر ماه تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:
○ توافق‌نامه‌ی فی‌مابین مشتری و کارگزار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه‌ای مشترک با حضور آقایان ابوعلی، بدیعی، گشاده فکر و عطایی انتقادات کانون در مورد وجود این توافق‌نامه به سازمان منعکس گردد.
- بررسی مشکلات سامانه آنلاین معاملات آتی سکه در بورس کالا (۹۲/۰۹/۰۶)
پیرو راه اندازی قریب الاوقوع سامانه آنلاین معاملات آتی سکه در بورس کالا، کانون کارگزاران جلسه‌ای را به اتفاق نمایندگان شرکتهای نرم افزاری فعال در بازار سرمایه و مدیران بورس کالا با هدف بررسی مشکلات موجود در ارتباط با سامانه مذکور در روز ششم آذر برگزار کرده است.
- برگزاری گردهمایی چشم انداز برنامه‌های آتی و بررسی مسائل کارگزاران (۹۲/۰۹/۱۰)
کانون در روز دهم آذر ماه سال جاری گردهمایی را با عنوان "چشم‌انداز برنامه‌های آتی و بررسی مسائل کارگزاران" با سخنرانی دکتر سعیدی معاون نظارت بر نهادهای مالی سبا و حضور مدیران عامل شرکتهای کارگزاری عضو کانون در محل سالن همایش‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه برگزار نمود.
- تجمیع نظرات و پیشنهادات در خصوص Call Center (۹۲/۰۹/۱۱)
کانون کارگزاران پس از نظرسنجی های صورت گرفته توسط کانون در خصوص ارائه پیشنهادات در ارتباط با مشکلات، موانع و رویه‌های اجرایی راه اندازی سامانه مرکز تماس تلفنی به منظور تجمیع نقطه نظرات حاصله و ارائه راهکار جامع، جلسه‌ای را در روز ۱۱ آذرماه تشکیل داد.
- دومین جلسه هیئت مدیره کانون (۹۲/۰۹/۱۲)
یکصد و دوازدهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ دوازدهم آذرماه تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:
○ موارد مطروحه در گردهمایی ماهیانه کانون با حضور آقای دکتر سعیدی (معاون محترم نظارت بر نهادهای مالی سبا) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
○ مقرر شد کانون طی نامه‌ای با تصویب دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکتهای کارگزاری مخالفت نماید.



○ آقایان مرشدسلوک و اعجازی به نمایندگی از کارگروه معاملات و پایاپای بورس کالا در جلسه حضور یافتند و طرح پیشنهادی کارگروه را در خصوص اعتبارات کالایی تشریح نمودند.

● **ارائه پیشنهادات کانن به سازمان بورس جهت ارتقای سامانه‌های EBS و OMS (۹۲/۰۹/۱۶)**

به منظور ارتقاء کنترل و نظارت بهتر و پیشرفته تر بر معامله گران، کانن کارگزاران مواردی را برای ترفیع سامانه‌های EBS و OMS در قالب پیشنهاداتی به سازمان بورس ارائه کرده است.

● **نخستین جلسه کمیته مطالعات تطبیقی بازار سرمایه با سایر بازارها برگزار شد (۹۲/۰۹/۱۷)**

اولین جلسه کمیته مطالعات تطبیقی بازار سرمایه با سایر بازارها روز ۱۷ آذر برگزار و مقرر گردید؛ که اعضای کمیته مطالعه اجمالی بر روی کانن‌ها و یا نهادهای مشابه و سایر بورس‌های دنیا داشته باشند و در جلسه آینده تقسیم و نوع کار اعضای کمیته مشخص گردد.

● **سومین جلسه هیئت مدیره کانن (۹۲/۰۹/۱۹)**

یکصد و سیزدهمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ نوزدهم آذر ماه تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

○ آقای دکتر نعمتی که در مجمع فدراسیون بورس‌های اروپا-آسیایی حضور یافتند گزارشی از جلسات برگزار شده با کانن کارگزاران کشور عمان ارائه دادند و پیش نویس تفاهم نامه‌ای را با آن کانن در خصوص تبادل تجارب دو کانن، همکاری و تبادل تجارب و اقدامات آموزشی و توسعه‌ی همکاری‌های کارگزاران عضو دو کانن امضاء نمودند. مقرر شد تفاهم نامه نهایی در خصوص موارد فوق و توسعه‌ی همکاری دو کانن به امضاء برسد.

○ مقرر شد آقای شیروانی، ابوعلی و بدیعی در خصوص تفاهم‌نامه فی مابین کارگزار و مشتری با سازمان بورس جلساتی را برگزار نمایند.

● **جلسه مشترک با سازمان بورس در خصوص تفاهم‌نامه فی مابین کارگزار و مشتری و پروژه یاس ارغوانی (۱۹ و ۹۲/۰۹/۲۰)**

جلسه‌ای با حضور نمایندگان کانن کارگزاران، سازمان بورس و بورس کالا در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر ماه تشکیل جلسه داده و در این جلسات به ترتیب موضوع تفاهم‌نامه ارائه خدمات کارگزاری فی مابین کارگزار و مشتری، پیش‌نویس فرآیندهای چهارم (صدور کلمه کاربری و رمز عبور مخصوص مشتری) و پنجم (انعقاد قرارداد ارسال سفارش‌های اینترنتی)، بررسی شد و نماینده کانن در این جلسه نقطه نظرات خود را در خصوص موارد مزبور اعلام داشته است.

● **پاسخ دفتر رئیس جمهور به پیشنهادات کانن (۹۲/۰۹/۲۰)**

پس از ارائه پیشنهادات کانن کارگزاران به رئیس جمهور محترم با هدف تقویت بازار سرمایه و گسترش نقش آفرینی این بازار در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی از سوی دفتر ریاست جمهوری پاسخ این کانن ارسال گردید.

● **عدم تلقی فعالیت و خدمات شرکت کارگزاری به عنوان شرکت‌های پیمانکاری و مقاطعه کاری (۹۲/۰۹/۲۰)**

با توجه به اینکه کارگزاران به طور روزانه و مستمر با پرسنل ثابت خویش در بورس کالا و یا بورس اوراق بهادار محصولات عرضه کنندگان را بفروش می‌رسانند و یا اوراق بهادار برای مشتریان خود فروخته و با همان پرسنل برای صدها خریدار عمل خرید را انجام می‌دهند و کارگزار امکان تغییر آنان و استفاده از افراد فاقد گواهینامه مجاز را ندارد.



در این راستا کانون کارگزاران جهت رفع مشکلات موجود طی نامه‌ای برخی موارد در خصوص نوع فعالیت‌ها و چگونگی جذب کارکنان و قراردادادن خدمات کارگزاری در اعداد حالات خاص قراردادهای غیرعمرانی بخشنامه جدید ۱۴ درآمد را به اطلاع معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است.

• چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون (۹۲/۰۹/۲۴)

یکصد و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

○ اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای و راهنمای آن مورد بررسی قرار گرفت.

• پنجمین جلسه هیئت مدیره کانون (۹۲/۰۹/۲۶)

یکصد و پانزدهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ بیست و ششم آذر ماه تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

○ آقای دکتر عبده تبریزی (عضو محترم شورای عالی بورس) در جلسه حضور یافتند و در خصوص مسائل مختلف بازار سرمایه و مشکلات صنعت کارگزاری تبادل نظر صورت گرفت.

○ اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای و راهنمای آن مورد بررسی قرار گرفت.

○ مقرر شد در جلساتی که به منظور بررسی پیش نویس دستورالعمل کدینگ حسابداری کارگزاران تشکیل می شود از شرکت‌های نرم‌افزاری نیز دعوت بعمل آید.

• برگزاری کمیته مبارزه با پولشویی (۲۰ و ۹۲/۰۹/۲۷)

جلسه کمیته مبارزه با پولشویی در روز ۲۷ آذر ماه برگزار شد و در این جلسه موضوع ضوابط اخذ اطلاعات از مشتریان در معرض ریسک مورد بررسی قرار گرفت.

• نخستین جلسه کمیته بررسی پیش نویس دستورالعمل کدینگ حسابداری برگزار شد (۹۲/۰۹/۳۰)

کمیته با حضور برخی از شرکت‌های کارگزاری به منظور بررسی پیش‌نویس دستورالعمل کدینگ حسابداری شرکت‌های کارگزاری تشکیل گردید و مقرر شد که از شرکت‌های نرم‌افزاری دعوت گردد که ضمن ایجاد زیر ساخت مناسب تمهیدات لازم به منظور تطبیق نرم افزارهای موجود با شرایط اعلامی را فراهم نمایند و توانایی آنها در پیاده‌سازی سنجیده شود.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :

آمارشکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۲/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰

۱۷	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۹/۰۱
۳۴	پرونده های وارده از تاریخ ۹۲/۰۹/۰۱ الی ۹۲/۰۹/۳۰
۲۱	پرونده های مختومه از تاریخ ۹۲/۰۹/۰۱ الی ۹۲/۰۹/۳۰
۳۰	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰



توضیحات	عدم پیگیری خواهان	اعلام رضایت	انصراف خواهان	عدم حضور خواهان	عدم صلاحیت کمیته	سازش	عدم سازش
پرونده های مختومه در آبان ۹۲	۳	۱	۳	۱	۰	۸	۵

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در آذر ماه
۶	عدم اجرای درخواست های مشتری
۵	استفاده کارگزاری از وجوه مشتری
۳	مطالبه بدهی ناشی از خرید مشتری
۳	عدم اجرای درخواست خرید مشتری
۳	عدم تحویل کالا
۲	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۲	مطالبه سود سهام
۲	خرید و فروش بدون درخواست
۲	فروش بدون درخواست مشتری
۱	خرید بدون درخواست مشتری
۱	استفاده از حق تقدم
۱	فروش حق تقدم
۱	برداشت وجه از حساب مشتری
۱	دریافت غیر قانونی کارمزد از مشتری
۱	معاملات آتی
۳۴	جمع

• کمیته حل اختلاف در آبان ماه به سه پرونده به شرح زیر رسیدگی و اقدام به صدور رای نمود:

- اختلافات فی مابین شخص وابسته به عضو با عضو مربوطه در خصوص عدم صدور گواهی خاتمه همکاری؛ با توجه به اظهارات طرفین اختلاف و احراز تخلف توسط خواهان کمیته رای مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط سایر اعضاء پس از شش ماه را صادر نمود.
- اختلاف فی مابین شخص وابسته به عضو با عضو مربوطه در خصوص عدم صدور گواهی خاتمه همکاری؛ با توجه به اظهارات خواهان خوانده و عدم احراز تخلف توسط خواهان، کمیته رای مجوز شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا را صادر نمود.
- اختلاف فی مابین شخص وابسته به عضو با عضو مربوطه در خصوص عدم صدور گواهی خاتمه همکاری؛ بر اساس اظهارات خواهان و خوانده مقرر گردید، اختلاف مطروحه بر اساس مذاکره حل و فصل گردد، بدین منظور کمیته رأیی صادر نمود.



گزارش اقدامات واحد آموزش کانن :

- آغاز کلاس‌های گروه‌های ۲ و ۳ اصول بازار سرمایه (۹۲/۰۹/۰۴)
از ابتدای آذر ماه دو گروه از متقاضیان دوره اصول بازار سرمایه به دو صورت میان هفته و پایان هفته کلاس‌های خود را آغاز کرده و این دو دوره تا ابتدای بهمن ماه امسال کلاسهای خود را به اتمام خواهند رساند.
- دوره‌های مشمولان قبولی مشروط به تکدرس (۹۲/۰۹/۱۲)
بر اساس آخرین مصوبه کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار و ارسال لیست اسامی جدید مشمولین قبولی تکدرس (بر اساس شرایط مشروطی جدید) به کانن کارگزاران، دوره‌های جدید مشمولان قبولی مشروط به تکدرس به تفکیک گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری بازار سرمایه، معامله‌گری اوراق تامین مالی، معامله‌گری ابزار مشتقه و معامله‌گری بورس کالا در آذر آغاز شد.
شایان ذکر است؛ مشمولان می‌بایست با توجه به ماده درسی مشروط، در دوره یا دوره‌های آموزشی مشخص شده، شرکت نکرده و تنها حضور در دوره‌های آموزشی مرتبط با ماده درسی موجب اخذ گواهی‌نامه حرفه‌ای مربوطه می‌گردد.
همچنین همانند نوبت‌های گذشته این دوره‌ها، پس از اتمام تمامی کلاس‌ها اسامی شرکت‌کنندگان جهت صدور مدارک مربوطه به اداره گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس ارسال می‌گردد.
- دوره‌های سفارشی تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای (۹۲/۰۹/۱۹)
بنا به درخواست شرکت‌های کارگزاری عضو کانن مبنی بر برگزاری دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در محل آن شرکت‌ها، کانن اقدام به برگزاری دوره سفارشی در محل شرکت‌ها نمود.
کلاس‌های دوره‌های مذکور در آذر ماه برای سه شرکت کارگزاری در استان تهران و در محل آن شرکت‌ها آغاز شد.
- ثبت‌نام نوبت سوم دوره معامله‌گری بورس انرژی (۹۲/۰۹/۲۵)
ثبت‌نام نوبت سوم دوره معامله‌گری بورس انرژی از تاریخ ۲۵ آذر ماه آغاز شد. شایان ذکر دوره مذکور در دی ماه سال جاری برگزار می‌گردد و در پایان دوره مانند نوبت‌های گذشته این دوره گواهی‌نامه معامله‌گری بورس انرژی به شرکت‌کنندگان اعطا می‌گردد.
- اعلام نتایج نوبت ششم پذیرش سفارش مشتریان (۹۲/۰۹/۲۸)
پیرو برگزاری آزمون نوبت ششم پذیرش سفارش مشتریان در اول آذر ماه، نتایج این آزمون در روز بیست و هشتم آذر ماه به شرکت‌کنندگان اعلام گردید.
- دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای (۹۲/۰۹/۲۹)
پیرو ثبت‌نام متقاضیان دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در آبان ماه، کلاس‌های نوبت پنجم از این دوره‌ها ظرف دو هفته در اواخر آذر ماه برگزار شد.
- ثبت‌نام آزمون‌های بازار سرمایه (۹۲/۰۹/۳۰)
متقاضیان شرکت در نوبت بیست و دوم آزمون‌های گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه از ۳۰ آذر با مراجعه به سامانه اداره گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سبا ثبت نام خود را برای گواهی‌نامه‌های نه گانه بازار سرمایه انجام دادند.



گزارش واحد امور اعضاء كانون :

- ۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در آذر ماه ۱۳۹۲
- ۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در آذر ۹۲
- ۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوق‌های سرمایه گذاری صادر شده در آذر ماه ۱۳۹۲
- ۴) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۲
- ۵) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در آذر ماه ۱۳۹۲
- ۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در آذر ماه ۱۳۹۲

۱) مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در آذر ماه ۹۲				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/ لغو
۱	عمران فارس	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	ارائه خدمات دسترسی برخط بازار	صدور
۲	آبان	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران	صدور
۳	تدبیرگرمایه	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران	صدور
۴	اطمینان سهم	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	Call center	صدور
۵	پگاه یاوران نوین	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	مشاور پذیرش در بورس کالا	صدور
۶	تدبیرگران فردا	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	فعالیت در بورس انرژی	صدور
۷	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	مشاور عرضه در بورس اوراق بهادار و فرابورس	صدور
۸	خوشه چین	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	مشاور پذیرش در بورس کالای ایران	صدور
۹	آئل	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	سبدگردانی اختصاصی	صدور
۱۰	بانک دی	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	مشاور پذیرش در بورس	صدور
۱۱	مشاوران سهام	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	فعالیت در معاملات فرآورده‌های نفت و پتروشیمی	صدور
۱۲	مشاوران سهام	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	معاملات قراردادهای آتی کالا	لغو
۱۳	سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	سبدگردانی اختصاصی	صدور
۱۴	تدبیرگران فردا	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	فعالیت در بورس انرژی	صدور
۱۵	سپهرباستان	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	ارائه خدمات دسترسی برخط بازار	صدور
۱۶	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	مشاور پذیرش بورس کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای	تمدید
۱۷	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	تمدید مجوز مشاور عرضه	تمدید
۱۸	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	تمدید مجوز مشاور پذیرش اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا شرکت فرا بورس ایران	تمدید
۱۹	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	مجوز مشاور پذیرش اوراق بهادار	لغو
۲۰	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	فعالیت در بورس انرژی	صدور
۲۱	آئل	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران	صدور
۲۲	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	فعالیت در بورس انرژی	صدور



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو	مجوز	مرجع صدور/لغو	شهر
۱	بانک ملی	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	صدور	ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اهواز
۲	بانک تات	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملات به کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبریز
۳	توسعه فردا	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	صدور	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۴	بانک پاسارگاد	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۵	سهام گستران شرق	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	صدور	ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد
۶	امین آوید	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۷	بانک دی	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۸	مبین سرمایه	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی به کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۹	بانک دی	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	صدور	شروع فعالیت دومین تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی در تالار	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۰	بانک تات	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی به کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۱	حافظ	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و دو اعطای ایستگاه معاملاتی به کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۲	کارآمد	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	صدور	اعطای شعبه و یک ایستگاه معاملاتی به آن کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	یزد
۱۳	آریا نوین	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	صدور	تبدیل شعبه به تالار و اعطای یک ایستگاه معاملاتی دیگر	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۴	جهان سهم	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	صدور	اعطای دو تالار و دو ایستگاه معاملاتی در هر تالار	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۵	سهام گستران شرق	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	صدور	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد
۱۶	نهایت نگر	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	صدور	تبدیل شعبه به تالار معاملات و انتقال ایستگاه معاملاتی IH	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۱۷	توسعه فردا	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	صدور	تبدیل شعبه به تالار و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۸	راهبرد سرمایه گذاری ایران سهم	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی به کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد
۱۹	آتیه	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	صدور	ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۲۰	ابراز	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۲۱	بهگزین	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبریز



۳) مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در آذر ماه ۹۲				
ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	شرکت سیدگردان آسمان
۲	صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	شرکت تأمین سرمایه نوین
۳	صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	شرکت تأمین سرمایه نوین
۴	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	شرکت کارگزاری مفید
۶	صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	شرکت تأمین سرمایه امید
۶	صندوق سرمایه گذاری امین سامان	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	تامین سرمایه امین
۷	صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	شرکت کارگزاری مفید
۸	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	شرکت سیدگردان آسمان

۴) مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در آذر ماه ۱۳۹۲			
ردیف	نهاد مالی	مجوز	تاریخ
۱	شرکت تأمین سرمایه سپهر	سید گردانی	۱۳۹۲/۰۹/۱۰

۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان آذر 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	۳۶	۱۱
	مشاور پذیرش	۶۹	۱۱
بورس کالا	فلزی	۶۴	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۷	۰
	کشاورزی	۵۵	۰
	معاملات آتی	۶۵	۰
	سیمان	۴۰	۰
	مشاور پذیرش	۴۹	۰
بورس انرژی	معاملات	۳۸	۰
	مشاور پذیرش	۰	۰
فرا بورس	معاملات	۹۴	۰
	مشاور عرضه	۲۷	۱۱
	مشاور پذیرش	۷۰	۱۱
مشاور سرمایه گذاری	۶	۹	۰
سیدگردانی	۵۰	۱۲	۰
معاملات برخط	۹۱	۰	۰
مرکز تماس تلفنی	۲۴	۰	۰
تعهد پذیره نویسی	۰	۷	۰
پردازش اطلاعات مالی	۰	۲	۰



۲) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در آذر ماه ۱۳۹۲

ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۱۰۳۰۰۹۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	تاکید بر اجرای کامل دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۲	۱۱۰۲۰۰۱۵۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	تغییر محدودیت در حجم سفارش خرید ارسالی از طریق سامانه معاملات بر خط	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری

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

ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	عدم رعایت مقررات در شعبه	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	تذکر اداری	۲۷
۲	عدم رعایت مقررات مربوط به اعلام ورود و خروج پرسنل به بورس کالا	امور اعضای شرکت بورس کالای ایران	تذکر اداری	۱

گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها :

• هیات مدیره بورس انرژی (۰۳ و ۹۲/۰۹/۱۷)

چهل و یکمین و چهل و دومین جلسه هیات مدیره بورس انرژی به ترتیب در روزهای سوم و ۱۷ آذر ماه با حضور نماینده کانن تشکیل شده و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است :

- بررسی ساز و کار عرضه میعانات گازی
- اصلاح بیانیه ریسک کدهای معاملاتی عام
- تغییر ساعات معاملاتی در بازار فیزیکی

• کمیته راهبردی آموزش بازار سرمایه (۹۲/۰۹/۰۶)

بررسی مشکلات و موانع برگزاری دوره‌های آموزشی تمدید اعتبار گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و تبادل نظر پیرامون تدوین ضوابط جدید برای دوره‌های مذکور از جمله موارد مورد بحث در کمیته راهبردی آموزش بوده است. هدف از بررسی موارد فوق در این کمیته که در روز نهم آذر ماه با حضور نماینده کانن برگزار شد، به شرح زیر بوده است:

- بهبود شرایط و ضوابط اجرایی دوره‌های آموزشی تمدید اعتبار گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه
- بهبود کیفیت محتوای علمی و آموزشی دوره‌های مذکور
- افزایش کارایی دوره‌های مذکور از طریق تغییر عنوان دوره‌ها و همچنین افزایش بعد کاربردی مواد درسی
- ارائه پیشنهادهای از سوی کانن تحت عنوان ضوابط جدید دوره‌های آموزشی تمدید اعتبار گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در دو حوزه مختلف
- ارائه معافیت‌های مربوط به سوابق تحصیلی و سوابق حرفه‌ای (شغلی)
- تدوین سرفصل‌های جدید و کاربردی جدید برای دوره‌های مذکور



• برگزاری سه جلسه کمیته تدوین مقررات در آذر ماه سال جاری (۱۰، ۱۱ و ۲۷/۰۹/۹۲)

کمیته تدوین مقررات در روزهای ۱۰، ۱۱ و ۲۷ آذر ماه برگزار شد و در این سه روز اعضای کمیته با حضور نماینده کانون به ترتیب سه دستورالعمل زیر را مورد بررسی قرار داد :

- بررسی دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری
- بررسی دستورالعمل سپرده‌گذاری و عرضه اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران
- بررسی دستورالعمل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه ایران

• هیات پذیرش فرابورس ایران (۱۷ و ۲۷/۰۹/۹۲)

هیات پذیرش اوراق بهادار در فرابورس در روزهای ۱۷ و ۲۷ آذر تشکیل و در این دو روز به ترتیب موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است :

- بررسی پذیرش سهام شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
- بررسی پذیرش سهام شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر
- بررسی پذیرش سهام شرکت لیزینگ امید
- بررسی پذیرش سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر

• جلسه هیات پذیرش بورس کالا (۱۹/۰۹/۹۲)

شصت و هشتمین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالا روز ۱۹ آذر با حضور نماینده کانون برگزار و در این جلسه پذیرش و عرضه برخی کالاهای زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- بررسی درخواست بورس کالای ایران در خصوص پذیرش قرارداد سلف استاندارد میلگرد
- بررسی پذیرش و عرضه کالای پلاتفرمیت شرکت پالایش نفت اصفهان در بورس کالای ایران
- بررسی پذیرش و عرضه کالای روغن نیمه سنگین تولیدی شرکت پالایش قطران ذغال سنگ در بورس کالای ایران

• هیئت پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار (۲۴/۰۹/۹۲)

شصت و هفتمین جلسه هیئت پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار با حضور نماینده کانون در روز ۲۴ آذر ماه برگزار شد و در این جلسه تصمیمات اخذ شده از سوی هیئت به شرح زیر است :

- پس از بررسی اطلاعات امیدنامه و صورت‌های مالی شرکت پالایش نفت جی، ضمن موافقت با پذیرش سهام شرکت یاد شده در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران مقرر شد؛ اقدامات زیر قبل از درج و عرضه صورت گیرد:
 - امیدنامه شرکت به طور کامل تکمیل و به روز شده و به صورت مناسب و شفاف پتانسیل‌ها و شرایط حاکم بر شرکت و همچنین ریسک‌ها و چالش‌های موجود را پوشش دهد.
 - گزارشات و صورت‌های مالی شرکت بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به آن سازمان ارائه شود.
 - تعهد سهامدار (شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت) مبنی بر عرضه حداقل ۱۰ درصد از سهام یاد شده در عرضه اولیه، ارائه شود.
 - شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود.
- پس از ارائه توضیحات نمایندگان شرکت سیمان خوزستان و بررسی اطلاعات امیدنامه و صورت‌های مالی شرکت یاد شده، هیئت پذیرش ضمن موافقت با پذیرش سهام آن شرکت در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران مقرر گردید؛ اقدامات زیر قبل از درج نام شرکت انجام شود :



- امیدنامه شرکت به صورت کامل تکمیل و ارائه شود.
- گزارشات و صورت‌های مالی بر اساس الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان بورس ارائه شود.
- تعهد سهامدار عمده (شرکت سیمان فارس و خوزستان) مبنی بر عرضه حداقل ۱۰ درصد از سهام شرکت سیمان خوزستان در عرضه اولیه، ارائه شود.
- شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود.
- بررسی درخواست انتقال شرکت لیزینگ ایرانیان از فرابورس به بورس اوراق بهادار تهران مطرح شد و با توجه به احراز شرایط شرکت لیزینگ ایرانیان از فرابورس ایران به بورس اوراق بهادار تهران، هیئت پذیرش با انتقال و درج نام شرکت یاد شده در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران موافقت کرد و مقرر شد؛ مراتب در قالب "اطلاعیه انتقال" به بازار اعلام شود.
- بررسی درخواست پذیرش مجدد شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) در بورس اوراق بهادار تهران
 - پیرو درخواست پذیرش مجدد شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به موافقت هیئت پذیرش، با پذیرش این شرکت در جلسه شصت و یکم مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۹ و پایان مهلت شش ماهه جهت درج در فهرست نرخ‌های بورس در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ وفق ماده ۳۳ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، هیئت پذیرش با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده، مجدداً با پذیرش شرکت یاد شده در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس با التزام به رعایت کامل بندهای جلسه پیشین، موافقت کرد.

● هفتمین نشست کمیته صندوق تضمین تسویه برای سه ماهه چهارم سال جاری برگزار شد (۹۲/۰۹/۲۷)

هفتمین جلسه کمیته صندوق تضمین تسویه برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ با حضور مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و دبیر کل کانون در شرکت سپرده‌گذاری 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 صندوق تضمین بحث و به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

متغیرهای مبنای محاسبه منابع صندوق و سهم مشارکت اعضاء به شرح زیر تعیین گردید که با توجه به این متغیرها حجم مبنای صندوق به میزان ۱۴ درصد افزایش یافت.

خلاصه تصمیمات کمیته صندوق تضمین برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۱

اوراق مشارکت	
٪۹۲	p
٪۹۲	p'
۱/۴	A

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 ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال



- حداقل سهم مشارکت اعضا : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و جریمه ثابت تاخیر در پرداخت یا تکمیل مبلغ هم مشارکت ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- بخشودگی برخی از جرایم :

➤ در خصوص جرایم تعلق یافته به اعضا به دلیل 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 در مورد ۲ شرکت کارگزاری که نامه هایی از بانک ملی مبنی بر قصور از سوی بانک ارائه نموده بودند مورد بخشودگی جرایم قرار گرفتند.

➤ در خصوص هزینه حسابرسی و مدیریت صندوق تضمین تسویه؛ با توجه به انعقاد قرارداد حسابرسی برای سال مالی ۹۲ به مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال این هزینه توسط کمیته صندوق تصویب شده و مقرر گردید هزینه های حسابرسی و مدیریت صندوق به طور مساوی بین اعضای صندوق تقسیم گردد.

گزارش عملکرد کارگروه های کانون :

- کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا (۱۳۹۲/۰۹/۰۲)

- رئیس کارگروه مهدی زمانی فر :** در دومین روز آذر ماه در کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا موضوع اعتبارات در بورس کالا مطرح شد و مقرر گردید؛
- موضوع جمع بندی شده و برای تصویب کلیات به هیات مدیره کانون ارائه گردد.
 - مقرر گردید؛ جمع بندی کلیات جلسات کارگروه در خصوص اعتبار برای کانون ارسال گردد.

- کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا (۱۳۹۲/۰۹/۱۱)

رئیس کارگروه محمدرضا ماجد: پیرو جلسه مشترک نمایندگان شرکت بورس کالای ایران با اعضای کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا و شرکت های توسعه دهنده نرم افزارهای فعال در بورس کالا، جلسه کارگروه تشکیل و به منظور توسعه خدمات در حوزه های قراردادهای مشتقه در بورس کالا در خصوص داده هایی که باید به صورت **web service** از سوی شرکت بورس کالای ایران در اختیار شرکت های توسعه دهنده نرم افزار قرار گیرد نیازها شناسایی و مقرر گردید که در قالب پیشنهادات این کارگروه به کانون ارائه گردد، این نیازها به شکل ذیل جمع بندی گردید:

داده های مورد نیاز به بازار به صورت **Web Service** به تفکیک نماد:

- آخرین قیمت معامله
- زمان آخرین معامله
- حجم آخرین معامله
- حجم معاملات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی
- سه سفارش برتر باز بازار
- قیمت تسویه در پایان هرروز
- داده های مورد نیاز مربوط به حساب اشخاص به صورت **Web Service**:
- موجودی حساب مشتریان با به روزرسانی به ازای هر واریز از سوی مشتری
- معاملات مشتری به تفکیک بازار شامل قیمت، نوع موقعیت و حجم
- وضعیت سفارشات یا نمایش وضعیت (ثبت سفارش، تبدیل به معامله، حذف و اصلاح)
- وضعیت تحویل مشتری
- داده های مورد نیاز **Static**:
- اعلانات بورس و پیام های عمومی ناظر بازار
- تقویم معاملات



• کارگروه امور معاملات و پس از معاملات اوراق بهادار (۱۳۹۲/۰۹/۲۰)

رئیس کارگروه بابک حقیقی مهمانداری: موضوع کاهش تعداد معامله‌گران و ایستگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری موارد زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت:

- ارائه راهکار درخصوص معیار مناسب برای تخصیص عرضه‌های اولیه
- ارائه پیشنهاد درخصوص حذف ایستگاه‌های معاملاتی در رتبه‌بندی و جایگزینی با سایر معیارهای جایگزین
- پس از برگزاری جلسه مشترکی از طرف کانن به منظور رفع ایرادات و مشکلات سامانه نامک EBS با حضور نمایندگان کانن و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران؛ بحث و بررسی درخصوص مشکلات باقی مانده سامانه مذکور مطرح و بررسی گردید.

• کارگروه ریسک صنعت کارگزاری (۹۲/۰۹/۲۰)

رئیس کارگروه آرشد سلوک: در بیستمین روز آذر ماه اولین جلسه کارگروه ریسک صنعت کارگزاری با حضور اعضای کارگروه برگزار و در این جلسه اعضا موارد زیر را مورد بررسی قرار دادند:

- اعضای کارگروه به یکدیگر معرفی شدند و مقرر گردید کارگروه ماهی یکبار تشکیل و ریسک‌های کارگزاری‌ها بررسی و به کارگروه‌های مرتبط ارجاع گردد.
- برخی عوامل ریسک صنعت از قبیل منابع انسانی، خلاءهای قانونی، ریسک‌های خارجی از قبیل قطع شدن سیستم‌ها یا مخابرات، کسری وجوه که به دلیل واریز مبالغ با یک روز تاخیر از طریق دستگاههای POS به حساب‌های بانکی به وجود می‌آید، ریسک‌های داخلی، ریسک‌های تجاری مثل تغییر تکنولوژی و... مطرح گردید و پیشنهادات زیر عنوان و مقرر گردید در هر جلسه بخشی از موارد زیر بررسی و جهت رفع مشکلات مربوطه اقدام گردد:
 - استاندارد سازی روشهای بازرسی از کارگزاری‌ها
 - ایجاد سامانه برای درج اطلاعات به صورت یکجا
 - تهیه صورت مالی استاندارد برای اعضا

• کارگروه امور بانکی و اعتباری (۹۲/۰۹/۰۳)

رئیس کارگروه مصطفی حقیقی مهمانداری: در این جلسه کارگروه درخصوص واریز وجه به حساب شرکت‌های کارگزاری در مواردی که واریز کننده با ذینفع اصلی یکسان نباشد موارد زیر پیشنهاد گردید:

- تغییر فرم‌های واریز به حساب بانک‌ها و تعیین محلی برای شخص واریز کننده و تفکیک آن از ذینفع اصلی مبلغ واریز شده (بدین صورت که نام واریز کننده قید و معین گردد مبلغ از طرف چه شخصی واریز می‌گردد). این فرم‌ها می‌بایست توسط نظارت بانک‌ها و واحد شناسایی روش‌ها و رویه‌ها تصویب و به شعب بانک‌ها ابلاغ گردد.
 - با توجه به زمانبر بودن این پروسه مقرر گردید؛ موضوع از سمت کانن پیگیری تا در سنوات آینده اجرایی گردد.
- برای شناسایی ذینفع اصلی در پرداخت‌های نقدی واریز کننده شماره ملی ذینفع اصلی را در فیش واریز نقدی درج نماید.
 - درخصوص این پیشنهاد مقرر گردید چند کارگزاری به صورت داوطلبانه از کد ملی مشتریان برای شناسایی آنان استفاده کنند و به بانک اعلام نمایند. و چنانچه بازخورد مثبتی حاصل گردید موضوع از طریق کانن به سایر اعضا اطلاع رسانی شود.
- بانک ملی این امکان را دارد که با استفاده از کد ملی بنا بر درخواست هر شرکت کارگزاری واریز به حساب آن شرکت کارگزاری را صرفاً با شماره ملی انجام دهد و پس از واریز با گرفتن صورتحساب از بانک و با استفاده از کد ملی هر شرکت می‌تواند واریز کننده اصلی را شناسایی نماید که می‌توان با استفاده از کد ملی مشکلات مربوط به واریزی‌های نامشخص را برطرف نمود.



- با استفاده از این سیستم برای واریز وجوه نقد به حساب شرکت امکان پیگیری از سوی واریز کننده نیز وجود دارد به طور مثال با استفاده از یک دیتابیس می‌توان با کد ملی و شماره همراه هر مشتری SMS مبنی بر واریز به حساب شرکت کارگزاری برای مشتری ارسال گردد.
- پیشنهاد شد؛ با استفاده از شناسه پرداخت برای هر مشتری در هر بانک در هر کارگزاری شناسایی ذینفع اصلی مشخص گردد.
 - لازمه مورد فوق درخواست کارگزار از بانک و استفاده از الگوریتم مشخص برای صدور شناسه مشتری بانک است.
 - از مزایای این روش امکان شناسایی ۱۰۰ درصدی مشتری و ذینفع اصلی خواهد بود ولی عیب این روش فرآیند پیچیده آن است که مشتری می‌بایست به ازای هر حساب بانکی در هر کارگزاری یک شناسه مختلف دریافت کند و هر بانک از الگوریتم مخصوص خود برای شناسایی هر مشتری استفاده نماید.

• کارگروه بررسی ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار (۹۲/۰۹/۲۷)

- رئیس کارگروه حسین نصیری :** هفتمین جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار با حضور نماینده کانن در روز ۲۷ آذر ماه تشکیل شد و اعضای کارگروه موارد زیر را مورد بررسی قرار دادند:
- ادامه بررسی دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام و اعلام اصلاحات آن
 - بررسی و پیشنهاد ابزار جدید و امکان سنجی اجرای آن