

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال دوازدهم، شماره ۱۳۴، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

در این شماره می خوانید:

- کار گروه ها و کمیته های کانون
- گزارش کمیته های حقوقی
- گزارش پرونده های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه ها، اطلاعیه ها و ابلاغیه ها



فهرست مطالب

- کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون.....۳
- جلسات حقوقی و پرونده‌های کمیته سازش.....۲۸
- گزارش اقدامات واحد آموزش.....۳۶
- گزارش مجوزهای اعضا.....۳۸
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها.....۴۵

تهیه و تنظیم:

نسیم صدر موسوی

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

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از

خیابان بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک ۳۲

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

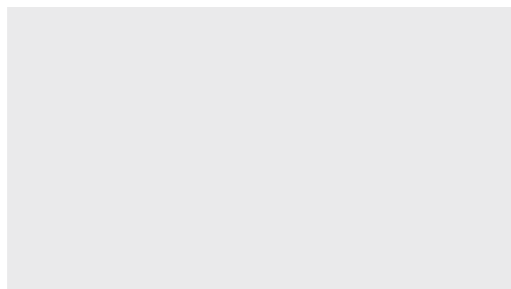
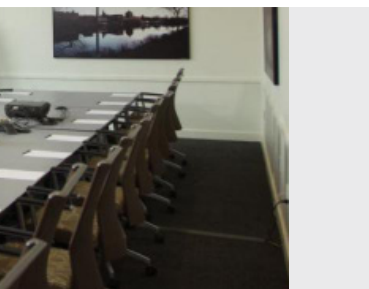
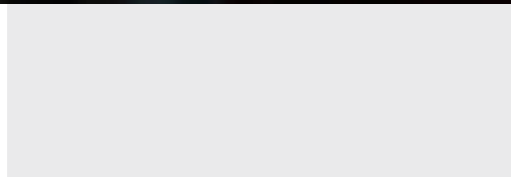
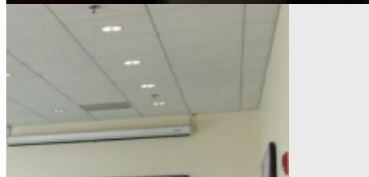
فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۹۶۸۸

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir

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



گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد اعضا



کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

محل برگزاری جلسه: مجازی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

شماره جلسه: ۰۲

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "کارشناس اعتبارات"

حاضرین: خانم‌ها لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور مدیر منابع انسانی کارگزاری حافظ)، سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی‌ولکس)، آقایان شهادت شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه)، یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا).
میهمانان: آقایان کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، وحید کامیاب (مدیر اعتبارات کارگزاری آبان)، علی مسعودی (مدیر اعتبارات کارگزاری آگاه) و خانم آرزو تورانی (مدیر اعتبارات کارگزاری تأمین سرمایه نوین).
غایبین: آقای نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران).
نماینده کانون کارگزاران: خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس واحد امور اعضا).

خلاصه مباحث مطرح‌شده:

آغاز گردید. ابتدا بخش اول، عنوان شغل شامل (پست سازمانی، واحد سازمانی، پست مافوق) تعریف شد. سپس مأموریت شغل نگارش شد. در ادامه، بخش شرح وظایف این سمت مطابق شرح شغل‌های تهیه‌شده قبلی تقسیم‌بندی شد به طوری که کلیه فعالیت‌هایی که توسط مدیر اعتبارات باید صورت گیرد با نظرات حاضرین جلسه اعلام شد و به ترتیب نگارش شد. در انتها مقرر گردید در جلسه آتی کمیته ادامه شرح شغل سمت "مدیر اعتبارات" تکمیل شود.

جلسه کمیته "شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به منظور نگارش و فایل شرح شغل سمت "کارشناس اعتبارات" و تکمیل فایل شرح شغل سمت "مدیر اعتبارات" به صورت مجازی (نرم‌افزار skype)، با حضور مدیران اعتبارات برگزار گردید. در ابتدای جلسه پیرو مباحث مطرح شده در جلسه گذشته، بخش مأموریت شغل و ریسک‌های مرتبط با شغل، فایل مربوط به شرح شغل کارشناس اعتبارات بررسی شد. بدین ترتیب این فایل تکمیل و نهایی گردید. در ادامه جلسه نگارش شرح شغل سمت مدیر اعتبارات

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

تکمیل این فایل، نگارش فایل شرح شغل سمت مدیر اعتبارات آغاز گردید. در ادامه

در این جلسه، ضمن بررسی موارد مطرح شده برای فایل شرح شغل کارشناس اعتبارات و

- تهیه پیش‌نویس دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبار؛
 - طرح و تصویب دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبار در هیئت مدیره؛
 - تدوین برنامه اعطای اعتبار به مشتریان مطابق دستورالعمل؛
 - پیش‌بینی اعتبارات لازم و بودجه‌بندی به تفکیک هر فصل؛
 - اخذ تصویب بودجه پیش‌بینی‌شده از کمیته اعتباری کارگزاری.
- در انتها مقرر شد در جلسه آتی فایل مذکور تکمیل گردد.

جلسه، بخش اول شرح شغل سمت مدیر اعتبارات که شامل عنوان شغل، واحد مربوطه و مدیر مافوق بود، نگارش و تکمیل گردید. مطابق نظرات اعضای کمیته برای مأموریت شغل این سمت، "برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای فرایند اعتبارسنجی؛ تأمین منابع مالی و تخصیص اعتبار به مشتریان کارگزاری" مورد تأیید قرار گرفته و نهایی شد. در ادامه، برای محور اول شرح وظایف مدیر اعتبارات موارد زیر نگارش گردید:

- مشارکت مؤثر در خط‌مشی‌گذاری اعتباری کارگزاری.

کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

محل برگزاری جلسه: مجازی

نام رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

دستور جلسه: بررسی مصوبه شورای عالی بورس در خصوص حذف مالیات ارزش افزوده تسهیلات اعطایی کارگزاران

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، میلاد قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، علیرضا رجبی (مدیرمالی شرکت کارگزاری بورس ابراز)، سید پوریا خاموشی (مدیرمالی و اداری شرکت کارگزاری پارسیان)، علی رضا ملک شاد (مدیرمالی شرکت کارگزاری آتیه)، سید حمید جراحی (مدیرمالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)، حاجعلی صلاحی نژاد (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد)، مهدی مقدسی (مدیرمالی شرکت کارگزاری نهایت نگر).

میهمانان: آقایان علیرضا فهیمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کارآفرین)، ایرج ظاهری عبدوند (مدیرمالی و پشتیبانی شرکت کارگزاری ستاره جنوب)، بابک زیدی نژاد (مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)، سعید احمدی نیا (مدیر اجرایی شرکت کارگزاری مدبر آسیا)، عزتاله طیبی (مدیرعامل شرکت سبذگردانی کاریزما)، علی اسماعیلی (مدیرمالی و اداری شرکت کارگزاری سهم آشنا)، علی شفیعی (معاون مالی و پشتیبانی شرکت کارگزاری بانک انصار)، علیرضا مافی بالانی (مدیرمالی و پشتیبانی شرکت تامین سرمایه لوتوس)، محمدصادق احمدیان طاهری (مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ)، مرتضی خانکش (مدیرمالی شرکت کارگزاری بانک مسکن) و خانم المیرا نجف تومرائی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری خبرگان سهام).

نمایندگان کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا)، آقای مجید امیرشعبانی (مدیر مالی) و خانم محدثه سعیدی (کارشناس امور اعضا).

خلاصه مباحث مطروحه:

افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ خدمات بازار سرمایه به پیشنهاد کانون کارگزاران به تصویب شورای عالی بورس رسید.

اولین جلسه کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری در سال ۱۴۰۱ با بررسی مصوبه شورای عالی بورس در خصوص حذف مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات اعطایی کارگزاران برگزار گردید. با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش

بر اساس این مصوبه کارمزد یا سود دریافتی اعتبارات اعطایی به مشتریان کارگزاری‌ها به عنوان یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا شناسایی شد. در این راستا، با توجه به عدم صدور بخشنامه مشخص، ابهاماتی در مورد این مصوبه توسط شرکت‌های کارگزاری ایجاد شده است. اساسی‌ترین ابهام، تاریخ اجرایی شدن این مصوبه توسط شرکت‌های کارگزاری است، چرا که سرمایه‌گذارانی که از اعتبار استفاده می‌کنند با اطلاع از چنین مصوبه‌ای انتظار اجرای آن بلافاصله پس از تصویب را دارند، لیکن براساس استعلام از ممیزین مالیاتی، تا زمانی که مصوبه‌ای به صورت بخشنامه توسط اداره کل امور مالیاتی ابلاغ نگردد قابلیت اجرایی برای ممیزین نداشته و در حال حاضر علی‌رغم اینکه حدود ۵ ماه از

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ توسط مجلس و لازم الاجرا شدن آن قانون از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و با عنایت به اینکه در این قانون خدمات بازار سرمایه به تشخیص شورای عالی بورس از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ فهرست خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس موضوع بند (۹) از قسمت (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیشنهاد کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس

مصوبه مزبور می‌گذرد، همچون گذشته کارگزاران مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اعتباراتی که به مشتریان خود می‌دهند هستند. در طی این جلسه به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات ناشی از زمان اجرایی شدن آن و همچنین در جهت کاهش ریسک صنعت کارگزاری مطرح گردید مکاتبه کانون با سازمان امور مالیاتی برای ابلاغ بخشنامه اجرایی مصوبه شورای عالی بورس می‌تواند راهگشا باشد. همچنین استعلام از کمیته فنی سازمان امور مالیاتی به منظور یکپارچه سازی شناسایی یا عدم شناسایی این نوع مالیات از دیگر پیشنهادات ارائه شده بود. در نتیجه این جلسه مقرر شد کارگزاران به منظور کاهش ریسک و ایجاد وحدت رویه تا زمان ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی همانند گذشته ارزش افزوده را از مشتریان دریافت نمایند.

رسید. لیکن با توجه به عدم صدور بخشنامه مشخص، ابهاماتی در مورد این مصوبه برای شرکت‌های کارگزاری ایجاد شده است اهم این موارد به شرح ذیل توسط حاضرین بیان شد:

۱. با توجه به عدم اعلام تاریخ اجرای معافیت اعتبارات اعطایی از مالیات بر ارزش افزوده و عدم تطابق تاریخ تصویب و تاریخ اجرای مصوبه، کارگزاری‌ها با اتکا به کدام تاریخ مکلف به رعایت مصوبه می‌باشند؟

برای پاسخ به این سوال لازم به ذکر است که مواردی از جمله کارمزد کارگزاران، کارمزد تسویه و... معاف از مالیات بوده که طی جلسه‌ای

در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به صلاحدید شورای عالی بورس "درآمد بهره کارگزاران از محل اعتبارات" به موارد فوق اضافه گردید و مصوبه جدید در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار انتشار یافت اما با توجه به اینکه تا زمانی که مصوبه‌ای به صورت بخشنامه توسط اداره کل امور مالیاتی ابلاغ نگردد قابلیت اجرایی برای ممیزین نداشته در نتیجه کارگزاران همچون گذشته مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اعتباراتی که به مشتریان خود می‌دهند هستند تا زمانی که بخشنامه توسط اداره کل امور مالیاتی ابلاغ گردد که در صورت مغایرت تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون با تاریخ اجرای ارزش افزوده مشکلاتی نیز پدید خواهد آمد.

۲. ابلاغیه سازمان بورس جهت اجرای این مصوبه برای ممیزین و کارگزاران الزام‌آور است؟ اگرچه که ابلاغیه سازمان بورس مؤثر است اما سازمان امور مالیاتی و ممیزین طبق تاریخ بخشنامه صادر شده توسط سازمان امور مالیاتی عمل خواهند کرد.

۳. دلیل عدم ابلاغ سازمان امور مالیاتی علی‌رغم اینکه از دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی بورس مصوب شده و مصادیق آن احصا شده است چیست؟ در طی ابهام ایجاد شده برای سازمان امور مالیاتی در خصوص اعمال قانون پیرامون تمام موارد فوق و یا صرفاً مورد جدید مقرر شد در شورای عالی بورس مجدد همه موارد مشمول قانون معاف از مالیات ارزش افزوده احصا گردد.

کارگروه فناوری اطلاعات

محل برگزاری جلسه: مجازی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

شماره جلسه: ۰۱

نام رئیس کارگروه: آقای احمد سحرخیز

دستور جلسه: بررسی محدودسازی دسترسی اینترنتی سیستم‌های بک‌آفیس

حاضرین: آقایان احمد سحرخیز (فعال بازار سرمایه در حوزه فناوری اطلاعات)، میثاق احمدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه)، احمد سکاکی (مدیر امور مشتریان کارگزاری دانایان)، رامین حیدرزاده آذر (مدیر اصلاح عملیات کارگزاری مفید).
غایبین: آقایان علی وفای زنجانی (عضو هیئت مدیره کارگزاری دنیای خبره)، احسان طباطبائی آزاد (مدیر معاملات آنلاین کارگزاری فارابی)، مسعود سجادی (مدیر آنلاین کارگزاری پارسین).
نماینده کانون کارگزاران: آقای پویا موسوی اربطی (کارشناس امور اعضا).

خلاصه مباحث مطروحه:

اجتماعی و سامانه‌های غیر مرتبط برگزار و پیشنهاداتی مبنی بر محدودسازی با استفاده از وایت لیست (White List) ارائه گردید.

جلسه کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات در راستای بررسی جوانب کسب و کاری محدودسازی دسترسی سیستم‌های بک‌آفیس به شبکه‌های

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

چه بیشتر پرسنل شرکت‌های کارگزاری به حساسیت و محرمانگی داده‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را در پی خواهد داشت. لذا مقرر گردید پیشنهادات ذیل تحت نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد. با عنایت به اینکه سامانه‌های دیگری نیز مشابه سامانه بک‌آفیس در شرکت‌های کارگزاری وجود دارد که در حال حاضر اطلاعات محرمانه آن‌ها در چارچوب کنترل دسترسی صحیح، استخراج می‌شود، پیشنهاد می‌گردد که سیاست‌گذاری‌های

جلسه کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات در راستای بررسی جوانب کسب و کاری محدودسازی دسترسی سیستم‌های بک‌آفیس به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های غیر مرتبط برگزار گردید همچنین با توجه به این موضوع که اجرای سیاست‌ها و محدودیت‌های امنیتی که به حفاظت از داده‌های محرمانه شرکت‌های کارگزاری منجر خواهد شد امری ضروری است، کارگروه فناوری اطلاعات کانون نیز از این موضوع حمایت نموده و بر آن تأکید دارد، چرا که واقف بودن هر

کلان به منظور یکپارچگی در شیوه حفاظت از اطلاعات محرمانه موجود در شرکت‌های کارگزاری با در نظر گرفتن همه سامانه‌های موجود (و نه فقط بک‌آفیس) تدوین گردد. اعمال سیاست محدودسازی دسترسی رایانه‌های متصل به سامانه‌های دارای داده‌های محرمانه و حساس، باید به نحوی اجرا گردد که کاربر بتواند به سامانه‌ها و تارنماهای مورد

نیاز جهت امور محوله از سوی مدیران، با فرآیندی مشخص، دسترسی داشته باشد. به عبارت دیگر برای هر واحد در کارگزاری، یک White List مشخص توسط مسئول فناوری اطلاعات کارگزاری تهیه شود و محدودسازی دسترسی بر اساس آن انجام پذیرد، به گونه‌ای که ضمن اعمال محدودیت‌های امنیتی، اختلالی در عملیات کارگزاری ایجاد نگردد.

کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای علیرضا مرادی

دستور جلسه: بررسی ضوابط مربوط به تبصره ۱ ماده ۸ مکرر دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ماده واحده شرایط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای

حاضرین: آقایان علیرضا مرادی (مدیرعامل کارگزاری صبا جهاد)، صادق قاسمی (مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس)، غلامرضا گل‌گر (مدیرعامل کارگزاری امین آوید)، فرشید شیروانی (عضو هیئت مدیره کارگزاری ستاره جنوب)، ارشاد آخوند دزفولی (مدیر عملیات کارگزاری آگاه) و رحیم صادقی (مدیر معاملات اوراق بهادار کارگزاری مفید).
میهمانان: آقایان سروش خواجه‌حقوق‌وردی (معاون نظارت بازار شرکت فرابورس ایران)، رحمان بابازاده (مدیرعامل کارگزاری فارابی)، فرهنگ قراگوزلو (عضو هیئت مدیره کارگزاری توسعه معاملات کیان) و خانم زهرا میرزایی (رئیس اداره نظارت دیده‌بان بازار شرکت فرابورس ایران)
غایبین: آقایان علی جمالی (مدیرعامل کارگزاری نماد شاهدان)، فرزاد میدانی (فعال بازار سرمایه) و خانم نرگس توانائی (مدیر معاملات کارگزاری مهرآفرین).

نماینده کانون کارگزاران: آقای محمدرضا دهقانی احمدآباد (دبیرکل)، خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).



خلاصه مباحث مطروحه:

و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ماده واحده شرایط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برگزار شد.

جلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام به منظور بررسی ضوابط مربوط به تبصره ۱ ماده ۸ مکرر دستورالعمل پذیرهنویسی

در ابتدای جلسه دبیرکل کانون توضیحاتی در مورد دلیل تشکیل این جلسه کارگروه و دغدغه‌های موجود در راستای اجرای دستورالعمل و پوشش ریسک‌های احتمالی آن برای صنعت کارگزاری بیان کردند. عمده دغدغه مطرح شده به شرح زیر است:

- ◆ نحوه شناسایی سرمایه‌گذار حرفه‌ای؛
 - ◆ تعداد دفعات شناسایی سرمایه‌گذار حرفه‌ای؛
 - ◆ نحوه بررسی مدارک ارائه شده توسط مشتری (به صورت تک تک خواهد بود یا گروهی)؛
 - ◆ نحوه بارگذاری مدارک در سامانه فراسا؛
- و ...؛

در ادامه نمایندگان فرابورس در مورد دلایل اجرای این طرح توضیحاتی به شرح زیر بیان کردند: در تمام بازارهای مالی پیشرو برای جلوگیری از ورود افراد مبتدی به بازارهایی با درصد ریسک بالا و حفظ تعادل بازار، سرمایه‌گذاران طبقه

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام به منظور بررسی ضوابط مربوط به تبصره ۱ ماده ۸ مکرر دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ماده واحده شرایط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برگزار شد. در ابتدای جلسه دبیرکل کانون توضیحاتی در مورد دلیل تشکیل این جلسه کارگروه و دغدغه‌های موجود در راستای اجرای دستورالعمل و پوشش ریسک‌های احتمالی آن برای صنعت کارگزاری بیان شد. عمده دغدغه مطرح شده به شرح زیر است:

- ◆ نحوه شناسایی سرمایه‌گذار حرفه‌ای؛

بندی شده و هر طبقه اجازه انجام معامله در یک بازار خاص را دارند که این طبقه‌بندی اکثراً با توانگری مالی سرمایه‌گذاران سنجیده می‌شود. در عرضه‌های اولیه مرسوم فرابورس به روش بوک بیلدینگ (به خصوص در مورد شرکت‌های کوچک) سهام به چند میلیون کد اختصاص داده می‌شود و به دلیل تعداد کم سهام موجود در پورتفو هر شخص، معمولاً سهام داران تمایلی به فروش آن نداشته و این سهام در حساب کاربری آنها رسوب می‌کند و شناوری بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تبدیل به چالش می‌شود. در نهایت توسط کارگروه پیشنهاد شد یک جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های نرم‌افزاری و همچنین فرابورس تشکیل شود تا یک سازوکار مشخص برای اجرای این دستورالعمل پیشنهاد گردد.

- ◆ تعداد دفعات شناسایی سرمایه‌گذار حرفه‌ای؛
 - ◆ نحوه بررسی مدارک ارائه شده توسط مشتری (به صورت تک تک خواهد بود یا گروهی)؛
 - ◆ نحوه بارگذاری مدارک در سامانه فراسا؛
- و ...؛

همچنین توسط کارگروه مطرح شد: ممکن است در اذهان عموم مردم این دیدگاه به وجود آید که این شیوه تفکیک سرمایه‌گذاران، یک بازار اختصاصی و یک رانت برای صندوق‌ها و برخی اشخاص به‌خصوص ایجاد می‌نماید. اینکه سرمایه‌گذار حرفه‌ای حقیقی تعریف کنیم درست نیست و همه باید از یک فرصت مساوی برای معاملات بهره‌مند باشند.

در ادامه نماینده فرابورس در مورد دلایل اجرای این طرح توضیحاتی به شرح زیر بیان کرد: در تمام بازارهای مالی پیشرو برای جلوگیری از ورود افراد مبتدی به بازارهایی با درصد ریسک بالا و حفظ تعادل بازار، سرمایه‌گذاران طبقه‌بندی شده و هر طبقه اجازه انجام معامله در یک بازار خاص را دارند که این طبقه‌بندی اکثراً با توانگری مالی سرمایه‌گذاران سنجیده می‌شود.

در عرضه‌های اولیه مرسوم فرابورس به روش بوک بیلدینگ (به خصوص در مورد شرکت‌های کوچک) سهام به چند میلیون کد اختصاص داده می‌شود و به دلیل تعداد کم سهام موجود در پورتفو هر شخص، معمولاً سهام‌داران تمایلی به فروش آن نداشته و این سهام در حساب کاربری آنها رسوب می‌کند و شناوری بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تبدیل به چالش می‌شود. همچنین در مورد شرکت‌هایی که دارای ریسک معاملاتی بالایی هستند (مانند شرکت‌های استارت‌آپی)، چون احتمال شکست سرمایه‌گذاری بالا است، نباید عموم فعالین بازار درگیر این معاملات شوند و فقط شرکت‌ها و افراد حرفه‌ای که هم سرمایه و هم دانش لازم برای قبول این میزان از ریسک را دارند، اجازه انجام معامله اینگونه سهام را داشته باشند. سهامداران خرد نیز می‌توانند با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌هایی که به آنها عرضه اولیه تخصیص می‌یابد، از سود این شرکت‌ها منتفع شوند. این دغدغه در مورد احراز صلاحیت حرفه‌ای

اشخاص حقیقی توسط اعضا کارگروه بیان شد که اگر یکبار میزان پرتفو شخص به میزان مقرر در دستورالعمل رسیده باشد کافی بوده و هر شش ماه یکبار نیاز به چک کردن این مورد نباشد. نماینده فرابورس پاسخ داد: این شرایط یک بار در ابتدا و در هنگام صدور مجوز معامله چک می‌شود و تا زمانی که خود کارگزاری تشخیص دهد که این شرایط نقض نشده است (مثل حکم قضایی) نیازی به چک متداول ندارد. اما در هر زمان اگر کارگزار تشخیص دهد که صحت مدارک ارائه شده فرد در زمان ثبت‌نام نقض شده است، موظف است جلوی معاملات فرد را بگیرد. توسط کارگروه مطرح شد: این بند از دستورالعمل برای کارگزاری بار حقوقی داشته، همچنین احراز صحت مدارک و اطلاعات متقاضیان نیاز به منابعی دارد که در اختیار کارگزاران نیست. همچنین خود این فرآیند زمان‌بر بوده و می‌تواند باعث کندی روند ارائه خدمات شود. کارگروه پیشنهاد نمود، این عمل توسط نهادهایی که دسترسی به منابع مورد نیاز دادند مثل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود. نماینده فرابورس پاسخ داد: این موضوع در حیطه اختیارات شرکت فرا بورس نیست، اما شرکت‌های کارگزاری می‌توانند از طریق کانون کارگزاران این مطالبه را از سازمان بورس داشته باشند. در نهایت توسط کارگروه پیشنهاد شد جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های نرم‌افزاری و همچنین

فراپورس تشکیل شود تا یک سازوکار مشخص برای اجرای این دستورالعمل تهیه گردد.



کارگروه ریسک صنعت کارگزاری

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای رحمان بابازاده

دستور جلسه: بررسی پیش‌نویس ضوابط رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری و کارگزار/ معامله‌گر عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان رحمان بابازاده (مدیرعامل کارگزاری فارابی)، حمیدرضا دانش‌کاظمی (مدیرعامل کارگزاری آتیه) و محمد مهدی سیفاللهی (مدیر فناوری اطلاعات کارگزاری مفید).
میهمانان: آقایان میثم باقری کوپائی (عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک مسکن)، علی‌رضا سربابی نوبخت (مدیر بورس انرژی کارگزاری مفید)، احمد سحرخیز (فعال بازار سرمایه در حوزه IT).
غایبین: آقایان محمدرضا سرافراز یزدی (مدیرعامل کارگزاری آگاه)، بهادر شمس (مدیرعامل کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان)، عظیم ثابت (رئیس هیئت مدیره سبذگردان البرز)، علیرضا حیدرزاده هنزائی (رئیس هیئت مدیره کارگزاری تأمین سرمایه نوین)، فرهاد عبدالله‌زاده (رئیس هیئت مدیره کارگزاری نهایت‌نگر) و حسین صالحی (فعال بازار سرمایه).
نمایندگان کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا)، آقایان مصطفی بخشی (مدیر واحد IT) و بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).



خلاصه مباحث مطروحه:

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد. در راستای اجرای بند ۶ پانصدمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ

جلسه کارگروه ریسک صنعت کارگزاری به منظور بررسی پیش‌نویس ضوابط رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری و کارگزار/ معامله‌گر عضو

۱۳۹۶/۱۱/۱۱ و به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزار، کارگزار/معامله‌گر عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیش‌نویسی در واحد امور اعضا کانون کارگزاران تهیه و در اختیار اعضاء و مهمانان قرار گرفت و حاضرین در این خصوص به بحث و بررسی پرداختند.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اولین جلسه کارگروه ریسک صنعت کارگزاری در سال جاری به منظور بررسی پیش‌نویس ضوابط رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری و کارگزار/معامله‌گر عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد. در راستای اجرای بند ۶ پانصدمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ و به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزار، کارگزار/معامله‌گر عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیش‌نویسی در واحد امور اعضا کانون کارگزاران تهیه و در اختیار اعضا و مهمانان محترم قرار گرفت و حاضرین در این خصوص به بحث و بررسی پرداختند. در جلسات سال گذشته کارگروه، اعضا با تغییراتی بر روی پیش‌نویس موضوع ارزیابی عملکرد شرکت‌های کارگزاری برای تمدید مجوز فعالیت آنها، به توافق رسیدند. در بند اول ارزیابی عملکرد شرکت‌های کارگزاری، میزان امتیاز دریافتی شرکت‌ها در بحث رتبه‌بندی دخیل شده است. به خاطر این موضوع کارگروه به این نتیجه رسید که قبل از ارسال مواد توافق شده به هیئت مدیره کانون، ابتدا باید موضوع رتبه‌بندی به سرانجام برسد.

قسمت نخست پیش‌نویس در خصوص نحوه رتبه‌بندی شرکت‌های عضو کانون بر اساس نظرسنجی انجام شده از مشتریان بود که حاضرین پس بحث و بررسی موارد عنوان شده به توافق و اتفاق نظر رسیدند.

قسمت نخست پیش‌نویس در خصوص نحوه رتبه‌بندی شرکت‌های عضو کانون بر اساس نظرسنجی انجام شده از مشتریان است. طبق مطالعاتی که قبلاً در کمیته رتبه‌بندی کانون با مشارکت کارگروه مطالعات تطبیقی انجام شده است، در اکثر بورس‌های فعال دنیا بحث نظرسنجی از مشتریان با درصد تأثیر بالایی در رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری لحاظ می‌شود. درباره نحوه انجام و ایمنی آن نیز از فعالین حوزه IT دعوت شد که در این جلسه حضور داشته باشند و کارگروه از نظرات این عزیزان در این حوزه استفاده نماید. هدف اصلی تشکیل این جلسه این بود که آیا اساساً انجام نظرسنجی برای این منظور قابل انجام است یا نه و اگر قابل انجام است چه سوال‌هایی، به چه طریق و با چه امتیازی برای آن در نظر گرفته شود. در نهایت حاضرین پس بحث و بررسی به این نتیجه رسیدند که انجام نظرسنجی امکان‌پذیر بوده و می‌تواند منشأ اثر مفیدی باشد. اعضا همچنین در خصوص مواد آن و میزان امتیاز آن به صورت زیر، به توافق و اتفاق نظر رسیدند:

معیار های اصلی	زیر معیار	امتیاز	توضیحات
دیدگاه مشتریان	فرآیند پذیرش و سفارشات	امتیاز هر سوال مطابق دیدگاه مشتری در بازه ۱-۱۰ قرار گرفته و نهایتاً از مجموع امتیازات دریافتی با وزن برابر میانگین گیری شده و بعنوان امتیاز کلی نظرسنجی در نظر گرفته میشود.	سهولت انجام فرآیند اجراء هویت، اخذ کد معاملاتی و اخذ سفارشات خرید و فروش شما
	فرآیند تسویه		نحوه برخورد و میزان تسلط کارکنان واحد پذیرش
	فرآیند انجام معاملات توسط سامانه معاملات برخط همراه با گزینه استفاده نکردن/نام)		میزان سهولت و آریز وجه به حساب کارگزاری و واریز به موقع وجوه درخواستی شما
	فرآیند انجام معاملات توسط دستگاه معاملاتی همراه با گزینه استفاده نکردن/نام)		ارائه گزارشات حسابماری و گردش حساب دقیق و بهروز به شما
	خدمات مکمل		سهولت و پایداری در انجام معاملات، کارایی و امکانات پیشفرض معاملات آنلاین کارگزاری
			سهولت و پایداری در انجام معاملات، کارایی و امکانات اپلیکیشن موبایل تریدینگ کارگزاری
			کیفیت خدمات پشتیبانی آنلاین کارگزاری از قبیل لاو چت در سامانه معاملاتی، پاسخ دهی تلفنی، پاسخ دهی از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی، اطلاع رسانی های عمومی ...
			حفظ محرمانگی اطلاعات شما، سرعت، دقت و تخصص کارکنان کارگزاری
			کیفیت خدمات پاسخ گویی در حوزه معاملات
			میزان سهولت دسترسی شما به اطلاعات مربوط به اعتباردهی و شفافیت در سازوکار تعیین اعتبار و بهره قابل پرداخت شما در قبال اعتبار دریافتی/همراه با گزینه استفاده نکردن/نام)
		کیفیت و نوع آموزش و اخبار ارائه شده از طریق درگاههای آنلاین کارگزاری	
		کیفیت خدمات بانکداری مشتریان (همراه با گزینه استفاده نکردن/نام)	

نحوه‌ی انجام و مسائل امنیتی آن داشتند که مقرر شد در جلسات آتی در باره آن تصمیم‌گیری شود.

همچنین اعضا در مورد نحوه‌ی سنجش عملکرد عنوان شده از طریق انجام نظرسنجی از مشتریان هر کارگزاری، ابهامات و نگرانی‌هایی درخصوص



کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "مدیر اعتبارات"

حاضرین: خانم‌ها لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور مدیر منابع انسانی کارگزاری حافظ)، سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی‌ولکس)، آقایان شهادت شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران).

میهمانان: آقایان کاوه تیمورنژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، وحید کامیاب (مدیر اعتبارات کارگزاری آبان)، علی مسعودی (مدیر اعتبارات کارگزاری آگاه)، رضا نریمانی (مدیر اعتبارات کارگزاری مفید).

غایبین: آقایان علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار) و یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا).

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی توانائی (مدیر امور اعضا)، مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس واحد امور اعضا).



خلاصه مباحث مطروحه:

در جلسه گذشته، بخش شرح وظایف بر اساس عمده فعالیت‌هایی که توسط مدیر اعتبارات انجام می‌گیرد، محور بندی شد و سر تیترا هر محور نگارش شد. بدین ترتیب ابتدا به اهمیت

جلسه کمیته "شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به‌منظور نگارش فایل شرح شغل سمت "مدیر اعتبارات" با حضور مدیران اعتبارات در کانون کارگزاران برگزار گردید. پیرو مباحث مطرح‌شده

اعتبارات پرداخته شد و ۲ محور برای این وظیفه مهم مدیر مقرر گردید که نظارت بر توزیع اعتبار یا تخصیص اعتبار به مشتری و نظارت بر تسویه اعتبارات تخصیص یافته از جمله آنها بود. در انتها مقرر گردید در جلسه آتی کمیته ویرایش شرح شغل سمت "مدیر اعتبارات" تکمیل شود.

اعتبار موردنیاز هر دوره فعالیت با هماهنگی واحد مالی برآورد شده سپس بسته‌های پیشنهادی بانک‌های داوطلب همکاری با هدف اخذ اعتبار توسط مدیر اعتبارات بررسی تخصصی و کارشناسی شود. در ادامه لازم است که در انتخاب بانک‌های طرف همکاری و انجام مذاکرات لازم با واحد مالی همفکری داشته باشد. پس از طی این فرایندها، اخذ میزان سقف اعتبار قابل تخصیص به مشتریان از واحد مالی باید صورت پذیرد. ۳. نظارت بر توزیع اعتبار یا تخصیص اعتبار به مشتری: در ادامه شرح وظایف به ۲ وظیفه اصلی و نظارتی این سمت اشاره شد؛ بدین ترتیب به‌عنوان سومین محور از وظایف مدیریتی مدیر اعتبارات "نظارت بر توزیع اعتبار یا تخصیص اعتبار به مشتری" نگارش شد. ۴. نظارت بر تسویه اعتبارات تخصیص یافته: پس از توزیع اعتبار یا تخصیص اعتبار به مشتری، نظارت بر تسویه اعتبارات تخصیص یافته از جمله تخصصی‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه این سمت بیان شد. در انتها مقرر گردید ابتدا زیربندهای محور ۳ و ۴ نگارش و تکمیل شود، سپس سایر بخش‌ها تکمیل گردد.

تهیه و تدوین پیش‌نویس خط‌مشی اعتباری در کارگزاری توسط مدیر اعتبارات اشاره شد و ریز بندهای مربوط به آن تکمیل گردید. در ادامه به موضوع مشارکت در فرایند تأمین منابع مالی که (جهت اعتباردهی به مشتریان است)، اشاره شد و ریز بندهای این محور نیز نگارش و تکمیل گردید. در این راستا به وظیفه نظارتی این سمت در واحد

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اهم موارد بیان شده در این جلسه به شرح ذیل است: ۱. تهیه پیش‌نویس روش اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با نحوه تخصیص و تسویه اعتبار: ضمن بیان اهمیت نقش مدیریتی و راهبردی این سمت در واحد اعتبارات، "تهیه پیش‌نویس روش اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با نحوه تخصیص و تسویه اعتبار" از جمله وظایف اولیه مدیر اعتبارات نگارش شد. بدین ترتیب که مدیر اعتبارات به‌عنوان یکی از مدیران مهم و تأثیرگذار در تدوین خط‌مشی سازمان ابتدا پیش‌نویس خط‌مشی اعتباری کارگزاری تدوین کرده و جهت اخذ تصویب روش اجرایی پیش‌نویس و دستورالعمل‌های تهیه‌شده از هیئت‌مدیره، باید آن را طرح و توجیه کند. پس از تأیید و تصویب، برنامه اجرایی اعطای اعتبار به مشتریان مطابق دستورالعمل باید تهیه و تدوین شود. ۲. مشارکت در فرایند تأمین منابع مالی موردنیاز: مدیر اعتبارات به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین و حساس‌ترین سمت‌های شاغل در شرکت‌های کارگزاری جهت انجام امور مالی و اعتباری، به اهمیت و لزوم مشارکت این سمت در فرایند تأمین منابع مالی موردنیاز تأکید شد. در این راستا ابتدا

کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای علیرضا مرادی

دستور جلسه: بررسی دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقالات اوراق بهادار فرابورس ایران به منظور ارائه پیشنهادات اصلاحی

حاضرین: آقایان علیرضا مرادی (مدیرعامل کارگزاری صبا جهاد)، صادق قاسمی (مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس)، علی جمالی (مدیرعامل کارگزاری نماد شاهدان)، فرشید شیروانی (عضو هیئت مدیره کارگزاری ستاره جنوب)، ارشاد آخوند دزفولی (مدیر عملیات کارگزاری آگاه).

میهمانان: آقایان محسن اسدیان (مدیر پذیرش گروه شیمیایی و غذایی شرکت فرابورس ایران)، خانم‌ها شیرین رجبی (سرپرست مدیریت پذیرش گروه مالی و خدماتی شرکت فرابورس ایران)، فریادرس (مدیرتحلیل کارگزاری امین آوید)، فاطمه کاظمی (مدیر پذیرش کارگزاری نماد شاهدان)، آقایان سجاد مرادی (مدیر پذیرش کارگزاری آرمون بورس)، امین افصحی (سرپرست توسعه و اجرا مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید) و حمید محمودی (کارشناس ارشد تأمین مالی کارگزاری آگاه).

غایبین: آقایان غلامرضا گل‌گر (مدیرعامل کارگزاری امین آوید)، رحیم صادقی (مدیر معاملات اوراق بهادار کارگزاری مفید)، خانم نرگس توانائی (مدیر توسعه کارگزاری ملل پویا) و آقای فرزاد میدانی (فعال بازار سرمایه).

نماینده کانون کارگزاران: آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).



خلاصه مباحث مطروحه:

دارد برای رفع این ایرادات، در ساختار و محتویات این دستورالعمل یک سری تغییر و اصلاح اساسی انجام دهد. در راستای این هدف نامه‌ای از طرف شرکت فرابورس خطاب به کلیه مشاوران پذیرش و همچنین کانون کارگزاران ارسال گردید تا این شرکت‌ها تمامی نقطه نظرات و دغدغه‌های خود در رابطه با اصلاح این دستورالعمل جمع‌آوری و به شرکت فرابورس ارسال نمایند تا بعد از بررسی، موضوعاتی که امکان اعمال آن‌ها وجود داشته باشد در دستورالعمل، لحاظ شود. در ادامه جلسه اعضا کارگروه و میهمانان به بیان پیشنهادات و دغدغه‌های خود در این خصوص پرداختند.

در نهایت مقرر شد برای دریافت تمامی نظرات و جمع‌بندی کلی روی تمامی موضوعات مطروحه، نامه از طرف کانون کارگزاران به تمامی شرکت‌های درگیر این موضوع ارسال گردد تا نظرات خود را به کانون کارگزاران ارسال نمایند و این نظرات بعد از جمع‌بندی در واحد امور اعضا کانون کارگزاران به شرکت فرابورس ارسال گردد.

پذیرش و عرضه بر عهده چه شرکتی خواهد بود. در شرایط فعلی میزان حجم کاری برای پذیرش شرکت زیاد بوده ولی حق الزحمه تعیین شده برای مشاوره پذیرش ناچیز است و مشاور به این خاطر پذیرش را قبول می‌کند که عرضه را نیز خودش انجام دهد. ولی متقاضی عرضه در هر مرحله می‌تواند مشاور عرضه خود را عوض نماید. می‌توان موارد خاص مثل لغو صلاحیت

دومین جلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام به منظور بررسی دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقالات اوراق بهادار فرابورس ایران ارائه پیشنهادات اصلاحی، به صورت حضوری در سالن جلسات طبقه ششم کانون کارگزاران برگزار شد. شرکت فرابورس ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ نامه‌ای به کانون کارگزاران با موضوع اعلام پیشنهادات در خصوص اصلاح دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقالات اوراق بهادار فرابورس ایران ارسال نموده است. در راستای بررسی و پاسخ به این نامه، جلسه کارگروه تشکیل گردید. در ابتدای جلسه نمایندگان فرابورس در این خصوص، توضیحاتی را به شرح زیر ارائه کردند: در دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقالات اوراق بهادار فرابورس ایران بندهایی مرتبط با پذیرش شرکت‌ها، مثل شرایط پذیرش، مسئولیت‌های مشاوران پذیرش و همچنین فرابورس وجود دارد که ایراداتی به آن وارد است و مشاوران پذیرش همواره انتقاداتی را در این خصوص داشته‌اند. به همین جهت شرکت فرابورس ایران در نظر

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای جلسه اعضا کارگروه و میهمانان پیشنهادات و دغدغه‌های خود در به شرح زیر بیان کردند: در این دستورالعمل هیچ توضیحی راجع به مشاور عرضه ارائه نشده است. بهتر است بندی به دستورالعمل اضافه شود و در آن بند، متقاضی عرضه موظف شود تا در یکی از مراحل عرضه، مشاور عرضه خود را تعیین کرده و با ایشان قرارداد امضا نماید و از ابتدا معلوم گردد که مشاور هر مرحله از

مشاور را نیز در این بند پیش بینی کرد تا بعداً متقاضی عرضه دچار مشکل نشود. همچنین در مورد قوانین و مزایای پذیرش شرکت‌های جدید اعضا کارگروه انتقاداتی را مطرح کردند. توسط کارگروه مطرح شد: فلسفه به وجود آمدن فرابورس به این دلیل بود که شرکت‌هایی که نتوانند شرایط ورود به شرکت بورس را به دست بیاورند، سهام آنها در فرابورس معامله شود. اما در عمل شرایط پذیرش فرابورس تفاوت چندانی با بورس ندارد در حالی که مزایای پذیرش در فرابورس با بورس تفاوت‌های فراوانی دارد. مثلاً معافیت مالیاتی در فرابورس تقریباً نصف شرکت بورس است. همچنین سالیان متمادی است که مزایای ورود شرکت‌ها به فرابورس ثابت بوده و به‌روزرسانی نشده است. که این امر جذابیت درخواست و تمایل ورود به این بازار را برای شرکت‌ها کاهش داده است. نمایندگان فرابورس پاسخ دادند: در بحث قوانین شرکت فرابورس تصمیم گیرنده نیست. مسئولین شرکت فرابورس به مسئله مزایای ورود شرکت‌ها واقف بوده و چندین بار این موضوع را با سازمان بورس و سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده مطرح کرده‌اند. مثلاً در بحث

معافیت‌های مالیاتی، هر ساله طی نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور این تقاضا مطرح می‌شود ولی تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. همچنین نماینده شرکت فرابورس مطرح نمود که موارد ذکر شده در جلسه به اطلاع سازمان بورس و دیگر نهادهای قانون‌گذار خواهد رسید و تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود. توسط کارگروه مطرح شد: در بند ۷ دستورالعمل مذکور توضیحی که برای تعلیق شرکت‌ها ارائه شده است کامل نیست. به دلیل حساسیت موضوع باید این توضیح شفاف‌تر و کامل‌تر نگارش شود. همچنین در این بند، مدت زمان تعلیق که بیش از ۵ روز عنوان شده است، خیلی زیاد است. چون پول و دارایی عده‌ی زیادی از سرمایه‌گذاران توقیف می‌گردد. نمایندگان فرابورس پاسخ دادند: نه تنها این مورد، بلکه در حالت کلی برخی از تعاریف ارائه شده در این دستورالعمل به صورت شفاف و واضح نبوده و نیاز به بازنگری اساسی دارد. در نهایت مقرر شد در این کارگروه دستورالعمل به صورت جزئی بررسی شود و نتیجه آن به صورت مکتوب به فرابورس ارسال گردد.

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکتهای کارگزاری

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای قادر معصومی خانقاه

دستور جلسه: بررسی دغدغه مطرح شده کارگزاران در خصوص عدم وجود زیرساختها و پایگاههای لازم جهت اجرای آییننامهها و مقررات مبارزه با پولشویی

حاضرین: آقایان قادر معصومی خانقاه (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار)، مهدی خیره‌دست (مدیرعامل کارگزاری ساوآفرین)، روح‌اله نجفی (مشاور مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن)، محمدامین کشاورز (مدیر توسعه و تحول کارگزاری بانک ملی ایران) و خانم سحر حجتی‌پور لنگرودی (مسئول نظارت و کنترل داخلی کارگزاری اقتصاد بیدار).
میهمانان: آقایان هادی احمدی (مدیر مبارزه با پولشویی کارگزاری بانک توسعه صادرات)، امید حسن‌زاده (مدیر مبارزه با پولشویی کارگزاری بورس بیمه ایران)، خانم‌ها الهیاری (مدیر مبارزه با پولشویی کارگزاری بانک کارآفرین) و جعفری (مسئول کنترل داخلی کارگزاری بانک توسعه صادرات).
غایبین: خانم‌ها مهسا میری (مدیر حسابرسی داخلی کارگزاری آرمون بورس)، آمنه پاک‌پور (مدیر پذیرش کارگزاری توسعه فردا).

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



خلاصه مباحث مطروحه:

لازم جهت اجرای آییننامهها و مقررات مبارزه با پولشویی برگزار گردید. در این جلسه اعضا به صورت موردی مواردی را در خصوص اجرای صحیح آییننامهها و دستورالعمل مبارزه با

اولین جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکتهای کارگزاری" در سال ۱۴۰۱، با موضوع بررسی دغدغه مطرح شده کارگزاران در خصوص عدم وجود زیرساختها و پایگاههای

در این خصوص به صورت تلفنی از شرکت سپرده‌گذاری استعلامی صورت گرفت و به این شرح پاسخ داده شد که روزانه اطلاعات مشتریان توسط شرکت سپرده‌گذاری به روزرسانی می‌گردد. بنابراین با این وجود نباید مسئولیتی بر عهده کارگزاران باشد!

و دغدغه دیگر در خصوص احراز هویت مشتریان در کارگزاری‌ها که بصورت غیرحضوری انجام شده و فرم‌های احراز هویت و قراردادهای آنلاین مشتریان و سایر موارد... فاقد امضای گرم است، این موضوع مورد تأیید همه بورس‌ها نیست و ابهاماتی برای کارگزاران بوجود آمده است، در این مورد مقرر گردید طی نامه‌ای از سازمان بورس و اوراق بهادار استعلامی صورت پذیرد. در ادامه پیشنهاد شد رویه نظارتی بورس‌ها به صورت موازی انجام شود و بازرسان بورس‌ها در یک شرکتی مستقر و به صورت موازی در قالب چارچوب مشخصی، نظارت و بازرسی کارگزاران را انجام دهند که در حال حاضر اینگونه بازرسی در بورس‌های سایر کشورها، همچون ترکیه انجام می‌شود.

پولشویی، مطرح نمودند و بیان نمودند به دلیل محدودیت‌های زیرساختی و فنی در صنعت کارگزاری و عدم همکاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری در این حوزه دشواری‌هایی برای کارگزاران ایجاد شده است و از طرفی الزام نهاد ناظر بر رعایت آن‌ها، واحد مبارزه با پولشویی کارگزاران را با چالش مواجه کرده است، در این خصوص مقرر گردید مذاکرات و توافقاتی با شرکت‌های نرم‌افزاری صورت پذیرد و برای شناسایی مشتریان پرریسک و کم‌ریسک، کشف موارد مشکوک، سیستم‌های نرم‌افزاری کارگزاران مجهز گردد. در ادامه جلسه در خصوص اجرای ماده ۱۵ دستورالعمل مبارزه با پولشویی، باید اطلاعات مشتریان هر سه ماه یک بار توسط کارگزاران بروز رسانی شود و در مورد مشتریان متوفی کد مشتری بلافاصله باید مسدود گردد و واریز وجهی برای آن مشتری صورت نگیرد، مطرح شد دسترسی به سامانه ثبت احوال کشور در شبکه بازار سرمایه برعهده شرکت سپرده‌گذاری است که با تأخیر اطلاعات مربوطه در اختیار کارگزاران قرار می‌گیرد

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

شاخص‌های موثر بر اساس رویه اعلامی سازمان وجود داشته باشد، طبقه‌بندی نمایند. " اعضای کارگروه بیان نمودند شناسایی مشتریان کم‌ریسک و پرریسک توسط کارگزاران نیازمند تجهیز سیستم توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری است و بنابراین باید درخواستی از سوی کارگزاران به منظور طبقه‌بندی ریسک، کشف موارد مشکوک و دسترسی به برخی سامانه‌ها، برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری ارسال گردد و پیشنهاد شد مذاکرات و توافقاتی با شرکت‌های

در این جلسه حاضرین دغدغه‌هایی را در خصوص اجرای صحیح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل مبارزه با پولشویی، به شرح ذیل مطرح نمودند: مطابق ماده ۳۱ دستورالعمل شناسایی مشتریان "اشخاص تحت نظارت موظف هستند مشتریان (حقیقی، حقوقی) خود را با توجه به ریسکی که احتمال می‌دهند از ناحیه آن‌ها و به واسطه عواملی همچون موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه‌ای، پیشینه مشتری، موطن اصلی، حساب‌های مرتبط یا دیگر

نرم‌افزاری توسط کارگزاران صورت پذیرد و سیستم‌های نرم‌افزاری کارگزاران در این خصوص تجهیز گردد.

در ادامه جلسه در خصوص اجرای ماده ۱۵ دستورالعمل مبارزه با پولشویی، باید اطلاعات مشتریان هر سه ماه یک بار توسط کارگزاران بروزرسانی شود و با توجه به عدم دسترسی کارگزاران به زیرساخت‌ها و سامانه ثبت احوال کشور در مورد مشتریان متوفی که کد مشتری بلافاصله باید مسدود گردد و واریز وجهی برای آن مشتری صورت نگیرد، کارگزاران را با مشکل مواجه نموده است و از طرفی دسترسی به سامانه ثبت احوال کشور در شبکه بازار سرمایه برعهده شرکت سپرده‌گذاری است و بروزرسانی اطلاعات مربوطه توسط شرکت سپرده‌گذاری با تأخیر صورت می‌پذیرد و کدهای مشتریان متوفی خود به خود متوقف نمی‌شود و گاهی برای اینگونه مشتریان معاملاتی صورت می‌گیرد بنابراین کارگزاران در این مورد باید به بازرسان بورس‌ها پاسخگو باشند در حالی که کارگزاران اطلاعات برزورسانی شده مشتریان را در اختیار ندارند. در حین جلسه اعضای کارگروه به صورت تلفنی از شرکت سپرده‌گذاری استعلام نمودند و به این شرح پاسخ داده شد که روزانه اطلاعات مشتریان توسط شرکت سپرده‌گذاری از ثبت احوال دریافت و توقف کد مشتریان متوفی اعمال می‌گردد.

دغدغه دیگر شناسایی مشتریان بازار سرمایه به صورت موقت از طریق الکترونیکی و غیرحضوری که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ به کارگزاران ابلاغ گردیده

است و با توجه به ابلاغیه مذکور احراز هویت مشتریان در کارگزاری‌ها بصورت غیرحضوری انجام شده است و فرم‌های احراز هویت و قراردادهای آنلاین مشتریان و سایر موارد... فاقد امضای گرم است و این موضوع مورد تأیید همه بورس‌ها نیست و ابهاماتی برای کارگزاران بوجود آمده است به طوری که برخی کارگزاران امضای گرم از مشتریان ندارند و در مقابل، مشتریان برخی از کارگزاران، ملزم به داشتن امضای گرم هستند بنابراین در خصوص رفع ابهامات بوجود آمده اعضای کارگروه درخواست نمودند کانون طی نامه‌ای از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تفسیر ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ استعلام نماید. بطوری که بعد از این ابلاغیه، در خصوص متوقف کردن احراز هویت و قراردادهای الکترونیکی مشتریان اطلاع‌رسانی از سوی آن سازمان برای کارگزاران صورت نگرفته است. انتظار می‌رود واحدهای بازرسی سازمان بورس به صورت شفاف موارد ذکر شده را برای کارگزاران منعکس نمایند. در ادامه جلسه، در خصوص رویه نظارتی بورس‌ها دغدغه‌هایی مطرح شد به این صورت که بورس‌ها به صورت سلیقه‌ای نظارت کارگزاران را انجام می‌دهند و قوانین و مقررات و همچنین رویه مشخص و واحدی جهت بازرسی و نظارت کارگزاران ندارند و در خصوص اجرای مقررات نظرات بورس‌ها با یکدیگر متفاوت است. در این خصوص در کارگروه پیشنهاد شد از سازمان بورس درخواست شود رویه‌ای را اتخاذ نماید که نظارت بورس‌ها به صورت واحد و یکپارچه انجام شود.

کارگروه بیمه و مالیاتی امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ محل برگزاری جلسه: کنون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

دستور جلسه: بررسی چگونگی بیمه بازاریابان در صنعت کارگزاری

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک کارگزاری آگاه)، میلاد قاسمی (مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران)، علیرضا رجبی (مدیرمالی کارگزاری بورس ابراز)، سید پوریا خاموشی (مدیرمالی و اداری کارگزاری پارسین)، علی رضا ملک شاد (مدیرمالی کارگزاری آتیه)، سید حمید جراحی (مدیرمالی و اداری کارگزاری شهر)، حاجعلی صلاحی نژاد (رئیس هیئت مدیره کارگزاری صبا جهاد)، مهدی مقدسی (مدیرمالی کارگزاری نهایت نگر).
میهمانان: آقایان محمودرضا الهی فرد (مدیرعامل کارگزاری سی ولکس) و مهدی ضرغام پور (مشاور مدیرعامل کارگزاری سی ولکس).

غایبین: آقای سعید اسمعیلی (رئیس هیئت مدیره کارگزاری توانا).

نماینده کنون کارگزاران: خانمها هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و محدثه سعیدی (کارشناس امور اعضا).



خلاصه مباحث مطروحه:

و مقررات حاکم در اساسنامه خود الزاما از فرد یا افرادی تحت عنوان بازاریاب و از طریق عقد توافقنامه فی مابین استفاده می نمایند. با توجه به اینکه بازاریاب شخصا عهده دار انجام توافقنامه

دومین جلسه کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری با بررسی چگونگی بیمه بازاریابان در صنعت کارگزاری برگزار گردید. شرکت های کارگزاری عضو براساس وظایف شغلی

بوده و هیچ‌گونه حق‌الزحمه یا دستمزد روزانه و یا هفتگی و یا ماهیانه دریافت نمی‌کند و علاوه بر آن مکلف به رعایت ساعات اداری نیست شرکت‌های کارگزاری معتقد هستند بازاریابان در لیست پرسنل کارگزاری قرار نمی‌گیرند و قرارداد مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی شده که طبق آن ۵٪ از کل مبلغ قرارداد را تا زمان دریافت مفاصاحساب از تأمین اجتماعی نزد خود نگهداری می‌نمایند. بنابراین موظف به پرداخت حق بیمه نیستند

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

دومین جلسه کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری به منظور بررسی موضوع چگونگی بیمه بازاریابان در صنعت کارگزاری برگزار گردید. در این جلسه اعضای کارگروه در خصوص بیمه بازاریابان در صنعت کارگزاری به بحث و بررسی پرداختند و بیان نمودند با توجه به اینکه، بازاریابان هیچ‌گونه حق‌الزحمه یا دستمزد روزانه، هفتگی و یا ماهیانه دریافت نمی‌کنند و علاوه بر آن مکلف به رعایت ساعات اداری نیستند، بر همین اساس کارگزاران بازاریابان را کارمند کارگزاری اطلاق نمی‌کنند و معتقد هستند قرارداد فی‌مابین کارگزاری و بازاریاب مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی شده و موظف به پرداخت حق بیمه بازاریاب نیستند اما سازمان تأمین اجتماعی طی جلسه‌ای بیان نموده است که کارکنان کارگزاری اعم از بازاریاب و ... مشمول بیمه تأمین اجتماعی هستند و کارگزاران موظف به پرداخت ۳۰٪ حق بیمه برای بازاریابان هستند و راه حل ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی بدین‌گونه است که کارگزاری حداقل میزان بیمه را برای

لیکن طی مذاکراتی با سازمان تأمین اجتماعی، آن سازمان اعلام نموده قرارداد مذکور مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیست و بازاریاب جزء پرسنل کارگزاری محسوب شده و کارگزاری موظف به پرداخت ۳۰٪ حق بیمه ایشان است. براین اساس مقرر شد شکایت نامه‌ای در این مورد به هیئت عمومی دیوان تقدیم گردد و مورد پیگیری قرار گیرد.

بازاریاب پرداخت نموده و مابقی آن تا میزان سقف مبلغ را به صورت اضافه‌کار و ... کسر نماید. طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در صورت عدم تحویل مفاصاحساب توسط بازاریاب در بازه زمانی یکساله، کارگزاری می‌تواند ۵٪ از مبلغ قرارداد و قسط آخر را کسر نموده و به حساب تأمین اجتماعی واریز نماید که در این صورت مشمول مالیات نیز نخواهد شد. در ادامه جلسه اعضای کارگروه بیان نمودند قرارداد انفرادی با بازاریاب باید دارای محتوی و چارچوبی باشد و در قرارداد قید شود که دستمزد پرداختی بر حسب جدول کارکرد وی بوده و به صورت منظم نیست. در انتهای جلسه اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان بازاریابان را به عنوان پرسنل کارگزاری پذیرفت بنابراین مقرر شد پس از ابلاغ دستورالعمل و یا بخشنامه‌ای پیرامون این موضوع توسط سازمان تأمین اجتماعی، شکایت‌نامه‌ای در این خصوص به هیئت عمومی دیوان توسط کانون طرح گردد مورد پیگیری قرار گیرد.

گزارش کمیته‌های حقوقی

گزارش پرونده‌های کمیته سازش



کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۱۱

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان حسین عبده تبریزی، حمیدرضا دانش‌کاظمی، فردین آقابرگی، محمدحسن کمال‌آبادی، روح‌اله نجفی، حیدر سلیتی، علیرضا فهیمی، فرهنگ قراگوزلو، سیروان امینی، علی بهشتی روی، سید محمدرضا حسینی، رضا معادی‌خواه، محمدعلی محمدی، علی وفایی زنجانی.

میهمانان: آقایان محمد نوروزپور، عباس یعقوبی، عباس احضاری.

غایبین: آقایان حسین خزلی، روح‌اله میرصانعی، مهدی حاجی غلام سریزدی، اسمعیل فوادیان، قادر معصومی خانقاه، امیرعلی مستخدمین حسینی، محدثه فریدون، سید مرتضی شهیدی، وحید واشقانی، مرتضی قلی‌پور، فرهاد پیری، رضا احمدی ترکمانی، مجید امروی.

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان و پریوش رهبرسالم.

دستور جلسه: بررسی پیش‌نویس "طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران".

خلاصه مباحث مطرح‌شده:

یازدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت بررسی مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پیش‌نویس «طرح

اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، برگزار گردید. در این راستا؛ حاضرین در جلسه ملاحظات ذیل را به ثبت رساندند:

- ♦ درخصوص ماده ۱۶ پیش‌نویس قانون بازار، متعاقب بررسی دلایل مخالفان حذف ماده و موافقان حذف آن و مباحثه در این خصوص، پس از رای‌گیری از اعضای کمیته؛ عدم حذف ماده فوق‌مورد اجماع اعضای کمیته قرار گرفت.
- ♦ درخصوص ماده ۱۷ پیش‌نویس قانون بازار؛ پس از بررسی ایرادات بند ۱۵ ماده فوق، نسبت به اصلاح این بند اقدام گردید. سپس؛ بند ۳۲ ماده مذکور بررسی گردید و درنهایت، پیشنهادات اولیه اصلاحی در این خصوص ثبت و ارائه پیشنهاد نهایی به جلسه آتی این کمیته موکول گردید.
- ♦ درخصوص ماده ۱۸ پیش‌نویس؛ بند ۳۴ ماده فوق، اصلاح گردید و متعاقب بررسی بندهای ۳۵ و ۳۶ ماده ۱۸ فوق، بند ۳۵ ماده فوق، اصلاح گردید و بند ۳۶ حذف گردید.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

یازدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت بررسی دلایل مخالفت با تشکیل کانون سهامداران حقیقی مندرج در ماده ۱۶ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، آغاز گردید. در این راستا موافقان تشکیل کانون سهامداران حقیقی با مخالفان تشکیل کانون فوق‌الذکر به

مباحثه پرداختند و هریک استدلالات خود را در این خصوص مطرح نمودند. در نهایت؛ پس از رای گیری از اعضای کمیته، عدم حذف ماده فوق و ثبت نظرات مخالفان مورد اجماع اعضای کمیته قرار گرفت. سپس؛ حاضرین در جلسه با محوریت بررسی ماده ۱۷ پیش نویس اصلاح قانون بازار به مباحثه پرداختند. ایشان ابتدائاً ایرادات بند ۱۵ ماده فوق را مطرح و سپس نسبت به اصلاح این بند اقدام نمودند. در ادامه؛ بند ۳۲ ماده مذکور را بررسی نمودند و در نهایت، پیشنهادات اولیه اصلاحی در این خصوص را ثبت و ارائه پیشنهاد

نهایی را به جلسه آتی این کمیته موکول نمودند. در ادامه؛ ماده ۱۸ پیش نویس اصلاح قانون بازار مورد بررسی قرار گرفت و در این خصوص؛ ضمن پیشنهاد الحاق عباراتی به بند ۳۴ ماده فوق، بند ۳۴ اصلاح گردید. در نهایت؛ بندهای ۳۵ و ۳۶ ماده ۱۸ پیش نویس قانون بازار مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص بند ۳۵ ماده فوق، پیشنهاد اصلاحی ارائه و ثبت گردید و در خصوص بند ۳۶ ماده مذکور؛ پس از مباحثه اعضای کمیته، حذف بند اخیرالشاره مورد اجماع اعضای کمیته واقع گردید.

کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۱۲

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان حسین خزلی، فردین آقابرگی، اسمعیل فوادیان، قادر معصومی خانقاه، حیدر سلیتی، علیرضا فهیمی، فرهنگ قراگوزلو، سیروان امینی، اردشیر مردانپور پینوندی، علی بهشتی روی، سید مرتضی شهیدی، فرهاد پیری، سید محمدرضا حسینی، رضا معادی خواه، رضا احمدی ترکمانی، محمدعلی محمدی، علی وفایی زنجانی.

خلاصه مباحث مطرحه:

دوازدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت بررسی مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ پیش نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق

غایبین: آقایان حسین عبده تبریزی، حمیدرضا دانش کاظمی، روح اله میرصانعی، مهدی حاجی غلام سریزدی، محمدحسن کمال آبادی، روح اله نجفی، امیرعلی مستخدمین حسینی، محدثه فریدون، وحید واشقانی، مرتضی قلی پور، مجید امری، عباس یعقوبی..

میهمانان: آقایان محمد نوروزپور، عباس احضاری،

نمایندگان کانون کارگزاران: خانمها ارشیاناز حیدریان و پریوش رهبرسالم.

دستور جلسه: بررسی پیش نویس "طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران".

بهادار جمهوری اسلامی ایران»، برگزار گردید. اعضای کمیته نسبت به بررسی مواد فوق اقدام نمودند و نتیجتاً ملاحظات ذیل را به ثبت رساندند.

متوجه این مواد ندانستند و از بررسی آن عبور نمودند. ♦ ماده ۲۲ پیش‌نویس؛ همراه با ماده ۳۵ پیش‌نویس بررسی گردید. سپس؛ اعضای کمیته نسبت به ارائه ۳۵ جایگزین پیشنهادی اقدام نمودند و النهایه پس از ثبت ملاحظات خویش در این خصوص، بررسی نهایی این ماده را به جلسات آتی موکول نمودند.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جهت ارجاع ماده مذکور به بندهای اخیرالاشاره؛ اعضای کمیته در خصوص مراتب مطروحه به مباحثه پرداختند و نتیجتاً ایرادی را متوجه ماده ۲۰ پیش‌نویس قانون بازار ندانستند. ♦ پس از قرائت ماده ۲۱ پیش‌نویس قانون بازار اوراق بهادار، به جهت ارجاع ماده فوق به تبصره ۳ ماده ۱۶ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، تبصره اخیرالاشاره نیز قرائت و بررسی گردید. درنهایت؛ اعضای کمیته ملاحظه‌ای را متوجه این ماده ندانستند و از بررسی آن عبور نمودند. ♦ ماده ۲۲ پیش‌نویس قانون بازار اوراق بهادار به صورت توأمان همراه با ماده ۳۵ این پیش‌نویس بررسی گردید. پس از ارائه ماده ۳۵ جایگزین پیشنهادی و بررسی آن توسط حاضرین در جلسه، ماده جایگزین اخیرالاشاره اصلاح گردید و النهایه در این خصوص، ملاحظات اعضای کمیته ثبت گردید و انجام بررسی نهایی این ماده به جلسات آتی کمیته موکول شد.

♦ درخصوص ماده ۱۸ پیش‌نویس؛ متعاقب تکمیل مباحثات و اصلاح بند ۳۷ ماده مزبور، بند اخیرالاشاره به‌عنوان مراعاتاً ثبت و انجام بررسی نهایی آن به جلسات آتی موکول گردید. ♦ اعضای کمیته درمورد مواد ۱۹، ۲۰ و ۲۱ پیش‌نویس به بررسی و تعمق پرداختند و نتیجتاً ملاحظه‌ای را

دوازدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت بررسی مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، برگزار گردید. اعضای کمیته نسبت به بررسی مواد فوق اقدام نمودند و نتیجتاً ملاحظات ذیل را به ثبت رساندند. ♦ درخصوص ماده ۱۸ پیش‌نویس قانون بازار؛ نسبت به تکمیل مباحثات این ماده و اصلاح بند ۳۷ ماده فوق اقدام گردید. باتوجه به ارتباط موضوعی بند مذکور و ماده ۳۳ این پیش‌نویس، نسبت به بررسی توأمان مواد فوق اقدام شد و نهایتاً؛ بند ۳۷ ماده ۱۸ پیش‌نویس قانون بازار به‌عنوان مراعاتاً ثبت گردید و انجام بررسی نهایی بند فوق به جلسات آتی موکول شد. ♦ درمورد ماده ۱۹ پیش‌نویس قانون بازار اوراق، پس از بررسی تبصره مواد ۴ و ۵ قانون بازار به جهت ارجاع ماده اخیرالاشاره به مواد فوق؛ اعضای کمیته درخصوص این ماده به مباحثه پرداختند و النهایه، ماده فوق بدون تغییر ثبت گردید. ♦ درخصوص ماده ۲۰ پیش‌نویس، ضمن بررسی بندهای ۵ و ۶ ماده ۷ قانون بازار، به

کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۱۳

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان حسین عبده تبریزی، فردین آقابرگی، روح‌اله میرصانعی، محمدحسن کمال‌آبادی، روح‌اله نجفی، قادر معصومی خانقاه، علیرضا فهیمی، فرهنگ قراگوزلو، امیرعلی مستخدمین حسینی، اردشیر مردانپور پینوندی، علی بهشتی روی، محدثه فریدون، سید مرتضی شهیدی، فرهاد پیری، رضا معادی‌خواه، رضا احمدی ترکمانی، محمدعلی محمدی، علی وفایی

زنجان، مهدی پورستار.

غایبین: آقایان حسین خزلی، حمیدرضا دانش کاظمی، مهدی حاجی غلام سریزدی، اسمعیل فوادیان، حیدر سلیتی، سیروان امینی، وحید واشقانی فراهانی، مرتضی قلی‌پور، سید محمدرضا حسینی، مجید امری، عباس یعقوبی.

نمایندگان کارگزاران: خانم‌ها محمد نوروزپور و عباس احضاری.

دستور جلسه: بررسی پیش‌نویس "طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران".

خلاصه مباحث مطروحه:

در خصوص ماده فوق، با اصلاح تبصره‌های ذیل ماده و الحاق تبصره‌ای به ماده فوق موافقت نمودند. ایشان در نهایت، بررسی «ماده ۲۲ پیش‌نویس» را به جلسه آتی این کمیته موکول نمودند.

سیزدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت تکمیل بررسی ماده ۳۵ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، برگزار گردید. در این راستا؛ حاضرین در جلسه پس از مباحثه

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

درجات مجازات‌های انضباطی اکتفا نمودند. سپس، ماده ۳۵ جایگزین را مورد بررسی قرار دادند و نهایتاً پس از اصلاح تبصره‌های ماده فوق، در خصوص الحاق تبصره‌ای به ماده ۳۵ جایگزین پیشنهادی موافقت نمودند. ایشان پس از اصلاح عبارات تبصره الحاقی، بررسی موضوع «جریمه نقدی مندرج در ماده ۲۲ پیش‌نویس» را به جلسه آتی این کمیته موکول نمودند.

سیزدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت تکمیل بررسی ماده ۳۵ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، برگزار گردید. در این راستا؛ در ابتدا اعضای کمیته در خصوص درجه‌بندی مجازات‌های مربوط به تخلفات با الگوبرداری از ماده ۵۵ پیش‌نویس قانون قانون ارتقای بازار سرمایه سال ۱۳۹۷، موافقت نمودند لکن پس از مباحثه در خصوص درجه‌بندی مجازات‌ها، به درج کلیات و عدم ورود به

گزارشی تصویری کمیته قانون بازار

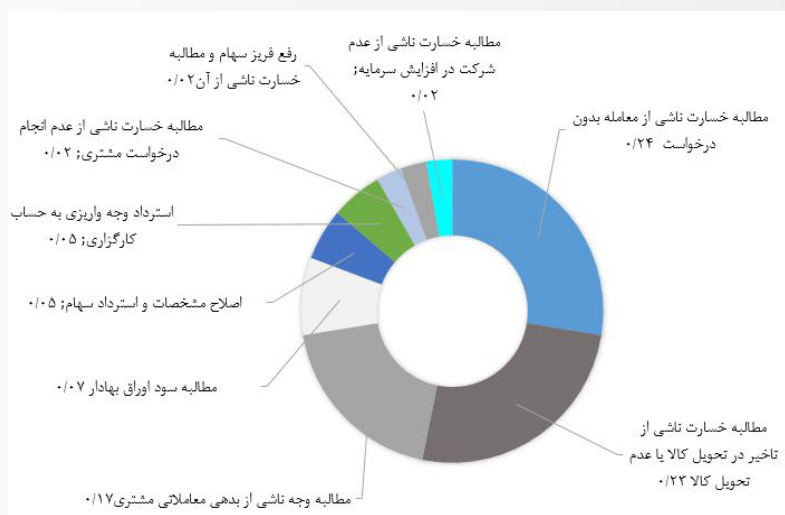




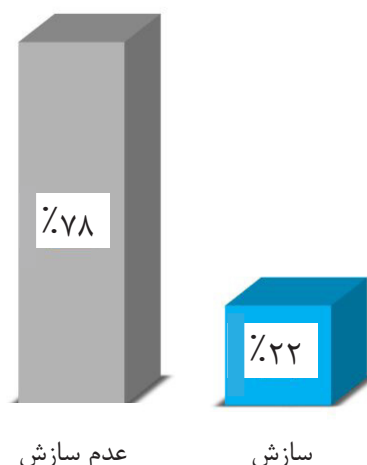
۲. آمار شکایات وارده به کمیته سازش در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱:

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
۱۰	۱. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۱۰	۲. مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا
۷	۳. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۳	۴. مطالبه سود اوراق بهادار
۲	۵. اصلاح مشخصات و استرداد سهام
۲	۶. استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۱	۷. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۱	۸. رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن
۱	۹. مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۴	۱۰. سایر
۴۱	مجموع

گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون:



در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۲۲ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و ۷۸ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.



۴. آمار پرونده‌های مختومه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱:

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱	
۶	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	سازش
۳	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۲	۳. مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	۴. اصلاح مشخصات و انتقال سهام	
۲	۵. سایر	
۲۲	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	عدم سازش
۱۳	۲. مطالبه سود اوراق بهادار	
۱۰	۳. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۱	۴. مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	
۱	۵. اصلاح مشخصات و انتقال سهام	
۴	۶. سایر	
۶۵	کل	

گزارشی اقدامات واحد آموزشی

مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تکمیل در کانادا
MBA & Finance

در دانشگاه معتبر دولتی کانادا
British Columbia



استعلام سوابق شغلی و تحصیلی

خرداد ۱۴۰۱

شروع ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

پایان ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

Iranianseba seba_amuzesh 021-84087 sts.seba.ir



دوره آمادگی

آزمون اصول

بازار سرمایه

نوبت سیزدهم - حضوری

شروع دوره: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

مدت دوره: ۷۲ ساعت

Iranianseba seba_amuzesh 021-84087 sts.seba.ir



نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	تعداد ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
۱. دوره ویژه معامله گری دوره ۷۱	۳۰	۵۸	۱,۷۴۰	سامانه آموزش مجازی
۲. دوره ویژه معامله گری دوره ۷۲	۳۰	۳۷	۱,۱۱۰	سامانه آموزش مجازی
۳. تابلوخوانی در بورس (کد ۲۲ حضوری)	۶	۱۶	۹۶	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
۴. تابلوخوانی در بورس (کد ۲۲ آنلاین)	۶	۲۴	۱۴۴	سامانه آموزش مجازی
۵. مضمون قبولی مشروط به تک درس (اصول و تحلیلگری) نوبت ۳۹	۱۲۳	۶۶	۶۶۹	سامانه آموزش مجازی

دوره آموزشی تابلوخوانی در بورس

تابلوخوانی پیش بینی آینده قیمت نمادها، به کمک مشاهده سایت TSETMC است. شخص می تواند با پیگیری جریان سفارشات آینده، قیمت یک سهم را پیش بینی کند. واضح است که اگر این روش در کنار سایر روش های تحلیلی استفاده شود نتایج بسیار بهتری کسب خواهد شد. خیلی از مجربین بازار با علم به قوانین تابلو، معاملات خود را انجام می دهند و سودهای منطقی و قابل قبولی را به دست می آورند. رفتار حقیقی و حقوقی ها و روند سهم و ... از تابلوخوانی مشخص می شود. لازم به ذکر این دوره پیش نیاز دوره فیلترنویسی و انجام معاملات به کمک فیلتر است.

سرفصل های دوره

۱. معرفی شاخص های 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 - حقوقی های بازار و پول هوشمند
۵. تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بازار و تک سهم های بازار

گزارش مجوزهای اعضا



۱. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱؛

۲. اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱؛

جدول ۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱؛				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۱	سهام پژوهان شایان	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۲	سهام پژوهان شایان	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	معاملات کالا	صدور
۳	سهام پژوهان شایان	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	مشاور پذیرش	صدور
۴	سهام پژوهان شایان	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	معاملات برخط	صدور
۵	سهام پژوهان شایان	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	مرکز تماس	صدور
۶	ارگ هومن	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۷	ارگ هومن	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	معاملات کالا	صدور
۸	ارگ هومن	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۹	ارگ هومن	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۱۰	ارگ هومن	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۱۱	ارگ هومن	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	مشاور پذیرش	صدور
۱۲	ارگ هومن	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	معاملات برخط	صدور
۱۳	ارگ هومن	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	مرکز تماس	صدور
۱۴	تدبیرگر سرمایه سرمایه	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۱۵	تدبیرگر سرمایه سرمایه	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	معاملات کالا	صدور
۱۶	تدبیرگر سرمایه سرمایه	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۱۷	تدبیرگر سرمایه سرمایه	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور

۲) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱	آتیه	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	میانه
۲	آینده‌نگر خوارزمی	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۳	بانک آینده	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	گراش
۴	بانک آینده	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	ایلام
۵	بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	یزد
۶	بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	یزد
۷	بانک سامان	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	ارومیه
۸	بانک سامان	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	ارومیه
۹	توانا	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کرج
۱۰	توانا	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	کرج
۱۱	رضوی	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۲	رضوی	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۳	سینا	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۱۴	آریا نوین	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	رشت
۱۵	آریا نوین	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	رشت
۱۶	کالای خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	مرودشت
۱۷	مهرافرین	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران

ادامه جدول ۲

شهر	مجوز	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تفت	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	ایساتیس پویا	۱۸
اراک	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بانک ملت	۱۹
اردبیل	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	توسعه سهند	۲۰
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	صدور	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	توسعه فردا	۲۱
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک از اتاق معاملات	انتقال	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	توسعه فردا	۲۲
تهران	فعالیت دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	داناپان	۲۳
مشهد	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	راهبرد سرمایه‌گذاری ایران	۲۴
مشهد	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	راهبرد سرمایه‌گذاری ایران	۲۵
مشهد	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	راهبرد سرمایه‌گذاری ایران	۲۶
تهران	فعالیت شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	ستاره جنوب	۲۷
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	ستاره جنوب	۲۸
تهران	فعالیت دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	فارابی	۲۹
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	صدور	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	کاریزما	۳۰
تهران	فعالیت تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	مدبر آسیا	۳۱
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	مدبر آسیا	۳۲
تهران	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	مدبر آسیا	۳۳
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	صدور	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	مفید	۳۴
تهران	فعالیت دفتر معاملات بورس انرژی ایران	صدور	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سهام بارز	۳۵

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۳۶	توانا	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	لغو	فعالیت تالار اختصاصی	بجنود
۳۷	توانا	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	بجنود
۳۸	برهان سهند	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	زنجان
۳۹	برهان سهند	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	زنجان
۴۰	توانا	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	شیراز
۴۱	سپهر باستان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	اراک
۴۲	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	بندرعباس
۴۳	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	بندرعباس
۴۴	سهام گستران شرق	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	لغو	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۴۵	سهام گستران شرق	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	شیراز
۴۶	مدیر آسیا	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۴۷	مدیر آسیا	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۴۸	مفید	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	زنجان
۴۹	سهام آشنا	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	کنگان
۵۰	الوند	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	تبدیل	فعالیت تالار اختصاصی به فعالیت دفتر پذیرش	زنجان
۵۱	الوند	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	لغو	فعالیت تالار اختصاصی	شیراز
۵۲	الوند	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	شیراز
۵۳	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تهران

ادامه جدول ۲

شهر	مجوز	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تهران	فعالیت شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	آرمان تدبیر نقش جهان	۵۴
بوشهر	فعالیت دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	آگاه	۵۵
قزوین	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	بورسیران	۵۶
اصفهان	فعالیت شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	پارس ایده بنیان	۵۷
اصفهان	ایستگاه معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	پارس ایده بنیان	۵۸
ایلام	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	سهم آشنا	۵۹
بیرجند، مشهد، مرنند	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	فارابی	۶۰
یزد	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	مهرآفرین	۶۱
یزد	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	مهرآفرین	۶۲
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	صدور	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	مبین سرمایه	۶۳
خرمشهر	فعالیت اتاق معاملات	انتقال	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	اندیشه و بینش پیشرو	۶۴
خرمشهر	ایستگاه معاملات برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	اندیشه و بینش پیشرو	۶۵
خرمشهر	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	انتقال	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	اندیشه و بینش پیشرو	۶۶
اهواز	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	ایساتیس پویا	۶۷
تهران	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	بانک سامان	۶۸
ازنا	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	دانایان	۶۹
تهران	فعالیت شعبه معاملات	انتقال	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	کارآمد	۷۰
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	انتقال	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	کارآمد	۷۱

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۷۲	کارآمد	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۷۳	مدبر آسیا	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	همدان
۷۴	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	لغو	فعالیت شعبه معاملات	رودسر
۷۵	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	رودسر
۷۶	آتیه	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	مشهد
۷۷	آتیه	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	مشهد
۷۸	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	قم
۷۹	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	قم
۸۰	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	قم
۸۱	پارسیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۸۲	توسعه فردا	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	تهران
۸۳	دانایان	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۸۴	دانایان	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۸۵	دانایان	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۸۶	صباحجهاد	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	لغو	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	تهران
۸۷	مدبر آسیا	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	تهران
۸۸	نهایت‌نگر	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	صدور	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۸۹	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	اصفهان

بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
شماره: ۱۳۱/۳۳۱۱۹
موضوع: ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مرکز مبارزه با پولشویی

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱-۱۴۰۱/۰۲/۲۶

صادر کننده: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول بازار سرمایه

مخاطبین: کلیه تشکلهای خود انتظام و نهادهای مالی مشمول تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام؛

مقتضی به نامه شماره ۶۵۱۳۷۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تصویب دستورالعمل موضوع تصدیه ۶ ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ هیأت وزیران، به پیوست دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول بازار سرمایه " جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. لازم به ذکر است دستورالعمل مذکور از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

معاون جعفریوند آذر شیری
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۳
تلفن ما: ۰۲۰-۸۸۲۷۹۲۲
تلفن ما: ۰۲۰-۸۸۲۷۹۲۵
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۳
تلفن ما: ۰۲۰-۸۸۲۷۹۲۲
تلفن ما: ۰۲۰-۸۸۲۷۹۲۵
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۳
تلفن ما: ۰۲۰-۸۸۲۷۹۲۲
تلفن ما: ۰۲۰-۸۸۲۷۹۲۵
سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
در اشخاص مشمول بازار سرمایه

مقدمه

در راستای اجرای مؤثر قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ هیئت وزیران، اشخاص مشمول بازار سرمایه مکلفانند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز اطلاعات مالی معرفی کنند. در این دستورالعمل، شرایط لازم‌الاجرا و نحوه تشکیل واحد مبارزه با پولشویی برای اشخاص مشمول بازار سرمایه شرح خواهد شد.

تعاریف

ماده ۱- تمامی تعاریف مندرج در قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با همان معانی در این دستورالعمل، به کار برده می‌شود. علاوه بر تعاریف مذکور، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی؛

۲- اشخاص مشمول در بازار سرمایه: سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کلون‌ها، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار که مجوز تأسیس یا فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده و تحت نظارت آن فعالیت می‌کنند که از این به بعد شخص مشمول نامیده می‌شود.

۳- مسئول واحد مبارزه با پولشویی: بالاترین مقامی که در شخص مشمول، وظیفه اجرای مفاد ماده (۳۸) آیین‌نامه و مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده وی می‌باشد.

۴- مرجع تصمیم‌گیری: عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در هر شخص مشمول، نظیر هیئت مدیره

صفحه ۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

صادرکننده: مرکز مبارزه با پولشویی

سازمان بورس و اوراق بهادار.

موضوع: ابلاغ دستورالعمل

نحوه تشکیل و ساماندهی واحد

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی

تروریسم در اشخاص مشمول

بازار سرمایه.

مخاطبین: کلیه تشکلهای خودانتظام

و نهادهای مالی مشمول تحت نظارت

سازمان بورس و اوراق و اوراق بهادار.

● عطف به نامه شماره ۶۵/۳۱۷۴۴

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ مرکز اطلاعات

مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در

خصوص تصویب دستورالعمل موضوع

تبصره ۶ ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی

ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه

با پولشویی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

هیأت وزیران، "دستورالعمل نحوه

تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه

با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

در اشخاص مشمول بازار سرمایه"

جهت اجرا ابلاغ گردید. لازم به

ذکر است دستورالعمل مذکور از

تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا 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