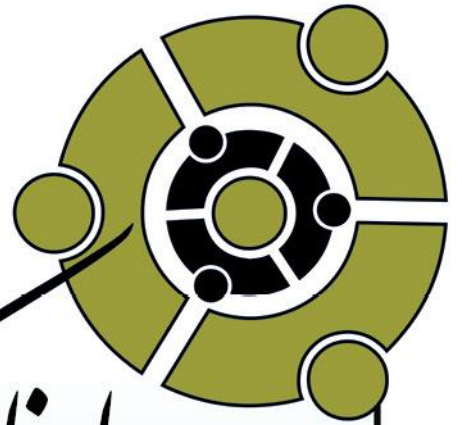


مجله قریب‌بها دار ماہنامہ کانون کارگزاران بورس



سال سوم شماره سی و ششم
اسفندماه 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 کانن در اسفند ماه :

- ارائه نظرات کانن در خصوص لزوم تأییدیه از سازمان برای نقل و انتقال سهام شرکت‌های کارگزاری (۹۲/۱۲/۰۶)

کانن طی نامه‌ای به سازمان نقطه نظرات خود در خصوص لزوم اخذ تأییدیه سازمان قبل از نقل و انتقال سهام شرکت‌های کارگزاری را ارسال نمود. رویکرد کانن در این خصوص طرح و بررسی موضوع در جلسه مشترک با سازمان و اصلاح موارد و لغو مصوبات جهت احقاق حقوق شرکت‌های کارگزاری می‌باشد.

- یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۲/۱۲/۰۶)

یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

- پیرو نامه سازمان بورس، مقرر گردید که به منظور رفع مشکلات نرم‌افزاری فی‌مابین شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های نرم‌افزاری کمیته مشترک تشکیل گردد.
- مقرر گردید که نظرات کانن در خصوص کفایت سرمایه با حضور نمایندگان کانن و سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
- کمیته آموزش کانن با حضور آقایان نعمتی، چراغی، ابوعلی، دبیرکل و مدیر آموزش کانن تشکیل گردد.
- ۱۲ کارگروه کانن تعیین و مقرر گردید که اعضای آن در جلسات بعدی مشخص گردد.
- بند ۴ جدول معیارهای تنبیهی و امتیاز منفی هر یک مندرج در ماده ۸ ضوابط اعطای امتیاز به شرکت‌های کارگزاری عضو کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تصویب و اضافه گردید.

- یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۲/۱۲/۱۳)

یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

- نظرات کمیته‌ی بررسی پیش‌نویس دستورالعمل کدینگ حسابداری مطرح و مقرر گردید کمیته یک جلسه دیگر تشکیل دهد و در جلسه‌ی آینده هیأت مدیره موضوع جمع‌بندی گردد.
- حق عضویت و بودجه‌ی سال ۱۳۹۳ کانن تصویب گردید.
- در خصوص رتبه‌بندی کارگزاران که در حال انجام می‌باشد، مواردی اعم از امتیاز دارندگان گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان، گواهی‌نامه‌های سازمانی، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، امتیازات منفی قراردادهای فسخ شده در بورس کالا، درخواست خرید الکترونیکی در بورس کالا، مطرح شد و مقرر شد در جلسه‌ی مشترک با نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری شود.

- ارسال گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری (۹۲/۱۲/۱۷)

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

- گزارش معاملات بهمن ماه شرکت‌های کارگزاری
- گزارشات معاملات شرکت‌های کارگزاری از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه



• نظر کانن در خصوص کمبود تعداد دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای (۹۲/۱۲/۱۷)

با توجه به اینکه تعداد دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در بازار، مشکلات زیادی ایجاد نموده و از طرفی این امر موجب سوء استفاده برخی از دارندگان این قبیل گواهی‌نامه‌ها شده است؛ کانن طی نامه‌ای به سازمان پیشنهاد خود را تا زمان اجرایی شدن تغییر رویه اعطای گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای از آزمون محور به آموزش محور ارائه نمود.

• تغییر در ضوابط اعطای امتیاز به شرکت‌های عضو کانن (۹۲/۱۲/۱۷)

بر اساس بند ۵ از صورتجلسه یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره کانن مورخ ۹۲/۱۲/۶ بند ۴ جدول معیارهای تنبیهی و امتیاز منفی هر یک، مندرج در ماده ۸ به شرح ذیل تصویب و اضافه گردید.

ردیف	معیارها	امتیاز منفی
۱	برای هرگونه همکاری با هر شخص وابسته به عضوی که قبلاً با عضو دیگر همکاری داشته و گواهی خاتمه همکاری از آن عضو دریافت نکرده است و بدین منظور عضو از کانن تذکر اداری دریافت کرده یا به کمیته رسیدگی به تخلفات ارجاع شده است.	۵

• طرح "آمارگیری ویژه جداول داده و ستانده در بخش‌های مختلف اقتصادی" (۹۲/۱۲/۱۸)

پیرو نامه استانداری تهران به کانن کارگزاران در خصوص طرح آمارگیری فوق، کانن طی نامه‌ای مراتب را جهت همکاری‌های لازم با کارشناسان مربوطه به شرکت‌های کارگزاری اعلام نمود.

• جلسه در خصوص بررسی مسائل کفایت سرمایه (۹۲/۱۲/۱۸)

جلسه فوق با حضور نمایندگان کانن و سازمان برگزار گردید. در این جلسه نظرات کانن در خصوص اصلاح و ساده‌سازی رعایت کفایت سرمایه توسط کارگزاران مطرح گردید.

• جلسه در خصوص مذاکره دستور العمل راه‌اندازی اتاق معاملات (Dealing room) (۹۲/۱۲/۱۸)

جلسه فوق با حضور مدیرعامل شرکت بورس و اعضای هیات مدیره کانن برگزار گردید. در این جلسه نظرات کانن در خصوص راه‌اندازی هم‌زمان اتاق معاملات و سایر ایستگاه‌های معاملاتی توسط بورس مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

• نظرخواهی کانن کارگزاران از شرکت‌های کارگزاری در خصوص ماده ۱۴ آیین‌نامه مربوط به احتساب درآمدها (۹۲/۱۲/۲۰)

با توجه به ایرادات سازمان تامین اجتماعی در برخورد با شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس کالا در خصوص شناسایی برخی از کارگزاران به عنوان پیمانکار، موضوع آیین‌نامه فوق، کانن طی فراخوانی از شرکت‌های کارگزاری اعلام داشت در صورت وجود مشکل مذکور برای آن شرکت کارگزاری بمنظور اصلاح ماده فوق مراتب را به کانن اعلام دارند.



• یکصد و بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره ی کانن (۹۲/۱۲/۲۰)

- یکصد و بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره ی کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:
- مقرر گردید در جلسه ای مشترک با حضور نمایندگان کانن و نماینده ای از سگال موضوع کدینگ حسابداری شرکت های کارگزاری مطرح گردد.
- شرایط اخذ گواهی نامه های معامله گری و دوره ی آموزشی مربوطه به همراه سرفصل های آن بررسی شد و مقرر گردید موضوع صدور گواهی نامه های معامله گری توسط کانن و با تغییر رویکرد از آزمون محور به آموزش محور و به شرح جزییات بررسی شده در این جلسه به سازمان منعکس گردد.

• نامه کانن کارگزاران به سازمان امور مالیاتی کشور (۹۲/۱۲/۲۰)

با توجه به مشکلات پیش آمده برای شرکت های کارگزاری توسط ممیزان مالیاتی در خصوص دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بالاخص بدلیل عدم ارائه فاکتور موردنظر که دفاتر قانونی را مردود و درآمد مشمول مالیات را از طریق علی الرأس تعیین نموده اند، کانن طی نامه ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بورس، مشکلات ایجاد شده را تشریح و خواستار اقدام در خصوص رفع این مشکلات گردید.

• نظر کانن در خصوص ارائه گواهی نامه های معامله گری (۹۲/۱۲/۲۴)

با توجه به تغییر رویه ی گواهینامه های معامله گری از آزمون محور به آموزش محور، در راستای تفویض اختیار به تشکل های خودانتظام کانن طی نامه ای، طرح خود را به منظور برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری آزمون و صدور گواهی نامه های معامله گری در سطح کشور را به اطلاع سازمان رساند.

• جلسه در خصوص رتبه بندی شرکت های کارگزاری (۹۲/۱۲/۲۴)

- نشست مشترک فی مابین معاونت محترم سازمان بورس اوراق بهادار و دبیر کل کانن برگزار، موارد زیر مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید:
- اعطای امتیاز به دارندگان گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان:
- مقرر شد در مفاد دستورالعمل نحوه پذیرش و اجرای سفارش مشتریان که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تدوین می باشد امتیاز اعطایی به پرسنل دارای گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان، معادل امتیاز اعطایی به دارندگان گواهینامه اصول بازار سرمایه لحاظ شود.

○ امتیاز اعطایی به گواهینامه های سازمانی (ISO):

با توجه به انعقاد قرارداد کارگزاران با سه شرکت اعطا کننده این گواهینامه ها که مورد تایید سازمان بورس می باشند، مقرر گردید کارگزاری که در حال حاضر رتبه بندی می شوند تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ چنانچه EMAIL گواهی نامه های سازمانی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند از امتیاز مربوطه برخوردار شوند.



- حذف امتیاز منفی مربوط به معاملات ابطال شده در بورس کالا:
- مقرر شد سازمان بورس از شرکت بورس کالا استعلام نماید و چنانچه ابطال و انفساخ معامله بدلیل فعل یا ترک فعل کارگزار صورت گرفته باشد آنگاه امتیاز منفی لحاظ شود و در غیر اینصورت کلیه امتیازات منفی معاملات ابطالی حذف گردد.
- تعلق امتیاز به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها:
- با درخواست کانون مبنی بر تعلق امتیاز به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها موافقت صورت نگرفت.
- حذف امتیاز اعطایی به درخواست‌های الکترونیک در بورس کالا:
- با توجه به معلوم نبودن ثبت درخواست به روش الکترونیک در بورس کالا، کانون درخواست حذف این امتیاز را داشت. که پس از بررسی موضوع و با توجه به تشویقی بودن این امتیاز، با حذف امتیاز مذکور موافقت نگردید.
- حذف امتیاز اعطایی به تالارهای اختصاصی و ایستگاه‌های معاملاتی در بورس کالا:
- بنا به نظر سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت توسعه بورس کالا در استان‌ها، با حذف امتیاز مذکور موافقت نشد.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :

آمارشکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۲/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۹۲/۱۲/۲۸

۲۹	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۱۲/۰۱
۱۹	پرونده های وارده از تاریخ ۹۲/۱۲/۰۱ الی ۹۲/۱۲/۲۸
۱۸	پرونده های مختومه از تاریخ ۹۲/۱۲/۰۱ الی ۹۲/۱۲/۲۸
۳۰	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۸

توضیحات	عدم پیگیری خواهان	اعلام رضایت	انصراف خواهان	عدم حضور خواهان	عدم صلاحیت کمیته	سازش	عدم سازش
پرونده های مختومه در اسفند ۹۲	۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در اسفند ماه
۴	فروش بدون درخواست مشتری
۳	عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه
۲	عدم اجرای درخواست خرید
۲	مطالبه سود سهام
۱	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۱	عدم استفاده از حق تقدم
۱	استفاده از کد مشتری



۱	فروش اوراق مشارکت فاقد اعتبار
۱	مطالبه بدهی ناشی از خرید
۱	خرید بدون درخواست
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی
۱	فروش حق تقدم
۱۹	جمع

• کمیته حل اختلاف در اسفندماه به دو 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 خواهان مبنی بر عدم صدور گواهی خاتمه همکاری و عدم حضور خواننده، کمیته رأی "استخدام شخص وابسته به عضو توسط سایر اعضا" را صادر 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 شخص وابسته به عضو، کمیته در راستای جلوگیری از فعالیت‌های مشابه توسط وی و سایر اشخاص وابسته به اعضا در صنعت کارگزاری رأی "استخدام شخص وابسته به عضو توسط سایر اعضا پس از دو ماه" را صادر نمود.

گزارش اقدامات واحد آموزش کانن:

• دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی (۹۲/۱۲/۱۳)

دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال در تاریخ سیزدهم اسفندماه به اتمام رسید.

• دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا (۹۲/۱۲/۱۳)

کانن در اسفندماه سال ۹۲ دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا را در استان‌های تهران و گلستان برگزار نمود. دوره مذکور سه مرتبه در قالب روزهای پایان هفته بصورت تک‌روز و در روزهای میان هفته در قالب دوروز پیایی در استان تهران و یک مرتبه در استان گلستان (شهر گرگان) برگزار شد. همچنین این دوره به صورت سفارشی برای مشتریان یکی از شرکت‌های کارگزاری عضو کانن برگزار شد. شایان ذکر است اعضای محترم کانن می‌توانند مراجعان و مشتریان خود را جهت آموزش و اخذ گواهی‌نامه مربوطه به آموزش کانن معرفی نمایند.

• نوبت ششم دوره تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه (۹۲/۱۲/۱۶)

کلاس‌های نوبت ششم از دوره‌های آموزشی تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در تاریخ شانزدهم اسفندماه سال ۹۲ به اتمام رسید. شایان ذکر است اسامی شرکت‌کنندگان در نوبت‌های اول تا ششم این دوره‌ها به انضمام شرکت‌کنندگان در دوره‌های سفارشی، در فروردین ماه سال جاری به اداره گواهی‌نامه‌های سبا ارسال می‌گردد.



• نوبت هشتم دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان (۹۲/۱۲/۲۳)

کلاس‌های نوبت هشتم از دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان که در بهمن‌ماه سال جاری آغاز شده بود در تاریخ بیست‌وسوم اسفندماه به اتمام رسید. شرکت‌کنندگان در این نوبت با دو گروه پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و دو گروه پذیرش سفارش مشتریان کالایی در قالب برنامه پایان هفته و میان هفته و همچنین قبول‌نشدگان در آزمون‌های نوبت‌های گذشته در دوره‌های جبرانی به صورت تک‌درس بر سر کلاس‌هایشان حضور یافتند. آزمون این نوبت از دوره‌های مذکور در اواخر فروردین ماه سال ۹۳ برگزار خواهد شد.

گزارش واحد امور اعضاء کانن :

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

۱) مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در اسفند ماه ۹۲				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/ لغو
۱	صبا تامین	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	Call Center	صدور
۲	امین آوید	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	مشاور پذیرش کالا	صدور
۳	آپادانا	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	مشاور پذیرش اوراق بهادار، کالا و فرابورس	صدور
۴	کالای خاورمیانه	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	سب‌گردانی اختصاصی	صدور
۵	سیمایگون	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار، فرابورس و بورس کالا	صدور
۶	سهام آشنا	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	مشاور سرمایه‌گذاری	صدور
۷	نماد شاهدان	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	انجام فعالیت در رینگ محصولات پتروشیمی	صدور

۲) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در اسفند ۹۲					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/ لغو	مجوز	مرجع صدور/لغو
۱	حافظ	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	صدور	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران
۲	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	صدور	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران



تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	فارابی	۳
کرج	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	ایمن بورس	۴
کرمانشاه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ایجاد نمایندگی در شهر کرمانشاه	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	آراد ایرانیان	۵
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ایجاد نمایندگی در شعبه بانک ملی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	بانک ملی ایران	۶
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	بورس آئل	۷
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	نهایت نگر	۸
اصفهان	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	آگاه	۹
اصفهان	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	بانک ملت	۱۰
کرمان	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	ارگ هومن	۱۱
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	تدبیرگر سرمایه	۱۲
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	بانک سپه	۱۳
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	آراد ایرانیان	۱۴
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای دو ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	سهم آشنا	۱۵
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	برهان سهند	۱۶
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	بانک صنعت و معدن	۱۷
مشهد	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام	۱۸
کرمانشاه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	حافظ	۱۹
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	بازار سهام	۲۰
شهرکرد	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ایجاد نمایندگی در شهر شهرکرد	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	آراد ایرانیان	۲۱
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	ایستاتیس پویا	۲۲
اردبیل	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳
زنجان	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	پارس گستر خیره	۲۴
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	ساو آفرین	۲۵
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	مهر آفرین	۲۶
کاشان	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	آراد ایرانیان	۲۷
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ایجاد نمایندگی در بانک حکمت ایرانیان	صدور	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	سهم آشنا	۲۸



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

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین	پذیره نویسی اولیه	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
۲	صندوق سرمایه گذاری حکمت ایرانیان	پذیره نویسی اولیه	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	شرکت کارگزاری بانک ملت
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه	پذیره نویسی اولیه	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	شرکت کارگزاری بورسیران
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	شرکت کارگزاری بانک سامان
۵	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران	پذیره نویسی اولیه	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	شرکت سبگردان کاریزما
۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک خاورمیانه	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	شرکت کارگزاری بورسیران
۷	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	شرکت کارگزاری آگاه
۸	صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	شرکت کارگزاری آگاه
۹	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری محبان نینوا	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۱۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	شرکت کارگزاری حافظ
۱۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشگام ایرانیان	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۱۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
۱۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی	پذیره نویسی اولیه	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۱۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک میعاد ایرانیان	پذیره نویسی اولیه	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	شرکت تامین سرمایه نوین
۱۵	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۱۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره	پذیره نویسی اولیه	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
۱۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک آپادانا	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	شرکت کارگزاری آپادانا

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

ردیف	نهاد مالی	مجوز	تاریخ
۱	شرکت تامین سرمایه کاردان	سبد گردانی	۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۲	شرکت تامین سرمایه آرمان	مشاور پذیرش اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار یا شرکت فرابورس ایران	۱۳۹۲/۱۲/۰۶
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	سبد گردانی	۱۳۹۲/۱۲/۰۶
۴	شرکت سبگردان آرمان اقتصاد	سبد گردانی	۱۳۹۲/۱۲/۲۸

۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۲

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضا	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۵	۰
	معاملات آتی	۳۷	۰
	مشاور عرضه	۳۷	۱۲
	مشاور پذیرش	۶۸	۱۲
بورس کالا	فلزی	۶۴	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۸	۰



کشاورزی	۵۴	۰
معاملات آتی	۶۳	۰
سیمان	۴۰	۰
مشاور پذیرش	۵۷	۰
معاملات	۳۹	۰
مشاور پذیرش	۰	۰
معاملات	۹۵	۰
مشاور عرضه	۲۷	۱۲
مشاور پذیرش	۶۵	۱۲
مشاور سرمایه گذاری	۸	۹
سیدگردانی	۵۸	۱۵
معاملات برخط	۹۱	۰
مرکز تماس تلفنی	۳۵	۰
تعهد پذیره نویسی	۰	۸
پردازش اطلاعات مالی	۰	۴

۶) تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده از اسفند ماه ۹۲

ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	تذکر اداری	۴
۲	عدم رعایت مقررات	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	تذکر اداری	۲
۳	عدم رعایت مقررات و دستورالعملها	امور اعضای بورس کالایی	تذکر اداری	۴
۴	عدم رعایت احراز حد نصاب های الزامات کفایت سرمایه، مفاد دستورالعمل تاسیس و فعالیت سیدگردانی و مقررات مربوط به معاملات بر خط	اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار	تذکر اداری	۱

۷) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در اسفند ماه ۱۳۹۲

ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۲۰۳۰۰۳۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	الزام به ارسال تصویر کلیه صورتجلسه‌های ارسالی به پیوست نامه مربوطه از طریق اتوماسیون اداری	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی
۲	۱۱۰۱۰۰۷۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	ضرورت استفاده کارگزاران از نسخه نرم افزارهای معاملات بر خط مورد تایید سازمان که دارای قابلیت انجام معاملات قراردادهای آتی سهام است	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری
۳	۱۱۰۳۰۰۹۵	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	طراحی و ایجاد دسترسی به گزارش استعلام وضعیت مشتریان در سامانه کنترل و نظارت بر معاملات اعتباری اوراق بهادار (سکنا) و لزوم اعطای اعتبار به مشتریان بر مبنای آن	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری
۴	۱۱۰۲۰۰۱۶۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران و نصاب های موضوع مواد ۴ و ۵ آن دستورالعمل	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری



کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	تغییر حداقل سرمایه صندوق های سرمایه گذاری	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۱۲۰۲۰۰۲۴	۵
کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۲۰۱۰۰۲۸	۶
کلیه شرکت های کارگزاری	مدیریت نظارت بر کارگزاران	ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۱۰۱۰۰۷۱	۷

گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها :

• برگزاری دویست و بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران (۹۲/۱۲/۰۶)

- دویست و بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران برگزار و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:
 - استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
 - گزارش پروژه ساختمان
 - تصمیم گیری در خصوص خرید تجهیزات تالارهای منطقه ای

• جلسه شورای اطلاع رسانی (۹۲/۱۲/۰۷)

- جلسه فوق با حضور نماینده کانون تشکیل گردید و برگزاری هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در محل مصلی تهران مورد بررسی قرار گرفت.
 - مقرر گردید به دلیل محدودیت زمانی و فرصت اندک باقی مانده هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در محل نمایشگاه بین المللی برگزار گردد.
 - با توجه به سختگیری های اخیر نمایشگاه بین المللی تهران و عدم صدور مجوز جهت برگزاری نمایشگاه در روز جمعه پیشنهاد گردید در سال های آتی نمایشگاه به محل مصلی تهران منتقل گردد.

• برگزاری چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت بورس انرژی (۹۲/۱۲/۱۱)

- چهل و ششمین جلسه هیات مدیره شرکت بورس انرژی برگزار و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:
 - گزارش بازار
 - رویه های پیشنهادی برای بازار برق

• کمیته تدوین مقررات (۹۲/۱۲/۱۴)

- جلسه بررسی دستورالعمل کنترل داخلی شرکت های کارگزاری با حضور دبیرکل کانون، آقای گشاده فکر و آقای دانش کاظمی و نمایندگان سازمان بورس برگزار و دستورالعمل کنترل داخلی شرکت های کارگزاری بررسی و اصلاح گردید.



• تشکیل جلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران (۹۲/۱۲/۱۹)

هفتادمین جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران در سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور نماینده کانون برگزار و در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.

دستور جلسه :

- بررسی پذیرش قرارداد آتی کنجاله سویا
 - بررسی بورس کالا در خصوص تغییرات در مشخصات قرارداد آتی زیره سیاه
- تصمیمات :
- مدارک و مستندات پذیرش قرارداد آتی کنجاله سویا ارائه شده توسط بورس کالای ایران شامل امیدنامه، مشخصات قرارداد و گزارش توجیهی آن شرکت در خصوص پذیرش قرارداد مورد اشاره در بورس کالا مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.
 - با توجه به اتمام مهلت شش ماهه به منظور عرضه قرارداد آتی زیره سیاه در بورس کالای ایران، براساس بند ۲۵ دستورالعمل هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا این مهلت از تاریخ تصویب این صورتجلسه به مدت شش ماه دیگر تمدید گردید.
 - پیشنهاد بورس کالا در خصوص الحاق متن شرح زیر در جزء بند ۲۶ مشخصات قرارداد آتی زیره سبز بررسی و نهایتاً این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت : "جریمه عدم ارایه گواهی آمادگی تحویل در مهلت مقرر از سوی هر کدام از خریداران یا فروشندگان به میزان یک درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه ۲ روز کاری قبل از آخرین روز معاملاتی می باشد که به نفع طرف مقابل از وی اخذ خواهد شد".

• برگزاری جلسات هیات مدیره فرابورس (۱۳۹۲/۱۲/۲۱ و ۱۴/۱۱/۳۰ و ۱۲/۱۴/۱۳۹۲)

- ✓ در یکصد و سی و هشتمین جلسه هیات مدیره فرابورس موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت (۹۲/۱۱/۳۰)
 - استماع گزارش مدیر عامل
 - بررسی و تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی فرابورس ایران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
 - ارائه گزارش بازار پایه
- ✓ در یکصد و هفتمین جلسه هیات مدیره فرابورس موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت (۹۲/۱۲/۱۴)
 - استماع گزارش مدیر عامل
 - ارائه گزارش بازار پایه
 - بررسی و تصویب فرم های بازار دارایی فکری
 - ارائه گزارش ارزش گذاری اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن
 - بررسی و تصویب شیوه نرخ بازده تا سررسید اوراق با درآمد ثابت (YTM)
 - تصمیم گیری در خصوص نحوه واگذاری ملزومات اداری مستقر در ساختمان حافظ
 - تصمیم گیری در خصوص اجرای ماده ۳۸ اساسنامه
 - تصمیم گیری در خصوص واگذاری تسهیلات مسکن به پرسنل
 - تعیین کارانه سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲
- ✓ در یکصد و سی و هشتمین جلسه هیات مدیره فرابورس موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت (۹۲/۱۲/۲۱)
 - استماع گزارش مدیر عامل



- بررسی و تصویب فرم های بازار دارایی فکری
- ارائه گزارش ارزش گذاری اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن
- بررسی و تصویب شیوه محاسبه نرخ بازده تا سررسید اوراق با درآمد ثابت (YTM)
- تصمیم گیری در خصوص اجاره ساختمان حافظ
- تصمیم گیری در خصوص اجاره ساختمان دیدار
- تصمیم گیری در خصوص تغییر نشانی دفتر مرکزی

● کمیته راهبری آموزش (۹۲/۱۲/۲۱)

جلسه کمیته فوق با حضور نماینده کانن بمنظور بررسی درخواست های رسیده جهت تشکیل دوره های مختلف عمومی و تخصصی تشکیل گردید.

● برگزاری جلسه هیأت پذیرش اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (۹۲/۱۲/۲۵)

شصت و نهمین جلسه هیأت پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران با حضور نماینده کانن تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

○ درخواست پذیرش شرکت فولاد کاوه جنوب کیش مطرح و هیأت پذیرش پس از بررسی اطلاعات امیدنامه و صورت های مالی، ضمن موافقت با پذیرش سهام شرکت یاد شده در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران، مقرر نمود که اقدامات زیر قبل از درج و عرضه صورت پذیرد:

- امیدنامه شرکت به صورت کامل تکمیل و به روز شده، ارائه شود.
- گزارشات و صورت های مالی شرکت بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به آن سازمان ارائه شود.
- تعهد سهامدار مبنی بر عرضه حداقل ۱۰ درصد از سهام شرکت یاد شده در عرضه اولیه، ارائه شود.
- تبدیل شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام و ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شود.
- درخواست انتقال شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور از بازار فرابورس ایران به بورس اوراق بهادار تهران بررسی و با عنایت به احراز شرایط انتقال، هیأت پذیرش با انتقال و درج نام شرکت یاد شده در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران موافقت کرده و مقرر شد مراتب در قالب "اطلاعیه ی انتقال" به بازار اعلام شود.
- درخواست انتقال شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق از بازار فرابورس ایران به بورس اوراق بهادار تهران بررسی و با عنایت به احراز شرایط انتقال، هیأت پذیرش با انتقال و درج نام شرکت یاد شده در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران موافقت کرده و مقرر گردید مراتب در قالب "اطلاعیه ی انتقال" به بازار اعلام شود.
- درخواست معاونت بازار بورس اوراق تهران برای موافقت هیأت پذیرش با عرضه عمده ۷۹/۸۹ درصد از سهام شرکت مارگارین توسط شرکت صافولابهبشهر و گزارش اصلاحی و موافقتنامه فی مابین شرکت های مارگارین و صنعتی بهشهر در جهت رعایت موضوع ماده ی ۹ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار مطرح شد، هیأت پذیرش پس از بحث و بررسی، با عرضه عمده سهام مذکور با رعایت مقررات مربوطه و لحاظ شرایط ذیل به صورت مشروط موافقت کرد:
- توافقنامه امضا شده ی فی مابین شرکت های مارگارین و صنعتی بهشهر به همراه اطلاعیه ی عرضه ی سهام بازار ارائه شود.



- حمایت از سهامداران جزء فعلی بر اساس برنامه معاونت بازار شرکت بورس که در اطلاعیه عرضه منتشر می‌شود.
- مقرر گردید شرکت قبل از تاریخ عرضه صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ی سال مالی ۹۲ را ارائه نماید و در صورتی که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به جابجایی ماشین‌آلات، ایرادی را وارد بداند عرضه متوقف و موضوع در اولین جلسه‌ی هیات‌پذیرش مجدداً طرح گردد.

• تشکیل جلسه کمیته صندوق تضمین تسویه برای سه ماهه اول سال (۹۲/۱۲/۲۶)

هشتمین جلسه کمیته صندوق تضمین تسویه و کمیته موضوع ماده دو دستورالعمل صندوق تضمین تسویه در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۳ تشکیل گردید. طی این جلسه پس از استماع گزارش عملکرد صندوق تضمین تسویه در دوره سه ماهه چهارم سال ۹۲، در مورد امور تحت اختیار کمیته صندوق تضمین بحث، بررسی و شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

○ متغیرهای موضوع ماده ۷ دستورالعمل جهت تعیین منابع صندوق و سهم مشارکت اعضاء :

با توجه به اینکه در این دوره تعداد نکول‌های بالاتر از ۱۵ دقیقه و همچنین حجم معاملات نسبت به دوره گذشته کاهش داشته است، کمیته مقرر نمود متغیرهای مبنای محاسبه منابع صندوق و سهم مشارکت اعضاء نسبت به دوره گذشته تغییری نداشته باشد. لیکن با توجه به اینکه در این دوره نیز نکول‌های بیشتر از منابع صندوق وجود داشت مقرر شد حداقل سهم مشارکت اعضاء به ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش یابد. با توجه به متغیرهای ذیل و حداقل سهم مشارکت تعیین شده حجم منابع صندوق تقریباً به میزان ۸ درصد افزایش یافته و به ۸۱،۷۲۷،۹۴۷،۶۲۷ ریال رسید.

متغیر	معاملات تهاتری
P	%۹۲
P'	%۹۲
A	۱،۴

در مورد جریمه ثابت تاخیر در پرداخت مبلغ بدهکاری تسویه مقرر گردید برای اعضای که مبلغ نکول بالاتر از منابع صندوق داشته باشند جریمه افزایش یافته و به شرح ذیل اعمال گردد :

جریمه ثابت (به ریال)	مبلغ نکول (به ریال)
۱،۰۰۰،۰۰۰	تا ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۲،۰۰۰،۰۰۰	۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۱
۴،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۱
۵،۰۰۰،۰۰۰	۸۱،۷۲۷،۹۴۷،۶۲۷ تا ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۱
۱۰،۰۰۰،۰۰۰	بالای ۸۱،۷۲۷،۹۴۷،۶۲۷

جریمه ثابت تاخیر در پرداخت یا تکمیل مبلغ سهم مشارکت نیز بدون تغییر نسبت به دوره قبل ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.



○ بخشودگی جرایم :

در خصوص جرایم تعلق یافته به اعضاء به دلیل تاخیر در تسویه معاملات، ضمن مطالعه دلایل ذکر شده از سوی اعضاء در خصوص عواملی که در اختیار و کنترل آنها نمی‌باشد بحث و بررسی بعمل آمده و ۳ شرکت کارگزاری که نامه‌هایی از بانک ملی مبنی بر قصور از سوی بانک ارائه نموده بودند مورد بخشودگی جرایم قرار گرفتند.

گزارش عملکرد کارگروه‌های کانن :

• کمیته مطالعات تطبیقی بازار سرمایه (۰۴ و ۹۲/۱۲/۱۷)

در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه بررسی اجمالی و جنبه‌های مختلف فعالیت مقام قانون‌گذاری صنعت مالی فینرا به اعضا کمیته گزارش شد. همچنین در جلسه مورخ هفدهم اسفندماه گزارشی از ترجمه مقاله *self-regulation in securities markets* که توسط اعضا صورت گرفته بود به اطلاع اعضای کمیته رسید. این مقاله به روندهای خود انتظامی و بررسی نقش آن در بازارهای اوراق بهادار سراسر جهان می‌پردازد و به بحث درباره شرایطی که در آن می‌توان خود انتظامی را به عنوان یک مشخصه که می‌تواند در انتظام بازارهای اوراق بهادار به ویژه بازارهای نوظهور و یا در حال توسعه نقش داشته باشد، می‌پردازد. این مقاله شامل بخش‌هایی همچون چشم انداز بین‌المللی، مدل‌های نظارتی، مسئولیت‌های تشکلهای خودانتظام، حاکمیت شرکتی و تضاد منافع، نظارت بر نهادهای خود انتظام و به کارگیری این نهادها در بازارهای در حال ظهور می‌باشد.

• کارگروه امور بورس انرژی (۹۲/۱۲/۰۵)

رئیس کارگروه: آقای فرزاد هیبیتی

در این جلسه که با حضور مدیران شرکت بورس انرژی، نمایندگان کانن، نماینده شرکت مدیریت فناوری و اعضای کارگروه تشکیل گردید در خصوص مشکلات سامانه معاملات بورس انرژی بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد در جهت رفع نیاز کارگزاران برخی قابلیت‌ها نظیر دیده‌بان بازار و امکان مشاهده حجم تجمیعی معاملات برق برای هر مشتری به سیستم معاملات اضافه گردد. همچنین در خصوص امکان افزایش تعداد ایستگاه‌های معاملاتی و گواهی‌نامه‌های مربوط به بورس انرژی نیز با مدیران شرکت بورس انرژی بحث و تبادل نظر گردید.

• کارگروه مشکلات بیمه و مالیات (۹۲/۱۲/۰۶)

رئیس کارگروه: آقای بابک زیدی نژاد

در این جلسه پس از ارائه گزارشی از پیگیری‌های انجام شده توسط کانن در خصوص مکاتبات گذشته با سازمان امور مالیاتی، در خصوص اقدام آتی جهت رفع مشکل درخواست میزبان مالیاتی از کارگزاری‌ها جهت ارائه فاکتورهای مورد تأیید سازمان مالیاتی بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد ضمن تدوین نامه‌ای از طرف کانن به سازمان امور مالیاتی کشور و تشریح موضوع، جلسه‌ای مشترک با مدیران سازمان امور مالیاتی در این خصوص ترتیب داده شود.

• کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا (۹۲/۱۲/۱۰)

رئیس کارگروه: آقای مهدی زمانی فر

در این جلسه گزارشی در خصوص بررسی‌های انجام شده بر روی نرم‌افزار معاملات بر خط بورس کالا ارائه شد. همچنین "دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع موجود بر سر



راه اجرایی شدن این دستورالعمل شناسایی گردید. در این خصوص اعضا بر اهتمام کارگروه بر تنظیم مفاد مورد نظر جهت تسهیل فرآیند اجرایی شدن این دستورالعمل تاکید نمودند.

• کارگروه امور صادراتی بورس کالا (۹۲/۱۲/۱۸)

رئیس کارگروه: آقای حسین عادل زاده

در این جلسه کارگروه؛

- با توجه به تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار بر نظارت بر سیستم معاملات کیش از طریق اتصال سیستم معاملات با سیستم ثبت سفارش، معایب آن از جمله محدود شدن صادرات برخی کالاها مانند قیر مورد بررسی قرار گرفت که در این خصوص پیشنهاد گردید با اصلاح نرم افزار معاملات و نیز زمان ثبت سفارش می توان از تبعات منفی آن جلوگیری نمود.
- مقرر گردید جلسه ای با کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به منظور بررسی مشکلات صادرکنندگان قیر تشکیل شود.
- در خصوص لزوم حذف پیش دریافت ها در معاملات رینگ صادراتی بورس کالا بحث و تبادل نظر شد. پیشنهاد گردید با الگوبرداری از بورس های فعال منطقه براساس اعتبارسنجی دقیق و تدوین شرایط و ضوابط مناسب جهت ورود عرضه کننده و خریدار به رینگ صادراتی راهکار مناسب جهت حذف این پیش دریافت ارائه شود.
- پیشنهاد گردید با مطالعات تطبیقی و الگوبرداری منطقه ای و فرامنطقه ای اقدامات لازم جهت تدوین استانداردهای اعتبارسنجی فعالان رینگ صادراتی صورت پذیرد و شرایط ورود هریک به نحو مقتضی تدوین گردد.

• کمیته پیش نویس دستورالعمل و کدینگ حسابداری (۹۲/۱۲/۱۹)

- جلسه کمیته فوق با حضور اعضای کمیته و نمایندگان شرکت سگال تشکیل گردید. در این جلسه کمیته پس از بررسی اقدامات انجام شده در خصوص پیش نویس دستورالعمل و کدینگ حسابداری پیشنهادات زیر را مطرح نمود:
- هزینه ها و بار مالی این طرح توسط شرکت های نرم افزاری بررسی و اعلام گردد.
- اجرا به صورت آزمایشی در چند شرکت کارگزاری دارای رتبه الف که از شرکت های مختلف سرویس می گیرند
- زمان اجرای طرح از ابتدای سال مالی هر شرکت کارگزاری در نظر گرفته شود.
- اعلام توانایی شرکت های نرم افزاری به منظور راه اندازی طرح
- لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار چشم اندازی از برنامه های آتی خود در حوزه نرم افزاری شرکت های کارگزاری ارائه دهد تا هزینه های اجرایی آن پیش بینی گردد.
- صورت های مالی استاندارد شده صنعت کارگزاری تدوین گردد.

• کمیته فناوری اطلاعات (۹۲/۱۲/۲۴)

- به دنبال نامه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رفع مشکلات فی مابین شرکت های کارگزاری و شرکت های نرم افزاری فعال در بازار سرمایه و همچنین بررسی ظرفیت سنجی ورود شرکت های نرم افزاری به بازار سرمایه کمیته فوق بمنظور ارائه راهکار در جهت حل موارد فوق تشکیل و مسائل زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



- ورود شرکت‌های نرم‌افزاری به بازار سرمایه تسهیل و زمینه‌های رقابت جهت ارائه محصول با کیفیت بهتر و قیمت‌های مناسب فراهم گردد. بمنظور کمک به این موضوع باید تمرکز از روی صلاحیت‌سنجی شرکت‌های نرم‌افزاری با فیلترهای غیر کارای موجود که متناسب با بازار سرمایه نمی‌باشد، به تمرکز به نوع محصول مورد ارائه توسط شرکت‌ها تغییر نموده و مجوز اصلی به محصول داده شود و هر محصول ارائه شده توسط شرکت‌ها به طور جداگانه مجوز اخذ نماید این موضوع باعث خواهد گردید که مسیر ورود شرکت‌هایی که فقط یک نوع محصول به شکل تخصصی را ارائه می‌نمایند تسهیل گردد.
- نحوه ممیزی کنونی یک روش غیر کارآ است و تاکنون نتیجه‌ای جز ارائه‌ی محصول نامناسب، تحمیل هزینه‌ها و مسئولیت ناشی از آن که بردوش شرکت‌های نرم‌افزاری است نداشته است لذا پیشنهاد می‌گردد که واحدی در کانون کارگزاران این مهم را برعهده گیرد که به وظایفی به شرح ذیل رسیدگی نماید؛
 - بررسی قراردادهای منعقد شده فی‌مابین اعضای کانون و شرکت‌های نرم‌افزاری فعال در بازار سرمایه
 - تدوین موارد مختلف بنا بر احتیاج صنعت کارگزاری و بازار سرمایه در قراردادهای مذکور
 - حل اختلافات ناشی از قراردادهای نرم‌افزاری
 - بررسی و تدوین استانداردهایی جهت صلاحیت‌سنجی شرکت‌های نرم‌افزاری جهت ورود به بازار سرمایه و هم‌چنین محصولات ارائه شده توسط این شرکت‌ها
- پیشنهاد گردید که بعنوان گام اول پیش‌نویس قراردادهای نرم‌افزاری ارائه شده توسط کارگروه فناوری اطلاعات کانون مورد بررسی مجدد قرار گرفته و راهکارهای مناسب جهت تعامل مناسب میان اعضا و شرکت‌های نرم‌افزاری انجام گردد.