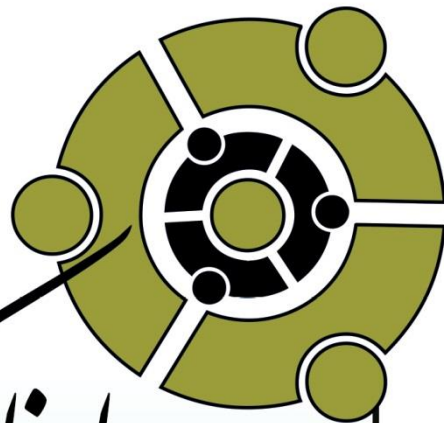


ماہنامہ کانون کارگزاری بورس واورین بھادر



سال سوم شماره سی و چهارم
دی ماه 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 کارگروه های کانون



به نام خدا

اقدامات کانن در دی ماه :

• برگزاری یکصد و شانزدهمین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۲/۱۰/۰۳)

- یکصد و شانزدهمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:
- با توجه به جلسه فردا با ریاست محترم سازمان بورس، مواردی از قبیل مشکلات معاملات برخط، سامانه نامک، دستگاه های شناسایی اثر انگشت معامله گران، سیستم ضبط مکالمات، کدینگ حسابداری و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 - اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای و راهنمای آن مورد بررسی قرار گرفت.

• جلسه در خصوص زیرساخت های آتی آنلاین و مشکلات مربوط به آن (۹۲/۱۰/۰۴)

- جلسه فوق با حضور ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیأت مدیره و دبیرکل محترم کانن، مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری و مدیران عامل شرکت های نرم افزاری تشکیل و در خصوص مسائل مربوط به مرکز تماس تلفنی، معاملات بر خط، اتاق معاملات، گواهی نامه های حرفه ای و دستورالعمل های کدینگ حسابداری شرکت های کارگزاری و کنترل های داخلی شرکت های کارگزاری تبادل نظر شد.

• برگزاری یکصد و هفدهمین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۲/۱۰/۰۸)

- یکصد و هفدهمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:
- اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای و راهنمای آن مورد بررسی قرار گرفت.
 - مقرر شد آقای دکتر عابد به عنوان نماینده کانن در جلسه بررسی مشکلات راه اندازی معاملات آتی سهام شرکت نماید.

• جلسه کمیته تدوین مقررات (۹۲/۱۰/۰۹)

- کمیته فوق با موضوع دستورالعمل نظارت بر دفاتر پذیرش کارگزاری با حضور نمایندگان سازمان و کانن برگزار گردید و مقرر شد که دستورالعمل به صورت رهنمود تهیه و برای استفاده کارگزاران در اختیار آنها قرار گیرد.

• پیشنهاد کانن در خصوص دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری (۹۲/۱۰/۱۵)

- پیرو دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوبه ۱۳۹۱/۷/۱۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از معاملات بیش از حد صندوق های سرمایه گذاری به قصد کارمزدسازی برای کارگزاری، کانن نظرات خود در این باره را به سازمان پیشنهاد نمود.

• برگزاری یکصد و هجدهمین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۲/۱۰/۱۵)

- یکصد و هجدهمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:
- موارد مطروحه در جلسه مشترک با ریاست محترم سازمان بورس و مقرر شد اقدامات زیر صورت پذیرد:



- نامه‌ای در خصوص گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای خطاب به سازمان تهیه و ارسال گردد.
- جلسه‌ی مشترکی در خصوص مسائل مرتبط با Call Center فی‌مابین کانن و سازمان و شرکت‌های نرم‌افزاری تشکیل گردد.
- طرح کانن در خصوص اتاق معاملات (Dealing Room) بررسی و به سازمان پیشنهاد گردد.
- جلسات مشترکی فی‌مابین کانن و سازمان و شرکت‌های نرم‌افزاری در خصوص بررسی و اصلاح پیش‌نویس دستورالعمل کدینگ حسابداری شرکت‌های کارگزاری تشکیل گردد.
- کانن پیش‌نویس دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری را بررسی و نظرات اصلاحی در این خصوص به سازمان منعکس گردد.

• برگزاری یکصد و نوزدهمین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۲/۱۰/۱۷)

- یکصد و نوزدهمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:
- بنا به معرفی‌نامه‌ی شرکت کارگزاری مهرآفرین مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ آقای شاهین چراغی از این تاریخ جانشین آقای اسمعیل فوادیان گردیده و نمایندگی حقیقی شرکت کارگزاری مهرآفرین را در هیأت مدیره‌ی کانن کارگزاران به عهده خواهد داشت.
 - آقای مصطفی حقیقی مهمانداری به اتفاق آراء به عنوان رییس هیأت مدیره و آقای شاهین چراغی با اکثریت آراء به عنوان نایب رییس هیأت مدیره به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
 - مقرر شد مقررات کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری به صورت توصیه‌ای توسط کانن تصویب و در اختیار اعضاء قرار گیرد.

• پیشنهاد کانن در خصوص کمبود افراد دارای گواهینامه حرفه‌ای (۹۲/۱۰/۲۱)

با توجه به امکانات، سوابق و ظرفیت‌های کانن کارگزاران و در جهت اهداف و موضوع فعالیت کانن و همچنین تفویض برخی اختیارات به این تشکل خودانتظام، کانن به سازمان پیشنهاد نمود در خصوص کمبود افراد دارای گواهینامه‌های حرفه‌ای و به منظور جبران و اصلاح موضوع فوق برگزاری دوره‌های آموزشی مربوط به گواهینامه‌های معامله‌گری و اعطای گواهینامه مربوطه توسط کانن انجام پذیرد.

• نظر کانن در خصوص دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران (۹۲/۱۰/۲۳)

با توجه به جلسه مشترک فی‌مابین کانن و سازمان در تاریخ ۹۲/۰۷/۳۰ و تشکیل کمیته بهبود مقررات، کانن نظرات خود در خصوص تضامین عرضه‌کنندگان و کارگزاران در دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران و بورس انرژی را ارائه و درخواست طرح موضوع در کمیته تدوین مقررات سازمان را داشته است.

• برگزاری یکصد و بیستین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۲/۱۰/۲۴)

- یکصد و بیستین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:
- پیش‌نویس دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.
 - مقرر شد نظر کانن در خصوص اتاق معاملات (Dealing Room) و معاملات برخی کالاها در بورس کالا در قالب نامه به سازمان بورس منعکس گردد.



• جلسه مشترک معاونت محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با دبیرکل کانن (۹۲/۱۰/۲۴)

جلسه فوق در سازمان بورس تشکیل و در خصوص موارد ذیل تبادل نظر صورت گرفت:

- کارمزد معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- دستورالعمل کدینگ حسابداری شرکت‌های کارگزاری
- امحای اسناد و مدارک کارگزاری
- اتاق معاملات
- کمیته بهبود مقررات
- دستورالعمل کفایت سرمایه و معاملات اعتباری
- دستورالعمل کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری
- دستورالعمل نحوه پذیرش و اجرای سفارشات مشتریان

• ارسال گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری به کارگزاران (۹۲/۱۰/۲۵)

گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و تفصیلی برای آذرماه ۹۲ به شرح زیر به کارگزاران اعلام شد:

- گزارش معاملات آذرماه شرکت‌های کارگزاری
- گزارش معاملات شرکت‌های کارگزاری از ابتدای سال تا پایان آذرماه

• پیشنهاد کانن در خصوص اتاق معاملات (Dealing Room) (۹۲/۱۰/۲۵)

با توجه به بالا بودن هزینه راه‌اندازی ایستگاه معاملاتی برای شرکت‌های کارگزاری، کانن به منظور کاهش هزینه‌های فوق، طرح راه‌اندازی اتاق معاملات را ارائه نمود. اجرای این طرح باعث خواهد شد که شرکت‌های کارگزاری به سمتی سوق نمایند که تعداد بهینه و دارای توجیه اقتصادی ایستگاه معاملاتی خود را محاسبه و مورد استفاده قرار دهند و از طرفی با ایجاد و تاسیس دفاتر پذیرش خود باعث گسترش شرکت‌های کارگزاری در سرتاسر کشور باشند.

• جلسه کمیته تدوین مقررات (۹۲/۱۰/۲۵)

در جلسه فوق در خصوص دستورالعمل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه ایران با حضور نمایندگان سازمان و کانن برگزار گردید با توجه به نظرات مطرح شده مقرر گردید که این دستورالعمل مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.

• جلسه مشترک در معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی (۹۲/۱۰/۲۵)

پیرو نامه کانن کارگزاران به معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی و دعوت این معاونت در خصوص عدم تلقی شرکت‌های کارگزاری به صورت پیمانکاری و مقاطعه‌کاری، جلسه مشترک با حضور نمایندگان کانن، شرکت بورس کالا در معاونت حقوقی و پارلمانی تامین اجتماعی تشکیل و موضوع فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



• نحوه کشف نرخ محصولات پتروشیمی در بازار بورس کالا (۹۲/۱۰/۲۸)

کانون طی نامه‌ای به سازمان پیشنهاد نمود که به منظور مخدوش نشدن اعتبار بازار سرمایه و وارد نشدن رانت به معاملات بورس، محدودیت‌های تحمیلی بر بازار محصولات پتروشیمی حذف شود تا مسیر کشف نرخ واقعی صورت پذیرد. همچنین کانون به عنوان بخش موثر از ساختار بازار سرمایه کشور اعلام آمادگی نمود که در جهت این مهم و نیل به اهداف اولیه راه‌اندازی رینگ صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی همراهی لازم را با سازمان داشته باشد.

• برگزاری یکصد و بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون (۹۲/۱۰/۲۸)

یکصد و بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:
 ○ اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای و راهنمای آن مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف:

آمارشکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۲/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۹۲/۱۰/۳۰

۱۷	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۱۰/۰۱
۳۴	پرونده های وارده از تاریخ ۹۲/۱۰/۰۱ الی ۹۲/۱۰/۳۰
۲۱	پرونده های مختومه از تاریخ ۹۲/۱۰/۰۱ الی ۹۲/۱۰/۳۰
۳۰	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۱۰/۳۰

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

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در دی 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 دی ماه به یک پرونده به شرح زیر رسیدگی نمود:
 - اختلاف 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 رأی استخدام شخص وابسته به عضو توسط سایر اعضا پس از ده روز را صادر نمود.

گزارش اقدامات واحد آموزش کانن:

- همایش بازار سرمایه بین الملل ژاپن - توکیو (۹۲/۱۰/۰۷)

کانن بار دیگر با همکاری شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس همایش بازار سرمایه بین المللی را در دی ماه سال جاری طراحی نموده است. این همایش بازدید از بورس های کشور ژاپن، بزرگترین گروه بورس آسیا که شامل بورس اوراق بهادار توکیو، بورس کالای توکیو، فرابورس ژاپن و بورس کشاورزی توکیو می باشد را برای ۲۸ بهمن لغایت ۳ اسفند ماه سال جاری در بر دارد.
- همایش بازار سرمایه بین الملل برزیل (۹۲/۱۰/۰۷)

علاوه بر همایش بازار سرمایه ژاپن، کانن با همکاری شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس همایش بازار سرمایه بین المللی دیگری را در دی ماه سال جاری طراحی نموده است. این همایش بازدید از بورس های کشور برزیل، بزرگترین گروه بورس آمریکای جنوبی شامل بازدید از بورس اوراق بهادار و کالای برزیل در شهرهای سائوپائولو و ریو دوژانیرو می باشد. این بازدید در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۸ بهمن ماه سال جاری برگزار می گردد.
- برگزاری نوبت سوم دوره معامله گری بورس انرژی (۹۲/۱۰/۱۹)

پیرو اتمام ثبت نام نوبت سوم دوره معامله گری بورس انرژی در تاریخ چهارم دی ماه، کلاس های دوره مذکور از نوزدهم دی ماه آغاز شد. شایان ذکر است در پایان دوره مانند نوبت های گذشته این دوره گواهی نامه معامله گری بورس انرژی به شرکت کنندگانی که دارای گواهی نامه های اصول بازار سرمایه و یا یکی از معامله گری ها می باشند، اعطا می گردد.



• اعلام اسامی مشمولان قبولی مشروط به تکدرس (۲۲/۱۰/۹۲)

بر اساس آخرین مصوبه کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سبا و ارسال لیست اسامی جدید مشمولین قبولی تکدرس (بر اساس شرایط مشروطی جدید) به کانن، اسامی 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 که در کلاس‌های مربوطه این کانن شرکت نمودند در تاریخ ۲۲ دی ماه سال جاری به اداره گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سبا ارسال شد.

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

کانن در دی ماه سال جاری دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا را در استان تهران مورخ ۱۷ و ۱۸ برگزار نمود. همچنین ثبت‌نام برای استان گرگان که از ۱۲ آبان برای متقاضیان شرکت در این دوره‌ها در استان گرگان آغاز شد همچنان باز می‌باشد. این دوره‌ها در روزهای پایان هفته بصورت تک‌روز و در روزهای میان هفته در قالب دو روز پیاپی برگزار می‌شود. اعضای محترم کانن می‌توانند مراجعان و مشتریان خود را جهت آموزش و اخذ گواهی‌نامه مربوطه به آموزش کانن معرفی نمایند.

گزارش واحد امور اعضاء کانن :

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

۱) مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در دی ماه ۹۲				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/ لغو
۱	بانک مسکن	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	Call Center	صدور
۲	آراد ایرانیان	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	Call Center	صدور
۳	جهان سهم	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	سبدگردانی اختصاصی	صدور
۴	آینده‌نگر خوارزمی	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	سبدگردانی اختصاصی	صدور
۵	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	Call Center	صدور
۶	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	Call Center	صدور
۷	پارس گستر خبره	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	Call Center	صدور



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/ لغو	مجوز	مرجع صدور/لغو	شهر
۱	بانک خاورمیانه	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی به کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۲	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات بورس انرژی	شرکت بورس انرژی ایران	تهران
۳	پارس ایده بنیان	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۴	پیشگامان بهرپور	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبریز
۵	آتیه	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۶	آبان	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۷	توسعه اندیشه دانا	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	صدور	تبدیل شعبه به تالار، انتقال ایستگاه معاملاتی به تالار و اعطای یک ایستگاه معاملاتی دیگر	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۸	پارس گستر خبره	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	صدور	ایجاد نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اراک
۹	آبان	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی به کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۰	راهبرد سرمایه‌گذاری ایران سهام	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی به کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	یزد
۱۱	ارگ هومن	1392/10/03	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۱	بانک ملی	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	صدور	ایجاد نمایندگی در ۷ شعبه منتخب بانک ملی ایران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۲	بانک تجارت	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۳	ابراز	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۴	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	صدور	اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۵	پارسیان	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	صدور	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۶	نهایت نگر	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	صدور	اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۷	امین آوید	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۸	آگاه	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	صدور	اعطای نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ماهشهر
۱۸	شهر	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۱۹	مهرآفرین	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد
۲۰	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	قم
۲۱	تدبیرگران فردا	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرج



ردیف	موضوع	تاریخ	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضا	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
۲۲	مبین سرمایه	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	صدور	۹۴	۰
۲۳	آبان	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	صدور	۳۷	۰
۲۴	فارابی	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	صدور	۳۶	۱۱
۲۶	تدبیرگر سرمایه	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	صدور	۶۵	۱۱
۲۷	شهر	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	صدور	۶۴	۰

۳) مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در دی ماه ۹۲

ردیف	موضوع	تاریخ	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضا	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
۱	صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	1392/10/04	تاسیس و فعالیت	۹۴	۰
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	1392/10/07	پذیره نویسی اولیه	۳۷	۰
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک	1392/10/07	پذیره نویسی اولیه	۳۶	۱۱
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری محبان نینوا	1392/10/08	پذیره نویسی اولیه	۶۵	۱۱
۵	صندوق سرمایه گذاری ارمان ایرانیان	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	تمدید مجوز فعالیت	۶۴	۰
۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک افق	1392/10/21	پذیره نویسی اولیه	۶۶	۰
۶	صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان	1392/10/25	تمدید مجوز فعالیت	۵۳	۰
۷	صندوق سرمایه گذاری امین شهر	1392/10/25	تمدید مجوز فعالیت	۶۴	۰

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

ردیف	نهاد مالی	موضوع	تاریخ
۱	شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت	فعالیت	۱۳۹۲/۱۰/۱۷

۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۲

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضا	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۴	۰
	معاملات آتی	۳۷	۰
	مشاور عرضه	۳۶	۱۱
	مشاور پذیرش	۶۵	۱۱
بورس کالا	فلزی	۶۴	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۶	۰
	کشاورزی	۵۳	۰
	معاملات آتی	۶۴	۰



۰	۴۰	سیمان	بورس انرژی
۰	۵۰	مشاور پذیرش	
۰	۳۹	معاملات	
۰	۰	مشاور پذیرش	فرا بورس
۰	۹۴	معاملات	
۱۱	۲۷	مشاور عرضه	
۱۱	۶۳	مشاور پذیرش	
۹	۷	مشاور سرمایه گذاری	
۱۲	۵۶	سببگردانی	
۰	۹۱	معاملات برخط	
۰	۲۹	مرکز تماس تلفنی	
۷	۰	تعهد پذیره نویسی	
۳	۰	پردازش اطلاعات مالی	

۵) تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در دی 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	۸
۲	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	تذکر اداری	۲
۴	عدم رعایت دستورالعملها	اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار	تذکر اداری	۳

گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها:

• تشکیل جلسه هیأت مدیره بورس انرژی (۹۲/۱۰/۱۵)

چهل و سومین جلسه هیأت مدیره بورس انرژی تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

- گزارش بازار
- تعیین نرخ ارز مرجع در رینگ بین الملل
- تعیین واحد تخصیص و حداقل خرید محصولات تازه پذیرفته شده

• هیأت پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار (۹۲/۱۰/۱۵)

شصت و هشتمین جلسه هیأت پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار با حضور نماینده کانون در روز ۱۵ دی ماه برگزار شد و در این جلسه تصمیمات اخذ شده از سوی هیأت به شرح زیر است:

- پس از بررسی اطلاعات امیدنامه و صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت، ضمن موافقت با پذیرش سهام شرکت یاد شده در فهرست نرخ های تابلو فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران مقرر شد؛ اقدامات زیر قبل از درج و عرضه صورت گیرد:
 - امیدنامه شرکت به صورت کامل و به روز شده، ارائه شود.
 - گزارشات و صورت های مال شرکت بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به آن سازمان ارائه شود.



- تعهد سهامدار (گروه مالی ملت) مبنی بر عرضه حداقل ۲۰ درصد از سهام شرکت یاد شده در عرضه اولیه، ارائه شود.
- ثبت سرمایه شرکت به رقم ۱،۰۰۰ میلیارد ریال انجام و مستندات آن ارائه شود.
- ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شود.
- پس از بررسی اطلاعات امیدنامه و صورت‌های مالی شرکت گروه صنعتی پاکشو، ضمن موافقت با پذیرش سهام آن شرکت در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران مقرر شد؛ اقدامات زیر قبل از درج نام شرکت انجام شود:
 - امیدنامه شرکت به صورت کامل و به روز شده، 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 (گروه صنعتی گلرنگ) مبنی بر عرضه حداقل ۱۰ درصد از سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو، ارائه شود.
 - شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود.
 - فیما بین شرکت پاکشو و شرکت‌های پخش محصولات، قرارداد بلندمدت منعقد و روابط مالی فیما بین در آن به طور کامل مشخص شود.
 - مستندات مربوط به برندهای تجاری شرکت اخذ و اطلاعات کافی در این خصوص در امیدنامه شرکت افشا شود.
- گزارش پذیرش و عرضه صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع اعضای هیأت پذیرش رسید.

• **برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه (۹۲/۱۰/۱۸)**

بیست و چهارمین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه با حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مدیران عامل شرکت‌های نرم‌افزاری فعال در بازار سرمایه، چندی از مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری و نماینده‌ی کانون در محل سازمان بورس برگزار شد.

طی این جلسه از معاون حقوقی پلیس فتا دعوت به عمل آمد تا در ارتباط با مسائل حقوقی و قوانین جرائم رایانه‌ای توضیحاتی را برای حضار ارائه نمایند و موجبات همکاری‌های بیشتر فی مابین بازار سرمایه و پلیس فتا در راستای شناسایی، بررسی و مرتفع نمودن مسائل مزبور را فراهم آورد.

در ادامه به پیگیری وضعیت پیاده‌سازی پروژه ICT Master Plan توسط جناب دکتر عبدالهی پرداخته شد. همچنین ایشان شرکت‌های نرم‌افزاری که به تازگی به بازار سرمایه ورود نموده‌اند را معرفی نمودند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به "سگال" و "آسا" اشاره نمود. سپس نماینده مرکز مکننا گزارشی از وضعیت این مرکز برای حضار ایفاد نمودند.

• **برگزاری یکصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره فرابورس (۹۲/۱۰/۱۸)**

- یکصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره فرابورس برگزار و در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
 - استماع گزارش مدیرعامل
 - بررسی درخواست سازمان خصوصی‌سازی بابت نحوه واگذاری سهام بدهکاران ناشی از اقساط معوق

• **برگزاری دویست و هفدهمین جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران (۹۲/۱۰/۲۴)**



دویست و هفدهمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد و در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

- استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
- گزارش بودجه تعدیل شده سال ۱۳۹۲
- گزارش بررسی دامنه نوسان و نقدشوندگی

گزارش عملکرد کارگروه‌های کانن :

- کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا (۹۲/۱۰/۱۴)

رئیس کارگروه آقای زمانی‌فر:

در این جلسه کارگروه موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

- اعتباردهی به مشتریان کالا
- موضوع اعطای اجازه معاملات سلف به کارگزاران دارای هر یک از مجوزهای معاملات آتی و یا بازار فیزیکی دارای پایه سلف استاندارد

- کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام (۹۲/۱۰/۱۶ و ۹)

رئیس کارگروه آقای بابک حقیقی مهماننداری:

موضوع ایجاد اتاق معاملات و لزوم تشکیل آن به منظور کاهش ایستگاه‌های معاملات با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان سازمان بورس و شرکت بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفت مقرر شد که ساز و کار مربوط به نحوه تشکیل آن در شرکت بورس انجام و به کارگروه ارائه گردد. موضوع اصلاح و تغییر در نحوه عرضه اولیه سهام در جلسه بعدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه و دبیرکل نقطه نظرات خود در این خصوص را مطرح نمودند.

- کارگروه ابزارهای نوین مالی کالایی (۹۲/۱۰/۱۶)

رئیس کارگروه آقای ماجد:

مشکلات موجود در معاملات آتی و علت افت حجم این معاملات مطرح و در خصوص موارد ذیل اتفاق نظر حاصل شد:

- ورود افراد به منظور سفته بازی در بازار و عدم آشنایی و دسترسی مشتریان به تحلیل‌های مستدل
- عدم برخورداری بازار از ابزارهای متنوع
- عدم توانایی کارگزاران در دستیابی به موقع به اطلاعات مورد نیاز
- عدم تغییر متناسب اهرم اعتباری
- ساختار نامناسب بازار، وجود ریسک بالا و عدم توزیع عادلانه کارمزد بر اساس ریسک تحمل شده
- عدم ورود کارگزاران به آموزش حرفه ای مشتریان در جهت رشد دانش آنها در خصوص معاملات آتی و مشاوره

- کار گروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار (۹۲/۱۰/۲۲)

رئیس کارگروه آقای حسین نصیری:



موضوع معایب و مضرات معاملات آتی سهام و ریسک تحمیل شده از بابت معامله این ابزار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که موضوع فوق بررسی و جلسه ای مشترک با حضور نمایندگان سازمان برگزار گردد.

- کارگروه امور معاملات بورس انرژی (۹۲/۱۰/۱۴)

رئیس کارگروه آقای فرزاد هیبیتی:

موضوع مشکلات نرم افزاری معاملات و همچنین معامله‌گران این بورس مطرح و موارد ذیل پیشنهاد گردید:

- در خصوص مشکلات نرم افزاری مقرر گردید که به صورت مکتوب موضوع به شرکت مدیریت فناوری ارسال گردد.
- در خصوص دارندگان گواهی نامه معامله‌گری بورس انرژی پیشنهاد گردید شرایط اخذ آن به دارا بودن گواهی اصول بازار سرمایه و دوره آموزشی برگزار شده توسط کانون محدود گردد و نیازی به داشتن سایر گواهینامه‌های معامله‌گری نباشد.

- کمیته بهبود قوانین و مقررات بازار سرمایه (۹۲/۱۰/۱۸و۴)

در جلسه مورخ چهارم دی ماه پس از بحث و بررسی نقطه نظرات دریافتی حاصل از نظرسنجی از شرکتهای کارگزاری، اعضای کمیته مواردی را جهت بررسی در کمیته پیشنهاد دادند.

جلسه کمیته در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ با موضوع کفایت سرمایه و اعتبارات تشکیل گردید و مقرر گردید که نقطه نظرات کمیته در این خصوص در جلسه مشترک با سازمان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

- کمیته الکترونیکی کردن و امحای اسناد و مدارک (۹۲/۱۰/۲۱)

جلسه کمیته فوق با حضور اعضا تشکیل و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که در این خصوص نظرات کارگروه تهیه و به هیات‌مدیره کانون ارائه گردد.

- کمیته مطالعات تطبیقی بازار سرمایه (۹۲/۱۰/۱۸و۱)

در جلسات این کمیته نتیجه مطالعات اعضا بر روی نهادها و انجمن‌های مشابه در سایر کشورها، ساختار و محیط قانونی فعالیت‌های کارگزاران و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایالات متحده آمریکا و مطالعه بر کانون کارگزاران استرالیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

- کمیته بررسی پیش‌نویس دستورالعمل و کدینگ حسابداری (۹۲/۱۰/۲۵و۱۷)

جلسات کمیته فوق با حضور نمایندگان شرکتهای نرم‌افزاری، سازمان بورس، شرکت بورس، بورس کالا، بورس انرژی، فرابورس و نمایندگان کانون تشکیل گردید و طی آن توانایی و آمادگی و زیرساخت‌های شرکتهای نرم‌افزاری به منظور انجام موضوع فوق مورد تبادل نظر قرار گرفت مضافاً مقرر گردید که این کمیته طی جلسات خود ساز و کار، چگونگی پیاده‌سازی و همچنین نظرات اعضا در خصوص پیش‌نویس این دستورالعمل را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.

- کمیته پولشویی (۹۲/۱۰/۱۴)



جلسه کمیته فوق با حضور اعضای کمیته تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی و قرائت مفاد دستورالعمل شناسایی مشتریان مقرر گردید پس از جمع‌بندی اولیه در خصوص صورتجلسه مربوطه، با حضور نمایندگان سازمان در شورای عالی مبارزه با پولشویی جلسه‌ای مشترک برگزار و نسبت به ارسال پیشنهادات نهایی به سازمان اقدام گردد.