

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال دوازدهم، شماره ۱۳۵، خردادماه ۱۴۰۱



در این شماره می‌خوانید:

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

فهرست مطالب

- کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون.....۳
- گزارش کمیته‌های حقوقی و سازش.....۱۹
- گزارش اقدامات واحد آموزش.....۳۴
- گزارش مجوزهای اعضا.....۳۷
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها.....۴۸

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 دل‌افروز، پلاک ۳۲

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

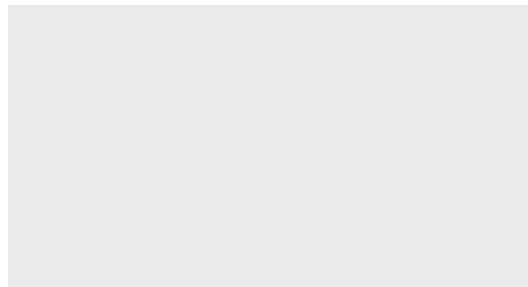
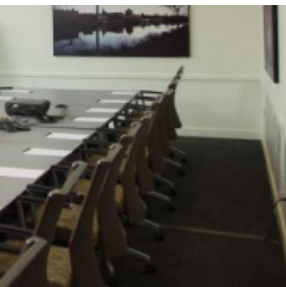
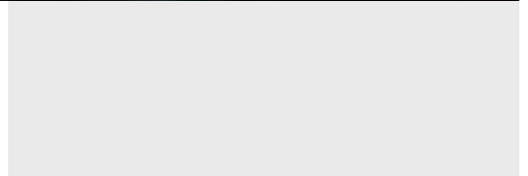
فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۹۶۸۸

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

شماره جلسه: ۰۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ محل برگزاری جلسه: کنون 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 سی ولکس)، آقایان شهرداد شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران)، علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار) و 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)، میلاد حسین‌پور (سرپرست اعتبارات کارگزاری آگاه) و هادی دلیریان (مسئول امور حساب مشتریان کارگزاری مفید).
نمایندگان کنون کارگزاران: خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس واحد امور اعضا کنون کارگزاران).

خلاصه مباحث مطروحه:

بر عهده دارد، نگارش شد. علاوه‌براین در بخش دسترسی‌های مورد نیاز مدیر اعتبارات اعم از سامانه‌ها، اطلاعات هویتی و وضعیت مالی مشتری تکمیل شد. در بخش ارتباطات، ارتباطات برون‌سازمانی و درون‌سازمانی نگارش شد. در انتها بخش نهایی فایل، ریسک‌های مرتبط با شغل نگارش و نهایی گردید. در انتها مقرر شد برای تدوین شرح شغل واحد بعدی نظرسنجی صورت گیرد و فایل اولیه تهیه شود.

جلسه کمیته "تدوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به منظور نگارش فایل شرح شغل سمت "مدیر اعتبارات" با حضور مدیران اعتبارات در کنون کارگزاران برگزار گردید. در ابتدای جلسه در بخش شرح وظایف، کلیه فعالیت‌های مرتبط با نظارت و کنترل تکمیل شد. سپس بخش شرایط احراز پست از جمله الزامات، مدارک، دانش و مهارت‌های مورد نیاز نگارش شد. در ادامه در بخش مسئولیت‌ها عمده‌ترین مسئولیت‌هایی که مدیر اعتبارات

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

مدیر اعتبارات ضمن تطبیق تخصیص اعتبار با دستورالعمل‌ها و رویه‌های داخلی، بررسی گزارش‌های سامانه سکنا را انجام داده و ضمن

اهم موارد بیان شده در این جلسه به شرح ذیل است:
۱. شرح وظایف: در این بخش کلیه وظایف مربوط به کنترل و نظارت نگارش شد. بدین ترتیب که

بررسی و کنترل تخصیص اعتبار به مشتری، نظارت بر تسویه اعتبارات تخصیص یافته را انجام می‌دهد. لازم به ذکر است که پایش و طبقه‌بندی مشتریان اعتباری نیز توسط مدیر اعتبارات در این بخش باید انجام پذیرد.

۲. احراز پست: در این بخش برای الزامات، ضمن عدم وجود منع قانونی برای کار در بازار سرمایه و سازمان‌های ذی‌ربط، داشتن حداقل ۳ سال سابقه کاری در بازار سرمایه ذکر شد. برای مدارک موردنیاز حداقل لیسانس رشته‌های مرتبط نگارش شد. آشنایی با ارکان و نهادها و ابزارهای مالی، قانون بازار اوراق بهادار، راهنمای اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای و دستورالعمل انضباطی کارگزاران به عنوان دانش عمومی و آشنایی با مباحث تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری، آیین‌نامه معاملات، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، تسلط بر دستورالعمل اعطای اعتبارات و آیین‌نامه اجرایی آن از مهم‌ترین دانش‌های تخصصی مورد نیاز برای این سمت مطرح شد. تسلط بر کار با سامانه‌های مرتبط (کارآ و سکنا)، تسلط بر مهارت‌های بین‌فردی، مدیریتی و تسلط بر نرم‌افزار اکسل پیشرفته از جمله مهارت‌های مورد نیاز برای این سمت نگارش شد.

۳. دسترسی‌ها: در این بخش دسترسی به مشاهده اطلاعات هویتی و مدارک مشتریان در سامانه‌های مرتبط (در سامانه OMS)، از جمله اطلاعات حساب و وضعیت مالی مشتری و دسترسی به سامانه سکنا عمده‌ترین دسترسی‌های لازم برای این سمت عنوان شد.

۴. مسئولیت‌ها: در این بخش مدیر اعتبارات

مسئول پاسخگویی نسبت به میزان و نحوه تخصیص اعتبار به مشتریان مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی بوده، همچنین مسئول پاسخگویی نسبت به عدم تسویه به‌موقع اعتبارات تخصیص یافته و جرایم متعلقه نیز است. در این راستا پاسخگویی بر عملکرد کارکنان تحت مدیریت، حفظ اعتبار و نام تجاری شرکت، حفظ محرمانگی اطلاعات در دسترس در سامانه‌های در اختیار، حفظ و نگهداری کلیه اموال ارائه‌شده تا پایان زمان همکاری همچنین حفظ نگهداری اطلاعات، اسناد و مدارک ارائه‌شده از جمله مسئولیت‌های عمومی برای این سمت بیان شده و نگارش گردید.

۵. ارتباطات: در این بخش ارتباطات درون سازمانی و برون‌سازمانی به ترتیب نگارش شد.

۶. ریسک‌های مرتبط با شغل: در این بخش ریسک ناشی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل‌های مربوطه در خرید اعتباری اوراق بهادار برای مشتریان و ریسک ناشی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل خرید اعتباری بخصوص مواد ۴، ۱۰، ۱۲، ۱۶ از جمله مهم‌ترین ریسک‌های موجود برای فرد شاغل در این سمت بیان شد. همچنین ریسک ناشی از عدم رعایت حد اعتباری کارگزاری و ریسک ناشی از عدم رعایت قوانین مرتبط با محرمانگی اطلاعات شرکت و مشتریان ریسک‌هایی است که مدیر اعتبارات باید مد نظر قرار دهد. بدین ترتیب فایل شرح شغل سمت مدیر اعتبارات تکمیل و نهایی شد. در انتها مقرر گردید در جلسه آتی کمیته ضمن نظرسنجی از اعضای کمیته، نگارش فایل شرح شغل سمت بعدی آغاز گردد.

کارگروه ریسک صنعت کارگزاری

شماره جلسه: ۰۲ و ۰۳ تاریخ: ۰۸ و ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای رحمان بابازاده

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

حاضرین: آقایان رحمان بابازاده (مدیرعامل کارگزاری فارابی)، حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل کارگزاری آتیه)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل کارگزاری بانک کارآفرین)، هنریک وسکانیانس عقان (مدیرعامل کارگزاری توازن بازار)، زهرا بردباری (مدیرعامل کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران) و مجید خادم الحسینی اردکانی (مدیر ریسک هلدینگ کاریزما).

غایبین: آقایان بهادر شمس (مدیرعامل کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان)، محمد مشاری (مدیرعامل کارگزاری بانک ملت) و محمد مهدی سیف الهی (قائم مقام مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات کارگزاری مفید).

میهمان: آقای فرهاد عبدالله‌زاده (رئیس هیئت مدیره کارگزاری نهایت‌نگر).

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

خلاصه مباحث مطروحه:

پیش‌نویسی در واحد امور اعضا کانون کارگزاران تهیه و در اختیار اعضا و مهمانان قرار گرفت. اعضا در نهایت بررسی پیش‌نویس نحوه رتبه‌بندی شرکت‌های عضو کانون، مرتبط با فعالیت کارگزاری در بورس‌های اوراق بهادار را به پایان رسانند و مقرر شد در جلسات آینده به بررسی پیش‌نویس نحوه رتبه‌بندی شرکت‌های عضو کانون، مرتبط با فعالیت کارگزاری در بورس‌های کالا و انرژی پردازند.

دومین و سومین جلسه کارگروه ریسک صنعت کارگزاری 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

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

معیار های کیفی	زیر معیار	اقدامات	توضیحات
معلومات	مستویان جدید	به نسبت بهبود کارگزاران از مشتریان جدید، مجموع کارمندان معلومات بر رفتی و مجموع مشتریان فعال در بازار ۱۰۰ - ۱۰۰ مشتریان می گردند	مشتریان جدید و پوی
	کارمندان معلومات		۱۱۰ * (مجموع ۷ دوره اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم) = ۱۱۰
	مشتریان فعال		تعداد مشتریان فعال بر اساس استخدام از شرکت سیر تکمیلی مرکزی
	معلومات اوبری مستخدم	در صورت زود خدمات، ۱۰۰ مشتری مثبت در نظر گرفته شود	از که خدمات فروش نهی (انتقاس)
مدیریت	فهردهای مشتریان	۱۰۰ مشتری میگردند	ارزش معلومات اوبری مستخدم
	سختا	در صورتیکه در مدت نامه های مبلغ طه شد از سمت کارگزاران بهنگین شده در موافق کار باطل مسامحه سختا) نسبت به نامه نکات های استخدام شده از کارگزاران بهنگین از ۵۰ درصد باشد ۵۰ مشتری معنی بر نظر گرفته می شود	کفایت بهنگین به استخدام های ارسالی از مسامحه سختا
	کفایت صورت های مالی	مادامی خوب	گزارش حسابرس
	رعایت فرایند مدیریت در کلون	در صورت عدم ارسال مدارک و اطلاعات درخواستی توسط کارگزار کارگزاران مسامحه نمی گردانند و مدت تاخیر ۵ مشتری معنی مسامحه و حداقل ۱۰۰ مشتری معنی برای وی مسامحه می شود	ارسال به موقع مدارک و اطلاعات درخواستی کلون از اجناس در مهلت تعیین شده
	حضور در هیئت مدیره کلون	حضور در هیئت مدیره کلون و کارگروه های تخصصی	تعمیرات تمدنه کارگزار در هیئت مدیره کلون ۱۰۰ مشتری مثبت و در صورت مدیریت حداقل یک تکمیل از کارگزاران در هیئت مدیره کلون
	بیزنس مسامحه هیئت مدیره کلون	در مورد مصوب حداقل ۵ مشتری مثبت در بین بیز	قرارات عملیاتی از کلون در راستای اعمال مصوبات هیئت مدیره کلون
	نصب	به نسبت بهر تعداد نصب فعال کارگزاران از تعداد کل نصب فعال در بازار ۱۰۰ - ۵۰ مشتریان می گردند	تعداد نصب فعال
	فهردهای کارکنان	در صورت شرکت حداقل ۵ درصد تعداد تمام پرسنل کارگزاران ۱۰۰ - ۱۰۰ مشتریان معنی مسامحه و هر یک از کارکنان (حداقل ۵) هر یک در صورتیکه تعداد تمام پرسنل کلون از ۱۰۰ نفر باشد در بورد های آموزشی کلون در فعالی دوره از برای ۱۰۰ مشتری معنی بر نظر گرفته می شود	شرکت کارکنان در خوب های کلون کارگزاران
	کنترل ریسک اعتبار	کنترل ریسک اعتبار	مدیریت ریسک تخصص اعتبار مشتریان
	تولیدی مالی معلومات (های نهی)	مادامی خوب	لغای نهیات تسویه وجه به صورت روزانه

پس از اجماع نظرات در خصوص معیارهای فوق اعضا در نهایت بررسی پیش نویس نحوه رتبه بندی شرکت های عضو کانون، مرتبط با فعالیت کارگزاری در بورس های اوراق بهادار را به پایان رسانند و مقرر شد در جلسات آینده به بررسی پیش نویس نحوه رتبه بندی شرکت های عضو کانون، مرتبط با فعالیت کارگزاری در بورس های کالا و انرژی پردازند.

کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای احمد سحرخیز

دستور جلسه: بررسی احکام پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رمزارزشها

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

خلاصه مباحث مطروحه:

برگزار گردید و پیشنهادات این کارگروه طی نامه‌ای به سازمان ارسال گردید.

جلسه کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات در راستای بررسی احکام پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رمزارزشها

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جمله افزایش امنیت، کاهش هزینه‌های نظارتی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی، امکان انجام معاملات دو طرفه، امکان استفاده از اهرم‌ها در معاملات و امکان تأمین مالی شرکت‌ها در بستر بازارهای بین‌المللی. در ادامه احکام اولیه پیشنهادی سازمان مورد بررسی قرار گرفت که پیشنهادات مد نظر کانون به شرح ذیل، طی نامه‌ای به سازمان ارسال گردید.

جلسه کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات در راستای پاسخ به نامه دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بررسی احکام پیشنهادی در خصوص قانون‌گذاری حوزه رمزارزشها و ارائه پیشنهادات کانون، با دعوت از فعالان این حوزه و حضور اعضای محترم کارگروه برگزار گردید. طی این جلسه اهم مزایای استفاده از فناوری بلاکچین (Blockchain) در معاملات اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت، از

ردیف	شماره ماده و تبصره	متن ماده، بند یا تبصره	موافق یا مخالف	دلایل و ملاحظات	متن پیشنهادی جایگزین
۱	ماده ۲ بند ۱۷	سازمان بورس و اوراق بهادار	مخالف	گسترده‌ی بکارگیری فناوری مرتبط با رمز ارزها در بازار سرمایه	چهار نماینده از ارکان بازار سرمایه به انتخاب و معرفی "سازمان بورس و اوراق بهادار"
۲	ماده ۲ تبصره ۱	دبیرخانه ستاد ذیل معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ایجاد شده و موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، آئین‌نامه اجرایی مدیریت جلسات، حد نصاب، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، نحوه دعوت از اعضا حسب مورد نسبت به موضوع جلسات و انگوی بررسی پیشنهادات دستگاه‌ها را تهیه و جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه نماید.	مخالف	پیچیدگی تدوین آئین‌نامه اجرایی مذکور	دبیرخانه ستاد ذیل معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ایجاد شده و موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، آئین‌نامه اجرایی مدیریت جلسات، حد نصاب، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، نحوه دعوت از اعضا حسب مورد نسبت به موضوع جلسات و انگوی بررسی پیشنهادات دستگاه‌ها را تهیه و جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه نماید.
۳	ماده ۴	وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور تأمین زیرساخت‌های رصد، کنترل و نظارت، در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود، ظرف حداکثر سه ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، نسبت به تدوین آئین‌نامه اجرایی و تأمین زیرساخت‌های حقوقی و فنی و توسعه خدمات برخط و "سامانه رکن" با پلادرنک "سامانه رکن" با تأکید بر استفاده از فناوری هوش مصنوعی در موارد ذیل اقدام نماید:	مخالف	با توجه به ماهیت غیرمتمرکزسازی داده‌های مرتبط با رمز ارزها با گزناوری و متمرکزسازی این اطلاعات مزیت اصلی استفاده از رمز ارزها که همان عدم تمرکز اطلاعات است از بین می‌رود.	وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور تأمین زیرساخت‌های رصد، کنترل و نظارت، در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود، ظرف حداکثر سه ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، نسبت به تدوین آئین‌نامه اجرایی و تأمین زیرساخت‌های حقوقی و فنی و توسعه خدمات برخط و پلادرنک "سامانه رکن" با تأکید بر استفاده از فناوری هوش مصنوعی در موارد ذیل اقدام نماید:
۴	ماده ۵	سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است، حداکثر مدت سه ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، نسبت به طراحی و پیاده سازی نهاد نظارت و رتبه‌بندی سکوها تبادل رمز ارزها، با استفاده از ظرفیت فنی و اجرایی بخش غیردولتی مبتنی بر خودتنظیم‌گری اتحادیه‌های صنفی، به منظور تحقق اهداف ذیل اقدام نماید:	مخالف	به جهت صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و استفاده هرچه بهتر از امکانات و نیروی متخصص موجود پیشنهاد می‌گردد خودتنظیم‌گری با همکاری ارکان خودنظام و اتحادیه صنفی بازار سرمایه از جمله کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انجام گیرد.	سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است، حداکثر طرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، نسبت به طراحی و پیاده سازی نهاد نظارت و رتبه‌بندی سکوها تبادل رمز ارزها، با استفاده از ظرفیت فنی و اجرایی بخش غیردولتی مبتنی بر خودتنظیم‌گری توسط انجمن‌ها، کانون‌های کارگزاران بورس و اوراق بهادار و نهادهای مالی ایران و اتحادیه‌های صنفی، به منظور تحقق اهداف ذیل اقدام نماید:



کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "کارشناس معاملات برخط"

حاضرین: خانم‌ها لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور مدیر منابع انسانی کارگزاری حافظ)، سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی ولکس)، 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) و یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا).
میهمانان: آقایان کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، محمدرضا افخمی (مدیر معاملات برخط کارگزاری مبین سرمایه)، خانم‌ها نگار ادهمی (مدیر پذیرش اوراق بهادار کارگزاری کاریزما)، مهسا حسن‌نژاد (مدیر معاملات برخط کارگزاری کاریزما) و مریم نخجیری (مدیر امور مشتریان کارگزاری بانک ملی).
نمایندگان کانون کارگزاران: خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس واحد امور اعضا کانون کارگزاران).



خلاصه مباحث مطروحه:

"مدیر معاملات برخط" نگارش شود. در این راستا ابتدا بخش عنوان شغل (پست سازمانی، واحد سازمانی، پست مافوق) نگارش شد. سپس اعضا نظرات خود را در خصوص مأموریت این شغل بیان نموده و مقرر شد این بخش پس از تکمیل شرح وظایف مجدد بازنگری شود. برای

کمیته "تدوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری"، به‌منظور نگارش فایل شرح شغل سمت "کارشناس معاملات برخط" با حضور مدیران معاملات برخط در کانون کارگزاران برگزار گردید. در ابتدای جلسه مطابق نظرات اعضای کمیته و میهمانان مقرر شد شرح شغل

تهیه شده توسط کانون، به چند نفر از مدیران معاملات برخط ارسال گردد تا جهت جمع‌بندی سریع‌تر نظرات خود را روی فایل اعمال نمایند.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

وظایف این بخش دوباره بازنگری شود. مطابق رویه قبلی، شرح وظایف به ۳ محور، قبل از پیش‌گشایش، پیش‌گشایش و حین بازار تقسیم‌بندی شد و ریزبند هر یک به ترتیب فعالیت‌هایی که در هر محور صورت می‌گیرد، نگارش شد. بدین‌صورت در مرحله قبل از پیش‌گشایش، در ابتدا باید اتصال کارگزاری به سیستم پشتیبان معاملات (OMS) کنترل شده سپس مانده مشتری در سامانه آنلاین و بک‌آفیس کارگزاری تطبیق و یکسان‌سازی شود. در ادامه پس از دریافت اطلاعات و به‌روزرسانی پرتفوی مشتریان از شرکت سپرده‌گذاری محدودیت‌های لازم براساس پیام‌های ناظر و دستورات سازمان بورس، شرکت بورس، فرابورس و بورس کالا ایجاد گردد. همچنین ضمن کنترل و رفع خطاهای احتمالی سیستم در خصوص سفارشات پیش‌گشایش (سرخطی)، محدودیت‌های لازم براساس پیام‌های ناظر ایجاد گردد.

نگارش بخش شرح وظایف مطابق رویه قبلی، طبقه‌بندی صورت گرفت و ۲ مورد از محورها تکمیل گردید. در انتها مقرر شد فایل اولیه

اهم موارد بیان شده در این جلسه به شرح ذیل است: مطابق نظرات اعضای کمیته و میهمانان مقرر گردید ابتدا شرح شغل "مدیر معاملات برخط" نگارش گردد.

در بخش عنوان شغل مدیر معاملات برخط به‌عنوان پست سازمانی، واحد معاملات برخط به‌عنوان واحد سازمان، معاون مربوطه/مدیر مربوطه/مدیرعامل به‌عنوان پست مافوق نگارش شد. با توجه به وجود تفاوت‌های ساختاری در شرکت‌های کارگزاری مقرر شد این بخش در انتها بررسی مجدد شود. - انجام کلیه امور مربوط به نیازهای معاملاتی مشتریان برخط، هماهنگی با سایر کارشناسان دیگر به‌منظور انجام سریع، دقیق و درست معاملات مشتریان برخط به‌عنوان مأموریت شغل نگارش شد و با در نظر گرفتن این موضوع مأموریت شغل باید بیانگر خلاصه‌ای دقیق از شرح وظایف سمت مربوطه باشد؛ مقرر شد در جلسات آتی پس از تکمیل بخش شرح



کارگروه امور بورس انرژی

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ محل برگزاری جلسه: کنون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای علیرضا سرابی نوبخت

دستور جلسه: هم‌فکری در راستای پیشنهاد کارمزد معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی و قراردادهای اختیار معامله شرکت بورس انرژی ایران

حاضرین: آقایان علیرضا سرابی نوبخت (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری توانا)، کریم گلزاری کریمی (معاون بورس کالا و انرژی کارگزاری پارس ایده بنیان)، مهدی مهدوی (مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری سرمایه و دانش)، امیررضا حیدری نوری (مدیر بورس انرژی کارگزاری اقتصاد بیدار)، محمدرضا اسلامی (مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری سهم آشنا)، محمود حاجی هاشمی (مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری بانک ملت)، خانم لیلا محمدی (مدیر بورس انرژی کارگزاری پارس ایده بنیان).

غایبین: آقای حسین کرمی شنستقی (معامله‌گر کالا و انرژی کارگزاری بانک مسکن) و خانم مریم شکاری خادم‌لو (معامله‌گر انرژی کارگزاری ایساتیس پویا).

نمایندگان کنون کارگزاران: آقای پویا موسوی اربطی (کارشناس امور اعضا).



خلاصه مباحث مطروحه:

سپرده کالایی و قراردادهای اختیار معامله شرکت بورس انرژی ایران برگزار گردید و پیشنهادات کنون کارگزاران طی نامه‌ای به سازمان ارسال گردید.

جلسه کارگروه تخصصی امور بورس انرژی با شرکت اعضای کارگروه در راستای پاسخ به نامه دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر پیشنهاد ضرایب کارمزد معاملات اوراق گواهی

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

این جلسه در راستای پیشنهاد ضرایب کارمزدهای دریافتی ارکان بازار سرمایه در معاملات اوراق گواهی سپرده‌کالایی و قراردادهای اختیار معامله شرکت

بورس انرژی ایران برگزار گردید که پیشنهادات ذیل طی نامه‌ای به سازمان ارسال گردید.

خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید	حداکثر مبلغ کارمزد فروش	جمع
۰/۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۷۵	۰/۰۰۱۵	۳۰۰	۳۰۰	۶۰۰
۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۴	۵۰	۵۰	۱۰۰
۰/۰۰۰۱۲۵	۰/۰۰۰۱۲۵	۰/۰۰۰۲۵	۵۰	۵۰	۱۰۰
۰/۰۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۱۵	۵۰	۵۰	۱۰۰
-	-	-	-	-	-
جمع کل			کارمزد به میلیون ریال		

کارمزد معاملات واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی (انرژی)

خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید	حداکثر مبلغ کارمزد فروش	جمع
۰/۰۰۰۷۵	۰	۰/۰۰۰۷۵	۳۰۰	۰	۳۰۰
۰/۰۰۰۲	-	۰/۰۰۰۲	۵۰	-	۵۰
۰/۰۰۰۱۲۵	-	۰/۰۰۰۱۲۵	۵۰	-	۵۰
۰/۰۰۰۰۷۵	-	۰/۰۰۰۰۷۵	۵۰	-	۵۰
-	-	-	-	-	-
جمع کل	۰	۰/۰۰۱۱۵	کارمزد به میلیون ریال		

هزینه معاملات در پذیرهنویسی صندوق‌های کالایی: فقط از سمت خرید و توسط سرمایه‌گذار (یعنی پذیرهنویس واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره پذیرهنویسی اولیه) پرداخت خواهد شد و هزینه‌ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیرهنویسی دریافت نخواهد شد و از کارمزد خرید کارگزاران ۲۰ درصد سهم کارگزار فروشنده و ۸۰ درصد سهم کارگزار خریدار است.

کارمزد پذیرهنویسی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی (انرژی)

خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید	حداکثر مبلغ کارمزد فروش	جمع
۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۳	۳۰۰	۳۰۰	۶۰۰
۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۴	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۲	۵۰	۵۰	۱۰۰
۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۳	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
جمع کل	۰/۰۰۲۲	۰/۰۰۴۴	کارمزد به میلیون ریال		

کارمزد معاملات گواهی سپرده حامل‌های انرژی

خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید	حداکثر مبلغ کارمزد فروش	جمع
۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۱۶	۶۰۰	۶۰۰	۱۲۰۰
۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۴۰۰
۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۴۰۰
۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۶	۲۰۰	۲۰۰	۴۰۰
۰/۰۰۰۰۴	۰/۰۰۰۰۴	۰/۰۰۰۰۸	۲۰۰	۲۰۰	۴۰۰
جمع کل	۰/۰۰۱۰۳	۰/۰۰۲۰۶	کارمزد به میلیون ریال		

کارمزد معاملات قراردادهای اختیار معامله

کارمزد پذیرش انبار	به میزان ۵ در هزار (۰/۰۰۵) ارزش ریالی گردش برآوردی انبار بر اساس قیمت بازار نقدی کالای سپرده در انبار در تاریخ پذیرش انبار و به میزان حداقل ۵۰ میلیون ریال و سقف ۳۰۰ میلیون ریال
--------------------	--

کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ 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)، غلامرضا گل‌گر (مدیرعامل کارگزاری امین آوید)، علی جمالی (مدیرعامل کارگزاری نماد شاهدان)، رحیم صادقی (مدیر معاملات اوراق بهادار کارگزاری مفید) و سرکار خانم نرگس توانائی (مدیر توسعه کارگزاری ملل پویا).

میهمانان: خانم موناالسادات کابلی (مشاور مدیرعامل کارگزاری فارابی)، آقایان احمدی (مدیرپذیرش کارگزاری صبا تامین)، امین افصحی (سرپرست توسعه و اجرا شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید) و خانم صیادی‌نژاد (کارشناس ارشد تامین مالی مبتنی بر سرمایه‌تأمین سرمایه نوین).

غایبین: آقایان فرشید شیروانی (عضو هیئت مدیره کارگزاری ستاره جنوب)، ارشاد آخوند دزفولی (مدیر عملیات کارگزاری آگاه) و فرزاد میدانی (فعال بازار سرمایه).

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



خلاصه مباحث مطرحه:

دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقالات اوراق بهادار فرابورس ایران ارائه پیشنهادات

سومین جلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام به منظور بررسی

به بحث و بررسی گذاشته شد. در نهایت این نتیجه حاصل شد که نظرات این کانون به صورت کلی بر روی این دستورالعمل به شرکت فرابورس اعلام گردد و از ورود جزئی به مواد آن پرهیز کنیم چرا که در بازه زمانی کوتاه عملاً بررسی بند به بند این دستورالعمل امکان‌پذیر نیست. در نهایت مقرر شد واحد امور اعضا کانون پس از جمع‌آوری و تجمیع نظرات ارسالی کارگزاران و همچنین اعضا کارگروه و مهمانان، طی نامه‌ای این نظرات را به شرکت فرابورس اعلام نماید.

۴- شاخص‌های تداوم فعالیت و سودآوری اشاره شده در دستورالعمل مبهم است و با توجه به عدم اشاره حسابرس شرکت در این خصوص، معیارهای ارزیابی نکات مذکور توسط مشاور پذیرش امکان‌پذیر نیست.

۵- کارمزد عرضه اوراق بهادار به مشاور پذیرش تعلق نمی‌گیرد و مشاور پذیرش در یک مسیر طولانی چند ساله، چشم‌انداز روشنی از فعالیت تخصصی در این حوزه ارزیابی نمی‌کند.

۶- اجرای مفاد بند ۱۲ ماده ۵ و بند ۱۰ ماده ۶ در ارتباط با ارزیابی سابقه محکومیت کیفری یا تخلفاتی و سوء شهرت حرفه‌ای توسط مشاور پذیرش امکان‌پذیر نیست و نحوه تعامل فرابورس با متقاضی پذیرش در این حوزه نیز از شفافیت لازم برخوردار می‌باشد.

۷- با توجه به عدم پذیرش شرکت‌های کوچک و متوسط، وضعیت حضور شرکت‌های نوظهور در بازارهای فرابورس مشخص نمی‌باشد.

۸- شرایط پذیرش و عرضه عمومی شرکت‌های

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. ابتدا یک نظرسنجی از شرکت‌های کارگزاری با موضوع ارسال پیشنهادات اصلاح دستورالعمل مزبور انجام شد و نظرات دریافتی در جلسه

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در این جلسه نمایندگان کارگزاری‌هایی که پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به کانون کارگزاران ارسال کرده بودند به تشریح آنها پرداختند که عمده این نظرات به شرح زیر می‌باشد:

۱- معیاری کمی دستورالعمل پذیرش اعم از سرمایه اسمی، سهام شناور آزاد، ارزش بازار نیاز به بازنگری دارد.

۲- با توجه به تنوع بازارهای فرابورس، مشاوران پذیرش جهت آماده‌سازی شرکت‌ها برای بازارهای اول و دوم و پایه با ابهام مواجه می‌باشند. به عبارت دیگر تمایز معیارهای قابل قبول درگاه ورودی فرابورس ایران برای شرکت‌های پذیرش‌محمور (بازار اول و دوم) و شرکت‌های قابل درج در بازار پایه مشخص نیست.

۳- زمان‌بندی رسیدگی به پرونده‌ها در دستورالعمل مشخص نمی‌باشد و عدم پاسخگویی مناسب به آخرین وضعیت پرونده‌ها به روابط حرفه‌ای شرکت متقاضی پذیرش و مشاور آسیب وارد می‌کند.

کارگزاری به عنوان بزرگ‌ترین نهادهای مالی فعال در صنعت مالی کشور پس از گذشت ۱۲ سال از تصویب دستورالعمل مذکور مهیا نشده است. ۹- در حال حاضر بین شرایط متعارف و معقول مدنظر معاونت و هیئت پذیرش با شرایط و شاخصه‌های مندرج در دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران بعضاً تفاوت‌های معناداری وجود دارد. لذا به نظر می‌رسد بیان شیوا و دقیق معیارهای پذیرش شرکت‌های متقاضی از قبیل: میزان سرمایه، نوع فعالیت شرکت (اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری، سرمایه‌گذاری) و سایر اطلاعات مالی لازم در این امر بسیار کمک کننده و راه‌گشا بوده و به مدیران بنگاه‌های اقتصادی جهت تصمیم‌گیری در خصوص ورود به فرآیند پذیرش کمک می‌کند. ۱۰- فراهم نمودن شرایط برای پذیرش شرکت‌هایی که تا زمان ارائه درخواست پذیرش، دارای دفاتر مالی غیر رسمی بوده‌اند. ۱۱- ترتیباتی اتخاذ گردد تا ضمن حمایت از حقوق مشاوران پذیرش شرکت‌های متقاضی پذیرش، امکان تغییر مشاوران پذیرش حداقل پس از جلسه هیئت پذیرش عموماً شامل مراحل درج و عرضه سهام شرکت‌های متقاضی توسط سهامدار/یا سهامداران عمده شرکت وجود نداشته باشد.

۱۲- با توجه به اینکه در دستورالعمل پذیرش ایجاد تیم پذیرش پیش‌بینی گردیده، لذا پیشنهاد می‌گردد برخی گزارشات اعم از گزارش ریسک مشاوران پذیرش، دعاوی

حقوقی، وضعیت استقرار حاکمیت شرکتی و امثالهم توسط سایر اعضا تیم از جمله مشاوران حقوقی شرکت و یا حسابرس و بازرس قانونی شرکت مورد تأیید و بررسی قرار گیرد. ۱۳- شرایط عملی پذیرش شرکت‌ها از جمله سرمایه، میزان سود خالص و سایر موارد با اهمیت از منظر شرکت فرابورس ایران جهت پذیرش شرکت‌ها بروزرسانی شود. ۱۴- با توجه به اینکه اخیراً شرکت‌های مشاور پذیرش ملزم به تهیه گزارش ریسک شرکت مورد پذیرش می‌باشند. این گزارش مسئولیت کلیه ریسک‌های شرکت را متوجه مشاور پذیرش می‌نماید. این در حالی است که مشاور پذیرش صرفاً بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی و سایر موارد ارائه شده از جانب شرکت نسبت به تهیه این گزارش اقدام می‌نماید و ممکن است برخی اطلاعات نهانی شرکت عمداً یا سهواً در اختیار مشاور قرار نگیرد. لذا ضروری است نسبت به تعدیل مسئولیت حقوقی این گزارش، اصلاحات لازم در دستورالعمل لحاظ گردد. ۱۵- نظر به اینکه ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار از شروط اصلی پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران است. لذا به نظر می‌رسد تعریف "تیم پذیرش" به اصلاح نیاز داشته باشد.

زیرا در صورت پیاده‌سازی این قانون و الزام شرکت‌ها به تعیین تیم پذیرش، فرآیند پذیرش به لحاظ زمانی و مالی تحت‌الشعاع قرار خواهد

گرفت.

۱۶- با توجه به رویه جاری در شرکت فرابورس ایران، شرکت‌های متقاضی پس از مراجعه به نهادهای دارای مجوز و ارائه مدارک مثبت و احراز شرایط مستعد جهت پذیرش به تابلو اول و دوم شرکت فرابورس توسط مشاور به مدیریت پذیرش این شرکت معرفی می‌شوند. اما متأسفانه به دلیل سکوت دستورالعمل جاری در خصوص حداقل شرایط اولیه بعضاً بدون بررسی دقیق و حتی بدون ارجاع به هیئت پذیرش یا برگزاری جلسه اولیه و ایجاد امکان دفاع برای متقاضی و مشاوره این درخواست توسط مدیر پذیرش رد شده و عملاً بلانتیجه اعلام می‌گردد.

۱۷- با توجه به اینکه معیارهای برگزاری جلسه هیئت پذیرش برای شرکت‌های متقاضی، در دستورالعمل فعلی ذکر نشده است برخوردهای سلیقه‌ای با شرکت‌های متقاضی انجام می‌گردد که متأثر از وجود دانش و شناخت نسبت به صنعت خاص یا اعتماد و شناخت شخصی مدیران پذیرش شرکت فرابورس نسبت به مدیران شرکت متقاضی یا شرکت مشاور می‌باشد. این موضوع با توجه به تغییرات متعدد اخیر در مدیران پذیرش شرکت فرابورس ایران اهمیت و شدت بیشتری پیدا کرده است

۱۸- با توجه به اینکه در خصوص شروط احتمالی هیئت پذیرش شامل تعهد میزان عرضه، قیمت آن، تضمین قیمت یا شیوه عرضه اولیه و ورود متقاضی به بازار و زمان انتظار شرکت پس از اخذ موافقت هیئت پذیرش صراحتی در دستورالعمل فعلی وجود ندارد و

همه این موارد به صورت پیش بینی نشده در اختیار هیئت پذیرش و مدیران پذیرش قرار داده شده است، متأسفانه شرکت‌های متقاضی نمی‌توانند برآوردهای لازم در این خصوص را پیش از شروع فرآیند پذیرش انجام دهند. بر این اساس متقاضی بعضاً پس از طی بخشی از مسیر پذیرش و در اثر روبرو شدن با یکی از این شروط و پس از صرف زمان، انرژی و هزینه بسیار امکان ادامه مسیر را نداشته و تقاضای خود را ملغی می‌کنند که این اتفاق علاوه بر تحمیل هزینه به شرکت فرابورس، مشاور و ... موجب بی‌اعتمادی و عدم استقبال سایر شرکت‌ها نسبت به ورود به بازار سرمایه خواهد شد.

۱۹- با توجه به نیاز مبرم کشور به شرکت‌های دانش بنیان و همچنین شرایط خوب برخی از این شرکت‌ها، متأسفانه در وضعیت جاری امکان تأمین مالی این شرکت‌ها از طریق ورود به تابلو اول و دوم شرکت فرابورس فراهم نیست و در رویه جاری شرکت‌های کوچک یا متوسط که عموم شرکت‌های دانش بنیان در این بخش قرار دارند هیچ راهی برای ورود به بازار ندارند. بر این اساس درخواست می‌گردد زیرساخت قانونی لازم برای ورود این شرکت‌ها هموار شده و با تصریح معیارهای بررسی از برخورد سلیقه‌ای با این نوع شرکت‌ها جلوگیری شود.

۲۰- موارد کیفی و یا اعمال قوانینی که در متن قانون نیامده است باید به صورت واضح روشن‌سازی شود. به عنوان مثال: سود خالص شرکت بایستی X درصد از سرمایه شرکت باشد، تا شرکت فرآیند پذیرش

کانون به صورت کلی بر روی این دستورالعمل به شرکت فرابورس اعلام گردد و از ورود جزئی به مواد آن پرهیز شود چرا که در بازه زمانی کوتاه عملاً بررسی بند به بند این دستورالعمل امکان پذیر نیست. در نهایت مقرر شد واحد امور اعضا کانون پس تجمیع نظرات ارسالی کارگزاران و همچنین اعضا کارگروه و مهمانان، طی نامه‌ای این نظرات را به شرکت فرابورس اعلام نماید.

راطی کند. (به صورت توصیه یا قانون) ۲۱- روال قانونی طی فرایند درج نام شرکتها در بازار پایه به طور کامل شفافسازی شود. ۲۲- قوانین پذیرش در مورد شرکت‌های تعاونی از کارایی لازم برخوردار است. ۲۳- زمان بندی مشخص (توسط بورس‌ها) در مراحل عرضه و پذیرش برای تایید و یا رد در هر مرحله ای ارائه نمی‌گردد. در نهایت این نتیجه حاصل شد که نظرات این



گزارش کمیته‌های حقوقی

گزارش پرونده‌های کمیته سازش



کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۱۴

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان فردین آقابزرگی، مهدی حاجی غلام سریزدی، روح‌اله نجفی، اسمعیل فوادیان، قادر معصومی خانقاه، علیرضا فهیمی، فرهنگ قراگوزلو، امیرعلی مستخدمین حسینی، علی بهشتی روی، سید مرتضی شهیدی، فرهاد پیری، رضا معادی‌خواه، محمدعلی محمدی، علی وفایی زنجانی، سیاوش وکیلی.

میهمانان: آقایان محمد نوروزپور و عباس یعقوبی.

غایبین: آقایان حسین عبده تبریزی، حسین خزلی، حمیدرضا دانش‌کاظمی، سید روح‌اله میرصانعی، محمدحسن کمال‌آبادی، حیدر سلیتی، سیروان امینی، محدثه فریدون، عباس احضاری، وحید واشقانی فراهانی، مرتضی قلی‌پور، سید محمدرضا حسینی، رضا احمدی ترکمانی، مجید امری، اردشیر مردانپور پینوندی.

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:

چهاردهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت طرح مواد الحاقی پیشنهادی برگزار

گردید. در این جلسه اعضای کمیته پیشنهاد الحاق مواد ذیل را مطرح نمودند: درابتدا؛ پیشنهاد الحاق ماده و تبصره‌ای درخصوص «سهام خزانه» مطرح گردید. متعاقب پذیرش این پیشنهاد و بررسی آن، تبصره ذیل ماده پیشنهادی بازنویسی گردید. سپس؛ پیشنهاد الحاق ماده‌ای درخصوص «سهام ممتاز» ارائه گشت. پس از بررسی ماده پیشنهادی و اشاره به ایرادات ماده، درخصوص اصلاح آن اجماعی حاصل نگردید. درنهایت؛ پیشنهاد الحاق ماده‌ای درخصوص «آغاز و پایان دوران مسئولیت اداره شرکت و نیز نقش تایید صلاحیت در آن» طرح و متعاقب ثبت و بررسی آن، نسبت به اصلاح ایرادات و ابهامات ماده الحاقی و تکمیل آن اقدام گردید.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

چهاردهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت بیان پیشنهادات اصلاحی، مواد الحاقی پیشنهادی و ملاحظات اعضای کمیته برگزار گردید. در این راستا؛ ابتدائاً، یکی از اعضای کمیته پیشنهاد الحاق ماده و تبصره‌ای درخصوص «سهام خزانه»، با هدف «رفع خلأ مقرراتی موجود در این زمینه و ممانعت از تشکیل شرکت زیرمجموعه و تملک سهام آن توسط شرکت اصلی، جهت فراهم نمودن شرایط مدیریت مادام‌العمری برای مدیران» را مطرح نمودند. متعاقب پذیرش پیشنهاد ایشان و بررسی آن، تبصره ذیل ماده پیشنهادی بازنویسی

اجماعی حاصل نگردید. النهایه، یکی از حاضرین در جلسه پیشنهاد الحاق ماده‌ای در خصوص «آغاز و پایان دوران مسئولیت و اختیار در اداره شرکت و نیز نقش تایید صلاحیت در آن» را ارائه نمودند. اعضای کمیته قانون بازار با محویت بررسی ماده پیشنهادی این عضو کمیته به مباحثه پرداختند. ایشان پس از اشاره به ایرادات و ابهامات ماده فوق، با اصلاح ماده و تکمیل آن موافقت نمودند.

گردید. این عضو کمیته در ادامه، پیشنهاد الحاق ماده‌ای در خصوص «سهام ممتاز» را ارائه نمودند. در ماده پیشنهادی ایشان «امکان ورود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مدعی العموم به موضوع، جهت تصمیم‌گیری برای احقاق حقوق سهامداران فراهم آمد». در پی مباحثه حاضرین در جلسه با محویت بررسی ماده اخیرالاشاره و تبیین ایرادات ماده فوق؛ در خصوص اصلاح ماده

کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۱۵

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان فرهنگ قراگوزلو، فرهاد پیری، سید محمدرضا حسینی، عباس احضاری و سرکار خانم محدثه فریدون.

خلاصه مباحث مطرحه:

پانزدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت بررسی حقوقی مواد ۲۲ الی ۲۸ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، برگزار گردید و نتیجتاً نکات و ملاحظات ذیل به ثبت رسید:

۱) ماده ۲۲ پیش‌نویس بررسی گردید و در خصوص الحاق تبصره‌ای به این ماده اجماع شد. (۲) پس از تعمق در خصوص ماده ۲۳ پیش‌نویس؛ این ماده فاقد ملاحظات و نکات حقوقی تلقی شد. (۳) بررسی اولیه ماده ۲۴ پیش‌نویس انجام و به ثبت رسید. (۴) متعاقب بررسی ماده ۲۵ پیش‌نویس؛ در خصوص

غایبین: آقایان سید مرتضی شهیدی، وحید واشقانی فراهانی، مرتضی قلی‌پور.

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان و پریوش رهبرسالم.

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

اصلاح این ماده و حذف تبصره ۱، اجماع شد. (۵) در پی بررسی ماده ۲۶ پیش‌نویس؛ نسبت به حذف این ماده موافقت شد. (۶) پیشنهاد الحاق ماده‌ای در خصوص «احقاق حقوق سرمایه‌گذاران در بحث دعاوی» طرح گردید و پس از بررسی و اصلاح؛ صورت نهایی آن به پیش‌نویس قانون بازار الحاق گردید. (۷) در خصوص ماده ۲۸؛ پیشنهاد بازنویسی ماده ارائه، بررسی و ثبت شد. (۸) پیشنهاد بازنویسی ماده ۳۷ ارائه شد و پس از بررسی، به اصلاح متن ماده اکتفا شد. (۹) پیشنهاد بازنویسی ماده ۳۷ مکرر ارائه شد و پس از اصلاح

ماده، بررسی نهایی به جلسه آتی موکول شد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

پانزدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت بررسی حقوقی مواد ۲۲ الی ۲۸ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، برگزار گردید و نتیجتاً نکات و ملاحظات ذیل به ثبت رسید: ابتدائاً؛ اعضای کمیته نسبت به بررسی ماده ۲۲ پیش‌نویس و تعیین حداقل و حداکثر مبلغ جریمه نقدی مندرج در این ماده، اقدام نمودند. ایشان پس از اجماع در خصوص تصریح به حداقل و حداکثر جریمه نقدی، با هدف «انعکاس قصور و تقصیر در تخلفات» در خصوص الحاق تبصره‌ای به ماده فوق اجماع نمودند. سپس؛ حاضرین در جلسه به بررسی مواد ۲۳ و ۲۴ پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار پرداختند. ایشان پس از بررسی ماده ۲۳ پیش‌نویس، این ماده را فاقد ملاحظات و نکات حقوقی تلقی نمودند و ضمن عبور از بررسی آن، نسبت به بررسی ماده ۲۴ پیش‌نویس اقدام نمودند. اعضای کمیته در خصوص فلسفه نگارش ماده اخیرالاشاره و سیاق نگارش آن به مباحثه پرداختند. لیکن به دلیل عدم حصول اجماع میان ایشان در تعیین هدف نگارش ماده فوق، بررسی نهایی این ماده به جلسه آتی موکول گردید. در ادامه؛ ماده ۲۵ پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار در بوته آزمون قرار گرفت. پس از اشاره به ابهامات و ایرادات این ماده، نهایتاً نسبت به اصلاح آن و حذف تبصره ۱، به علت پرداختن به بدیهیات اجماع حاصل گردید. سپس ماده ۲۶

پیش‌نویس قانون بازار توسط اعضای کمیته بررسی شد. در خصوص ماده اخیرالاشاره، به دلیل تعیین حکم آن در بند ۳۴ ماده ۱۸ پیش‌نویس قانون بازار و تکراری بودن ماده ۲۶ پیش‌نویس، نسبت به حذف آن اجماع شد. در ادامه‌ی پانزدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ حاضرین در جلسه نسبت به بررسی ماده ۲۷ پیش‌نویس اقدام نمودند. ایشان پس از بیان نکات و ملاحظات خود در خصوص ماده اخیرالاشاره، به دلیل طرح درخواست اختصاص مهلت بیشتر جهت اصلاح ماده فوق توسط نماینده بورس کالا و پذیرش درخواست ایشان، بررسی نهایی این ماده را به جلسه آتی موکول نمودند. سپس؛ پیشنهاد الحاق ماده‌ای در خصوص «احقاق حقوق سرمایه‌گذاران در بحث دعاوی»، و با هدف «پوشش خلأ مقرراتی موجود در این حوزه» طرح گردید. پس از بررسی و اصلاح این ماده؛ صورت نهایی آن به پیش‌نویس قانون بازار الحاق شد. در نهایت؛ حاضرین در جلسه با محوریت بررسی ماده ۲۸ پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار به مباحثه پرداختند. در نتیجه‌ی مباحثات ایشان، پیشنهاد بازنویسی ماده ۲۸ پیش‌نویس ارائه گشت و در پی جرح و تعدیل این پیشنهاد، صورت نهایی ماده بازنویسی شده به ثبت رسید. سپس، پیشنهاد بازنویسی مواد ۳۷ و ۳۷ مکرر ارائه گشت. در خصوص ماده ۳۷ پیشنهادی به اصلاح متن ماده،

و در خصوص ماده ۳۷ مکرر پیشنهادی به تکمیل عبارات اکتفا شد و انجام بررسی

نهایی ماده اخیرالاشاره به موافقت اعضای کمیته، به جلسه آتی موکول گردید.

کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۱۶

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان حسن قالیباف اصل، حمیدرضا دانش کاظمی، فردین آقابرگی، مهدی حاجی غلام سریزدی، اسمعیل فوادیان، قادر معصومی خانقاه، علیرضا فهیمی، فرهنگ قراگوزلو، امیرعلی مستخدمین حسینی، رضا معادی خواه، محمدعلی محمدی، علی وفاپی زنجانی، سیاوش وکیلی، مهدی پورستار.

غایبین: آقایان حسین عبده تبریزی، حسین

خلاصه مباحث مطروحه:

در ابتدای شانزدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ یکی از اعضای کمیته پیشنهاد اصلاح ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار را ارائه نمودند که پس از بررسی پیشنهاد فوق توسط حاضرین در جلسه، پیشنهاد اصلاح این عضو کمیته مورد قبول ایشان قرار نگرفت. سپس؛ یکی از اعضاء با هدف «بررسی مجدد اعضای شورای عالی بورس»، ملاحظات و نکات خویش را بیان نمودند. لیکن متعاقب مباحثه‌ی حاضرین جلسه در خصوص ملاحظات ایشان، پیشنهادات سابق مطلوب شناسایی گردیدند. درنهایت؛ ملاحظات و

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

شانزدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت

خزلی، سید روح‌اله میرصانعی، محمدحسن کمال‌آبادی، روح‌اله نجفی، حیدر سلیتی، سیروان امینی، اردشیر مردانپور پینوندی، علی بهشتی روی، محدثه فریدون، عباس یعقوبی، سید مرتضی شهیدی، فرهاد پیری، وحید واشقانی فراهانی، مرتضی قلی‌پور، سید محمدرضا حسینی، رضا احمدی ترکمانی، مجید امروی.

میهمانان: آقایان محمد نوروزپور و عباس احضاری.

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان و پریوش رهبرسالم.

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

پیشنهادات ذیل توسط اعضای کمیته طرح گردید: پس از اشاره به «استقلال دبیرخانه شورای عالی بورس»، موضوع «بازنگری در ارائه تعریف از مدیران و ارائه تعریف از بالاترین مقام اجرایی مالی، موسوم به مدیر مالی» ارائه گشت و نهایتاً؛ «تقویت بخش حقوقی اعضای هیئت‌داوری و ایجاد تعادل در ترکیب اعضای این هیئت» الزامی تلقی گردید و ملاحظات اعضای کمیته در خصوص «افشاء اطلاعات دارندگان اطلاعات نهانی» و «تضاد منافع» مطرح و به ثبت رسید.

بیان پیشنهادات اصلاحی، مواد الحاقی پیشنهادی

و ملاحظات اعضای کمیته برگزار گردید. در ابتدا؛ یکی از اعضای کمیته با هدف «تأمین شفافیت و رفع ابهام از اهداف و مسئولیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار»، پیشنهاد اصلاح ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار را ارائه نمودند. پس از بررسی پیشنهاد فوق توسط حاضرین در جلسه، مسئولیت‌ها و اهداف تعیین شده در ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار شفاف شناخته شد و پیشنهاد اصلاح این عضو کمیته مورد قبول حاضرین در جلسه قرار نگرفت. سپس؛ یکی از اعضای کمیته با هدف «بررسی مجدد اعضای شورای عالی بورس»، ملاحظات و نکات خویش را بیان نمودند. ایشان در این خصوص به تعیین تکلیف در خصوص حضور نمایندگان یا معاونین اعضای شورا و تعیین تعداد معین برای اعضای شورا

تأکید داشتند. اعضای کمیته به بررسی ملاحظات این عضو پرداختند و متعاقب مباحثات ایشان، پیشنهادات سابق مطلوب شناسایی گردیدند و ملاحظات این عضو کمیته مقبول اعضای کمیته واقع نگردید. در نهایت؛ ملاحظات و پیشنهادات ذیل توسط یکی از اعضای کمیته انعکاس یافت: ابتدائاً به موضوع «استقلال دبیرخانه شورای عالی بورس» اشاره گردید. سپس، موضوع «بازنگری در ارائه تعریف از مدیران و ارائه تعریف از بالاترین مقام اجرایی مالی، موسوم به مدیر مالی» ارائه شد و در نهایت؛ ضمن تبیین ملاحظات در خصوص «تقویت بخش حقوقی اعضای هیئت داور و ایجاد تعادل در ترکیب اعضای این هیئت»، پیشنهادات حاضرین در جلسه در خصوص «افشاء اطلاعات دارندگان اطلاعات نهانی» و «تضاد منافع» مطرح و به ثبت رسید.

کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۱۷

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان فرهنگ قراگوزلو، فرهاد پیری، سید محمدرضا حسینی، عباس احضاری.

غایبین: آقایان سید مرتضی شهیدی، وحید

خلاصه مباحث مطرحه:

هفدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت بررسی حقوقی مواد ۲۹، ۳۰ و ۳۱ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» برگزار گردید. در این راستا پس

واشقانی فراهانی، مرتضی قلی‌پور و سرکار خانم محدثه فریدون.

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان و پریوش رهبرسالم.

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

از بررسی مواد فوق؛ ملاحظات و تغییرات ذیل به ثبت رسید: مواد ۲۹ و ۳۱ پیش‌نویس قانون بازار پس از بررسی توسط اعضای کمیته؛ اصلاح شدند و ماده ۳۰ پیش‌نویس قانون بازار پس از

حقوقی تلقی گردید و نهایتاً از بررسی آن عبور شد.

ابتدائاً؛ به جرم‌انگاری موسع و تشدید مجازات مندرج در صدر ماده اشاره شد. سپس؛ اعضای کمیته پیشنهادت اصلاحی خود را مطرح نمودند و پس از جرح و تعدیل پیشنهادات مطروحه؛ متن صدر ماده ۳۱ پیش‌نویس قانون بازار اصلاح گردید. در نهایت؛ اعضای کمیته بامحوریت بررسی بندهای ذیل ماده ۳۱ پیش‌نویس به مباحثه پرداختند. ایشان پس از مباحثه؛ درخصوص حذف تبصره ذیل ماده ۳۱ پیش‌نویس به‌دلیل ابهام و بند ۵ ماده مذکور به‌علت ابهام و هم‌پوشانی با قانون جرایم رایانه‌ای اجماع نمودند و بررسی نهایی بندهای ۲،۶ و ۷ را به جلسات آتی کمیته موکول نمودند

مباحثه حاضرین در جلسه؛ فاقد نکته و ملاحظه

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

درابتدای هفدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ اعضای کمیته نسبت به بررسی ماده ۲۹ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار جمهوری اسلامی ایران»، اقدام نمودند. ایشان پس از اشاره به ایرادات و ابهامات ماده اخیرالاشاره نسبت به اصلاح آن و الحاق عباراتی درجهت تأمین حداکثر جامعیت و شفافیت، اقدام نمودند. سپس؛ حاضرین در جلسه با محوریت بررسی ماده ۳۰ پیش‌نویس قانون بازار به مباحثه پرداختند. درنتیجه‌ی مباحثات ایشان، نکته و ملاحظه حقوقی درخصوص ماده اخیرالاشاره ثبت نگردید. لذا ضمن عبور از بررسی آن، نسبت به بررسی ماده ۳۱ پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اقدام شد.

کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۱۷

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان حسین عبده تبریزی، فردین آقابرگی، روح‌اله نجفی، قادر معصومی خانقاه، علیرضا فهیمی، فرهنگ قراگوزلو، فرهاد پیری.
غایبین: آقایان حسین خزلی، حمیدرضا دانش کاظمی، سید روح‌اله میرصانعی، محمدحسن کمال‌آبادی، امیرعلی مستخدمین حسینی، علی بهشتی روی، سید مرتضی شهیدی، حیدر سلیتی،

خلاصه مباحث مطروحه:

هجدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ ضمن بیان

مهدی حاجی غلام سریزدی، رضا معادی‌خواه، محمدعلی محمدی، علی وفایی زنجانی، سیاوش وکیلی، اسمعیل فوادیان، سیروان امینی، محدثه فریدون، عباس احضاری، وحید واشقانی فراهانی، مرتضی قلی‌پور، سید محمدرضا حسینی، رضا احمدی ترکمانی، مجید امروی، اردشیر مردانپور پینوندی، محمد نوروزپور و عباس یعقوبی.
نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان و پریوش رهبرسالم.
دستور جلسه: بررسی پیش‌نویس "طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران".

ملاحظات و مواد الحاقی پیشنهادی توسط یکی

از اعضا کمیته در حوزه «فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه»، آغاز گردید. پس از بررسی و اصلاح مفاد فوق، صورت نهایی موارد الحاقی پیشنهادی به ثبت رسید. در ادامه؛ اعضای کمیته بامحوریت انجام بررسی نهایی مواد ۲۳ و ۲۴ پیش‌نویس قانون بازار به مباحثه پرداختند. در نتیجه‌ی مباحثات ایشان؛ ماده ۲۳ فاقد ملاحظه و اصلاح

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

هجدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ ضمن بیان ملاحظات و مواد الحاقی پیشنهادی توسط یکی از اعضا کمیته آغاز گردید. پس از پیشنهاد الحاق مفادی به قانون بازار اوراق بهادار در حوزه «فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه»، حاضرین در جلسه نسبت به بررسی مفاد فوق و جرح و تعدیل پیشنهادات اقدام نمودند. ایشان نهایتاً پس از اصلاح بخشی از مفاد مذکور، صورت نهایی موارد مزبور را به ثبت رساندند. سپس؛ اعضای کمیته بامحوریت انجام بررسی نهایی مواد ۲۳ و ۲۴ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» به مباحثه پرداختند. در نتیجه‌ی مباحثات ایشان؛ متعاقب مراجعه به مواد مرتبط و سایر قوانین و مقررات، ماده ۲۳ پیش‌نویس

تلقی گردید. لذا ضمن عبور از بررسی آن، حاضرین در جلسه نسبت به بررسی ماده ۲۴ پیش‌نویس اقدام نمودند. ایشان پس از عدم اصلاح ماده اخیرالاشاره، با عنایت به تقریر ماده الحاقی پیشنهادی در جلسه پیشین کمیته؛ نسبت به جرح و تعدیل ماده الحاقی اقدام نمودند. ایشان در نهایت ماده مذکور را نیز بدون تغییر به ثبت رساندند.

قانون بازار فاقد ملاحظه و اصلاح تلقی گردید. لذا ضمن عبور از بررسی ماده اخیرالاشاره، بررسی ماده ۲۴ پیش‌نویس آغاز گردید. با عنایت به آنکه تصمیم‌گیری در خصوص حذف یا عدم حذف ماده اخیرالاشاره به جلسه کنونی موکول گردیده بود؛ اعضای کمیته نسبت به بیان استدلال‌های خود در خصوص حذف یا عدم حذف این ماده به مباحثه پرداختند و نتیجتاً در خصوص عدم حذف ماده ۲۴ پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اجماع حاصل گردید. در نهایت؛ با عنایت به تقریر ماده الحاقی پیشنهادی در جلسه پیشین کمیته؛ حاضرین در هجدهمین جلسه کمیته قانون بازار نسبت به جرح و تعدیل ماده الحاقی اقدام نمودند. ایشان در نهایت ماده مذکور را بدون تغییر به ثبت رساندند.

کمیته قانون بازار

خانقاه، علیرضا فهیمی، فرهنگ قراگوزلو، امیرعلی مستخدمین حسینی، عباس احضاری، فرهاد پیری، رضا معادی‌خواه، رضا احمدی ترکمانی، علی وفایی زنجانی، سیاوش و کیلی.

غایبین: آقایان خانم محدثه فریدون و آقایان حسن قالیباف اصل، حسین عبده تبریزی، حسین

شماره جلسه: ۱۹

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان فردین آقابرگی، محمدحسن کمال آبادی، اسمعیل فوادیان، قادر معصومی

مردانپور پینوندی و عباس یعقوبی.

میهمانان: آقایان محمد نوروزپور.

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان و پریش رهبرسالم.

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

خزلی، مهدی حاجی غلام سریزدی، حمیدرضا دانش کاظمی، روح‌اله نجفی، سید روح‌اله میرصانعی، محسن شمس‌الهی، سید محمد حسینی، حیدر سلیتی، سیروان امینی، سید مرتضی شهیدی، وحید واشقانی فراهانی، مرتضی قلی‌پور، علی بهشتی روی، سید محمدرضا حسینی، رضا احمدی ترکمانی، مجید امروی، محمدعلی محمدی، اردشیر

خلاصه مباحث مطروحه:

نوزدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت طرح مواد الحاقی پیشنهادی برگزار گردید. در این جلسه اعضای کمیته پیشنهاد الحاق مواد ذیل را مطرح نمودند:

درابتدا؛ پیشنهاد الحاق ماده و تبصره‌ای درخصوص «سهام خزانه» مطرح گردید. متعاقب پذیرش این پیشنهاد و بررسی آن، تبصره ذیل ماده پیشنهادی بازنویسی گردید. سپس؛ پیشنهاد الحاق ماده‌ای

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

نوزدهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت بررسی ماده ۲۷ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، آغاز گردید. در این راستا؛ متعاقب بررسی ماده فوق و بیان ایرادات و ابهامات آن، یکی از اعضای کمیته ماده جایگزین خود را ارائه نمودند. حاضرین در جلسه پس از جرح و تعدیل پیشنهاد ایشان و ثبت آن، نسبت به بررسی ماده ۳۷ مکرر پیشنهادی اقدام نمودند. پس از بررسی ماده ۳۷ مکرر پیش‌نویس، یکی از اعضای کمیته پیشنهاد اصلاحی خود را در این مورد بیان نمودند که پیشنهاد ایشان عیناً پذیرفته و اعمال گردید. سپس اعضای کمیته به بررسی مفهوم «فعالیت

درخصوص «سهام ممتاز» ارائه گشت. پس از بررسی ماده پیشنهادی و اشاره به ایرادات ماده، درخصوص اصلاح آن اجماعی حاصل نگردید. درنهایت؛ پیشنهاد الحاق ماده‌ای درخصوص «آغاز و پایان دوران مسئولیت اداره شرکت و نیز نقش تایید صلاحیت در آن» طرح و متعاقب ثبت و بررسی آن، نسبت به اصلاح ایرادات و ابهامات ماده الحاقی و تکمیل آن اقدام گردید.

حرفه‌ای» مندرج در بند اول ماده ۲۸ پیش‌نویس قانون بازار پرداختند. در این خصوص، با عنایت به آنکه امکان احصاء موارد مشمول فعالیت حرفه‌ای وجود ندارد و ارائه تعریف از عبارت فوق موجبات بسته‌شدن دست قضاوت در تفسیر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه را فراهم می‌آورد؛ مقرر گردید که تعریفی از این عبارت ارائه نگردد. درنهایت حاضرین در جلسه نسبت به بررسی ماده ۳۹ پیش‌نویس اقدام نمودند. در این خصوص، با توجه به آنکه ماده اخیرالاشاره تکرار بند چ ماده ۶۸ قانون برنامه توسعه ششم است؛ مقرر گردید که صدر ماده حذف گردید و تبصره‌ی مندرج در ذیل ماده ۳۹ پیش‌نویس به‌عنوان ماده‌ای جدا به ثبت برسد.

کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۲۰

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس

و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان عباس احضاری و فرهنگ

قراگوزلو.

غایبین: آقایان سید مرتضی شهیدی، سید

محمد رضا حسینی، فرهاد پیری، مرتضی قلی‌پور و

سرکار خانم محدثه فریدون.

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز

حیدریان و پریوش رهبرسالم.

دستور جلسه: بررسی حقوقی پیش‌نویس "طرح

اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی

ایران".

خلاصه مباحث مطروحه:

بیستمین جلسه کمیته قانون بازار؛ با محوریت

بررسی حقوقی مواد ذیل از پیش‌نویس «طرح اصلاح

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»،

برگزار گردید:

ابتدائاً اعضای کمیته نسبت به بررسی ماده ۲۹

پیش‌نویس قانون بازار اقدام نمودند. ایشان پس از

اشاره به ابهامات ماده مذکور، عباراتی به ماده فوق

الحاق نمودند. سپس؛ بندهای ۴ و ۷ ماده مذکور را

مورد بررسی قرار دادند. ایشان در خصوص بند ۴

به الحاق عبارات و در خصوص بند ۷ به اصلاح این

بند اکتفا نمودند. در ادامه؛ حصار جلسه نسبت به

بررسی مواد ۳۲ و ۳۳ پیش‌نویس اقدام نمودند.

در نتیجه‌ی بررسی اعضای کمیته، در خصوص

حذف مواد فوق‌الاشاره اجماع حاصل گردید.

در ادامه؛ متعاقب بررسی ماده ۳۴ پیش‌نویس،

عباراتی به ماده الحاق شد و سپس ماده ۳۶

پیش‌نویس مورد بررسی قرار گرفت. در خصوص

ماده اخیرالاشاره، پس از اصلاح صدر ماده،

نسبت به الحاق تبصره‌ای به ذیل ماده اجماع شد.

در نهایت؛ اعضای کمیته با محوریت بررسی مواد

۳۷، ۳۸، ۳۹ و ۴۱ پیش‌نویس طرح اصلاح قانون

بازار به مباحثه پرداختند. ایشان در خصوص ماده

۳۷ پیش‌نویس به اصلاح عبارات صدر ماده و

حذف تبصره‌های ذیل ماده به علت مخالفت با

قوانین موضوعه، اکتفا نمودند. سپس؛ ماده ۳۸

پیش‌نویس را حذف و به‌عنوان یک بند ذیل

ماده ۴۹ قانون بازار فعلی ثبت نمودند. در نهایت؛

ماده ۴۰ پیش‌نویس اصلاح گردید و صدر ماده

۴۱ پیش‌نویس حذف و تبصره‌ی ذیل ماده

اخیرالاشاره، به‌عنوان ماده‌ای جدا ثبت گردید.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اعضای کمیته در ابتدای بیستمین جلسه کمیته

قانون بازار؛ به بررسی مواد ۲۹ و ۳۲ پیش‌نویس

«طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری

اسلامی ایران» پرداختند. ایشان پس از اشاره

به ابهامات موجود در ماده ۲۹، با الحاق عباراتی

جهت رفع خلأ جرم‌انگاری موجود در ماده فوق

اقدام نمودند. سپس؛ بند ۴ ماده مذکور را مورد

بررسی قرار دادند. ایشان با عنایت به لزوم

انعکاس موضوع «خودداری از عرضه کالای پذیرفته

شده در بورس کالایی توسط عرضه‌کننده»،

مورد بررسی قرار دادند. اعضای کمیته در خصوص ماده فوق‌الاشاره، به الحاق عباراتی جهت تأمین حداکثر شفافیت و جامعیت اکتفا نمودند. درنهایت؛ ماده ۳۶ پیش‌نویس مورد بررسی قرار گرفت و به‌علت دامنه شمول بسیار گسترده ماده مذکور، پس از اصلاح صدر ماده، نسبت به الحاق تبصره‌ای به ذیل ماده اجماع حاصل شد. درنهایت؛ اعضای کمیته به بررسی مواد ۳۷، ۳۸، ۴۰ و ۴۱ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» پرداختند. ایشان متعاقب اصلاح عبارت صدر ماده ۳۷ پیش‌نویس؛ تبصره‌های ذیل ماده را به علت مخالفت با قوانین و مقررات موضوعه حذف نمودند. سپس؛ ماده ۳۸ پیش‌نویس را حذف و به‌عنوان یک بند ذیل ماده ۴۹ قانون بازار فعلی ثبت نمودند. النهایه اعضای کمیته ماده ۴۰ پیش‌نویس قانون بازار را اصلاح نمودند و صدر ماده ۴۱ پیش‌نویس را حذف و تبصره‌ی ذیل ماده اخیرالاشاره را به‌عنوان ماده‌ای مجزا به ثبت رساندند.

عباراتی جهت پوشش مسئله فوق به بند ۴ ماده ۲۹ افزودند. در ادامه نسبت به بررسی بند ۷ ماده ۲۹ اقدام نمودند. اعضای کمیته پس از مباحثه در خصوص مجازات مقرر در بند فوق؛ بند مذکور را اصلاح نمودند و ادامتاً؛ ماده ۳۲ پیش‌نویس قانون بازار مورد تعمق و بررسی اعضای کمیته قرار گرفت. ایشان به‌علت تکراری بودن ماده فوق و تعیین حکم آن در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی؛ در خصوص حذف این ماده اجماع نمودند. در ادامه‌ی بیستمین جلسه کمیته قانون بازار؛ اعضای کمیته به بررسی مواد ۳۳، ۳۴ و ۳۶ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» پرداختند. ایشان ابتدائاً ماده ۳۳ پیش‌نویس مورد بررسی قرار دادند و به‌دلیل اینکه «نوع سهامداری افراد مبنای مناسبی جهت بارنمودن مسئولیت برای ایشان نیست و نباید میان سهامدار عمده و سهامدار عادی تمایزی باشد.» پیشنهاد حذف ماده فوق را ارائه نمودند. سپس؛ ماده ۳۴ پیش‌نویس را

کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۲۱

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان روح‌اله میرصانعی، فرهنگ قراگوزلو، عباس احضاری، محمدحسن کمال آبادی، فرهاد پیری، سید مرتضی شهیدی، قادر معصومی خانقاه، رضا معادی‌خواه.

غایبین: سرکار خانم محدثه فریدون و آقایان حسین عبده تبریزی، حسین خزلی، حمیدرضا دانش کاظمی، حیدر سلیتی، سیروان امینی، وحید واشقانی فراهانی، مرتضی قلی‌پور، سید محمدرضا حسینی، رضا احمدی ترکمانی، مجید امرو، اردشیر مردانپور پینوندی، فردین آقابزرگی، مهدی حاجی غلام سریزدی، روح‌اله نجفی، اسمعیل فوادیان، علیرضا فهیمی، امیرعلی مستخدمین

حسینی، علی بهشتی روی، محمدعلی محمدی، علی وفایی زنجانی، سیاوش وکیلی.

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان و پریوش رهبرسالم.

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

خلاصه مباحث مطروحه:

بیست و یکمین جلسه کمیته قانون بازار به‌عنوان جلسه فوق‌العاده، پس از وصول پیش‌نویس جدید قانون بازار اوراق بهادار از دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بامحوریت بررسی پیش‌نویس فوق‌برگزار گردید. باتوجه به آنکه در پیش‌نویس اخیرالاشاره ردپایی از پیشنهادات کانون کارگزاران که حاصل ۲۱ جلسه فشرده با صاحب‌نظران و متخصصین حوزه بازار سرمایه بود دیده نمی‌شد؛ اعضای کمیته نسبت به بررسی تمامی مواد پیش‌نویس جدیدالوصول و فلسفه نگارش هر یک از آنها اقدام نمودند. ایشان در این راستا؛ ملاحظات و نکات خود را به شرح ذیل ارائه نمودند: ابتدائاً اعضای کمیته در خصوص ثبت پیشنهادات پیشین کمیته در مواد مرتبط اجماع نمودند. لذا در بخش‌هایی چون: بندهای ۱۵، ۳۴ و ۳۷ ماده ۱ پیش‌نویس جدید و مواد ۲ و ۳ پیشنهادات سابق کمیته قانون بازار منعکس گردید. سپس حاضرین در جلسه نسبت به بررسی مواد جدید مندرج در پیش‌نویس واصله اقدام نمودند. ایشان در خصوص برخی از مواد، مانند: بند ۱۰ ماده ۴ قانون بازار؛ اقدام به جرح و تعدیل و درخصوص برخی دیگر مانند: ماده ۱۱، اقدام به الحاق عباراتی جهت تأمین شفافیت و جامعیت نمودند. درنهایت مقرر گردید پیشنهادات و ملاحظات اعضای کمیته قانون بازار همراه با دلایل، طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اعضا با عنایت به تغییرات پیاپی شرایط بازار سرمایه در سال‌های اخیر، اصلاح قانون بازار اوراق بهادار سال ۱۳۸۴ ضروری می‌نمود. بر همین اساس اصلاح پیش‌نویس ۱۶ ماده‌ای واصله از کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ منتشر گردید؛ کلید خورد.

کمیته قانون بازار کانون کارگزاران، تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ اقدام به برگزاری ۲۰ جلسه جهت بررسی دقیق و موشکافانه پیش‌نویس فوق نمود. لکن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ پیش‌نویس جدیدی از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی واصل گردید. لذا بیست و یکمین جلسه کمیته قانون بازار به‌عنوان جلسه فوق‌العاده جهت بررسی پیش‌نویس اخیرالاشاره برگزار گردید. باتوجه به آنکه در پیش‌نویس اخیرالاشاره ردپایی از پیشنهادات کانون کارگزاران که حاصل ۲۰ جلسه فشرده با صاحب‌نظران و متخصصین حوزه بازار سرمایه بود دیده نمی‌شد؛ اعضای کمیته نسبت به بررسی تمامی مواد پیش‌نویس جدیدالوصول و فلسفه نگارش هر یک از آنها اقدام نمودند. ایشان در این راستا؛ ملاحظات و نکات خود را به شرح ذیل ارائه نمودند: ابتدائاً اعضای کمیته در خصوص ثبت پیشنهادات پیشین کمیته در مواد مرتبط اجماع نمودند. لذا در بخش‌هایی چون: بندهای ۱۵، ۳۴ و ۳۷ ماده ۱ پیش‌نویس جدید و مواد ۲ و ۳ پیشنهادات سابق کمیته قانون بازار منعکس گردید. سپس حاضرین در جلسه نسبت به بررسی مواد جدید مندرج در پیش‌نویس واصله اقدام نمودند. ایشان در خصوص برخی از مواد، مانند: بند ۱۰ ماده ۴ قانون بازار؛ اقدام به جرح و تعدیل و درخصوص برخی دیگر مانند: ماده ۱۱، اقدام به الحاق عباراتی جهت تأمین شفافیت و جامعیت نمودند. درنهایت مقرر گردید پیشنهادات و ملاحظات اعضای کمیته قانون بازار همراه با دلایل، طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

گزارش تصویری کمیته قانون بازار

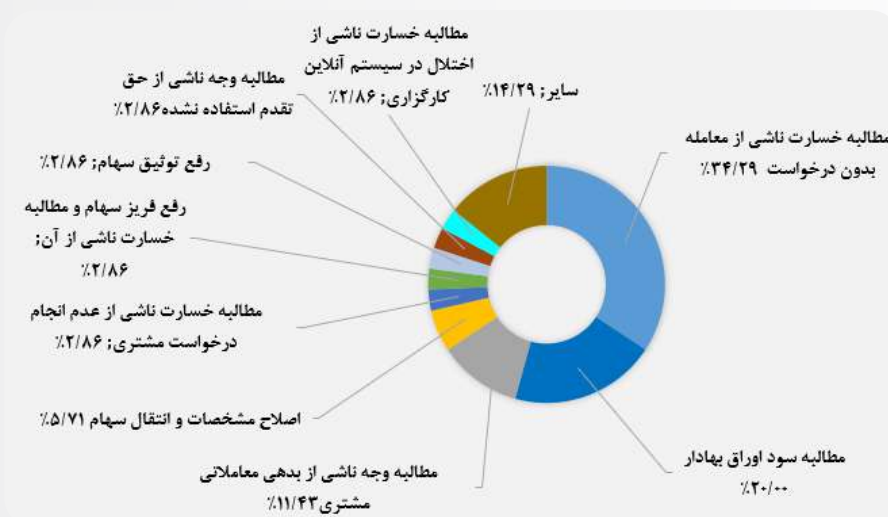




۲. آمار شکایات وارده به کمیته سازش در خردادماه ۱۴۰۱:

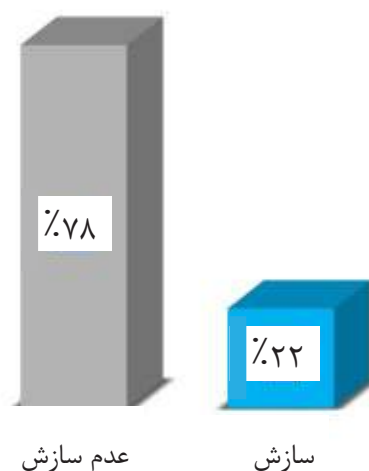
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در خردادماه ۱۴۰۱
۱۲	۱. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۷	۲. مطالبه سود اوراق بهادار
۴	۳. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۲	۴. اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۱	۵. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۱	۶. رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن
۱	۷. رفع توثیق سهام
۱	۸. مطالبه وجه ناشی از حق تقدم استفاده نشده
۱	۹. مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری
۵	۱۰. سایر
۳۵	مجموع

گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون:



۳. نسبت سازش و عدم سازش:

در خردادماه 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 خردادماه ۱۴۰۱:

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در خردادماه ۱۴۰۱	
۳	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	سازش
۲	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۱	۳. مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	۴. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۱۱	۱. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	عدم سازش
۴	۲. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۲	۳. استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	
۱	۴. مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	
۱	۵. اصلاح مشخصات و انتقال سهام	
۱	۶. مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل	
۱	۷. رفع فریز سهام	
۴	۸. سایر	
۳۲	کل	

گزارشی اقدامات واحد آموزشی



تحصیل در کانادا
MBA & Finance
در دانشگاه معتبر دولتی کانادا
British Columbia

مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

iranianseba seba_amuzesh 021-84087 sts.seba.ir



دوره آموزشی
آشنایی با مدیریت سبد (پورتفوی)
(work shop)

شروع دوره: ۱۴۰۷/۰۴/۱۴
مدت دوره: ۱۲ ساعت

نوبت دهم - حضوری

iranianseba seba_amuzesh 021-84087 sts.seba.ir



دوره آموزشی
مدل سازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل
(work shop)

شروع دوره: ۱۴۰۷/۰۴/۱۱
مدت دوره: ۲۴ ساعت

نوبت چهارم - حضوری

iranianseba seba_amuzesh 021-84087 sts.seba.ir

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	تعداد ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
۱. تحلیل تکنیکال جامع (کد ۷-آنلاین)	۳۰	۲۵	۷۵۰	سامانه آموزش مجازی
۲. تحلیل بنیادی جامع (کد ۶-آنلاین)	۳۰	۴۰	۱,۲۰۰	سامانه آموزش مجازی
۳. مدل های بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری در اکسل (کد ۳-آنلاین)	۱۵	۱۲	۱۸۰	سامانه آموزش مجازی
۴. طراحی داشبورد مدیریتی مالی در اکسل (کد ۲-آنلاین)	۲۱	۲۳	۴۸۳	سامانه آموزش مجازی
۵. اقتصاد سنجی مالی با EViews (کد ۲-آنلاین)	۳۶	۸	۲۸۸	سامانه آموزش مجازی
۶. مدیریت ارتباط با مشتریان crm (کد ۵-آنلاین)	۶	۵۰	۳۰۰	سامانه آموزش مجازی
۸. فیلترنویسی (کد ۱۴-حضوری)	۱۲	۶	۷۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
۹. فیلترنویسی (کد ۱۴-آنلاین)	۱۲	۱۲	۱۴۴	سامانه آموزش مجازی
۱۰. استعلام سوابق شغلی و تحصیلی (خرداد ۱۴۰۱)	-	۹۲	۹۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مجموع	۱۶۲	۲۶۸	۳,۵۰۹	

دوره آموزشی تحلیل بنیادی جامع (مقدماتی، پیشرفته)

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 بدین گونه 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 با استفاده از "مطالعه رفتار و حرکات

۱. آشنایی با اجزای ترازنامه
۲. آشنایی با اجزای صورت سود و زیان
۳. انواع درآمد و هزینه در صورت سود و زیان
۴. آشنایی با نحوه شناسایی درآمد سرمایه‌گذاری
۵. تحلیل عمودی و افقی در تحلیل سود و زیان
۶. مطالعه کامل یادداشت‌های همراه صورت مالی
۷. بررسی نسبت‌های مالی
۸. تشریح انواع ریسک‌های موجود در بورس
۹. تشریح گزارش صورت وضعیت پرتفوی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری
۱۰. نحوه محاسبه سود و زیان شرکت‌های سرمایه‌گذاری
۱۱. نحوه محاسبه درآمد فروش و تحلیل آن
۱۲. نحوه محاسبه بهای تمام شده و تحلیل آن
۱۳. آشنایی با هزینه مالی
۱۴. نحوه محاسبه مالیات در شرکت‌های بورسی و فرابورسی
۱۵. استفاده از اکسل در تحلیل جامع بنیادی و ارائه یک فرمت تحلیلی

دوره آموزشی اقتصاد سنجی مالی با Eviews

سرفصل‌های دوره

(الف)

- معرفی ساختار داده‌های مالی
- داده‌های مقطعی
- داده‌های سری زمانی
- داده‌های پانل
- نحوه ایجاد فایل‌های کاری متناسب با ساختارهای مختلف داده‌ای و بسامد نمونه در نرم افزار Eviews
- (ب)
- رگرسیون چندمتغیره خطی و غیرخطی شامل:
 - برآوردهای مبتنی بر برقراری فروض گوس-مارکف (کلاس OLS) و نقض فروض گوس-مارکف (کلاس GLS)
 - برآورد با استفاده از روش‌های نیرومند (Robust) و تفاوت آن با روش‌های مرسوم
 - برآورد رگرسیون مرزی در موارد وجود هم خطی
 - پس آزمون‌ها
 - کنترل پایداری ضرایب
 - شکست ساختاری چاو
 - کنترل خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در نرم افزار Eviews
 - شیوه انتخاب متغیر
 - رگرسیون قدم به قدم یا Stepwise Regression
 - متوسط گیری بیزی (Bayesian Model Averaging) در نرم افزار Eviews
 - رگرسیون چندمتغیره با متغیر وابسته کیفی
 - رگرسیون پواسون و رگرسیون دو جمله‌ای منفی برای متغیرهای شمارشی
 - رگرسیون متغیرهای پیوسته اسمی (لاجیت و پروبیت)
 - رگرسیون متغیر وابسته محدود شده (رگرسیون تابیت)
 - و پس آزمون‌ها در نرم افزار Eviews
 - رگرسیون چندمتغیره با داده‌های مفقود تصادفی و غیرتصادفی (به طور ویژه مدل دو مرحله ای حکمن)

(ج)

- مدیریت اولیه داده‌ها
- بررسی داده‌های خام
- تحلیل‌های گرافیکی
- بررسی‌های توصیفی
- (د)
- رگرسیون سری‌های زمانی تک متغیره و چند متغیره خطی
- پیش آزمون‌های لازم برای استفاده از سری‌های زمانی تک متغیره شامل:
 - معرفی مدل‌های سری‌های زمانی و فرآیندهای تصادفی گوسی
 - آزمون‌های ریشه واحد سالیانه و فصلی (انواع این آزمون‌ها و شرایط مختلف استفاده از آنها)
 - استفاده از فیلترهای روند فصلی زدایی (فیلترهای $X-11$ و $X-12$)
 - ترسیم گراف‌های توزیعی و خودهمبستگی‌های تک متغیره و چند متغیره در نرم افزار Eviews
 - مدل‌سازی باکس-جینکینز
 - تخمین توابع خودهمبستگی نمونه‌ای و خودهمبستگی جزئی نمونه‌ای
 - شناسایی مرتبه فرآیندهای سری‌های زمانی AR، MA و ARMA
 - آزمون‌های تشخیصی و بسندگی مدل‌ها
 - پیش‌بینی با استفاده از الگوهای علی سری‌های زمانی
 - پیش‌بینی با استفاده از روش ناپارامتریک
 - مدل‌سازی شکست‌های ساختاری چندگانه بای پرون
 - مدل‌سازی چندمتغیره
 - هم‌انباشتگی بین متغیرها و مفاهیم هم‌انباشتگی برای داده‌های مالی
 - تخمین مدل‌های پارامتری و نیمه پارامتری هم‌انباشتگی در محیط Eviews
 - مدل‌سازی سری‌های ناهم‌انباشته با استفاده از رگرسیون ARDL
 - مدل‌سازی VAR نامقید و VECM نامقید
 - ترسیم و تفسیر انواع توابع واکنش به ضربه
 - تجزیه واریانس و تفسیر آن
 - مدل‌سازی VAR بیزی و LBVAR در Eviews

گزارش مجوزهای اعضا



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

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

جدول (۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خردادماه ۱۴۰۱؛

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز جدید	صدور/ لغو/ تمدید
۱	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۲	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	معاملات کالا	صدور
۳	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۴	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۵	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	مشاور پذیرش	صدور
۶	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۷	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	معاملات برخط	صدور
۸	سهام گستران شرق	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۹	سهام گستران شرق	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	مشاور پذیرش	صدور
۱۰	سهام گستران شرق	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۱۱	سهام گستران شرق	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۱۲	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۱۳	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	معاملات کالا	صدور
۱۴	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۱۵	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۱۶	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	مشاور پذیرش	صدور
۱۷	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۱۸	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	معاملات برخط	صدور

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۲	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۳	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	لغو	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	گناباد
۴	آتیه	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	تهران
۵	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	لغو	فعالیت شعبه معاملات	اردبیل
۶	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	اردبیل
۷	آریا نوین	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۸	آریا نوین	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	ارومیه
۹	آینده‌نگر خوارزمی	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	لغو	فعالیت شعبه معاملات	ارومیه
۱۰	آینده‌نگر خوارزمی	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	ارومیه
۱۱	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۱۲	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۳	پیشگامان بهرور	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	لغو	فعالیت شعبه معاملات	ارومیه
۱۴	پیشگامان بهرور	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	ارومیه
۱۵	توانا	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مهاباد
۱۶	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۷	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران

ادامه جدول ۲

شهر	مجوز	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
کرج	فعالیت دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	سپهر باستان	۱۸
شیراز	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	صبا تأمین	۱۹
سلماس	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	فارابی	۲۰
تهران	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	نهایت نگر	۲۱
تهران	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	نهایت نگر	۲۲
زنجان	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	اقتصاد بیدار	۲۳
تهران	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	اقتصاد بیدار	۲۴
تهران	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	اقتصاد بیدار	۲۵
اردبیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بانک توسعه صادرات	۲۶
اردبیل	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بانک توسعه صادرات	۲۷
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	صدور	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بانک خاورمیانه	۲۸
شیراز	فعالیت دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	تدبیرگران فردا	۲۹
تبریز	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تبدیل	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	دانا یان	۳۰
تبریز	ایستگاه معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	دانا یان	۳۱
ارومیه	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	فارابی	۳۲
نی ریز	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	امین سهم	۳۳
کرج	فعالیت شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بانک ملت	۳۴
کرج	ایستگاه معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	بانک ملت	۳۵

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۳۶	امین سهم	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	لغو	فعالیت شعبه معاملات	کیش
۳۷	امین سهم	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	کیش
۳۸	امین سهم	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	تبدیل	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	کیش
۳۹	آتیه	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	همدان
۴۰	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	صدور	فعالیت شعبه معاملات	اردبیل
۴۱	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	اردبیل
۴۲	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	بابل
۴۳	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	بابل
۴۴	تدبیرگران فردا	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات	کرمان
۴۵	تدبیرگران فردا	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	کرمان
۴۶	توسعه سهند	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	تبریز
۴۷	توسعه سهند	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	تبریز
۴۸	دارا	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	صدور	فعالیت شعبه معاملات	مشهد
۴۹	دارا	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	مشهد
۵۰	راهبرد سرمایه‌گذاری ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۵۱	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۵۲	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی از شعبه معاملات	تهران
۵۳	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک از شعبه معاملات	تهران

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۵۴	کاریزما	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	تهران
۵۵	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	تربت جام
۵۶	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	مشهد
۵۷	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۵۸	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۵۹	بانک آینده	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	شیراز
۶۰	بانک سپه	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت تالار اختصاصی	مشهد
۶۱	توانا	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	تبریز
۶۲	راهبرد سرمایه گذاری ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	خلخال
۶۳	راهبرد سرمایه گذاری ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	اردبیل
۶۴	سهام بارز	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	خوی
۶۵	فیروزه آسیا	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	انتقال	فعالیت اتاق معاملات	تهران
۶۶	کاریزما	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۶۷	اطمینان سهم	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	لغو	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۶۸	اطمینان سهم	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	اصفهان
۶۹	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	بیرجند
۷۰	سهام بارز	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	لغو	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۷۱	سهام بارز	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۷۲	فارابی	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۷۳	فارابی	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۷۴	ارگ هومن	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	اصفهان
۷۵	اطمینان سهم	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۷۶	اطمینان سهم	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۷۷	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به تالار اختصاصی	تهران
۷۸	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی به تالار اختصاصی	تهران
۷۹	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	صدور	فعالیت شعبه معاملات	ساری
۸۰	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	ساری
۸۱	آگاه	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	نورآباد
۸۲	بانک توسعه صادرات	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش از فعالیت شعبه معاملات	تبریز
۸۳	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۸۴	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۸۵	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۸۶	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۸۷	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۸۸	سهم بارز	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	نور
۸۹	سهم گستران شرق	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال /تبدیل	مجوز	شهر
۹۰	سهام گستران شرق	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۹۱	سهام آشنا	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان
۹۲	سهام آشنا	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	اصفهان
۹۳	صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	زنجان
۹۴	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	سندج
۹۵	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	گچساران
۹۶	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	ایذه
۹۷	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	آمل
۹۸	مدیر آسیا	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۹۹	مدیر آسیا	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	شیراز
۱۰۰	مدیر آسیا	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	شیراز
۱۰۱	مدیر آسیا	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	زنجان
۱۰۲	مهرآفرین	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۱۰۳	مهرآفرین	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۰۴	آبتین استاک	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۰۵	امین سهم	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	دزفول
۱۰۶	تدبیرگر سرمایه	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	لغو	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۱۰۷	تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی بورس انرژی	تهران

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۰۸	فیروزه آسیا	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	صدور	فعالیت دفتر معاملات بورس انرژی	تهران
۱۰۹	بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۱۰	بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۱۱	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۱۱۲	فارابی	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	لغو	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	قم
۱۱۳	اقتصاد بیدار	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	لغو	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۱۱۴	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	شیراز
۱۱۵	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	شیراز
۱۱۶	بانک سپه	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۱۷	بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران، اصفهان
۱۱۸	بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران، اصفهان
۱۱۹	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	سبزوار
۱۲۰	دانایان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	رشت
۱۲۱	دانایان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۲۲	دانایان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۲۳	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	لغو	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۱۲۴	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	لغو	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۱۲۵	سهم آذین	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	تهران

ادامه جدول ۲

شهر	مجوز	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	انتقال	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سهام آذین	۱۲۶
تهران	فعالیت تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	مبین سرمایه	۱۲۷
تهران	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	مبین سرمایه	۱۲۸
تهران	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	مدیر آسیا	۱۲۹
تهران	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	مدیر آسیا	۱۳۰

بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۰۱/۰۳/۰۹

شماره: ۱۲۱/۱۸۵۹۸۲

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بورس‌ها

اطلاعیه

صادر کننده: مدیریت نظارت بر بورس‌ها
 موضوع: ضرورت ارتقاء سیستم Back Office کارگزاری‌ها جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی
 مخاطب: کلیه شرکت‌های کارگزاری
 با سلام و احترام؛

به اطلاع می‌رساند شرکت بورس اوراق بهادار ایران در حال برنامه‌ریزی و اقدام جهت آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی برای حامل‌های اربزی از جمله معاملات گواهی و - در رنگ بین الملل خود است. در همین خصوص با توجه به اینکه نظارت بر گزاری و معاملات مذکور به صورت برخط و با ارزهای مورد تأیید بانک مرکزی انجام خواهد گرفت و همچنین تسویه نیز به صورت ریالی خواهد بود؛ ضروری است، شرکت‌های کارگزاری متقاضی شایستگی در بازار معاملات یاد شده نسبت به ارتقاء سامانه Back Office خود به منظور تسهیل نرخ ارز (بر اساس پیام‌های تریاتی از سامانه معاملاتی) در اسرع وقت اقدام نمایند.

رئوساز:

جناب آقای محسن فدائیش تابه رئیس هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار: جهت استحضار
 جناب آقای منوچهر میرزایی سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران: جهت استحضار
 جناب آقای دهنایی احمدآباد: خیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: جهت اطلاع
 جناب آقای طهرخا سلفی سرپرست اداره نظارت بر بازار بورس های کالایی: جهت اطلاع

No 13, Mollasadra Ave, Vazak Sq.
 Tehran, 13895-6366
 Tel: 082188679640 - 50
 Fax: 082188679430
 IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
 تلفن ها: ۰۲۱-۸۸۶۷۹۶۰۰
 تهران: ۸۸۶۷۹۶۵۰
 صندوق پستی: ۱۹۹۱۵-۶۳۶۶
 کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۱۴



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۰۱/۰۳/۲۱

شماره: ۱۲۱/۱۸۵۹۸۲

پیوست: ندارد

مرکز بازاره با پولشویی

اطلاعیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۰۱/۰۳/۲۱-۲
 صادر کننده: مرکز بازاره با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار
 موضوع: استفاده از فهرست اشخاص با ریسک بالای ارائه شده توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در فرایند شناسایی و ارائه خدمات به ارباب رجوع و گزارش‌دهی موارد مشکوک
 مخاطبین: کلیه اشخاص مشمول تحت نظارت
 با سلام و احترام؛

در اجرای ماده ۹ این‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون بازاره با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۶۵/۳۷۶۵۵ مورخ ۱۳۰۱/۰۳/۱۷ «فهرست اشخاص با ریسک بالا» را به منظور تعیین ریسک معاملات کاری ارباب رجوع به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه نموده است. لذا تمامی اشخاص مشمول تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در امور شناسایی مشتریان و اشخاص متقاضی خدمت در بازار سرمایه و همچنین گزارش موارد مشکوک موظف به استفاده از فهرست ارائه شده برای اشخاص با ریسک بالا مطابق با ضوابط مربوط به آن می‌باشند.

سایر معاونت آرد خیابانی
 رئیس مرکز بازاره با پولشویی

No 13, Mollasadra Ave, Vazak Sq.
 Tehran, 13895-6366
 Tel: 082188679640 - 50
 Fax: 082188679430
 IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
 تلفن ها: ۰۲۱-۸۸۶۷۹۶۰۰
 تهران: ۸۸۶۷۹۶۵۰
 صندوق پستی: ۱۹۹۱۵-۶۳۶۶
 کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۱۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

صادرکننده: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: استفاده از فهرست اشخاص با ریسک بالای ارائه شده توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در فرآیند شناسایی و ارائه خدمات به ارباب رجوع و گزارش‌دهی موارد مشکوک

مخاطبین: کلیه اشخاص مشمول تحت نظارت

● در اجرای ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره

۶۵/۴۷۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ "فهرست اشخاص با ریسک بالا" را به منظور تعیین ریسک تعاملات کاری ارباب رجوع به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه نموده است. لذا، تمامی اشخاص مشمول تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در امور شناسایی مشتریان و اشخاص متقاضی خدمت در بازار سرمایه و همچنین گزارش موارد مشکوک موظف به استفاده از فهرست ارائه شده برای اشخاص با ریسک بالا مطابق با ضوابط مربوط به آن می‌باشند.

اطلاعیو شماره: ۱۳۷۱/۱۸۲۶۸۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

صادرکننده: مدیریت نظارت بر بورس‌ها

موضوع: ضرورت ارتقاء سیستم Back Office کارگزاری‌ها جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی

مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

● شرکت بورس انرژی ایران در حال برنامه‌ریزی و اقدام جهت آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی برای حامل‌های انرژی از جمله میعانات گازی و ... در رینگ بین‌الملل خود است. در همین

خصوص با توجه به اینکه سفارش‌گذاری و معاملات مذکور به صورت برخط و با ارزش‌های مورد تأیید بانک مرکزی انجام خواهد گرفت و همچنین تسویه نیز به صورت ریالی خواهد بود؛ ضروری است، شرکت‌های کارگزاری متقاضی فعالیت در بازار معاملات یاد شده نسبت به ارتقاء سامانه Back Office خود به منظور تسعیر نرخ ارز (براساس پیام‌های دریافتی از سامانه معاملاتی) در اسرع وقت اقدام نمایند.

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