

ماہنامہ کانون کارگزاران بورس و اوراق بھادار

سال یازدهم، شماره ۱۲۹، آذرماه ۱۴۰۰

در این شماره می خوانید:

- کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها



فهرست مطالب

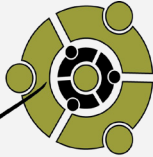
- کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون..... ۳
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش..... ۲۱
- گزارش اقدامات واحد آموزش..... ۲۸
- گزارش مجوزهای اعضا..... ۳۲
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها..... ۴۴

ماهنامه کانون کارگزاران

بوس و اوراق بهادار

سال یازدهم، شماره ۱۲۹، آذرماه ۱۴۰۰

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



تهیه و تنظیم:

واحد امور اعضا و اشخاص وابسته
به اعضا کانون کارگزاران بورس و
اوراق بهادار

ماهنامه حاضر با هدف اطلاع‌رسانی به اعضای محترم کانون کارگزاران در خصوص اقدامات این کانون و ارائه گزارش‌های مرتبط با صنعت کارگزاری منتشر می‌گردد.

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از

خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۳۲

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۹۶۸۸

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir

گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون





کارگروه مطالعات تطبیقی و آموزش

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

محل برگزاری جلسه: مجازی

رئیس کارگروه: آقای محمدرضا دهقانی

احمدآباد

حاضرین: آقایان محمدرضا دهقانی احمدآباد

(دبیرکل کانون کارگزاران)، وحید حسن‌پور

دبیر (مدیرعامل کارگزاری صبا تأمین)، علیرضا

حسین‌پور (مدیرعامل کارگزاری توسعه معاملات

پیشرو)، محمدهادی صحت‌پور (سرپرست تحقیق

و توسعه کارگزاری صبا جهاد)، خانم لیلا علیزاده

رهبر (مدیر آموزش کارگزاری اقتصاد بیدار).

غایبین: آقایان عطا شاکری (سرپرست مشاور

سرمایه‌گذاری کارگزاری فارابی) و مهدی مظفرنیا

(مدیر سرمایه‌گذاری آرمان سرمایه همراه).

نماینده کانون کارگزاران: آقایان مسلم نیلچی

(مدیر آموزش کانون کارگزاران)، سعید رجبی

(کارشناس امور اعضا) و خانم مهیا کریم‌زاده

خسروشاهی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ بررسی امکان ایجاد شرکت سپرده‌گذاری جدید

به‌منظور ایجاد رقابت در بازار سرمایه.

خلاصه مباحث مطروحه:

سومین جلسه کارگروه مطالعات تطبیقی و آموزش

صنعت کارگزاری به‌صورت مجازی و از طریق

نرم‌افزار skype برگزار گردید. در ابتدای جلسه

ضمن بیان لزوم ایجاد شرکت سپرده‌گذاری

مرکزی و تسویه وجوه، مطالعه تطبیقی صورت

گرفته در این باره در کشور آمریکا ارائه گردید.

در ادامه اعضای کارگروه نظرات خود را در

خصوص مطالعات انجام‌گرفته از کشورهای دیگر

بیان کرده و در پایان مقرر شد در جلسه آتی

کارگروه، ضمن انجام مطالعات تطبیقی تخصصی

در این حوزه در سایر کشورها توسط اعضا پس

از جمع‌بندی نظرات کارگروه در خصوص لزوم

ایجاد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه

وجوه در قالب نامه به سازمان ارسال گردد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدا لزوم ایجاد شرکت سپرده‌گذاری

مرکزی و تسویه وجوه توسط رئیس

محترم کارگروه از دو منظر بررسی شد:

بُعد اول مربوط به دیدگاه مقرراتی است و اساساً آیا

این ظرفیت وجود دارد که چند شرکت سپرده‌گذاری

و تسویه وجوه در بازار سرمایه داشته باشیم؟ بعد

دیگر از منظر اقتصادی و عملیاتی است که آیا

مقرون به‌صرفه هست که شرکت‌های متعدد

سپرده‌گذاری و تسویه وجوه داشته باشیم یا خیر؟

در ادامه به این موضوع که در قوانین فینرا در

کشور آمریکا محدودیتی در این خصوص وجود

ندارد اشاره شد. در قانون بازار ماده ۴، بند ۵ در

وظایف شورا تبیین شده که صدور، تعلیق و لغو

مجوز شرکت‌های سپرده‌گذاری و تسویه وجوه

از وظایف شورا بوده و از کلمه "شرکت‌های"

استفاده نموده است لذا ظرفیت مقرراتی و قانونی

وجود داشته باشد رقابت‌پذیری بیشتر می‌شود. در سایر کشورها اتاق تسویه و پایپای به صورت ۲ مدل کلی وجود دارد. در مدل اول بورس معمولاً به صورت Trading Venue کل زنجیره تسویه و پایپای را بر عهده دارد. برای مثال بورس نیویورک ممکن است شرکت تسویه و پایپای خودش را داشته و همه معاملاتی که لیست می‌شود تسویه و پایپای آن‌ها توسط شرکت متعلق به بورس نیویورک انجام شود، همچنین امکان دارد به سایر بورس‌ها نیز خدمات بدهد. در مدل دوم که در بعضی کشورهای اروپایی یک شرکت تسویه وجوه وجود دارد و به همه بورس‌ها خدمات ارائه می‌دهد که باعث ایجاد انحصار می‌شود. به علت آنکه Dual Listing و Cross Listing در بازار داخلی ایران وجود ندارد یعنی یک نماد در چند بازار مختلف (بازار بورس و فرابورس) معامله نمی‌شود لذا ساختار بازار سرمایه ایران اجازه داشتن چند شرکت تسویه و پایپای را نمی‌دهد. در خصوص بورس کالا، ابزار و اوراقی که روی کالا صادر می‌شود، این اوراق عمدتاً در بازارهای خارجی در خارج از بورس انجام می‌شود یعنی از طریق Over-the-Counter (OTC) ها تسویه و پایپای خودشان را دارند بدین ترتیب بورس کالای ایران نیز تسویه و پایپای را خودش انجام می‌دهد. همچنین بیان شد که تسویه اوراق مشتقه با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده که ضمن افزایش ریسک کارگزار باعث عدم توسعه بازار مشتقات شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان جذابیتی در این خصوص ایجاد کرد که شرکتی عهده‌دار تسویه این اوراق باشد یا خیر؟ رئیس کارگروه عنوان نمودند ساختار بازار سرمایه کشور عمان مانند ایران است به طوری که شرکت

در خصوص داشتن چند شرکت سپرده‌گذاری وجود دارد. در ۴۰ سال گذشته در کشورهای دیگر فقط مباحث سپرده‌گذاری مطرح نبوده و مباحث مربوط به تسویه و پایپای بوده که بیشتر به آن پرداخته شده است. در خصوص تسویه در بازار اوراق بهادار زمان تسویه T+۲ یا در تعدادی از کشورها نیز T+۳ است که در چند کشور آسیای مرکزی ادعا شده است که در همان روز یعنی T+۰ امور تسویه را انجام خواهند داد. مادامی که معاملات در این محدوده باشد ریسک چندان حائز اهمیت نیست اما در خصوص ابزارهای مشتقه، امکان دارد تاریخ سررسید آن بیش از چند سال بوده و ساختار کنونی سپرده‌گذاری نمی‌تواند پاسخگو باشد و ریسک Counterparty را تا صفر کاهش دهد. شرکت‌های سپرده‌گذاری در تلاش‌اند تا سازوکار خود را به سمت شرکت‌های Central Counterparty (CCP) سوق داده و ریسک طرف مقابل را صفر کنند یعنی هر معامله‌ای که صورت می‌گیرد طرف مقابل آن CCP قرار می‌گیرد (سازوکار خاص خود را دارند) بدین معنا که حق عضویت و کارمزد را به گونه‌ای تعیین کنند تا پوشش‌دهنده ریسک باشد. قابل توجه است که هیچ‌کدام از شرکت‌های CCP حتی در بحران سال ۲۰۰۸ تاکنون نکول نداشته و تمامی معاملات را با ۱۰۰٪ تضمین انجام داده‌اند مگر در موارد معدودی که در ژاپن اتفاق افتاد. در سایر کشورها اوراق بهادار در یک شرکت سپرده‌گذاری می‌شود و اینکه در چند شرکت باشد قابل توجیه نیست اما در بحث تسویه و پایپای دو رویکرد وجود دارد: اگر تسویه و پایپای به صورت متمرکز انجام شود هزینه‌ها تقلیل می‌یابد، اما در رویکرد بعدی چنانچه چند شرکت تسویه و پایپای

سپرده‌گذاری عمان مانند شرکت سپرده‌گذاری ایران بوده اما نقش CDS و CCP را ایفا نمی‌کند یعنی دارای صندوق تضمین تسویه است که کارگزاران هرکدام باتوجه به فرمول تعریف شده وجوهی را در صندوق تضمین قرار می‌دهند و تسویه معاملات از طریق آن صندوق انجام می‌شود و شرکت سپرده‌گذاری این کار را انجام نمی‌دهد. در این کشور مطالعاتی در این راستا انجام شده که شرکت سپرده‌گذاری به چه صورت می‌تواند نقش CCP را ایفا کند تا چنانچه صندوق نکول کرد این ریسک به کل بازار سرایت پیدا نکند و کلیت بازار زیر سؤال نرود. در کشور عمان در خصوص ابزار مشتقه، بحث بر سر این موضوع است که شرکت سپرده‌گذاری این ریسک را به عهده گیرد تا Counter Party Risk را صفر کرده و بازار رونق پیدا کند. اگر ما قائل به این نقش باشیم خود شرکت سپرده‌گذاری ما باید این ریسک را متحمل شود و نیاز به شرکت دیگری نداریم. در حال حاضر ۲ راه‌حل وجود دارد:

- ۱- طراحی سازوکار سپرده‌گذاری مرکزی (وجوهی از اعضا دریافت شود و تسویه معاملات را تضمین کند).
- ۲- شرکت دیگری این کار را با مجوز شرکت سپرده‌گذاری انجام دهد.

در این راستا بیان شد که در بورس کالا رویکرد مشتری‌مداری برقرار است و باتوجه به این موضوع که شرکت‌های خصوصی در مقایسه با شرکت‌های دولتی عملکرد مناسب‌تری دارند چنانچه موارد امنیتی حل شود بهتر است شرکت تسویه وجوه از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جدا باشد. بدین ترتیب در بورس کالا مشتری وجوه تضمین خود را در اختیار بورس کالا قرار داده به‌طوری‌که کارگزار نقشی نداشته باشد. (اما سپرده‌گذاری

مرکزی با کارگزار روبه‌روست ولی با مشتری روبه‌رو نیست.) در این راستا رئیس کارگروه بیان نمود ایجاد چند شرکت سپرده‌گذاری توجیه‌پذیر نیست و بهتر است بحث سپرده‌گذاری و نقل‌وانتقال وجوه در یک شرکت انجام شود. همچنین عنوان شد مطابق پیش‌نویسی که جهت تأسیس شرکت‌های کارگزاری در دستورالعمل تهیه گردیده، کارگزاری می‌توانند مجوز سپرده‌گذاری داشته باشند که سرمایه آنان ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده و از جهت تعداد نیز حداکثر ۱۰ عدد در نظر گرفته شده است. این کارگزاران واسط بین سایر شرکت‌های کارگزاری و سپرده‌گذاری مرکزی هستند. حال می‌توان در نظر گرفت چند شرکت کارگزاری بزرگ خدمات سپرده‌گذاری را نیز انجام دهند. رئیس کارگروه در خصوص پیشنهاد ارائه شده بیان کردند در بازار سرمایه خارج از کشور ۳ نوع طبقه‌بندی وجود دارد.

- ۱- General Member به کارگزار - بانک اطلاق می‌شود که علاوه بر تسویه معاملات خود با سپرده‌گذاری، می‌تواند معاملات Limited Member را نیز تسویه کند.
- ۲- اعضای دیگر Regular هستند که آنان می‌توانند فقط معاملات خودشان را تسویه کنند.
- ۳- دسته سوم کارگزار - بازارگردان‌ها هستند که عضو سپرده‌گذاری نیستند و باید از طریق general member ها اقدام نمایند. به‌عنوان مثال کارگزاری X عضو سپرده‌گذاری نیست و باید عضو کارگزاری Y باشد که general member است تا معاملات را با سپرده‌گذاری مرکزی تسویه کند. از آنجایی‌که تمامی کارگزاران عضو سپرده‌گذاری مرکزی هستند و لذا ساختار بازار ما این امکان را ایجاد نمی‌کند.

در ادامه بیان شد که بسیاری از کارگزاران هم‌اکنون تسویه وجوه‌شان را توسط بانک‌ها انجام می‌دهند. موضوع دیگر در خصوص عملیات درون کارگزاری (OTC) است یعنی کارگزار سهامی به‌عنوان کارگزار - معامله‌گر دارد و زمانی که درخواست معاملات صورت می‌گیرد کارگزار درخواست را به هسته معاملات ارسال نمی‌کند و فقط خرید و فروش را وارد سامانه می‌کند که معامله می‌تواند در روزهای تعطیل و به‌صورت آفلاین هم انجام شود و خالص معاملات به سپرده‌گذاری مرکزی ارسال گردد. حال باید بررسی‌های تطبیقی در این خصوص انجام شود که آیا باتوجه به قوانین کشور این امر امکان‌پذیر است یا خیر؟ در ادامه بیان شد که این معاملات که تحت عنوان Dark Pool شناخته می‌شوند نیازی به افشا نداشته و در نهایت خالص آن با سپرده‌گذاری تسویه می‌شود. در گزارشی که SEC آمریکا در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده است حدود ۷۰٪ ارزش معاملاتی که در آمریکا صورت می‌گیرد از طریق بورس‌ها بوده و ۳۰٪ ارزش معاملات در Dark Pool صورت می‌گیرد. معاملات Dark Pool از طریق OTC یا (Alternative Trading System) (ATS)

انجام می‌شود که پلتفرم نرم‌افزاری خود را داشته و معاملات بلوکی و بزرگ را انجام می‌دهند همچنین افشا عمومی نیز انجام نمی‌شود و بخش دیگر توسط کارگزاران معامله شده و خالص آن را تسویه می‌کنند که این معاملات نیز در دسته Dark Pool ها قرار می‌گیرد. همچنین کارگزاران می‌توانند از طریق بازارگردان Order Flow را انجام دهند اما بستر مقرراتی لازم در خصوص معاملات درون کارگزاری وجود ندارد. در انتها ضمن اشاره به لزوم و اهمیت حل مشکلات زیرساخت‌های شرکت‌های OMS، بیان شد که تعدد شرکت سپرده‌گذاری در حال حاضر دغدغه بازار سرمایه نیست و وجود چند شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه زیرساخت‌های مناسبی را می‌طلبد. در پایان جلسه مقرر شد مطالعات تکمیلی در خصوص دستور جلسه انجام شود و در جلسه بعدی کارگروه مورد بررسی قرار گرفته و پس از عنوان آن در هیئت مدیره، نامه جوابیه به سازمان ارسال گردد. همچنین پیشنهاد گردید جهت جلوگیری از موازی‌کاری در خصوص مطالعات تطبیقی، کشورهای مختلف تقسیم‌بندی شوند و هر یک از اعضای کارگروه چند کشور خاص را بررسی کنند.



کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۱۸

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: خانم‌ها لیلا سحرخیز لاهیجانی (نماینده منابع انسانی کارگزاری حافظ)، رها فرهادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری بانک مسکن)، آقایان شهادت شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه).

غایبین: آقای نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران)، خانم سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی‌ولکس).

میهمانان: خانم الهام باقری (مدیر معاملات کارگزاری توسعه معاملات کیان)، آقای منصور عظیمی (مدیر معاملات کارگزاری توانا).

نماینده کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر واحد امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ ویرایش فایل تجمیع‌شده شرح شغل سمت "مدیرمعاملات" مطابق نظرات اعضای کمیته.

خلاصه مباحث مطروحه:

هجدهمین جلسه کمیته "شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به منظور ویرایش فایل شرح شغل سمت مدیر معاملات در کانون کارگزاران برگزار گردید. پیرو مباحث مطرح‌شده در جلسه قبلی ابتدا فایل شرح شغل سمت "معامله‌گر" مطابق نظرات حاضرین جلسه ویرایش گردید. بدین

ترتیب عنوان شغل، مأموریت شغل و شرح وظایف ویرایش نهایی گردید. در انتها مقرر شد برای کسب اطمینان نهایی و ویرایش دقیق‌تر این شرح شغل، فایل مربوطه به چند نفر از افراد شاغل در این سمت ارسال گردد و پس از جمع‌بندی و تأیید نهایی برای کارگزاران ارسال گردد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

این جلسه به‌منظور ویرایش فایل تجمیع‌شده شرح شغل سمت "مدیرمعاملات" با حضور چند نفر از مدیران معاملات کارگزاری‌ها و اعضای کمیته برگزار گردید. در ابتدای جلسه نکاتی که مدیران معاملات در فایل شرح شغل ویرایش‌شده سمت "معامله‌گر" ذکر کرده بودند بررسی و تغییرات مورد نظر مطابق نظرات اعضا اعمال گردید. در این راستا مواردی اصلاح و بندهایی نیز اضافه گردید. بدین ترتیب موارد اصلاحی به شرح ذیل است:

۱. در بخش عنوان شغل

♦ پست سازمانی: معامله‌گر بورس اوراق بهادار

۲. مأموریت شغل

♦ انجام معاملات اوراق بهادار از طریق سیستم معاملاتی نامک یا برخط گروهی.

۳. شرح وظایف

♦ در بخش معاملات خرد:

کنترل میزان اعتبار اعطایی به مشتریان در هنگام انجام معامله افزوده شد. همچنین مقرر شد که شرح شغل سمت مدیرمعاملات و معامله‌گر به افراد خبره شاغل در این سمت‌ها ارسال گردیده و ضمن کسب نظرات و اعمال تغییرات نهایی گردد.

کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



شماره جلسه: ۰۶

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

محل برگزاری جلسه: مجازی

نام رئیس کارگروه: آقای احسان جنگجو

حاضرین: آقایان احسان جنگجو (مدیرعامل شرکت

سبدرگان سهم آشنا)، امیر وفائی (نایب رئیس

هیئت مدیره شرکت سبدرگان الگوریتم)، آقای بابک

زمانی (مدیرمالی محترم صندوق‌های سرمایه‌گذاری

کارگزاری بانک دی)، رسول رحیم‌نیا (مدیر عملیات

صندوق‌ها و سبدهای صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی ملت)، محمدرضا خانی (مدیر

سرمایه‌گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر

سودا) و خانم‌ها مهنوش کریم (عضو هیئت مدیره

کارگزاری صباجهاد)، مهدیه دشتی رحمت آبادی

(مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی ایساتیس پویا).

میهمانان: آقایان صدرائی (مدیرعامل صندوق

توسعه بازار سرمایه)، توکلی (معاون توسعه

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)، جهانگیری

(کارشناس نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق

بهادار)، خانم کشمیری (مدیر عملیات بازار نقد

ر شرکت بورس اوراق بهادار).

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی

توانائی (مدیر امور اعضا)، ارشیاناز حیدریان (مدیر

حقوقی)، نسیم صدرموسوی (کارشناس امور اعضا)

و پریوش رهبرسالم (کارشناس امور حقوقی).

دستور جلسه:

♦ تهیه و تنظیم پیش‌نویس قرارداد بازارگردانی.

خلاصه مباحث مطروحه:



پس از تهیه پیش‌نویس قرارداد تأمین مالی

بازارگردانی طی چندین جلسه کارگروه، در این

جلسه از نمایندگان بورس‌ها دعوت به عمل آمد

تا این قرارداد به طور کامل برای آنان تشریح

گردد و لزوم وجود هریک از موارد پیشنهادی بیان

گردد. لازم به ذکر است در خصوص مفاد قرارداد در

ماهانمه آبان ماه توضیحات کامل ارائه گردیده است.



کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

محل برگزاری جلسه: مجازی

حاضرین: آقایان احمد سحرخیز (فعال بازار سرمایه در حوزه فناوری اطلاعات)، علی وفای زنجانی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری دنیای خبره)، آقای میثاق احمدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه)، احمد سکاکی (مدیر امور مشتریان کارگزاری دانایان)، احسان طباطبایی (مدیر معاملات آنلاین شرکت کارگزاری فارابی)، رامین حیدرزاده آذر (مدیر اصلاح عملیات شرکت کارگزاری مفید).

غایبین: آقایان مسعود سجادی (مدیر آنلاین شرکت کارگزاری پارسین).

میهمانان: آقایان موسوی (مدیرعامل تحلیل گر امید)، زارعی (مدیر فناوری اطلاعات کارگزاری حافظ).

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی توانایی (مدیر واحد امور اعضا) و نسیم صدرموسوی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ تهیه و تنظیم قرارداد و بیانیه ریسک جهت انجام معاملات الگوریتمی با توجه به تبصره ۳ بند ۱۵ بخش ۳ الزامات معاملات الگوریتمی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار.

خلاصه مباحث مطرحه:

چهارمین جلسه کارگروه فناوری اطلاعات کانون کارگزاران در خصوص تهیه و تنظیم قرارداد و بیانیه

ریسک جهت انجام معاملات الگوریتمی با توجه به تبصره ۳ بند ۱۵ بخش ۳ الزامات معاملات الگوریتمی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید در این جلسه پیش نویس نمونه قرارداد کارگزار با مشتری و بیانیه ریسک‌ها برای معاملات الگوریتمی تهیه و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و موارد اصلاحی و پیشنهادی اعمال گردید و مقرر شد نمونه قرارداد کارگزار با مشتری در معاملات الگوریتمی به عنوان چهارچوب در اختیار کارگزاران قرار گیرد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

این جلسه کارگروه در خصوص تهیه و تنظیم قرارداد و بیانیه ریسک جهت انجام معاملات الگوریتمی با توجه به تبصره ۳ بند ۱۵ بخش ۳ الزامات معاملات الگوریتمی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید. موارد اصلاحی و پیشنهادی اعمال گردید در راستای دستورالعمل معاملات الگوریتمی مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به ریسک‌های موجود در معاملات الگوریتمی، مواردی به صورت زیر در خصوص تهیه بیانیه ریسک پیشنهاد گردید: در ادامه جلسه اعضای کارگروه نمونه قرارداد معاملات الگوریتمی را مورد بررسی قرار دادند و چارچوب اولیه قرارداد را تهیه نمودند و در پایان مقرر شد پیش‌نویس قرارداد مذکور توسط کانون از بُعد حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و سپس مجدد در کارگروه از بُعد تخصصی بررسی و به هیئت مدیره کانون ارائه گردد.

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا



شماره جلسه: ۰۴

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس

و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای میثم باقری کوپائی

حاضرین: آقایان میثم باقری کوپائی (عضو هیئت

مدیره شرکت کارگزاری بانک مسکن)، ابوبکر

عزازپور (مدیر کالایی شرکت کارگزاری آبان)، رضا

کاهه (مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری امین

آوید)، ایرج فرجی (مدیر کالایی شرکت کارگزاری

اندیشه و بینش پیشرو)، احمد بیات (مدیر کالایی

شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، رسول علی‌محمدی

(معامله‌گر شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) و

خانم‌ها سیما کیانی (مدیر کالایی شرکت کارگزاری

اقتصاد بیدار)، فاطمه زمانیان (مدیر کالایی شرکت

کارگزاری باهنر).

غایبین: آقای سعید علوی (مدیر کالا و انرژی شرکت

کارگزاری شهر).

نماینده کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی

(مدیر امور اعضا) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس

امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ بررسی مشکلات موجود در زمینه

معاملات رینگ صادراتی تالار کیش؛

♦ ادامه بررسی و طبقه‌بندی موارد باقیمانده و

همچنین شناسایی متولی و ارائه راهکار برای

پیشنهادات و دغدغه‌های کارگزاران در حوزه

بازار بورس کالا براساس نظرسنجی انجام شده

از اعضای کانون که قابلیت پیگیری داشتند.

خلاصه مباحث مطروحه:



در چهارمین جلسه کارگروه امور معاملات و

پایاپای کالا مشکلات موجود در زمینه انجام

معاملات رینگ صادراتی در تالار کیش بررسی

و در خصوص امکان انجام آن معاملات از طریق

ارائه دسترسی به ایستگاه‌های معاملاتی موجود

در تهران بحث شد. در ادامه طبقه‌بندی موارد

باقیمانده و همچنین شناسایی متولی و ارائه راهکار برای دغدغه‌های کارگزاران در حوزه بورس کالا بر اساس نظرسنجی انجام شده از اعضای کانون که قابلیت پیگیری داشتند، بررسی شد. مقرر شد نامه ای توسط واحد امور اعضا کانون تهیه و از بورس کالا تقاضا شود به دلیل ارزش بالای معاملات رینگ صادراتی و وجود ریسک بالا در این معاملات و نیز کمبود نیروی متخصص در کیش، امکان دسترسی به سامانه معاملات تالار کیش را از تهران نیز مطرح شود. تجزیه و تحلیل نظرسنجی به اتمام رسید و مقرر شد برای موضوعاتی که از نظر اعضای کارگروه دارای اولویت هستند راهکار و نهاد رسیدگی کننده مشخص گردد و در گام بعدی پیگیری و مکاتبات از سوی کانون بر حسب اولویت ها انجام شود.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

چهارمین جلسه کارگروه امور بورس کالا به منظور بررسی مشکلات موجود در زمینه معاملات رینگ صادراتی تالار کیش و ادامه بررسی و طبقه‌بندی موارد باقیمانده و همچنین شناسایی متولی و ارائه راهکار برای پیشنهادات و دغدغه‌های کارگزاران در حوزه بازار بورس کالا براساس نظرسنجی انجام شده از اعضای کانون که قابلیت پیگیری داشتند، به منظور پیگیری این موارد، به صورت حضوری در محل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد. در ابتدای جلسه موضوع مشکلات کارگزاران در زمینه رینگ صادراتی تالار کیش مطرح شد و اعضا به بیان نظرات خود در این باره پرداختند. بیان شد: به دلیل کمبود نیروی متخصص در شهر کیش و نیز عدم تسلط کامل مدیر کالایی کارگزاری به دلیل حضور در شهر تهران و همچنین ارزش بالای معاملات، ریسک انجام معامله در

رینگ صادراتی بسیار بالاست و کارگزاران گاهاً متحمل زیان‌های سنگینی می‌شوند. وجود تالار کیش عملاً هیچ نفعی برای کارگزاران و مشتریان ندارد و فقط هزینه‌ها و ریسک انجام معاملات را بالا برده است. باید تمهیداتی اندیشیده تا از ریسک انجام این معاملات کاسته شود. در نهایت پس از جمع‌بندی نظرات اعضای کارگروه، مقرر شد واحد اعضا کانون کارگزاران نامه‌ای تهیه نماید و در آن از بورس کالا تقاضا شود به دلیل وجود ریسک بالا در این معاملات و نیز کمبود نیروی متخصص در این حوزه در جزیره کیش، کارگزاران با وجود داشتن دفتر و یک نفر نماینده به عنوان رابط با ناظر تالار کیش، اجازه دسترسی به استیشن معاملات رینگ صادراتی را از تهران داشته باشند تا مدیران کالایی تسلط لازم را بر معامله‌گر و فرآیند قیمت‌گذاری داشته باشند. همانگونه که این دسترسی در برخی از موارد با اعلام بازرسی بورس کالا مبنی بر تعطیلی موقت تالار کیش به صورت موقت داده می‌شود. در ادامه جلسه اعضا کارگروه به بحث و بررسی و طبقه‌بندی موارد باقیمانده و همچنین شناسایی متولی و ارائه راهکار برای پیشنهادات و دغدغه‌های کارگزاران در حوزه بازار بورس کالا براساس نظرسنجی انجام شده از اعضای کانون که قابلیت پیگیری داشتند، پرداختند. نهاد متولی که هر کدام از این موارد باید از ایشان مطالبه گردد را شناسایی کرده و راهکارهای خود برای این درخواست مطرح کردند.

کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری



شماره جلسه: ۰۴

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن)، سعید اسمعیلی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری توانا)، میلاد قاسمی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، علیرضا رجبی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بورس ابراز)، سید پوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری پارسیان)، سید حمید جراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر) و مهدی مقدسی (مدیر مالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر).

غایبین: آقای حاج‌علی صلاحی‌نژاد (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد) و علی‌رضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه).

میهمانان: آقای رضا مناجاتی (مدیر کالایی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن) و خانم‌ها سیما کیانی (مدیر کالایی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، بهناز طاهری (سرپرست صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان).

نماینده کانون کارگزاران خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا)

دستور جلسه:

- ♦ بررسی معاملات پرمیوم در بورس کالا و مشکلات آن؛
- ♦ بررسی علل مغایرت ناشی از دریافت اعتبارات در حساب‌های صندوق‌های بازارگردانی و کارگزاری؛
- ♦ بررسی دستورالعمل کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری؛

خلاصه مباحث مطروحه:



چهارمین جلسه کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری به منظور بررسی موارد مطرح شده در صورتجلسه کارگروه به صورت حضوری در محل کانون بورس و اوراق بهادار برگزار گردید. در ابتدای جلسه

سرکار خانم کیانی و جناب آقای مناجاتی توضیحاتی در خصوص نحوه انجام معاملات پریمیوم در بازار بورس کالای ایران و مشکل پیش آمده در خصوص نحوه ثبت این معاملات به شرح زیر ارائه کردند: در بازار بورس کالای ایران معاملات پریمیوم در دو مرحله انجام میشود که مرحله اول آن در حقیقت برای انتخاب خریدار برنده معامله است. در این مرحله برای کالا یک قیمت پایه به صورت علل الحساب در نظر گرفته میشود که مقدار دقیق آن در روز معامله (که بستگی به نرخ جهانی کالا، نرخ دلار و ... دارد) تعیین میشود. بعلاوه یک قیمت پریمیوم که خریداران روی قیمت پریمیوم رقابت میکنند و بالاترین مقدار قیمت پریمیوم برنده رقابت خواهد بود. بعد از خریدار برنده در رقابت مرحله اول، در مرحله دوم (با قطعی شدن قیمت پایه) معامله انجام میشود. مشکل به وجود آمده به این صورت است که در سیستم‌های نرم افزاری، این معاملات همراه با کارمزد آن، هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم ثبت میشود که این اشتباه در آینده باعث اختلاف در حسابهای شرکت شده و هم مشکلات مالیاتی را در پی دارد. در نهایت مقرر شد جلسه مشترکی با حضور نمایندگان بورس کالا، شرکتهای نرم‌افزاری، کارگروههای بیمه و مالیاتی امور بانکی و اعتباری و همچنین معاملات و پایاپای کالا برگزار شود تا راه‌حلی برای این مشکل اتخاذ شود. دستور جلسه دوم کارگروه در خصوص مشکلات اعتباری صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی بود که سرکار خانم صادقی توضیحاتی را در این خصوص به شرح زیر مطرح نمودند: صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی مطابق مفاد اساسنامه ملزم به ثبت، نگهداری و گزارش

فعالیت‌های مالی هر نماد بازارگردانی به تفکیک هستند و این در شرایطی میباشد که معاملات اوراق بهادار این صندوق‌ها در دفاتر شرکتهای کارگزاری انجام دهنده معاملات به صورت یکبارچه و با یک کد معاملاتی ثبت و نگهداری می‌شود و در صورت انجام معامله به صورت اعتباری مغایرت‌هایی فی مابین صندوق و شرکت‌های کارگزاری جهت هزینه‌های مالی مرتبط با اعتبار دریافت شده ایجاد می‌گردد. در نهایت تصمیم گرفته شده برای حل مشکل، موضوع اخذ کد معاملاتی جداگانه برای هر نماد صندوق در دستورکار کارگروه سبذگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار قرار گیرد. موضوع سوم دستور جلسه در مورد بررسی ایرادات دستورالعمل کفایت سرمایه شرکتهای کارگزاری بود. یکی از انتقادات وارد به این دستورالعمل بدین شرح است: در دستورالعمل کفایت سرمایه تنها هشتاد درصد از مبلغ سرمایه‌گذاری انجام شده شرکت در صندوق توسعه بازار در دارایی‌های شرکت برای محاسبه کفایت سرمایه در نظر گرفته می‌شود، که وجوه واریزی صرف صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق مذکور شده و در سر فصل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت طبقه‌بندی می‌گردد. در نهایت مقرر شد از طرف کانون کارگزاران نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد و در آن درخواست افزایش هر دو این مقادیر به صد در صد مطرح گردد. در نهایت مقرر شد از طرف کانون کارگزاران نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد و در آن درخواست افزایش هر دو این مقادیر به صد در صد مطرح گردد.



صندوق های اختصاصی بازارگردانی مطابق مفاد اساسنامه ملزم به ثبت، نگهداری و گزارش فعالیت های مالی هر نماد بازارگردانی به تفکیک هستند و این در شرایطی میباشد که معاملات اوراق بهادار این صندوق ها در دفاتر شرکتهای کارگزاری انجام دهنده معاملات به صورت یکبارچه و با یک کد معاملاتی ثبت و نگهداری می شود و در صورت انجام معامله به صورت اعتباری مغایرت هایی فی مابین صندوق و شرکت های کارگزاری جهت هزینه های مالی مرتبط با اعتبار دریافت شده ایجاد می گردد. در نهایت تصمیم گرفته شده برای حل مشکل، موضوع اخذ کد معاملاتی جداگانه برای هر نماد صندوق در دستور کار کارگروه سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار قرار گیرد. موضوع سوم صورتجلسه در مورد بررسی ایرادات دستورالعمل کفایت سرمایه شرکتهای کارگزاری بود. یکی از انتقادات وارد به این دستورالعمل بدین شرح است: طبق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱، ۳۷٫۵٪ از کارمزد حاصل از معاملات سهام و حق تقدم سهام به حساب صندوق توسعه بازار واریز می گردد. در دستورالعمل کفایت سرمایه تنها هشتاد درصد از مبلغ سرمایه گذاری در میزان دارایی های شرکت کارگزاری برای محاسبه نسبت های کفایت سرمایه در نظر گرفته میشود، حال آنکه اگر شرکت این سرمایه گذاری را انجام نمیداد و این مبلغ به حساب شرکت واریز میشد، می توانست تا صد درصد آن در میزان دارایی های آن شرکت برای محاسبه نسبت های کفایت سرمایه در نظر گرفته شود. با توجه به اصلاح ماده ۳۱ آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران شرکتهای کارگزاری که فاقد مجوز کارگزار معامله گر هستند، می بایست معاملات اوراق بهادار به نام خود را در سایر کارگزاران دارای مجوز انجام دهند. در صورت

چهارمین جلسه کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری به منظور بررسی موارد مطرح شده در صورتجلسه کارگروه به صورت حضوری در محل کانون بورس و اوراق بهادار برگزار گردید. در ابتدای جلسه سرکار خانم کیانی و جناب آقای مناجاتی توضیحاتی در خصوص نحوه انجام معاملات کشف قیمت پرمیوم در بازار بورس کالای ایران و مشکل پیش آمده در خصوص نحوه ثبت این معاملات به شرح زیر ارائه کردند: در بازار بورس کالای ایران معاملات پرمیوم در دو مرحله انجام میشود که مرحله اول آن در حقیقت برای انتخاب خریدار برنده معامله است. در این مرحله برای کالا یک قیمت پایه به صورت *علل الحساب* در نظر گرفته میشود که مقدار دقیق آن در روز معامله (که بستگی به نرخ جهانی کالا، نرخ دلار و ... دارد) تعیین میشود. بعلاوه یک قیمت پرمیوم که خریداران روی قیمت پرمیوم رقابت میکنند و بالاترین مقدار قیمت پرمیوم برنده رقابت خواهد بود. بعد از خریدار برنده در رقابت مرحله اول، در مرحله دوم (با قطعی شدن قیمت پایه) معامله انجام میشود. مشکل به وجود آمده به این صورت است که در سیستم های نرم افزاری، این معاملات همراه با کارمزد آن، هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم ثبت میشود که این اشتباه در آینده باعث اختلاف در حسابهای شرکت شده و هم مشکلات مالیاتی را در پی دارد. در نهایت مقرر شد جلسه مشترکی با حضور نمایندگان بورس کالا، شرکتهای نرم افزاری، کارگروه های بیمه و مالیاتی امور بانکی و اعتباری و همچنین معاملات و پایاپای کالا برگزار شود تا راه حلی برای این مشکل اتخاذ شود. دستورجلسه دوم کارگروه در خصوص مشکلات اعتباری صندوق های اختصاصی بازارگردانی بود که سرکار خانم صادقی توضیحاتی را در این خصوص به شرح زیر مطرح نمودند:

فروش اوراق بهادار نزد سایر کارگزاران مبلغ فروش در روز سررسید دریافت می‌شود و در روزهای مانده تا سررسید مبلغ فروش در سایر حسابهای دریافتی طبقه‌بندی می‌شود که در محاسبات نسبت‌های کفایت سرمایه به زیان کارگزاران می‌باشد، چرا که ضریب منظور شده

در محاسبات کفایت سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از سایر حسابهای دریافتی (۵۰ درصد) است. در نهایت مقرر شد از طرف کانون کارگزاران نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد و در آن درخواست افزایش هر دو این مقادیر به صد در صد مطرح گردد.

کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری



شماره جلسه: ۱۹

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: خانم‌ها لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور مدیر منابع انسانی کارگزاری حافظ)، رها فرهادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری بانک مسکن)، آقایان شهادت شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران)، علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار)،

محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه).

غایبین: خانم سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی‌ولکس).

میهمانان: آقایان طیبی (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، منصور عظیمی (مدیر معاملات کارگزاری توانا)، رحیم صادقی دمنه (مدیر معاملات کارگزاری مفید)، محمدکریمی خرمی (مدیر معاملات کارگزاری آپادانا)، خانم الهام باقری (مدیر معاملات کارگزاری توسعه معاملات کیان).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی توانایی

از فعالین بازار سرمایه در خصوص شرح شغل‌های ارسالی و انجام این فرایند به صورت مؤثر دریافت شده بود اشاره شد. همچنین از جمله نکاتی که در خصوص نگارش کارشناس پذیرش مطرح شده بود، اینکه واژه کارشناس پذیرش درست است یا کارمند پذیرش؟ چراکه کارشناسی به یک حرفه تخصصی‌تر اطلاق می‌شود و دغدغه‌هایی را در زمینه استخدام، حقوق مزایا و ... ایجاد خواهد کرد. در ادامه جلسه در بخش شرح وظایف سمت مدیر معاملات با در نظر گرفتن تفاوت‌های سازمانی از جمله سایز و اندازه شرکت و سیاست‌های شرکتی، به این نکته که ممکن است برخی دغدغه و چالش‌ها در خصوص ویرایش شرح شغل مذکور پیش آید اشاره گردید. از جمله اینکه برای یک مدیر معاملات در برخی کارگزاری‌های بزرگ ممکن است تلفیق وظایف صورت گیرد یا در کارگزاری‌های کوچک ممکن است مدیر معاملات کار اجرایی معاملات را نیز انجام دهد. همچنین در ادامه به ۲ نوع رویکرد نگارشی در تدوین شرح شغل‌ها اشاره شد: رویکرد اول- نگارش از بالا به پایین: به طوری که در این رویکرد وظایف ابتدا محوربندی می‌شود سپس ریز بندهای آن را صرف‌نظر از سایز شرکت‌ها و عملیاتی که در آنها صورت می‌گیرد نگارش می‌شود. رویکرد دوم- نگارش از پایین به بالا: در این رویکرد نیز اقداماتی را که سمت مربوطه روزانه به صورت مکرر انجام می‌دهد بیان می‌شود. در این راستا با در نظر گرفتن یک روز کاری مدیر معاملات اوراق بهادار به کلیه اقداماتی که در هر مرحله از فعالیت خود انجام می‌دهد اشاره گردید و به تفکیک ۳ مرحله: ۱. قبل از پیش‌گشایش؛

(مدیر واحد امور اعضا)، مهیا‌کریمزاده خسروشاهی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ ویرایش فایل تجمیع‌شده شرح شغل سمت "مدیر معاملات" مطابق نظرات اعضای کمیته.

خلاصه مباحث مطرح‌شده:

نوزدهمین جلسه کمیته "شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به منظور ویرایش فایل شرح شغل سمت مدیر معاملات با حضور چند تن از مدیران معاملات در کانون کارگزاران برگزار گردید. در ابتدای جلسه به بازخورد مثبت خروجی کمیته، شرح شغل‌های تهیه و ارسال شده (کارشناس پذیرش و مدیر پذیرش) که از سوی فعالین بازار سرمایه دریافت شده بود توسط مدیر امور اعضا اشاره شد. در ادامه به برخی از نکات و دغدغه‌های مطرح‌شده در شرح شغل سمت کارشناس پذیرش اشاره گردید. مطابق دستور جلسه شرح شغل سمت "مدیر معاملات" ویرایش گردید و بر این اساس با در نظر گرفتن اقداماتی که طی یک روز کاری یک مدیر معاملات انجام می‌دهد شرح شغل این سمت به ترتیب طبقه‌بندی شده و همراه با ریز بندهای آن تکمیل گردید. همچنین به این نکته که مهارت‌ها نقش کلیدی در سمت معامله‌گر و مدیر معاملات دارد تاکید شد. در انتها مقرر شد در جلسه آتی کمیته مجدداً شرح شغل مدیر معاملات با حضور مدیران معاملات و اعضای کمیته تکمیل گردد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

این جلسه به منظور ویرایش فایل تجمیع‌شده شرح شغل سمت "مدیر معاملات" با حضور چند نفر از مدیران معاملات کارگزاری‌ها و اعضای کمیته برگزار گردید. در ابتدای جلسه به بازخوردهای مثبت که

- (پس از کنترل کردن سقف اعتبار کارگزاری)
۲. پیش گشایش؛
 ۳. حین بازار.
- همراه باریز بندهای هر یک، به ترتیب ذیل ویرایش گردید:
۱. قبل از پیش گشایش
 - الف) کنترل کردن سقف اعتبار کارگزاری
 - ب) چک کردن مانده بدهی مشتریان بدهکار بر اساس خروجی سامانه سکنا
 - چک کردن مانده بدهی مشتریان با سقف مجوز بدهکاری
 - کشف موارد عدم تطبیق بر اساس استانداردهای معاملاتی
 - ریشه‌یابی علل عدم تطبیق مانده بدهی
 - اطلاع‌رسانی عدم تطبیق به واحدهای مربوطه
 - اقدام اصلاحی در مواردی که ریشه عدم تطبیق در خود واحد معاملات بوده است.
 - ج) مدیریت توزیع سفارشات پیش گشایش
 - بررسی سفارشات دریافت شده قبل از زمان پیش گشایش بازار
 - برنامه‌ریزی توزیع مناسب سفارشات میان معامله‌گران
 - اطلاع‌رسانی و هماهنگی با معامله‌گران
 ۲. پیش گشایش

- بررسی سفارشات ثبت شده در سامانه معاملات
- کشف انحرافات (اشتباهات) احتمالی
- قدام اصلاحی و رفع انحراف کشف شده
- نظارت بر کنترل و تقسیم سفارشات در زمان پیش گشایش
- ۳. حین بازار
- نظارت بر حسن اجرای عملیات برنامه‌ریزی شده
- تطبیق میزان خرید و فروش با سوابق معاملاتی مشتریان
- تطبیق برنامه ابلاغی با اقدامات اجرایی
- در ادامه جلسه در راستای انتخاب افراد شایسته برای سمت‌های واحد معاملات و در نظر گرفتن اهمیت و حساسیت‌های موجود در آن به لزوم داشتن مهارت‌های کلیدی از جمله مهارت‌های شنیداری، گفتاری، سرعت عمل که نقش حیاتی ایفا می‌کنند اشاره گردید و مقرر شد که در بخش شرایط احراز پست این نکات حتماً نگارش شود.
- در انتها مقرر شد که شرح شغل مذکور در جلسه آتی کمیته با حضور اعضای کمیته مدیران معاملات حاضر در جلسه ضمن کسب نظرات و اعمال تغییرات نهایی گردد.



کارگروه امور بورس انرژی



شماره جلسه: ۰۳

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس

و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای علیرضا سرابی نوبخت

حاضرین: علیرضا سرابی نوبخت (مدیر بورس

انرژی شرکت کارگزاری مفید)، کریم گلزاری

کریمی (معاونت بورس کالا و انرژی کارگزاری پارس

ایده بنیان)، محمود حاجی هاشمی (مدیر بورس

کالا و انرژی کارگزاری بانک ملت)، مهدی آقابگی

(مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری توانا)، محمدرضا

اسلامی (مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری سهم

آشنا)، مهدی مهدوی (مدیر بورس کالا و انرژی

کارگزاری سرمایه و دانش)، حسین کرمی شنستقی

(معامله‌گر بورس کالا و انرژی کارگزاری بانک

مسکن)، خانم مریم شکاری خادم‌لو (معامله‌گر

بورس انرژی کارگزاری ایساتیس پویا).

غایبین: آقای حسین ناگهی (مدیر بورس انرژی

کارگزاری مبین سرمایه).

میهمان

میهمانان: آقایان صالحی فر (معاون عملیات و نظارت

بر بازار)، نگینی (سرپرست نظارت بر بازار)، احمدی

(رئیس اداره عملیات بازار فرآورده های هیدروکربوری)،

خانم‌ها کوچکزاده (رئیس سامانه بورس انرژی

شرکت مدیریت فناوری)، خانم اعظمی (کارشناس

سامانه بورس انرژی شرکت مدیریت فناوری).

نماینده کانون کارگزاران: خانم هدی توانایی

(مدیر واحد امور اعضا)، آقای سیدپویا موسوی اربطی

(کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ بیان دغدغه‌های مرتبط با حوزه بورس انرژی و همفکری

جهت رفع.

خلاصه مباحث مطروحه:



سومین جلسه کارگروه امور بورس انرژی به منظور

پیگیری موضوعات حاصل از نظرسنجی اعضای

کانون در جلسات قبلی با حضور نمایندگان از

شرکت‌های بورس انرژی ایران و مدیریت فناوری بورس تشکیل گردید. در این جلسه دغدغه‌های مرتبط توسط رئیس کارگروه مطرح و نمایندگان از نقطه نظر قابلیت اجرا و اصلاح آن‌ها را بررسی نمودند. برخی از موارد توسط بورس انرژی و شرکت مدیریت فناوری قابل اصلاح و انجام ارزیابی شد و برخی دیگر از مطالبات اعضای کارگروه غیر قابل اجرا تلقی شد. در انتها مقرر شد در جلسه بعد نیز از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دعوت به عمل آید تا موارد مرتبط با آن نهاد در حوزه بورس انرژی، منتقل و پیگیری گردد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:



سومین جلسه کارگروه امور بورس انرژی به منظور رسیدگی و بررسی راهکارهای مرتبط با دغدغه‌های مشخص شده طی نظرسنجی قبلی کارگروه با دعوت از نمایندگان شرکت بورس انرژی و شرکت مدیریت فناوری تشکیل شد.

طی این جلسه جناب آقای نوبخت دغدغه‌های مرتبط با شرکت‌های بورس انرژی و مدیریت فناوری را به ترتیب مطرح فرمودند و خانم کوچک زاده و خانم اعظمی به عنوان نمایندگان شرکت مدیریت فناوری و همین‌طور آقایان صالحی فر، نگینی و احمدی به عنوان نمایندگان شرکت بورس انرژی موارد مطروحه را مورد استماع و بررسی قرار دادند. برخی از دغدغه‌ها قابل پیگیری و برخی غیرقابل حل در حال حاضر تشخیص داده شد که به تفصیل در جدول زیر اشاره شده است. در ادامه طی نکته‌ای نماینده بورس انرژی نسبت به عدم معرفی کارکنان کارگزاری به عنوان نماینده خریدار در معاملات تاکید نموده و ریسک‌های محتمل را به کارگزاران یادآوری نمودند. در نهایت مقرر شد طی جلسه‌ای جداگانه با دعوت از نمایندگان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نسبت به بررسی سایر دغدغه‌های باقی مانده اقدام گردد.

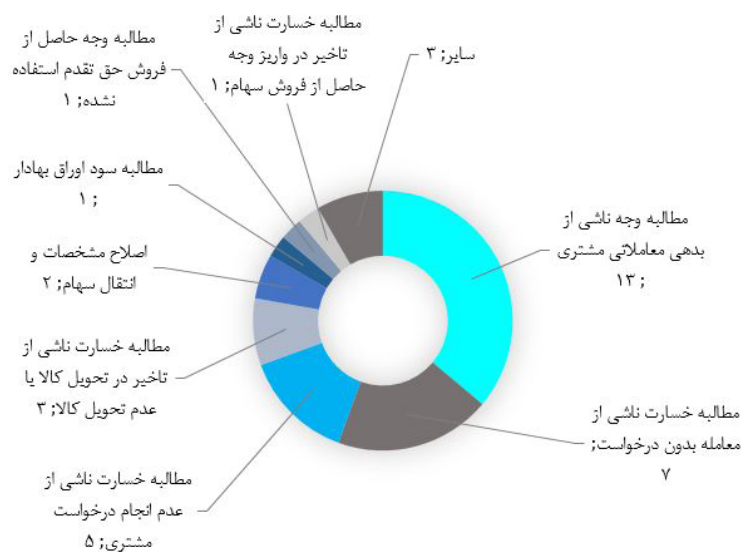
گزارش پرونده‌های کمیته سازش کانون





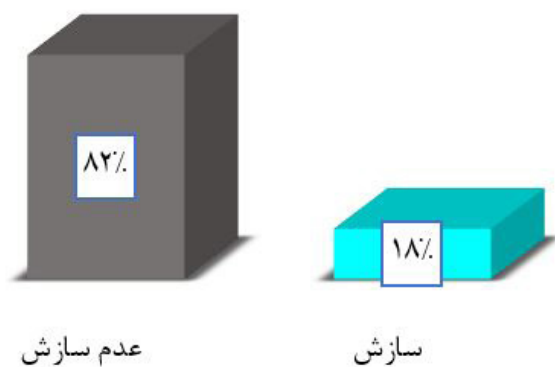
۱. آمار شکایات وارده به کمیته سازش در آذرماه ۱۴۰۰:

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در آذرماه ۱۴۰۰
۱۳	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۷	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۵	۳. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۳	۴. مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا
۲	۵. اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۱	۶. مطالبه سود اوراق بهادار
۱	۷. مطالبه وجه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده
۱	۸. مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام
۳	۹. سایر
۳۶	مجموع



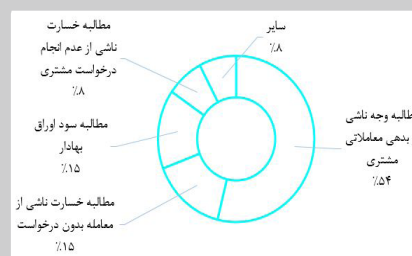
۲. نسبت سازش و عدم سازش:

در آذرماه سال ۱۴۰۰ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۱۸ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و ۸۲ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.

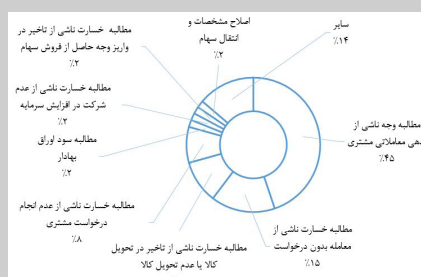


تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در آذرماه سال ۱۴۰۰	
۷	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	سازش
۲	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۲	۳. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۱	۴. مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	۵. سایر	
۲۶	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	عدم سازش
۹	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۶	۳. مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا	
۵	۴. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۱	۵. مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	۶. مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	
۱	۷. مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام	
۱	۸. اصلاح مشخصات و انتقال سهام	
۸	۹. سایر	
۷۱	کل	

موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به سازش:



موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به عدم سازش:



کمیته مدیریت تضاد منافع

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس

و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان قادر معصومی خانقاه (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا تأمین)، قاسم محسنی (مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان)، فرهنگ قراگوزلو (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان).

غایبین: آقایان حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آتیه)، سیدرضا اعجازی (مدیرعامل شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، حمید آذرخش (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری مفید)، ایوب باقرتبار (مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا)، سیروان امینی (مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کارآفرین)، علیرضا توکلی (معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران).

میهمانان: آقایان رحیم صادقی، علیرضا مسعودی (نمایندگان شرکت کارگزاری مفید) و خانم زهرا اسدی‌پور (نماینده کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران).

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (مدیر امور حقوقی) و پریوش رهبرسالم (کارشناس امور حقوقی).

دستور جلسه: بحث و بررسی پیش‌نویس "لایحه

مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار" و مجموعه "هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان در مدیریت تضاد منافع".

خلاصه مباحث مطروحه:

سومین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع با شرکت اعضای کمیته، به‌منظور بحث و بررسی پیش‌نویس "لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار" و مجموعه "هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان در مدیریت تضاد منافع" به صورت حضوری در سالن جلسات طبقه ششم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، برگزار گردید. در ابتدای جلسه، اعضای کمیته در خصوص لزوم تصویب لایحه فوق‌الذکر در مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی پرداختند. سپس با توجه به لزوم بررسی تمامی مواد پیش‌نویس لایحه، جهت اصلاح تعاریف و اصطلاحات؛ اعضاء با عبور از ماده اول پیش‌نویس لایحه‌ی مزبور و اصلاح آن بعد از بررسی تمام مواد پیش‌نویس لایحه، موافقت نمودند. در ادامه، اعضای کمیته با عنایت به اصلاح ماده ۴ در جلسات گذشته؛ در باب واژگان به‌کاررفته در ماده ۵ پیش‌نویس لایحه و ابهامات موجود در ماده مذکور، مباحثه و نسبت به تغییر متن ماده و جایگزین کردن آن با متنی جامع‌الشمول و فاقد ابهام اقدام نمودند. نهایتاً اعضای کمیته ضمن افزودن تعریف اشخاص مشمول مقررات این قانون به ماده اول پیش‌نویس

لایحه و بخش تعاریف؛ پس از موافقت با حذف تبصره سابق ماده ۵ پیش‌نویس لایحه؛ نسبت به افزودن تبصره‌ای به ماده ۵ پیش‌نویس لایحه، جهت شفافیت بیشتر ماده موافقت نمودند و بررسی ماده ۶ پیش‌نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» را به جلسه آینده موکول نمودند.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در جلسه نخست این کمیته که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ تشکیل گردید، پس از بحث در خصوص پیشینه و دلایل تدوین لایحه فوق‌الذکر، اعضاء کمیته شیوه‌ی بررسی لایحه و برگزاری جلسات را بررسی و اکثریت اعضاء با بررسی ماده به ماده لایحه موافقت نمودند. ایشان در این جلسه، نسبت به بازنویسی مفاهیم مذکور در ماده اول پیش‌نویس لایحه اقدام نمودند و در نهایت پس از بررسی مواد سوم و چهارم لایحه مذکور، با نظر اکثریت اعضاء مقرر گردید؛ در جلسه آتی این کمیته از جناب آقای میثم حامدی (مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار) و جناب آقای امین بدیع صنایع (رئیس اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار) دعوت به عمل آید. در دومین جلسه این کمیته که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ تشکیل گردید، ضمن بیان ابهامات اعضاء کمیته در خصوص هدف نگارش پیش‌نویس لایحه، پیشینه آن و تبیین سوالات خویش، آقایان میثم حامدی (مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار) و جناب آقای امین بدیع صنایع (رئیس اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار) نسبت

به موارد فوق‌الاشاره توضیحاتی را بیان نمودند. سپس اعضاء کمیته ضمن بررسی تعاریف به کار برده شده در پیش‌نویس لایحه مذکور نسبت به اصلاح بند اول و دوم ماده اول پیش‌نویس، اقدام نمودند. در نتیجه‌ی تعمق اعضاء کمیته، ایشان در باب حذف بند سوم ماده اول و تزییق دایره شمول این بند مستنداً به ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی به طبقه اول اقرباء (پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد) موافقت نمودند. در ابتدای سومین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع، اعضاء کمیته در خصوص لزوم تصویب "لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار" در مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی پرداختند. سپس ضمن اشاره به تفاوت مفاهیم "تضاد منافع" و "تعارض منافع" و مطالعات تطبیقی صورت گرفته در خصوص تفاوت این دو مفهوم؛ به تعمق و بررسی در مورد سایر تعاریف مقرر در ماده اول پیش‌نویس لایحه فوق‌الاشاره پرداختند. ایشان در نهایت، ضمن اشاره به لزوم بررسی تمامی مواد پیش‌نویس لایحه، جهت اصلاح تعاریف و اصطلاحات؛ با عبور از ماده نخستین پیش‌نویس لایحه مزبور و اصلاح آن بعد از بررسی تمام مواد پیش‌نویس لایحه، موافقت نمودند. در ادامه، اعضاء کمیته با عنایت به اصلاح ماده ۴ در جلسات گذشته، در باب واژگان به کار رفته در ماده ۵ پیش‌نویس لایحه و ابهامات موجود در ماده مذکور، مباحثه نمودند. اعضاء کمیته در جهت تغییر متن ماده ۵ پیش‌نویس لایحه و جایگزین کردن آن با متنی جامع‌الشمول و فاقد ابهام، ابتدائاً به تعاریف ارائه شده در استانداردهای حسابداری اشاره نمودند، سپس نسبت به تعیین اشخاص مشمول مقررات این لایحه اقدام نمودند و در ادامه، حاضرین در خصوص تعیین مرجع تشخیص اشخاص مشمول

مقررات این قانون و تعیین مرجع تصمیم‌گیرنده در خصوص این اشخاص به بحث و بررسی پرداختند. نهایتاً اعضای کمیته ضمن افزودن تعریف اشخاص مشمول مقررات این قانون به ماده اول پیش‌نویس لایحه و بخش تعاریف؛ پس از موافقت با حذف تبصره سابق ماده ۵ پیش‌نویس لایحه، با افزودن تبصره‌ای به ماده ۵ جهت حصول شفافیت بیشتر در ماده مذکور، موافقت نمودند و بررسی ماده ۶ پیش‌نویس "لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار" را به جلسه آینده این کمیته موکول نمودند.

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق

بهادار

حاضرین: آقایان قاسم محسنی (مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان)، قادر معصومی خانقاه (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا تأمین)، فرهنگ قراگوزلو (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کارآفرین)، سیدرضا اعجازی (مدیرعامل شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، علیرضا توکلی (معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران).
غایبین: آقایان حمیدرضا دانش‌کاظمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آتیه)، حمید آذرخش (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری مفید)، ایوب باقرتبار (مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا)، سیروان امینی (مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام).
میهمانان: آقایان رحیم صادقی و مهدی نیکجو (نمایندگان شرکت کارگزاری مفید).
نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (مدیر

امور حقوقی) و پریش رهبرسالام (کارشناس امور حقوقی).

دستور جلسه: بحث و بررسی پیش‌نویس "لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار" و مجموعه "هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان در مدیریت تضاد منافع".

← خلاصه مباحث مطروحه:

چهارمین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع با شرکت اعضای کمیته، به صورت حضوری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶، برگزار گردید. در ابتدای جلسه اعضای کمیته در خصوص ابهامات ماده ۶ پیش‌نویس لایحه تضاد منافع به مباحثه پرداختند. در نتیجه‌ی مباحثه ایشان، اعضاء نسبت به بازنویسی متن این ماده و جایگزینی آن با متنی جامع‌الشمول اقدام نمودند. در ادامه، حاضرین پس از تعمق در خصوص ارائه‌ی تعریف جایگزین از مفهوم مذکور در ماده اول پیش‌نویس لایحه، نسبت به جایگزین نمودن تعریف ارائه شده توسط یکی از اعضای کمیته با متن مقرر در پیش‌نویس لایحه موافقت نمودند. ایشان تعمق و بررسی نهایی در مورد این تعریف را به جلسه آینده موکول نمودند. نهایتاً با اجماع اعضای کمیته مدیریت تضاد منافع، ضمن حذف بند مذکور در بند ششم ماده اول پیش‌نویس "لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار" و بررسی اولیه ماده ۷ پیش‌نویس لایحه؛ بررسی نهایی ماده فوق‌الاشاره به جلسه آینده موکول گردید.

← جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای چهارمین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع، اعضای کمیته در خصوص ابهامات ماده ۶ پیش‌نویس "لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار" به مباحثه پرداختند؛ بدین

توضیح که طبق متن ماده، ناشران و نهاد مالی مکلف به افشای تمامی روابط قراردادی و روابط وابستگی مدیران و کارکنان خود طی دو سال گذشته هستند که امری بسیار کلی واجد ابهامات فراوان و مصداق تکلیف بمالایطاق است چرا که اولاً: مدیران از قراردادهای کارمندان خود مطلع نیستند و ثانیاً: طبق ماده فوق مدیران مکلف به افشای تمامی قراردادها از جمله قراردادهای شخصی خود و کارکنان که ارتباطی به فعالیت حرفه‌ای آنها نیز ندارد، گردیده‌اند و ثالثاً: معیار تعیین بازه زمانی دو ساله مشخص نیست؛ فلذا با عنایت به مشکلات متعدد متن ماده ۶ پیش‌نویس لایحه فوق‌الذکر، اعضاء نسبت به تغییر متن ماده و مهلت مذکور و جایگزین کردن آن با متنی جامع‌الشمول و فاقد ابهام اقدام نمودند. در ادامه، حاضرین در جلسه پس از مباحثه در خصوص ارائه تعریف از مفهوم "تضاد منافع" و مصادیق آن که در ماده نخستین پیش‌نویس لایحه ذکر گردیده است؛ نسبت به جایگزین نمودن تعریف ارائه شده توسط یکی از اعضای کمیته با متن مقرر در پیش‌نویس موافقت نمودند و تعمق و بررسی نهایی درمورد این تعریف را به جلسه آینده موکول نمودند. سپس، با اجماع اعضای کمیته مدیریت تضاد منافع، بند ح مذکور در بند ششم ماده اول پیش‌نویس "لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار" به‌علت ممتنع بودن در اجرا و تداخل این بند با دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، حذف گردید. نهایتاً؛ پس از اشاره حاضرین در جلسه به هم‌پوشانی موضوعی مواد ۷ و ۲۳ پیش‌نویس لایحه و انجام بررسی اولیه ماده ۷ پیش‌نویس؛

انجام بررسی نهایی این ماده در دستور جلسه‌ی جلسه آتی این کمیته قرار داده شد.

شماره جلسه: ۰۵

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق

بهادار

حاضرین: آقایان قاسم محسنی (مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان)، قادر معصومی خانقاه (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا تأمین)، فرهنگ قراگوزلو (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان).

غایبین: آقایان حمیدرضا دانش‌کازمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آتیه)، حمید آذرخش (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری مفید)، ایوب باقرتبار (مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا)، سیروان امینی (مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کارآفرین)، سیدرضا اعجازی (مدیرعامل شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، علیرضا توکلی (معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران).

میهمانان: آقایان رحیم صادقی (نماینده شرکت کارگزاری مفید) و محمدحسین علیزاده رهبر (نماینده شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار).

نمایندگان کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (مدیر امور حقوقی) و پیروش رهبرسالم (کارشناس امور حقوقی).

دستور جلسه: بحث و بررسی پیش‌نویس "لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار" و مجموعه "هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان در مدیریت تضاد منافع".

خلاصه مباحث مطروحه:

پنجمین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع با

تعاریف جایگزین پیشنهادی خویش اقدام نمودند. پس از ثبت نهایی تعاریف جایگزین پیشنهادی اعضای کمیته از مفهوم «تضاد منافع»، تعاریف متعدد ارائه شده به رای گیری گذاشته شد و اعضاء بررسی نهایی تعاریف جایگزین پیشنهادی از مفهوم «تضاد منافع» و اعلام رأی نهایی خود را به جلسه بعد موکول نمودند. النهایه، حاضرین در جلسه پس از عبور از بررسی نهایی مفهوم «تضاد منافع» و ثبت رای نهایی خود؛ نسبت به انجام بررسی‌های اولیه در خصوص تعریف ارائه‌شده از واژه «ذی‌نفع» مذکور در ماده نخستین پیش‌نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار»، بررسی نهایی در خصوص این واژه و ارائه تعریف جایگزین آنرا به جلسه آتی این کمیته، موکول نمودند.

شماره جلسه: ۰۶

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق

بهادار

حاضرین: آقایان قادر معصومی خانقاه (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا تأمین)، فرهنگ قراگوزلو (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کارآفرین) محمدحسین علیزاده رهبر (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار).
غایبین: آقایان قاسم محسنی (مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان)، حمیدرضا دانش‌کاظمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آتیه)، ایوب باقرتبار (مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا)، سیروان امینی (مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام)، علیرضا توکلی (معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران).

شرکت اعضای کمیته، به‌منظور بحث و بررسی پیش‌نویس "لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار" و مجموعه "هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان در مدیریت تضاد منافع" به صورت حضوری، برگزار گردید. در ابتدای این جلسه، اعضای کمیته ضمن اشاره به بررسی‌های اولیه و مطالعات تطبیقی صورت گرفته در خصوص تعاریف مذکور در ماده اول پیش‌نویس لایحه، نسبت به ارائه تعریف جایگزین برای مفاهیم مذکور اقدام نمودند. در ادامه هریک از اعضای کمیته تعریف مطلوب خود را ارائه نموده و پس از مباحثه در مورد تعاریف ارائه شده، اعضاء نسبت به رفع ایرادات تعاریف مذکور به جهت تأمین حداکثری مقصود خود و ایجاد جامعیت و شفافیت اقدام نمودند. نهایتاً؛ به جهت حصول اجماع میان اعضای کمیته، تعاریف متعدد ارائه شده به رای گیری گذاشته شد و اعضاء بررسی نهایی تعریف مفهوم "تضاد منافع" و اعلام رای نهایی خود را به جلسه بعد موکول نمودند.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای پنجمین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع، اعضای کمیته ضمن اشاره به بررسی‌های اولیه صورت گرفته در خصوص مفهوم "تضاد منافع" و مصادیق آن که در ماده نخستین پیش‌نویس لایحه ذکر گردیده‌اند، نسبت به ارائه تعریف جایگزین از مفهوم فوق‌الاشاره و مصادیق آن اقدام نمودند. در ادامه، حاضرین در جلسه ضمن موافقت با حذف کامل تعریف ارائه شده از مفهوم "تضاد منافع" در متن ماده اول پیش‌نویس لایحه، برای ارائه تعریفی جایگزین به متون تطبیقی مراجعه نمودند. هریک از اعضای کمیته تعریف جایگزین پیشنهادی خود را ارائه نمودند و پس از بررسی و تعمق نسبت به اصلاح

میهمانان: آقایان رحیم صادقی (نماینده شرکت کارگزاری

مفید).

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها رشیاناز حیدریان (مدیر

امور حقوقی) و پریوش رهبرسالام (کارشناس امور حقوقی).

دستور جلسه: بحث و بررسی پیش‌نویس

"لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار" و

مجموعه "هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص

تحت نظارت سازمان در مدیریت تضاد منافع".

خلاصه مباحث مطروحه:

ششمین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع با

شرکت اعضای کمیته، به‌منظور بحث و بررسی

پیش‌نویس "لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار

اوراق بهادار" و مجموعه "هنجارها و اصول رفتاری

مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان در مدیریت

تضاد منافع" به صورت حضوری، برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، حاضرین در جلسه درخواست

اختصاص مهلت بیشتر برای بررسی تعاریف مذکور

در ماده اول پیش‌نویس را نمودند و در پی پذیرش

درخواست ایشان، از تعاریف فوق‌الاشاره عبور گردید.

اعضای کمیته پس از مرور بررسی‌های اولیه

در خصوص ماده ۷ پیش‌نویس لایحه، ضمن اشاره

به مطالعات تطبیقی در مورد این ماده نسبت

به بازنویسی متن ماده فوق‌الذکر اقدام نمودند.

النهایه، ضمن اجماع جهت عدم تغییر تبصره اول

ماده ۷ پیش‌نویس لایحه، نسبت به نگارش تبصره

دوم ماده ۷ و تعیین اشخاصی که از شمول حکم

مواد این پیش‌نویس خارج هستند اقدام نمودند.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

ششمین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع با

شرکت اعضای کمیته، به‌منظور بحث و بررسی

پیش‌نویس "لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار

اوراق بهادار" و مجموعه "هنجارها و اصول رفتاری

مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان در مدیریت

تضاد منافع" به صورت حضوری برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، اعضای کمیته درخواست اختصاص

مهلت بیشتر جهت بررسی مفاهیم "تضاد منافع" و

"ذی‌نفع" را نمودند؛ لذا ضمن موافقت با درخواست

مطروحه و عبور از تعاریف مفاهیم فوق‌الاشاره، پس

از قرائت ماده ۷ پیش‌نویس لایحه؛ به بررسی‌های

اولیه صورت‌گرفته در جلسات پیشین این کمیته و

حذف بند ح- بند ششم ماده اول پیش‌نویس لایحه

به‌علت تداخل این بند با دستورالعمل حاکمیت

شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، اشاره گردید.

در ادامه، پس از اشاره به مطالعات تطبیقی

انجام شده در خصوص ماده ۷ پیش‌نویس لایحه،

حاضرین جلسه با استفاده از عبارات مقرر در

ماده ۲۴۶ پیش‌نویس اصلاحی لایحه قانون

تجارت جهت بازنویسی ماده ۷ "لایحه مدیریت

تضاد منافع در بازار اوراق بهادار" پیشنهاد دادند.

اعضای کمیته ضمن موافقت، پس از بررسی ماده ۲۴۶

پیش‌نویس اصلاحی لایحه قانون تجارت اقدام به

بازنویسی ماده ۷ مطابق با نیازهای بازار سرمایه نمودند.

سپس، حاضرین در جلسه در خصوص اشخاص

مشمول مقررات پیش‌نویس لایحه مباحثه

نموده و پس از موافقت تمامی اعضاء تعریف

اشخاص تحت شمول مقررات این لایحه را

به ذیل ماده اول پیش‌نویس لایحه افزودند.

اعضای کمیته مدیریت تضاد منافع، پس از تعمق

در خصوص عبارات ماده ۷ جایگزین پیشنهادی،

عبارات ماده فوق‌الذکر را بازنویسی نمودند و نسبت

به تعیین ضمانت‌اجرای حاکم بر متخلفان از حکم

ماده ۷ جایگزین پیشنهادی اقدام نمودند. ایشان

پس از بررسی موضوعی ضمانت‌اجرایهای مشابه

اول ماده ۷ پیش‌نویس لایحه؛ نسبت به نگارش تبصره دوم ماده فوق‌الاشاره و تعیین اشخاصی که از شمول حکم این ماده خارج هستند اقدام نمودند.

برای حکم مشابه این ماده، ضمانت‌اجرای مقرر در ماده ۷ جایگزین پیشنهادی را تغییر دادند. النهایه، اعضاء ضمن اجماع جهت عدم تغییر تبصره

گزارش اقدامات واحد آموزش



دوره‌های برگزار شده در آذرماه:

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
۱. فیلترنویسی نوبت ۱۲	۱۲	۱۵	۱۸۰	سامانه آموزش مجازی
۲. تحلیل تکنیکال پیشرفته نوبت ۸	۲۴	۱۷	۴۰۸	سامانه آموزش مجازی
۳. مبانی پایتون و کاربرد آن در مالی	۱۶	۳۷	۵۹۲	سامانه آموزش مجازی
۴. تابلوخوانی در بورس نوبت ۲۰	۶	۳۴	۲۰۴	سامانه آموزش مجازی
۵. آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه نوبت ۱۰	۷۲	۲۵	۱,۸۰۰	سامانه آموزش مجازی
۶. معامله‌گری بازار سرمایه نوبت ۶۵	۳۰	۶۵	۱۵۰	سامانه آموزش مجازی
۷. معامله‌گری بازار سرمایه نوبت ۶۶	۳۰	۶۲	۱,۸۶۰	سامانه آموزش مجازی
۸. پذیرش سفارش مشتریان اوراق نوبت ۵۲	۴۴	۱۱۳	۴,۹۷۲	سامانه آموزش مجازی
۹. پذیرش سفارش مشتریان اوراق نوبت ۵۳	۴۴	۹۳	۴,۰۹۲	سامانه آموزش مجازی
۱۰. آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالایی نوبت ۵۲	-	۳۷۰	۳۷۰	سامانه آموزش مجازی
۱۱. آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق نوبت ۵۲	-	۱۲۱	۱۲۱	سامانه آموزش مجازی
۱۲. معامله‌گر بر خط گروهی نوبت ۲۷	۳۶	۹۲	۳,۳۱۲	سامانه آموزش مجازی
۱۳. معامله‌گر بر خط گروهی نوبت ۲۸	۳۶	۵۸	۲,۰۸۸	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۳۵۰	۱,۱۰۲	۲۰,۱۴۹	

۱. معرفی دوره آموزشی تابلوخوانی در بورس:

مجربین بازار با علم به قوانین تابلو، معاملات خود را انجام می‌دهند و سودهای منطقی و قابل قبولی را به دست می‌آورند. رفتار حقیقی و حقوقی‌ها و روند سهم و ... از تابلوخوانی مشخص می‌شود. لازم به ذکر این دوره پیش‌نیاز دوره فیلترنویسی و انجام معاملات به کمک فیلتر است.

تابلوخوانی پیش‌بینی آینده قیمت نمادها، به کمک مشاهده سایت TSETMC است. شخص می‌تواند با پیگیری جریان سفارشات آینده، قیمت یک سهم را پیش‌بینی کند. واضح است که اگر این روش در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده شود نتایج بسیار بهتری کسب خواهد شد. خیلی از

سرفصل‌های دوره:

۱. معرفی شاخص‌های بورس و تحلیل هر یک از آنها؛
۲. امکانات سایت TSETMC و نحوه استفاده از آنها؛
۳. تحلیل حجم و ارزش معاملات در نمادهای بورسی؛
۴. تحلیل خرید و فروش حقیقی - حقوقی‌های بازار و پول هوشمند؛
۵. تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بازار و تک سهم‌های بازار؛

۱. معرفی دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته:

با استفاده از "مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم" صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل‌گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. تحلیل تکنیکال با آزمون قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات حرکت‌های آینده، قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین‌گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید. در این راستا فرصت‌های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Technical Analysis) روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات، عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد. تحلیل‌گران تکنیکال از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند. این نوع تحلیل

۱. الگوهای شمعی و روانشناسی الگوهای شمعی؛
۲. الگوی Wolfe wave و الگوهای قیمتی؛
۳. الگوهای هارمونیک و استفاده از فیبوناتچی‌های زمانی در الگوهای هارمونیک؛
۴. ایچیموکو و استراتژی‌های معاملاتی بر اساس ایچیموکو؛
۵. امواج الیوت: امواج حرکتی و امواج اصلاحی، زیگزاگ‌ها؛
۶. شناسایی امواج با استفاده از نرم افزار ادونس گت (Advance Get)؛
۷. آموزش ترید به سبک پرایس اکشن؛
۸. راهنمای استفاده از داینامیک تریدر.

۱. معرفی دوره آموزشی مبانی پایتون و کاربرد آن در مالی:

۱. مقدمه‌ای بر پایتون:
- چرا پایتون - تاریخچه پایتون - نکات کلیدی در پایتون - محیط‌های برنامه‌نویسی در پایتون؛
۲. انواع متغیر و داده‌ها: Strings- integers- floats- booleans؛
۳. ساختارهای داده: Lists- Dictionaries- sets- tuples؛
۴. معرفی چند تابع و متد کاربردی: استفاده از عبارت شرطی if - استفاده از حلقه تکرار for - نحوه تعریف تابع؛
۵. مهمترین کتابخانه‌های پایتون: مفهوم کتابخانه در مالی - دستورات import, conda, pip - کتابخانه numpy - کتابخانه pandas؛
- کتابخانه plotly - کتابخانه pandas؛

گزارش مجوزهای اعضا



۱. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در آذرماه ۱۴۰۰؛

۲. اطلاعات مربوط به مجوزهای فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری صادر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در آذرماه ۱۴۰۰؛

۳. اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در آذرماه ۱۴۰۰؛

جدول (۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در آذرماه ۱۴۰۰؛

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز قبلی	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۱	بازار سهام	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	معاملات برق در بورس انرژی ایران	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
			معاملات آتی کالا در بورس کالای ایران		
			معاملات سلف موازی استاندارد		
			معاملات گواهی سپرده کالایی		
۲	بازار سهام	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	-	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور

جدول (۲) مجوزهای فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری صادر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در آذرماه ۱۴۰۰

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران	صدور	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	شرکت کارگزاری آتیه
۲	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	صدور	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	شرکت سبدرگان سرآمد

۳) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در آذرماه ۱۴۰۰

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱	توانا	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۲	امین سهم	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	انتقال	فعالیت اتاق معاملات	تهران
۳	امین سهم	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی نامک	تهران
۴	آگاه	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	اصفهان
۵	بانک رفاه کارگران	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	تهران
۶	برهان سپند	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	زنجان
۷	توانا	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۸	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	صدور	ایستگاه معاملات نامک در تالار اختصاصی	تهران
۹	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۰	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	کرمان
۱۱	مبین سرمایه	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	ایلام
۱۲	مبین سرمایه	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	زنجان
۱۳	مبین سرمایه	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	تهران
۱۴	مفید	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	انتقال	سیستم معاملات نامک از شعبه معاملاتی به تالار اختصاصی	کرج
۱۵	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	صدور	ایستگاه معاملات نامک در شعبه معاملات	تهران
۱۶	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	صدور	ایستگاه معاملات نامک در شعبه معاملات	مازندران
۱۷	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	صدور	ایستگاه معاملات نامک در تالار اختصاصی	قائم‌شهر
۱۸	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	بابل

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۹	بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	کرج
۲۰	بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	زنجان
۲۱	بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	صدور	ایستگاه معاملات نامک در شعبه معاملات	تهران
۲۲	بانک مسکن	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	نشتارود
۲۳	دانایان	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	خمین
۲۴	رضوی	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	لغو	فعالیت شعبه معاملات	میبد
۲۵	رضوی	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	میبد
۲۶	فارابی	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	لغو	فعالیت تالار اختصاصی	اصفهان
۲۷	فارابی	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان
۲۸	فارابی	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۲۹	فارابی	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	لغو	فعالیت تالار اختصاصی	اصفهان
۳۰	فارابی	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان
۳۱	کاریزما	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۳۲	الوند	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان
۳۳	آتیه	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۳۴	آتیه	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۳۵	آتیه	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	زنجان
۳۶	بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۳۷	بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۳۸	بانک سامان	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	لغو	فعالیت نمایندگی	تهران
۳۹	راهبرد سرمایه‌گذاری ایران	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۴۰	راهبرد سرمایه‌گذاری ایران	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۱	کاریزما	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۴۲	بانک سامان	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	انتقال	ایستگاه معاملاتی بورس انرژی ایران	تهران
۴۳	امین سهم	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	اردبیل
۴۴	امین سهم	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت شعبه معاملات	کرمان
۴۵	امین سهم	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	شهر کرد
۴۶	امین سهم	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	رشت
۴۷	امین سهم	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۴۸	امین سهم	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۴۹	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	کرمانشاه
۵۰	اقتصاد بیدار	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۵۱	اقتصاد بیدار	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۵۲	اقتصاد بیدار	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	زنجان
۵۴	امین سهم	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی بورس انرژی ایران	تهران
۵۵	ایساتیس پویا	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	ارومیه

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۵۶	آتی ساز بازار	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	ایذه
۵۷	آتی ساز بازار	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	بوشهر
۵۸	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	بابل
۵۹	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	بابل
۶۰	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۶۱	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۶۲	بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملاتی	کرج
۶۳	بانک مسکن	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملاتی	شیراز
۶۴	برهان سهند	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	بوشهر
۶۵	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملاتی	تهران
۶۶	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۶۷	پیشگامان بهپرور	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	بروجرد
۶۸	پیشگامان بهپرور	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	درود
۶۹	توسعه معاملات کیان	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	زرین
۷۰	دانایان	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۷۱	دانایان	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کرج
۷۲	دانایان	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	کرج
۷۳	دلیران پارس	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	زاهدان

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال /تبدیل	مجوز	شهر
۷۴	سرمایه و دانش	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	ساری
۷۵	سرمایه و دانش	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	ساری
۷۶	صبا تأمین	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	رشت
۷۷	صبا تأمین	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۷۸	صبا تأمین	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۷۹	کالای خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت شعبه معاملات	یاسوج
۸۰	کالای خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	یاسوج
۸۱	مدبر آسیا	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت شعبه معاملات	کرج
۸۲	مدبر آسیا	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	کرج
۸۳	مدبر آسیا	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۸۴	مدبر آسیا	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۸۵	مفید	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت شعبه معاملات	کرج
۸۶	مفید	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	کرج
۸۷	نهایت نگر	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۸۸	ایساتیس پویا	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	ابركوه
۸۹	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	ایذه
۹۰	ایساتیس پویا	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	تهران
۹۱	آتی ساز بازار	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اسفراین

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۹۲	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	اصفهان
۹۳	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	اصفهان
۹۴	برهان سهند	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان
۹۵	کاریزما	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۹۶	مبین سرمایه	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	دزفول
۹۷	مبین سرمایه	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	لارستان
۹۸	کاریزما	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی بورس انرژی ایران	تهران
۹۹	اقتصاد بیدار	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	لغو	فعالیت شعبه معاملات	بابل
۱۰۰	اقتصاد بیدار	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	بابل
۱۰۱	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	قم
۱۰۲	برهان سهند	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	ارومیه
۱۰۳	دانایان	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	تهران
۱۰۴	امین آوید	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۱۰۵	امین آوید	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	شیراز
۱۰۶	آتیه	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	یزد
۱۰۷	آتیه	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	یزد
۱۰۸	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی بورس انرژی ایران	تهران
۱۰۹	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	پاوه

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۱۰	اقتصاد بیدار	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	شیراز
۱۱۱	اقتصاد بیدار	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	شیراز
۱۱۲	اندیشه دانا	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۱۱۳	آتی ساز بازار	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	گناوه
۱۱۴	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	قم
۱۱۵	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	مشهد
۱۱۶	ملل پویا	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	اصفهان
۱۱۷	ایمن بورس	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی بورس انرژی ایران	تهران
۱۱۸	اندیشه دانا	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۱۱۹	اقتصاد بیدار	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	کاشان
۱۲۰	امین آوید	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تبریز
۱۲۱	امین آوید	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	صدور	فعالیت شعبه معاملات	قم
۱۲۲	امین آوید	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تبریز
۱۲۳	امین آوید	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	قم
۱۲۴	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	سلمان شهر
۱۲۵	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	سلمان شهر
۱۲۶	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	صدور	فعالیت شعبه معاملات	مرودشت
۱۲۷	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	مرودشت

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۲۸	توسعه اندیشه دانا	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۱۲۹	صباجهاد	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	انتقال	ایستگاه‌های اتاق معاملات و ایستگاه‌های برخط گروهی	تهران
۱۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۳	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی بورس انرژی ایران	تهران
۱۳۱	بورسیران	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	لغو	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۱۳۲	بورسیران	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	شیراز
۱۳۳	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	قم
۱۳۴	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	قم
۱۳۵	بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	انتقال	فعالیت ایستگاه‌های اتاق معاملات و ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۳۶	سهم آشنا	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی با ایستگاه‌های معاملاتی نامک	ساری
۱۳۷	آتی ساز بازر	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۳۸	آتی ساز بازر	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۳۹	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۴۰	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۴۱	ایساتیس پویا	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	لغو	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	تهران
۱۴۲	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	کاشان
۱۴۳	توسعه فردا	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	لغو	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۱۴۴	توسعه فردا	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۴۵	حافظ	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	فردوس

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۴۶	داناپان	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	صدور	فعالیت شعبه معاملات	قم
۱۴۷	داناپان	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	قم
۱۴۸	دنیای نوین	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	زنجان
۱۴۹	ساوافرین	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تالش
۱۵۰	سهام گستران شرق	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	تبریز
۱۵۱	سهام گستران شرق	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تبریز
۱۵۲	سهام آشنا	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	شاهرود
۱۵۳	سهام آشنا	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	شاهرود
۱۵۴	مدبر آسیا	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۱۵۵	مهرآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	سیرجان
۱۵۶	بورسیران	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۵۷	بورسیران	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۵۸	پیشگامان بهپرور	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	لغو	فعالیت تالار اختصاصی	قم
۱۵۹	پیشگامان بهپرور	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	لغو	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	قم
۱۶۰	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	تهران
۱۶۱	مدبر آسیا	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	صدور	فعالیت شعبه معاملات	مشهد
۱۶۲	مدبر آسیا	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	مشهد
۱۶۳	مهرآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	خرم‌آباد


ادامه جدول ۳

شهر	مجوز	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
خرم آباد	ایستگاه معاملات برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	مهرآفرین	۱۶۴
ارومیه	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	مهرآفرین	۱۶۵
ارومیه	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	مهرآفرین	۱۶۶
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک از تالار اختصاصی	انتقال	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	سهام بارز	۱۶۷
زنجان	فعالیت شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	مدبر آسیا	۱۶۸
زنجان	ایستگاه معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	مدبر آسیا	۱۶۹

بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
موضوع: افزایش حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز تأسیس و فعالیت در شرکت‌های تأمین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی و همچنین مجوزهای فعالیت فرعی در نهادهای مالی مذکور.

مخاطبین: کلیه متقاضیان دریافت مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی.  بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به تغییر شاخص قیمت‌ها طی سال‌های اخیر، ریسک‌ها، نیازمندی‌ها و منابع مورد نیاز کسب و کار و خرید فضای اداری، در خصوص افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی شامل شرکت‌های تأمین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

- حداقل سرمایه شرکت‌های تأمین سرمایه مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) میلیارد ریال تعیین گردید؛
- حداقل سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت‌های سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب از مبالغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد

ریال و شصت میلیارد ریال تعیین گردید؛

- سرمایه پرداخت شده و نیز جمع حقوق صاحبان سهام شرکت‌های متقاضی تبدیل به شرکت‌های سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی نباید به ترتیب از مبالغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال؛
- در مورد آن دسته از متقاضیانی که علاوه بر فعالیت اصلی خود، اقدام به اخذ مجوز فعالیت دیگری می‌نمایند، حداقل سرمایه اضافی برای مجوزهای فعالیت سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبالغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال و برای اخذ مجوزهای فعالیت مشاور عرضه و مشاور پذیرش هر یک بیست میلیارد ریال تعیین گردید؛
- حداقل سرمایه لازم برای تأسیس شرکت "گروه خدمات بازار سرمایه"، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال است که باید در زمان تأسیس، تأمین و تأدیة شود؛
- آن دسته از نهادهای مالی که در حال حاضر موافقت اصولی تأسیس یا مجوز فعالیت تأمین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، مشاور عرضه یا مشاور پذیرش اخذ نموده‌اند و سرمایه آن‌ها کمتر از حداقل‌های مذکور در بندهای فوق است مکلف‌اند تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲، سرمایه خود را به مبالغ تعیین

شده در این مصوبه افزایش دهند. لازم به ذکر است؛ نهادهای مالی مذکور، موظفانند که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱، حداقل نیمی از کسری سرمایه فعلی تا سرمایه مصوب را تأدیه نمایند؛ ۷- صدور موافقت اصولی با تأسیس گروه خدمات بازار سرمایه، با حضور حداقل ۳ نهاد مالی

که ۲ مورد آن، شرکت تأمین سرمایه، شرکت سبدگردان، شرکت سبدگردان، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت کارگزاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی است عملکرد آن به تأیید معاونت نهادهای مالی رسیده است، امکان‌پذیر است.

پذیرش و درج مقالات شما در ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

اعضای محترم می‌توانند مقالات خود را جهت درج در ماهنامه از طریق پست
الکترونیکی زیر ارسال نمایند:

Mahnameh.seba@gmail.com