

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال دوازدهم / شماره ۱۳۶ / تیرماه ۱۴۰۱

در این شماره می‌خوانید:

- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

- کارگروه‌ها و کمیته‌ها
- گزارش کمیته‌های سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش

فهرست مطالب

۳	کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون
۱۸	گزارش پرونده‌های کمیته سازش
۲۲	گزارش اقدامات واحد آموزش
۲۶	گزارش مجوزهای اعضا
۳۷	بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از

خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۳۲

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۹۶۸۸

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir

ماهنامه 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: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

شماره جلسه: ۰۶

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

حاضرین: خانمها لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور مدیر منابع انسانی کارگزاری حافظ)، سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سیولکس)، 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) و یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا).

میهمانان: آقای محمدرضا افخمی (مدیر معاملات برخط کارگزاری مبین سرمایه)، خانمها نگار ادهمی (مدیر پذیرش اوراق بهادار کارگزاری کاریزما)، مهسا حسن نژاد (مدیر معاملات برخط کارگزاری کاریزما)، مریم نخجیری (مدیر امور مشتریان کارگزاری بانک ملی) و شیرین عمرانی (مدیر واحد تحقیق و توسعه کارگزاری نگاه نوین).

غایبین: آقای علیرضا آگاهی نجفآبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار).

نماینده کانون کارگزاران: خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس واحد امور اعضا).

خلاصه مباحث مطروحه:

هر محور به ترتیب اولویت انجام آنها و با نظرات اعضای کمیته و میهمانان تکمیل شد. در انتها مقرر شد در جلسه آتی سایر بخشهای فایل شرح شغل نگارش و نهایی گردد.

جلسه کمیته "تدوین شرح شغل شرکتهای کارگزاری" به منظور نگارش فایل شرح شغل سمت "مدیر معاملات برخط" با حضور مدیران معاملات برخط در کانون کارگزاران برگزار گردید. در این جلسه در بخش شرح وظایف محورهای ریزبندهای

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

• در آخرین مرحله از "پیش‌گشایش"، اعلام قطعی سامانه معاملات و ارائه راهکارهای

در این جلسه ادامه بخش شرح وظایف به شرح ذیل تکمیل شد:

جایگزین به مشتری توسط مدیرمعاملات برخط از جمله مهم‌ترین اقدامات این مرحله بیان شد.

- در مرحله "حین بازار" ضمن بررسی صحت عملکرد درگاه‌های واریز آنی در سامانه‌های برخط باید توسط مدیر معاملات برخط، پیام‌های ناظر بررسی شده و در صورت نیاز محدودکردن نمادها صورت می‌گیرد. در ادامه پس از کنترل صحت فایل معاملات و کنترل سفارشات خرید و فروش، خطاهای احتمالی رفع می‌شود. همچنین وضعیت مشتریان دارای موقعیت اختیار باید بررسی شود. بدین ترتیب آخرین مرحله نگارش شده در مرحله پیش‌گشایش در این مرحله نیز باید تکرار شود؛ بنابراین اعلام قطعی سامانه معاملات و ارائه راهکارهای جایگزین به مشتری باید توسط مدیر معاملات برخط صورت پذیرد.

به‌علاوه پاسخگویی به نیاز سامانه‌های برخط گروهی به‌عنوان آخرین اقدام لازم در این مرحله نگارش شد. (لازم به ذکر است که مقرر شد این اقدام مجدد بررسی شود).

- در مرحله "بعد از ساعت بازار" در ابتدا در صورت قطعی سامانه معاملات لازم است که قطعی این سامانه با ذکر دلایل و ارائه مستندات لازم به سازمان بورس اعلام شود. در این مرحله وضعیت مشتریان دارای موقعیت اختیار بررسی می‌شود. تهیه گزارش‌های لازم برحسب دستور مدیریت، سایر واحدهای شرکت و یا بورس از جمله وظایف این سمت بیان شد. در ادامه، کنترل پیام‌های ناظر و در صورت نیاز محدودکردن نمادها انجام شده و سپس نام کاربری و کلمه عبور جهت دسترسی به سیستم معاملات برخط صادر می‌گردد.



محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

شماره جلسه: ۰۴

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)، ارشاد آخوند دزفولی (مدیر عملیات کارگزاری آگاه) و رحیم صادقی (مدیر معاملات اوراق بهادار کارگزاری مفید).

میهمانان: آقای خاکپور (معاون تأمین مالی تأمین سرمایه دماوند)، خانم‌ها سیما فریادرس (مدیرتحلیل کارگزاری امین آوید)، صیادی‌نژاد (کارشناس ارشد تأمین مالی مبتنی بر سرمایه تأمین سرمایه نوین) و آقایان امین افصحی (سرپرست توسعه و اجرا شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید)، حمید محمودی (کارشناس ارشد تأمین مالی کارگزاری آگاه).

غایبین: آقایان غلامرضا گل‌گر (مدیرعامل کارگزاری امین آوید)، فرشید شیروانی (عضو هیئت مدیره کارگزاری ستاره جنوب)، سرکار خانم نرگس توانائی (مدیر توسعه کارگزاری ملل پویا) و آقای فرزاد میدانی (فعال بازار سرمایه).

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

خلاصه مباحث مطروحه:

پیشنهادات اصلاح دستورالعمل مزبور بررسی شد. در این جلسه پیشنهاداتی که به صورت جزئی، بر روی مواد دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مقرر شد کانون نظرات ارسالی کارگزاران را تجمیع و به شرکت فرابورس اعلام نماید.

چهارمین جلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام به منظور ادامه بررسی دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقالات اوراق بهادار فرابورس ایران و ارائه پیشنهادات اصلاحی، برگزار شد. در ادامه جلسه گذشته نتایج حاصل از نظرسنجی از شرکت‌های کارگزاری با موضوع ارسال

عمده موارد بررسی شده به شرح زیر است:

- در بند ۲ ماده ۱ فصل ۱ "دستورالعمل متقاضی پذیرش" اینگونه تعریف شده است: متقاضی پذیرش، شخص حقوقی است که تقاضای پذیرش اوراق بهادار را به فرابورس ارائه می‌نماید. پیشنهاد می‌شود جمله از طریق مشاور دارای مجوز پذیرش به این بند اضافه شود.
- در بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل متقاضی عرضه اینگونه تعریف شده است: متقاضی عرضه، شخص حقوقی یا حقیقی است که تقاضای عرضه اوراق بهادار را به فرابورس ارائه می‌نماید. آیا متقاضی عرضه می‌تواند شخص حقیقی باشد؟
- در بند ۲۳ ماده ۱ دستورالعمل در خصوص تیم پذیرش، پیشنهاد می‌شود نحوه فعالیت و تعامل با فرابورس و مشاور دقیق‌تر و شفاف‌تر توضیح داده شود، تاکنون چنین رویه‌ای حاکم نبوده است، صرفاً مشاور مسئولیت را در این حوزه داشته است.
- در خصوص تبصره ۸ ماده ۲ پیشنهاد می‌شود نحوه انتشار گزارش عملکرد سالانه هیئت پذیرش مشخص شود.
- در بند ب بخش ۲ ماده ۵ که در رابطه با شرایط ناشر برای بازارهای مختلف است، پیشنهاد می‌گردد، شرایط پذیرش بندهای کمی (عددی) ابتدای هر سال متناسب با شرایط بررسی، ابلاغ و اطلاع‌رسانی شود.
- در مورد ماده ۸ دستورالعمل، با توجه به شرایط جدید سهامی عام شدن آیا این ماده

کماکان موضوعیت دارد؟ در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۳ مکرر، فرمتی برای سایر اعضای تیم پذیرش موجود نیست؟ این فرمت‌ها از چه طریقی اطلاع‌رسانی شده است؟

- در خصوص بند ۵ ماده ۲۳ مکرر ۱، واژه "مشاور پذیرش" به ابتدای جمله اضافه شود.
- در خصوص بند ۶ ماده ۲۳ مکرر ۱، نحوه انتشار گزارش ریسک مشاور پذیرش مشخص شود.
- در خصوص ماده ۲۳ مکرر ۳، به دلیل عدم وجود ابزار کنترلی، وظیفه صحت‌سنجی اطلاعات در اختیارها صلاحیت مشاور نمی‌باشد و صرفاً بر مبنای کنترل‌ها و تأییدکنندگان موجود برای هر مستند یا مدرک انجام می‌شود، لذا از مشاور در این زمینه بایستی صلب مسئولیت شود.
- در خصوص بند ۱۵ ماده ۲۴، با توجه به عدم تشکیل تیم پذیرش، معمولاً قرارداد با مشاور حقوقی وجود ندارد.
- در خصوص بند ۱ ماده ۲۹ مکرر ۱، واژه "کلیه مدارک" در ابتدای کار معقول نمی‌باشد و بایستی بررسی اولیه پرونده بر مبنای حداقلی از مدارک ضروری که توسط مشاور پذیرش در کنار سایر شرایط کلی شرکت بررسی شده است، صورت پذیرد.
- در خصوص بند ۳ ماده ۲۹ مکرر ۱، بازه زمانی کسب اطمینان مشخص شود. مثلاً پس از شروع رسیدگی یا پس از وصول درخواست از طریق سامانه پذیرش.
- در خصوص بند ۳ ماده ۲۹ مکرر ۱، حداکثر بازه زمانی انتظار برای ارائه بازخورد مشخص

شود.

- در خصوص ماده ۶۲، همانگونه که برای پذیرش شرکت‌های خارجی شرایط اختصاصی مشخص شده است، برای سهام‌داران خارجی شرکت‌ها نیز شرایط در همین ماده بصورت

شفاف بیان شود.

در نهایت مقرر شد واحد امور اعضا کانون نظرات ارسالی کارگزاران را جمع‌بندی و به شرکت فرابورس ارسال نماید.



کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

رئیس کارگروه: آقای میثم باقری کوپائی

دستور جلسه: ۱. بررسی نامه شرکت کارگزاری بانک ملت مبنی بر درخواست افزایش حد اعتبار؛
۲. بیان دغدغه‌های مرتبط با حوزه فعالیت مهمانان و همفکری جهت رفع آنها

حاضرین: آقایان میثم باقری کوپائی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک مسکن)، احمد بیات (مدیر کالایی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، رسول علی‌محمدی (معامله‌گر شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) و خانم‌ها سیما کیانی (مدیر کالایی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، فاطمه زمانیان (مدیر کالایی شرکت کارگزاری باهنر).

میهمانان: آقایان محمد نوروز پور (مدیر بازرسی و امور اعضا و تسویه و پایاپای شرکت بورس کالای ایران)، بهنام‌زاده (مدیر پذیرش شرکت بورس کالای ایران)، رضافر (کارشناس امور حقوقی و قراردادهای شرکت بورس کالای ایران) و حسین چوبکار (معامله‌گر ارشد کالایی کارگزاری بانک ملت).

غایبین: آقایان ابوبکر عرازپور (مدیر کالایی شرکت کارگزاری آبان)، رضا کاهه (مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری امین آوید)، ایرج فرجی (مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، سعید علوی (مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری شهر).

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

خلاصه مباحث مطروحه:

اولین جلسه کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا به منظور بررسی نامه شرکت کارگزاری بانک ملت مبنی بر درخواست افزایش حد اعتبار و همچنین پیگیری موضوعات حاصل از نظرسنجی اعضای کانون، تشکیل گردید. شرکت کارگزاری بانک ملت از کانون کارگزاران درخواست بررسی افزایش حد اعتباری معاملات کالایی را در کارگروه مطرح کرده بودند. اعضای کارگروه و مهمانان بعد از بررسی تمامی جوانب موضوع، این درخواست را در شرایط کنونی به صلاح صنعت ندانستند.

در سال گذشته کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به منظور شناسایی، بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور حل مشکلات و دغدغه‌های موجود در صنعت کارگزاری در حوزه بورس کالا از فعالین این حوزه

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در خصوص بررسی نامه شرکت کارگزاری بانک ملت مبنی بر درخواست افزایش حد اعتبار، در کارگروه مطرح شد که تعدادی از کارگزاران به خاطر اعتبار داده شده به مشتری دچار مشکل شده و درگیر شکایت حقوقی هستند. با وضعیت فعلی که

اقدام به انجام نظرسنجی نمود. این نظرات بعد از تجمیع در واحد امور اعضا کانون کارگزاران، در کارگروه تخصصی بورس کالا کانون کارگزاران بررسی و دسته‌بندی گردید و جهت پیگیری در دستور کار کارگروه قرار گرفت. در این جلسه تعدادی از دغدغه‌های مرتبط به حوزه کاری مهمانان توسط رئیس کارگروه مطرح شد. اعضا کارگروه و نمایندگان، این موضوعات را از نقطه نظر قابلیت اجرا و اصلاح آن‌ها بررسی نمودند. برخی از موارد توسط نمایندگان قابل اصلاح و اجرا ارزیابی شد و برخی دیگر از دیدگاه اعضای کارگروه غیر قابل اجرا تلقی شد. در انتها مقرر شد در جلسه بعد نیز ادامه این موارد بررسی شود.

کارگزاران از وضعیت اعتباردهی همدیگر اطلاعی ندارند متأسفانه افراد و شرکت‌هایی هستند که از چندین شرکت اعتبار دریافت کرده‌اند و الان کارگزاران نمی‌توانند اعتبار اعطایی را بازپس گیرند. پس تا وقتی که زیرساختی برای کنترل این

کارگزاری در حوزه بورس کالا در دستورکار جلسه کارگروه قرار گرفت. عمده موارد مطرح شده توسط کارگروه و پاسخ مسئولین حاضر از طرف شرکت بورس کالا ایران به شرح زیر می باشد:

موضوع به وجود نیامده است، افزایش حد اعتباری به نفع صنعت نخواهد بود. ضمن اینکه سازمان بورس هم با این موضوع موافق نیست و حتی در بورس انرژی اعطای اعتبار توسط کارگزاران به مشتریان ممنوع است. در ادامه جلسه موضوع بررسی مشکلات و دغدغه های موجود در صنعت



عنوان	متولی	راهکارهای پیشنهادی کارگروه	پاسخ بورس کالا
کند بودن سرعت ارسال	تمامی بخش‌ها (پذیرش - عرضه - بازرسی - معاملات پایایی)	-	دعوت از جناب آقای هوشیار انتقال به ایشان توسط نمایندگان حاضر بورس کالا)
تداخل زمان تالارهای معاملات	تالارها و ناظرین (عملیات بازار)	افزایش استیشن‌های کارگزاری‌ها	رفع شده است (کارگزار می‌تواند به تعداد مورد نیاز خود معامله‌گر به بورس کالا معرفی کرده و مجوز استیشن دریافت کند)
تعدد مدارک درخواستی برای دریافت کد معاملات	پذیرش	فقط مدارکی که در سجام وجود نیست درخواست شود. انجام فراخوان توسط بورس کالا برای حضور چندین شرکت نرم‌افزاری	در دست اقدام
عدم وجود سامانه ارتباط ذینفعان بورس کالا و کارگزاران با شرکت بورس کالا در خصوص فرایندهای تسویه و پایایی و...	پایایی - بازرسی - امور اعضا	-	در دست اقدام
عدم امکان ذخیره اطلاعات در هر مرحله از سامانه پذیرش مشتریان	پذیرش	ایجاد امکان ذخیره اطلاعات ثبت شده در هر مرحله از فرآیند پذیرش	سامانه در حال تکامل است. در دست اقدام
الکترونیکی نبودن سفارشات خرید و فروش مشتریان	بازرسی - امور اعضا	استفاده نرم‌افزاری جهت ثبت الکترونیک سفارشات خرید و فروش و ابلاغ تاییدیه از طرف بازرسی جهت مورد تایید بودن این سفارشات	فقط یک سامانه از اینگو آماده شده است که پیشنهاد شد از سایر شرکت‌های OMS هم دعوت به عمل آید تا نرم‌افزار طراحی کنند
زمان بر بودن فرآیند بررسی مدارک مربوط به شرکت‌های حقوقی و مشکلات عودت و اصلاح آن‌ها	پذیرش	کلیه اطلاعاتی که به سامانه پذیرش ارسال می‌شود به صورت یکجا بررسی شده و ایرادات آن‌ها یکجا به کارگزاری اعلام شود	سعی بر آن است که مدارک یکجا بررسی شود. ولی گاهی اوقات مواردی پیش می‌آید که در صورت نبود یک مدرک اصلا امکان بررسی موضوع نیست و اطلاعات مدرک مورد نظر باید ابتدا تطبیق داده شود. همچنین لازم است مسئولین پذیرش کارگزاری‌ها هم دقت خود را بالا برده و ابتدا خود سعی بر ارسال کامل مدارک نمایند.
مشکل در دریافت فرم‌های درخواست خرید. (با توجه به حجم بالای معاملات کارگزاری‌ها، کمبود نیروی متخصص در این حوزه، شیوع ویروس کرونا و نیز ریسک موجود در حوزه بورس کالا) می‌بایست	بازرسی - امور اعضا	بورس کالا حتی‌الامکان با راه‌اندازی شیوه‌های نوین همچون امضاء الکترونیکی و ... آن را جایگزین شیوه سنتی اخذ فرم‌های درخواست خرید کند	مربوط به پروژه امضای دیجیتال که مقرر گردید با جناب آقای سلیمانی‌پور مدیر محترم بورس کالا مطرح و نتیجه به کارگروه اطلاع‌رسانی شود
مشکلات موجود در حوزه معاملات مچینگ	تالارها و عملیات (عملیات بازار)	انتقال معاملات مچینگ به معاملات TTS	در دست اقدام
عدم امکان ایجاد ارتباط بین چند حساب وکالتی	بازرسی، امور اعضا، پایایی	-	بدلیل نقص سامانه بانکی مرکزی امکان پذیر نیست
فیزیکی بودن فرم‌های تسویه اعتباری در روند تسویه‌های اعتباری	پایایی	فرم‌های تسویه اعتباری از حالت فیزیکی خارج شده و به حالت سیستمی تبدیل گردد	قرار بر این شد که در راستای امضای دیجیتال عرضه‌کنندگان بررسی شود
طولانی بودن روند شکایت خریداران جهت دریافت جریمه (کمیت رسیدگی به شکایات)	پایایی و امور حقوقی	-	بررسی می‌شود

مطرح شده، از ایشان دعوت شد برای بررسی باقی موارد، در جلسات بعدی کارگروه نیز حضور بهم رسانند.

در انتهای جلسه ضمن تقدیر از مسئولین بورس کالا به خاطر حضور در جلسه و پاسخ‌گویی به موارد

شماره جلسه: ۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

رئیس کارگروه: آقای علیرضا مرادی

دستور جلسه: بررسی ابلاغیه سازمان بورس (مدیریت نظارت بر بورس ها) مبنی بر اعلام پارامترهای نظارتی (ماده ۱۵) و مصادیق ماده ۱۶ دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط

حاضرین: آقایان علیرضا مرادی (مدیرعامل کارگزاری صبا جهاد)، صادق قاسمی (مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس)، ارشاد آخوند دزفولی (مدیر عملیات کارگزاری آگاه).

میهمانان: آقایان سروش خواجه حقوردی (معاون نظارت بازار شرکت فرابورس ایران)، حسین مقدم (مدیرعامل کارگزاری بانک ملت)، حمیدرضا عبدالله پور (مدیرعامل شرکت نرم افزاری رایان هم افزا)، محمد مهدی سیف الهی (قائم مقام مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات کارگزاری مفید)، رضا غفوری (مدیر نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران)، مصطفوی (رئیس اداره بازرسی امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران)، میثاق احمدی (مدیر IT شرکت کارگزاری آگاه)، علیرضا غیایی (مدیر معاملات کارگزاری آرمون بورس)، خانم زهرا میرزایی (رئیس اداره نظارت دیده بان بازار شرکت فرابورس ایران).

غایبین: آقایان غلامرضا گل گر (مدیرعامل کارگزاری امین آوید)، علی جمالی (مدیرعامل کارگزاری نماد شاهدان)، فرشید شیروانی (عضو هیئت مدیره کارگزاری ستاره جنوب)، رحیم صادقی (مدیر معاملات اوراق بهادار کارگزاری مفید)، سرکار خانم نرگس توانائی (مدیر توسعه کارگزاری ملل پویا) و آقای فرزاد میدانی (فعال بازار سرمایه).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانمها هدی توانائی (مدیر امور اعضا)، ارشیاناز حیدریان (مدیر امور حقوقی) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).

خلاصه مباحث مطروحه:

برخط، برگزار شد. در این جلسه نمایندگان کارگزاران، شرکت های OMS، بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران حضور یافته و نکته نظرات خود را در خصوص این ابلاغیه بیان نمودند. از منظر شرکت

پنجمین جلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام به منظور بررسی ابلاغیه سازمان بورس مبنی بر اعلام پارامترهای نظارتی (ماده ۱۵) و مصادیق ماده ۱۶ دستورالعمل اجرایی معاملات

بورس و فرابورس این ابلاغیه برای کنترل ریسک بازار لازم و اجرای آن می‌تواند مفید واقع شود و قابلیت اجرایی هم دارد. ولی از منظر کارگزاران این ابلاغیه دارای ایرادات عملیاتی بوده و همچنین در مهلت کم تعیین شده قابلیت اجرایی ندارد. در نهایت مقرر شد نمایندگان شرکت‌های OMS،

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

سازمان بورس اوراق بهادار (مدیریت نظارت بر بورس‌ها) در تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۱ ابلاغیه‌ای را مبنی بر اعلام پارامترهای نظارتی (ماده ۱۵) و مصادیق ماده ۱۶ "دستورالعمل اجرایی معاملات برخط" برای کلیه کارگزاران ارسال کرده است. در راستای بررسی این ابلاغیه جلسه کارگروه تشکیل شد.

در ابتدای جلسه مدیریت واحد حقوقی کانون کارگزاران توضیحاتی را در خصوص انجام یا عدم انجام ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به این شرح بیان کردند کارگزاران در صورت عمل به ابلاغیه‌های سازمان، حتی اگر بعداً مورد شکایت حقوقی قرار گیرند، مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد و تبرئه می‌شوند. اما در صورت امتنا از عمل به ابلاغیه‌ها قطعاً پرونده تخلفاتی برای ایشان تشکیل شده و عواقب آن گریبان‌گیر کارگزاران خواهد بود.

اعضای کارگروه مطرح نمودند: این ابلاغیه مسئولیتی را بر دوش کارگزاران قرار می‌دهد که به خاطر ضعف سیستم معاملاتی برخی از کارگزاران بعضاً از توان آنها خارج است.

نماینده بورس در این خصوص بیان نمود: بورس بر لزوم اجرا این دستورالعمل تأکید دارد. طبق ماده ۱۵ دستورالعمل، کارگزاران باید یک واحد نظارت بر

بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران به میزبانی شرکت فرابورس ایران جلساتی را در خصوص رفع ابهام و عملیاتی‌سازی ابلاغیه مورد نظر برگزار نمایند و کانون کارگزاران نکته نظرات کارگزاران را به سازمان بورس اعلام نماید.

معاملات آنلاین داشته باشند که بر معاملات مشتریان نظارت داشته باشد. این ابلاغیه لازم‌الاجرا است و ماده ۱۵ این وظیفه را بر عهده کارگزاری گذاشته است. ماده ۱۶ نیز فقط نحوه اجرا دستورالعمل را بیان می‌کند و موضوع غیرعادی را از کارگزاران خواسته است، بلکه در این ماده سازمان بورس به کارگزاران اختیار داده است نوع تنبیه مشتری را تعیین کند و یک تعادل بین تجارت و ریسک فعالیت برقرار نماید و در صورت ارتکاب موارد منع شده در دستورالعمل به تذکر اکتفا نماید یا دسترسی مشتری را محدود کند.

اعضای کارگروه بیان نمودند همه فعالین بازار سرمایه در مورد این که کنترل ریسک عملیات در بازار لازم و ضروری است موافق هستند. اما در حال حاضر اکثر کارگزاران سود عملیاتی منفی ثبت کرده‌اند. با اجرا این دستورالعمل قطعاً نارضایتی از کارگزاران بیشتر خواهد شد و باعث جدا شدن مشتریان و زیان عملیاتی هر چه بیشتر ایشان خواهد شد.

همچنین اعمال محدودیت و بررسی بیشتر بر روی معاملات انجام شده در ساعات اوج معاملات حتماً فشار مضاعفی بر روی سیستم‌های OMS وارد

ایران در سال‌های گذشته از سازمان درخواست دسترسی به سیستم OMS تمام کارگزاران را داشت. در این صورت ارتکاب تخلف توسط یک مشتری، دسترسی به سیستم معاملات، به جای محدود شدن در یک کارگزاری، برای آن مشتری در تمام کارگزاران محدود شود. در ادامه نماینده کانون بیان نمود، چنانچه کارگزاران با این پیشنهاد موافق هستند مجدد پیگیری شود. این طرح یک طرح اولیه است و قطعاً دارای ایراداتی است که به مرور سعی در حل آن‌ها خواهیم کرد.

همچنین مقرر شد نمایندگان شرکت‌های OMS، بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران به میزبانی شرکت فرابورس ایران جلساتی را در خصوص رفع ابهام و عملیاتی‌سازی ابلاغیه مورد نظر برگزار نمایند. در نهایت مقرر شد واحد امور اعضا کانون کارگزاران طی نامه‌ی ایرادهای مدنظر کارگزاران به ابلاغیه مذکور را به سازمان بورس ارسال نماید.

می‌کند. مهم‌ترین زمان برای جلوگیری از قطعی سیستم، زمان اوج معاملات است. اما متأسفانه تصمیمات نهادهای تصمیم گیرنده بیشتر بر اساس میانگین معاملات اتخاذ می‌شود.

اگر محل اجرای این دستورالعمل به جای کارگزاری، مدیریت فناوری یا خود بورس‌ها باشد و نظارت کارگزار صرفاً از طریق گزارش‌های رسمی بورس‌ها باشد، بستر اجرای بهتر و قوی‌تری خواهد داشت و همچنین با برخوردهای سلیقه‌ی مواجه نخواهیم بود.

در ادامه جلسه نماینده فرابورس مطرح نمودند: سازمان بورس قصد ندارد خود را صرفاً در نقش نظارت و کارگزاران را در نقش عملیاتی قرار دهد. به همین دلیل سازمان بورس قصد دارد به وسیله ابلاغیه‌های ارسالی به کارگزاران، نقش نظارتی هم قائل شود.

اما درخصوص جلوگیری از جابه‌جایی مشتریان بین کارگزاران به دلیل مسائل نظارتی، شرکت فرابورس



کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

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

حاضرین: خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور مدیر منابع انسانی کارگزاری حافظ)، 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) و علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار).

میهمانان: آقایان کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، محمدرضا افخمی (مدیر معاملات برخط کارگزاری مبین سرمایه) و هادی ابوالحسنی (مدیر معاملات برخط کارگزاری صبا تامین)، خانم‌ها شیرین عمرانی (مدیر تحقیق و توسعه کارگزاری نگاه نوین) و مریم نخجیری (مدیر امور مشتریان کارگزاری بانک ملی).

غایبین: خانم سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی ولکس) و آقای یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا).

نماینده کانون کارگزاران: خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس واحد امور اعضا).

خلاصه مباحث مطروحه:

ترتیب بیان شد. در ادامه دسترسی‌های موردنیاز برای انجام فعالیت‌های مربوط به این سمت تکمیل و در انتها بخش ریسک‌های مرتبط با شغل نگارش و نهایی گردید. مقرر شد در جلسه آتی کمیته ابتدا مرور کلی بر این فایل انجام داده و سپس نگارش شرح شغل سمت بعدی (مطابق نظر سنجی صورت گرفته از اعضای کمیته) آغاز گردد.

جلسه کمیته "دوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به منظور نگارش فایل شرح شغل سمت "مدیر معاملات برخط" با حضور مدیران معاملات برخط در کانون کارگزاران برگزار گردید. در این جلسه بخش احراز هویت (الزامات، مدارک، دانش مورد نیاز و مهارت‌ها) نگارش شد. سپس در بخش مسئولیت‌ها، مسئولیت‌های تخصصی و عمومی به

عناوین تکمیل شده در این جلسه به شرح ذیل است:

شرایط احراز پست: در اولین بند از شرایط احراز پست در بخش "الزامات" داشتن حداقل ۲ سال سابقه کاری در بازار سرمایه و عدم وجود منع قانونی برای کار در بازار سرمایه و در بخش "مدارک"، داشتن حداقل لیسانس رشته‌هایی مرتبط سازمان‌های ذی‌ربط بیان شد. همچنین آشنایی با ارکان و نهادها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه، آشنایی با دستورالعمل انضباطی کارگزاران، آشنایی با قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه اجرایی آن، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، راهنمای اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای و آشنایی با آیین‌نامه معاملات (برخط، آپشن، گواهی سپرده کالایی و ...) از جمله دانش‌هایی است که یک مدیر معاملات برخط جهت فعالیت در این سمت باید دارا باشد. علاوه بر این تسلط بر کار با سامانه‌های مرتبط از جمله سامانه‌های کارآ و سکنا و تسلط بر مهارت‌های بین فردی، مدیریتی و فنی به‌عنوان مهارت‌های موردنیاز برای این سمت ذکر شد و نگارش گردید.

• مسئولیت‌ها: در این بخش کلیه مواردی که مدیر معاملات برخط در قبال آن مسئولیت پاسخگویی دارد بیان شد. از جمله اینکه مدیر معاملات برخط مسئول پیگیری و حل نیازهای مشتریان برخط تا حصول نتیجه نهایی بوده و پیگیری درخواست‌های مبتنی بر توسعه

سیستم از شرکت‌های نرم‌افزاری را بر عهده دارد؛ در این راستا مسئول پیگیری و حل درخواست‌های اعلامی ناظر بازار تا حصول نتیجه نهایی بوده و پیگیری درخواست‌های مبتنی بر توسعه سیستم از شرکت‌های نرم‌افزاری را بر عهده دارد؛ در این راستا مسئول پیگیری و حل درخواست‌های اعلامی ناظر بازار تا حصول نتیجه نهایی نیز است. بدین ترتیب مسئولیت حفظ اعتبار و نام تجاری شرکت، حفظ محرمانگی اطلاعات در دسترس در سامانه‌های در اختیار به‌عنوان مسئولیت‌های عمومی تکمیل گردید.

• دسترسی‌ها: جهت نگارش دسترسی‌های موردنیاز مدیر معاملات برخط، دسترسی به سامانه ادمین (برخط و بر خط گروهی)، بک آفیس، کارا و ... از جمله مهم‌ترین دسترسی‌های موردنیاز این سمت عنوان شد. ارتباطات: این بخش نیز به تفکیک به شرح ذیل تکمیل گردید:

• ارتباطات درون‌سازمانی: ارتباط با واحد معاملات اوراق بهادار و معاملات برخط، مالی و حسابداری، شعب، تالارهای معاملاتی، دفاتر و نمایندگی‌ها، واحد پذیرش مشتریان، نظارت و کنترل داخلی و مبارزه با پولشویی و فناوری اطلاعات.

• ارتباطات برون‌سازمانی: ارتباط با مشتریان، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران،

برخط و ریسک از دست دادن مشتری به دلیل عدم رعایت قوانین و استانداردهای تعیین شده به‌عنوان مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با این سمت ذکر شده و بدین ترتیب فایل شرح شغل سمت مدیر بر معاملات برخط نگارش شد. در انتها مقرر شد در جلسه آتی کمیته در ابتدا مرور اجمالی بر این فایل صورت گرفته و نگارش فایل شرح شغل سمت "کارشناس معاملات برخط" آغاز گردد.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.

ریسک‌های مرتبط با شغل: در بخش آخر ریسک ناشی از عدم رعایت قوانین مرتبط با محرمانگی اطلاعات شرکت و مشتریان و ریسک ناشی از مشکلات خارج از کنترل واحد معاملات برخط (از قبیل مشکل هسته معاملات)، ریسک ناشی از عدم اعمال صحیح محدودیت‌های مرتبط با مشتریان



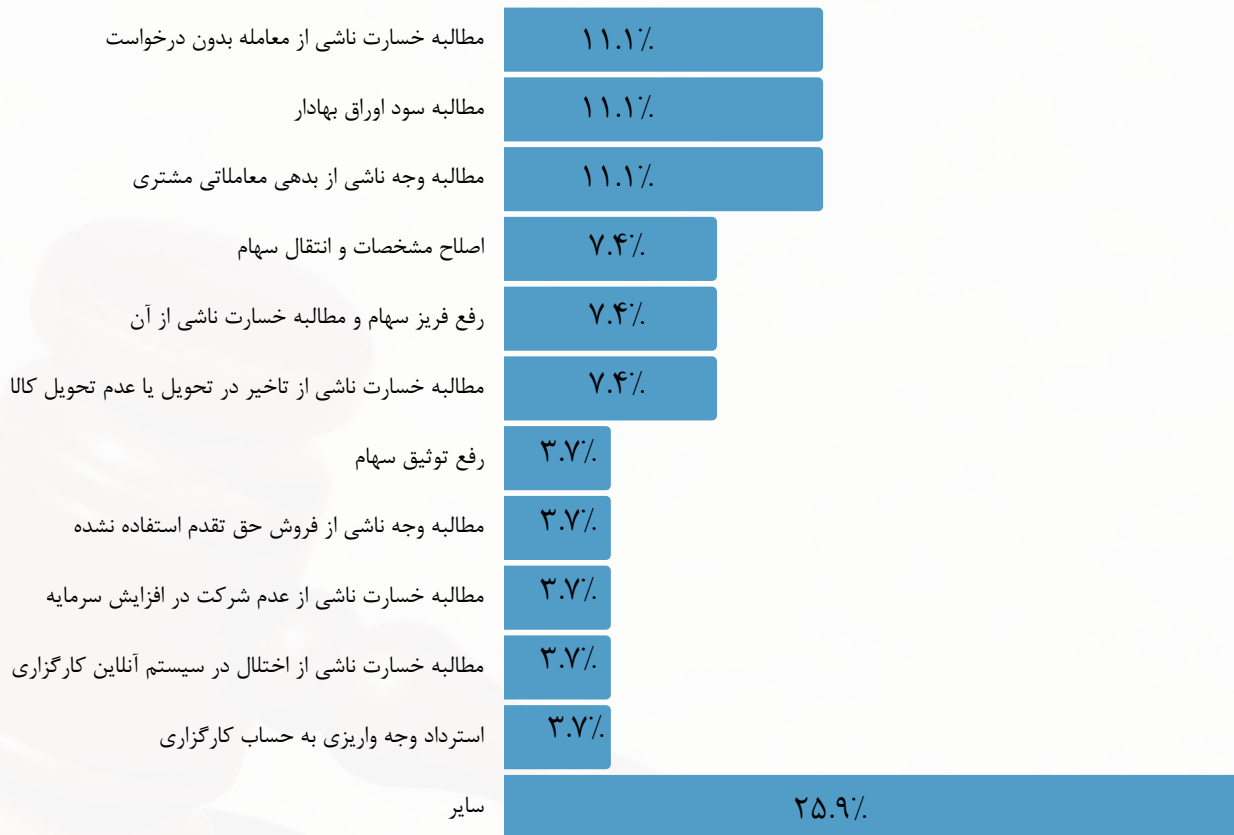


گزارش پرونده‌های کمیته سازش

آمار شکایات وارده به کمیته سازش در تیرماه ۱۴۰۱

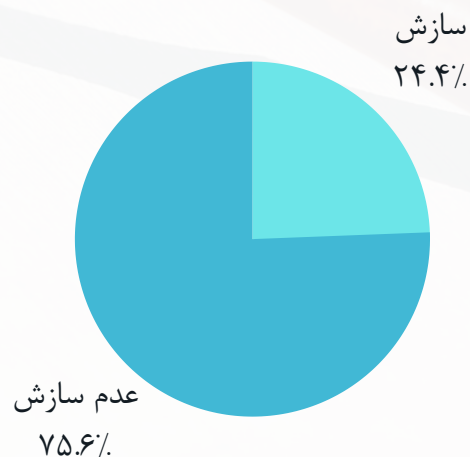
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در تیرماه ۱۴۰۱
۳	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۳	مطالبه سود اوراق بهادار
۳	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۲	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۲	رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن
۲	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۱	رفع توثیق سهام
۱	مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۱	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری
۱	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۷	سایر
۲۷	کل

گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



نسبت سازش و عدم سازش

در تیرماه سال ۱۴۰۱ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، حدود ۲۴ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و حدود ۷۶ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داوری شده است.



فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در تیرماه ۱۴۰۱		تعداد
سازش	مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده	۱
	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	۲
	مطالبه سود اوراق بهادار	۴
	سایر	۳
عدم سازش	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	۱۰
	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	۹
	مطالبه سود اوراق بهادار	۴
	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	۲
	اصلاح مشخصات و انتقال سهام	۱
	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	۱
	رفع فریز سهام	۱
	رفع توثیق سهام	۱
	سایر	۲
	کل	۴۱



گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در تیرماه ۱۴۰۱

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
تحلیل بنیادی جامع (کد ۷-آنلاین)	۳۰	۲۷	۸۱۰	سامانه آموزش مجازی
تحلیل بنیادی جامع (کد ۷-حضوری)	۳۰	۶	۱۸۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
تحلیل تکنیکال جامع (کد ۸-آنلاین)	۳۶	۱۴	۵۰۴	سامانه آموزش مجازی
تحلیل تکنیکال جامع (کد ۸-حضوری)	۳۶	۵	۱۸۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مدیریت ارتباط با مشتریان crm (کد ۶-حضوری)	۶	۱۵	۹۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مدیریت ارتباط با مشتریان crm (کد ۶-آنلاین)	۶	۲۴	۱۴۴	سامانه آموزش مجازی
آیین نگارش و مکاتبات اداری (کد ۳-آنلاین)	۶	۱۸	۱۰۸	سامانه آموزش مجازی
آیین نگارش و مکاتبات اداری (کد ۳-حضوری)	۶	۳	۱۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آمادگی اصول بازار سرمایه (کد ۱۲-آنلاین)	۷۵	۲۶	۱,۹۵۰	سامانه آموزش مجازی
دوره ویژه گواهینامه معامله‌گری (کد ۷۳-آنلاین)	۳۰	۶۰	۱,۸۰۰	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی (کد ۳۰-آنلاین)	۳۸	۵۶	۲,۱۲۸	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی (کد ۳۰-حضوری)	۳۸	۱۳	۴۹۴	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره سفارشی پست بانک	۶	۶	۳۶	محل شرکت متقاضی
دوره سفارشی پولشویی کارگزاری بهمن	۱۲	۳۷	۴۴۴	محل شرکت متقاضی
دوره سفارشی مکاتبات کارگزاری بانک مسکن	۶	۴۱	۲۴۶	محل شرکت متقاضی
مجموع	۳۶۱	۳۵۱	۹,۱۳۲	

دوره آموزشی تحلیل بنیادی جامع (مقدماتی، پیشرفته)

می‌پردازد که ماهیت اقتصاد، بخش‌های صنعتی و شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی از انجام اینگونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش ذاتی) شرکت‌هاست. تحلیل بنیادی معمولاً بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت‌های مالی شرکت تمرکز می‌نماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام به‌درستی ارزشیابی شده است یا خیر.

سرمایه‌گذاران جهت کسب سود در بازار سرمایه نیازمند بررسی همه جانبه آن می‌باشند. تحلیل‌های تکنیکال، بنیادی، تکنوفاندمنتال، مالی رفتاری، بین بازاری و ... به این دلیل ایجاد شدند که سرمایه‌گذاران بتوانند با کمک آنها روند حرکتی یک سهم، صنعت یا کل بازار را پیش‌بینی نمایند و کسب سود داشته باشند. در این میان تحلیل بنیادی یا فاندمنتال به مطالعه عوامل ریشه‌ای و اصلی

سرفصل‌های دوره (مقدماتی-پیشرفته)

- آشنایی با اجزای ترازنامه؛
- آشنایی با اجزای صورت سود و زیان؛
- انواع درآمد و هزینه در صورت سود و زیان؛
- آشنایی با نحوه شناسایی درآمد سرمایه‌گذاری؛
- تحلیل عمودی و افقی در تحلیل سود و زیان؛
- مطالعه کامل یادداشتهای همراه صورت مالی؛
- بررسی نسبت‌های مالی؛
- تشریح انواع ریسک‌های موجود در بورس؛
- تشریح گزارش صورت وضعیت پرتفوی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری؛
- نحوه محاسبه سود و زیان شرکت‌های سرمایه‌گذاری؛
- نحوه محاسبه درآمد فروش و تحلیل آن؛
- نحوه محاسبه بهای تمام شده و تحلیل آن؛
- آشنایی با هزینه مالی؛
- نحوه محاسبه مالیات در شرکت‌های بورسی و فرابورسی؛
- استفاده از اکسل در تحلیل جامع بنیادی و ارائه یک فرمت تحلیلی.

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

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

سرفصل‌های دوره پیشرفته

- معرفی الگوهای کندل استیکی (شمعی ژاپنی) و نحوه استفاده در نمودارهای قیمتی؛
- واگرایی‌های پیشرفته در تکنیکال و نحوه استراتژی‌های معاملاتی بر اساس واگرایی؛
- معرفی و نحوه استفاده از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال؛
- اندیکاتورها (شاخص‌های تکنیکال - تکمیلی) و نحوه معاملات با آن‌ها؛
- معرفی ابزار چنگال آندروز و نحوه استفاده از آن در نمودارهای قیمتی.

سرفصل‌های دوره مقدماتی

- معرفی انواع بازارها و مقایسه آن‌ها، معرفی روش‌های تحلیل (تکنیکال و فاندامنتال)، معرفی کانال‌های دریافت خبر و دیتا؛
- آشنایی با انواع نمودارهای قیمت، انواع تایم‌فریم‌ها، پیوت پوینت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آن؛
- میانگین‌های متحرک و دسته‌بندی آن‌ها؛
- تعریف سری و نسبت‌های فیبوناچی؛
- تعریف اندیکاتور و اسبلاطور؛
- واگرایی‌ها و انواع آن؛
- الگوهای کلاسیک: الگوهای برگشتی، الگوهای ادامه‌دهنده روند؛
- الگوهای کندل استیک، شمعی و ایچیموکو.



گزارش مجوزهای اعضا

مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تیرماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز جدید	صدر/لغو/تمدید
۱	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	معاملات اوراق تامین مالی	صدر
۲	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	معاملات کالا	صدر
۳	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدر
۴	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق	صدر
۵	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	مشاور پذیرش	صدر
۶	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	معاملات برخط	صدر
۷	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدر
۸	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدر
۹	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدر
۱۰	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	مشاور پذیرش	صدر
۱۱	توسعه سرمایه دنیا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	معاملات اوراق تامین مالی	صدر
۱۲	توسعه سرمایه دنیا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	معاملات کالا	صدر
۱۳	توسعه سرمایه دنیا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدر
۱۴	توسعه سرمایه دنیا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدر

مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تیرماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز جدید	صدر/لغو/تمدید
۱۵	توسعه سرمایه دنیا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدر
۱۶	توسعه سرمایه دنیا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	مشاور پذیرش	صدر
۱۷	توسعه سرمایه دنیا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	معاملات برخط	صدر
۱۸	توسعه سرمایه دنیا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	مرکز تماس	صدر

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	گنبدکاووس
۲	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۳	بانک توسعه صادرات	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	انتقال	محل پذیرش	تبریز
۳	بانک سپه	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	لغو	مجوز نمایندگی	اراک
۴	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	صدور	دفتر پذیرش	ساری
۵	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	ساری
۶	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	لغو	شعبه معاملاتی و برخط گروهی	همدان
۷	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	لغو	پذیرش	قم
۸	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	لغو	پذیرش	شاهرود
۹	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۱۰	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۱	سهام گستران شرق	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	صدور	شعبه معاملاتی	مشهد
۱۲	سهام گستران شرق	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	انتقال	ایستگاه معاملاتی	مشهد
۱۳	شهر	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	صدور	تالار اختصاصی	تهران
۱۴	شهر	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	انتقال	ایستگاه معاملاتی	تهران

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تبریز	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	مهرآفرین	۱۵
شیراز	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	نهایت‌نگر	۱۶
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	هوشمند رابین	۱۷
یزد	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	آتیه	۱۸
یزد	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	آتیه	۱۹
تهران	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	آرمان تدبیر نقش جهان	۲۰
اصفهان	شعبه معاملاتی به تالار اختصاصی	تبدیل	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	آگاه	۲۱
اصفهان	مجوز ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	آگاه	۲۲
اصفهان	مجوز ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	آگاه	۲۳
شیراز	شعبه معاملاتی	صدور	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	اندیشه و بینش پیشرو	۲۴
شیراز	سیستم معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	اندیشه و بینش پیشرو	۲۵
تهران	تالار اختصاصی و ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	بانک پاسارگاد	۲۶

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۷	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۲۸	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۲۹	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۳۰	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۳۱	بانک ملی	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	لغو	مجوز نمایندگی	تهران
۳۲	بانک ملی	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	لغو	مجوز نمایندگی	تهران
۳۳	توانا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	صدور	دفتر پذیرش	شهرکرد
۳۴	توسعه سرمایه دنیا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	صدور	دفتر پذیرش	مشهد
۳۵	جهان سهم	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۳۶	جهان سهم	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳۷	حافظ	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۳۸	حافظ	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳۹	دانایان	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	کرج

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۴۰	دلیران پارس	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	لغو	شعبه معاملاتی	تبریز
۴۱	کارآمد	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	ارومیه
۴۲	کارآمد	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	لغو	ایستگاه برخط گروهی	ارومیه
۴۳	کارآمد	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	انتقال	دفتر پذیرش	رشت
۴۴	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	صدور	دفتر پذیرش	تهران
۴۵	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	لغو	دفتر پذیرش	قائم‌شهر
۴۶	نماد شاهدان	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	لغو	مجوز پذیرش	اصفهان
۴۷	نماد شاهدان	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	لغو	دفتر پذیرش	مشهد
۴۸	هوشمند رایین	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۹	ایساتیس پویا	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	لغو	دفتر پذیرش	کنگان
۵۰	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۵۱	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۵۲	تدبیرگران فردا	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	صدور	دفتر پذیرش	گرگان
۵۳	فارابی	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	تبدیل	تالار اختصاصی به دفتر پذیرش	ارومیه

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
ارومیه	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	فارابی	۵۴
تهران	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	کارآمد	۵۵
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	کارآمد	۵۶
مشهد	تالار اختصاصی	انتقال	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	گنجینه سپهر پارت	۵۷
مشهد	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	گنجینه سپهر پارت	۵۸
بهشهر	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	اقتصاد بیدار	۵۹
تویسرکان	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	بانک مسکن	۶۰
تهران	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	توسعه سرمایه دنیا	۶۱
تهران	شعبه معاملاتی	صدور	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	رضوی	۶۲
تهران	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	فارابی	۶۳
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	فارابی	۶۴
گنبد کاووس	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	نگاه نوین	۶۵
اصفهان	شعبه معاملاتی به تالار اختصاصی	تبدیل	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	نگاه نوین	۶۶

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
اصفهان	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	نگاه نوین	۶۷
تبریز	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	نماد شاهدان	۶۸
مشهد	دفتر پذیرش به تالار اختصاصی	تبدیل	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	نهایت‌نگر	۶۹
مشهد	سیستم معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	نهایت‌نگر	۷۰
تهران	مجوز ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	توسعه سرمایه دنیا	۷۱
تهران	مجوز ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	توسعه سرمایه دنیا	۷۲
مشهد	مجوز ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	آپادانا	۷۳
اصفهان	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	آینده‌نگر خوارزمی	۷۴
اصفهان	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	آینده‌نگر خوارزمی	۷۵
اصفهان	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	آینده‌نگر خوارزمی	۷۶
اصفهان	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	آینده‌نگر خوارزمی	۷۷
تهران	شعبه معاملاتی	انتقال	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	اندیشه و بینش پیشرو	۷۸
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	اندیشه و بینش پیشرو	۷۹

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۸۰	آتیه	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	انتقال	دفتر پذیرش	مشهد
۸۱	ارگ هومن	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	صدور	مجوز ایستگاه معاملاتی نامک	اصفهان
۸۲	نهایت‌نگر	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۸۳	آتیه	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	صدور	دفتر پذیرش	مشهد
۸۴	آتیه	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	انتقال	شعبه معاملاتی	تبریز
۸۵	آتیه	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	انتقال	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تبریز
۸۶	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	انتقال	شعبه معاملاتی	اصفهان
۸۷	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	انتقال	سیستم معاملات برخط گروهی	اصفهان
۸۸	بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	صدور	دو ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۸۹	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	تبدیل	تالار اختصاصی به دفتر پذیرش	بندر انزلی
۹۰	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	بندر انزلی
۹۱	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	قم
۹۲	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	قم

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۹۳	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	تهران
۹۴	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	انتقال	اتاق معاملات	تهران
۹۵	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	انتقال	مجوز ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۹۶	توانا	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	دهدشت
۹۷	توانا	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	دهدشت
۹۸	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۹۹	هوشمند رایبین	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۱۰۰	هوشمند رایبین	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط	تهران



بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

● تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۸

● صادرکننده: مرکز مبارزه با پولشویی

سازمان بورس و اوراق بهادار

● موضوع: ابلاغ رهنمود بهره‌برداری از فهرست

اشخاص با خطر بالا (موضوع ماده ۹ آیین

نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با

پولشویی)

● مخاطبین: کلیه اشخاص مشمول تحت نظارت

سازمان بورس و اوراق بهادار

پیرو ابلاغیه شماره ۲- ۱۴۰۱/۰۳/۲۱-۱۴۰۱ این مرکز

ارسالی طی نامه شماره ۱۲۱/۱۸۵۹۸۲ مورخ

۱۴۰۱/۰۳/۱۲، نامه شماره ۶۵/۶۴۴۶۸ مورخ

۱۴۰۱/۰۴/۶ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی

و دارایی در خصوص "رهنمود بهره‌برداری از

فهرست اشخاص با خطر بالا (موضوع ماده ۹ آیین

نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با

پولشویی)"، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

"پیرو ابلاغیه قبلی در خصوص تهیه فهرست

اشخاص با خطر بالا بر اساس ماده (۹) آیین نامه

اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

به منظور تعیین ریسک ارباب رجوع در تعاملات

کاری، ضمن اعلان بروزرسانی فهرست مزبور در

سامانه «گزارش معاملات مشکوک»، جهت رهنمود

و شفافیت در انجام تکالیف و وظایف اشخاص

مشمول در این ارتباط بر اساس مفاد آیین نامه

مزبور، موارد ذیل خاطر نشان می‌گردد:

(۱) لزوم توجه به افتراق فهرست «اشخاص با خطر

بالا» با سایر فهرست‌های شخص محور و تکالیف

مترتب بر هر یک از آنها، از جمله فهرست «اشخاص

مظنون»، «اشخاص تحت مراقبت» و «اشخاص

تحریمی» در اجرای تکالیف مواد (۸۲) الی (۸۵)،

تبصره (۲) ماده (۹۹) و ماده (۱۲۲) آیین نامه

اجرایی؛

(۲) بهره‌برداری از فهرست «اشخاص با خطر بالا» در

اجرای تکالیف موضوع ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی

مبنی بر ارزیابی و طبقه‌بندی «ریسک تعاملات

کاری» بر اساس ریسک «اشخاص»، «منطقه» و

«خدمت»، پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب

رجوع؛

(۳) طراحی و بروزرسانی نرم افزارهای مربوطه در ثبت

اطلاعات لازم همچون «اشخاص با خطر بالا»، برای

تعیین «ریسک تعاملات کاری» به منظور ارائه

خدمات بر اساس ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی؛

(۴) نظارت بر تناسب «ریسک تعاملات کاری» با

اقدامات صورت گرفته در اجرای برنامه‌های مبارزه با

پولشویی و تامین مالی تروریسم در همه سطوح

(شعب، ادارات کل و ...) و اصلاح و رفع هرگونه

انحراف احتمالی در چارچوب ماده (۱۴) آیین نامه

اجرایی؛

(۵) اجرای رویه‌های شناسایی مشتری متناسب با

«ریسک تعاملات کاری» در سه سطح «ساده»،

«معمول» و «مضاعف» و به تبع آن اتخاذ رویه‌ها و

اقدامات «شناسایی مضاعف» در مواردی که «ریسک

تعاملات کاری» بالا ارزیابی می‌شود، با استناد به

مواد (۱۵) و (۷۷) آیین نامه اجرایی؛

۶) جلوگیری از هرگونه افشا و استفاده غیرمجاز از فهرست «اشخاص با خطر بالا» با اتخاذ تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی در حفظ و تبادل اطلاعات گردآوری شده بر اساس ماده (۸) قانون مبارزه با

ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۹۴

پولشویی و ماده (۱۵۴) آیین نامه اجرایی". مراتب جهت اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد. همچنین مقتضی است اقدامات صورت گرفته در ارتباط با موارد فوق به این مرکز گزارش شود.

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

صادرکننده: مرکز مبارزه با پولشویی

سازمان بورس و اوراق بهادار

● موضوع: ابلاغ مصوبه کاهش میزان مکسوره از درآمد ناشی از کارمزد معاملات متعلق به شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت‌های کارگزاری جهت انتقال به حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه/تثبیت بازار سرمایه و نحوه و میزان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه و نحوه و میزان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه توسط شرکت‌های کارگزاری

● مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

بند ۲ هفتصد و نود و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:

نامه شماره ۱۲۲/۱۰۲۶۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ مدیریت نظارت بر کارگزاران با موضوع ارائه پیشنهاد درخصوص کاهش میزان مکسوره از درآمد ناشی از کارمزد معاملات متعلق به شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت‌های کارگزاری جهت انتقال به

حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه/تثبیت بازار سرمایه (موضوع مصوبه بندهای ۱-۲ و ۱-۳-۱- ششصد و پنجاه و دومین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ و همچنین تفسیر آن مصوبه موضوع بند ۷ ششصد و شصتمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸) و همچنین پیشنهاد رویه مربوط به نحوه و میزان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار (موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ اساسنامه صندوق مزبور) مطرح و به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

۱-۲- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت روزانه و براساس جداول ذیل، ۳۵ درصد از درآمد فعلی ناشی از کارمزد معاملات متعلق به شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت‌های کارگزاری از معاملات "سهام" و "حق تقدم سهام" را کسر و به حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه/تثبیت بازار سرمایه حسب مورد جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری واریز نماید.

معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس تهران		کارمزد پرداختی توسط سرمایه گذاران طبق مصوبه بند ۷ ششصد و شصتین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ هیئت مدیره سازمان		نرخ تخصیص قبلی به حساب صندوق توسعه بازار انتیبت حسب مورد طبق مصوبه بند ۷ ششصد و شصتین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ هیئت مدیره سازمان		نرخ تخصیص جدید به حساب صندوق توسعه بازار انتیبت حسب مورد	
شرح کارمزد	خرید	فروش	نرخ تخصیص ۳۷.۵ درصد از سمت خرید	نرخ تخصیص ۳۷.۵ درصد از سمت فروش	نرخ تخصیص ۳۵ درصد از سمت خرید	نرخ تخصیص ۳۵ درصد از سمت فروش	
کارگزاران	۰/۰۰۳۰۴	۰/۰۰۳۰۴	۰/۰۰۱۱۴	۰/۰۰۱۱۴	۰/۰۰۱۰۶۴	۰/۰۰۱۰۶۴	
بورس تهران	۰/۰۰۰۲۵۶	۰/۰۰۰۲۵۶	۰/۰۰۰۰۹۶	۰/۰۰۰۰۹۶	۰/۰۰۰۰۸۹۶	۰/۰۰۰۰۸۹۶	
سپرده گذاری	۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۱۲	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۲۸	۰/۰۰۰۰۴۲	
مدیریت فناوری	۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۱۲	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۲۸	۰/۰۰۰۰۴۲	

معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس تهران		کارمزد پرداختی توسط سرمایه گذاران طبق مصوبه بند ۷ ششصد و شصتین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ هیئت مدیره سازمان		نرخ تخصیص قبلی به حساب صندوق توسعه بازار انتیبت حسب مورد طبق مصوبه بند ۷ ششصد و شصتین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ هیئت مدیره سازمان		نرخ تخصیص جدید به حساب صندوق توسعه بازار انتیبت حسب مورد	
شرح کارمزد	خرید	فروش	نرخ تخصیص ۳۷.۵ درصد از سمت خرید	نرخ تخصیص ۳۷.۵ درصد از سمت فروش	نرخ تخصیص ۳۵ درصد از سمت خرید	نرخ تخصیص ۳۵ درصد از سمت فروش	
کارگزاران	۰/۰۰۳۰۴	۰/۰۰۳۰۴	۰/۰۰۱۱۴	۰/۰۰۱۱۴	۰/۰۰۱۰۶۴	۰/۰۰۱۰۶۴	
بورس تهران	۰/۰۰۰۲۵۶	۰/۰۰۰۲۵۶	۰/۰۰۰۰۹۶	۰/۰۰۰۰۹۶	۰/۰۰۰۰۸۹۶	۰/۰۰۰۰۸۹۶	
سپرده گذاری	۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۱۲	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۲۸	۰/۰۰۰۰۴۲	
مدیریت فناوری	۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۱۲	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۲۸	۰/۰۰۰۰۴۲	

پذیره نویسی سهام و حق تقدم سهام در بورس تهران		کارمزد پرداختی توسط سرمایه گذاران طبق مصوبه بند ۷ ششصد و شصتین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ هیئت مدیره سازمان		نرخ تخصیص قبلی به حساب صندوق توسعه بازار انتیبت حسب مورد طبق مصوبه بند ۷ ششصد و شصتین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ هیئت مدیره سازمان		نرخ تخصیص جدید به حساب صندوق توسعه بازار انتیبت حسب مورد	
شرح کارمزد	خرید	فروش	نرخ تخصیص ۳۷.۵ درصد از سمت خرید	نرخ تخصیص ۳۷.۵ درصد از سمت فروش	نرخ تخصیص ۳۵ درصد از سمت خرید	نرخ تخصیص ۳۵ درصد از سمت فروش	
کارگزاران	۰/۰۰۳۰۴	۰/۰۰۳۰۴	۰/۰۰۱۱۴	۰/۰۰۱۱۴	۰/۰۰۱۰۶۴	۰/۰۰۱۰۶۴	
بورس تهران	۰	۰/۰۰۰۵۱۲	۰	۰/۰۰۰۱۹۲	۰	۰/۰۰۰۱۷۹۲	
سپرده گذاری	۰	۰/۰۰۰۰۲	۰	۰/۰۰۰۰۷۵	۰	۰/۰۰۰۰۰۷	
مدیریت فناوری	۰	۰/۰۰۰۰۲	۰	۰/۰۰۰۰۷۵	۰	۰/۰۰۰۰۰۷	

معاملات سهام و حق تقدم سهام در فرابورس		کارمزد پرداختی توسط سرمایه گذاران طبق مصوبه بند ۷ ششصد و شصتین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ هیئت مدیره سازمان		نرخ تخصیص قبلی به حساب صندوق توسعه بازار انتیبت حسب مورد طبق مصوبه بند ۷ ششصد و شصتین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ هیئت مدیره سازمان		نرخ تخصیص جدید به حساب صندوق توسعه بازار انتیبت حسب مورد	
شرح کارمزد	خرید	فروش	نرخ تخصیص ۳۷.۵ درصد از سمت خرید	نرخ تخصیص ۳۷.۵ درصد از سمت فروش	نرخ تخصیص ۳۵ درصد از سمت خرید	نرخ تخصیص ۳۵ درصد از سمت فروش	
کارگزاران	۰/۰۰۳۰۴	۰/۰۰۳۰۴	۰/۰۰۱۱۴	۰/۰۰۱۱۴	۰/۰۰۱۰۶۴	۰/۰۰۱۰۶۴	
فرابورس	۰/۰۰۰۲۵۶	۰/۰۰۰۲۵۶	۰/۰۰۰۰۹۶	۰/۰۰۰۰۹۶	۰/۰۰۰۰۸۹۶	۰/۰۰۰۰۸۹۶	
سپرده گذاری	۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۱۲	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۲۸	۰/۰۰۰۰۴۲	
مدیریت فناوری	۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۱۲	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۲۸	۰/۰۰۰۰۴۲	

پذیره نویسی شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس در فرابورس		کارمزد پرداختی توسط سرمایه گذاران طبق مصوبه بند ۷ ششصد و شصتین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ هیئت مدیره سازمان		نرخ تخصیص قبلی به حساب صندوق توسعه بازار انتیبت حسب مورد طبق مصوبه بند ۷ ششصد و شصتین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ هیئت مدیره سازمان		نرخ تخصیص جدید به حساب صندوق توسعه بازار انتیبت حسب مورد	
شرح کارمزد	خرید	فروش	نرخ تخصیص ۳۷.۵ درصد از سمت خرید	نرخ تخصیص ۳۷.۵ درصد از سمت فروش	نرخ تخصیص ۳۵ درصد از سمت خرید	نرخ تخصیص ۳۵ درصد از سمت فروش	
کارگزاران	۰/۰۰۰۶۴	۰/۰۰۰۱۶	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۶	۰/۰۰۰۲۳۴	۰/۰۰۰۰۵۶	
فرابورس	۰	۰/۰۰۰۵۱۲	۰	۰/۰۰۰۱۹۲	۰	۰/۰۰۰۱۷۹۲	
سپرده گذاری	۰	۰/۰۰۰۰۸	۰	۰/۰۰۰۰۳	۰	۰/۰۰۰۰۲۸	

۲-۲- در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، از تاریخ ابلاغ این مصوبه صادر شده است، مشمول ابطال موضوع این بند نمی باشد و متعاقباً در خصوص نحوه ابطال آن ها با در نظر گرفتن شرایط بازار و همچنین نقدینگی صندوق تصمیم گیری می شود. این مصوبه به منزله صدور تأییدیه موضوع بخش انتهایی ماده ۱۴ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه می باشد.

۲-۲- در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، از تاریخ ابلاغ این مصوبه شرکت های کارگزاری می توانند در هر سال درخواست ابطال حداکثر معادل ۲۵ درصد از واحدهای سرمایه گذاری که یک سال از تاریخ صدور آن ها گذشته است را به مدیر صندوق ارسال نمایند. درخواست های ابطال مزبور در پایان هر ماه تقویمی قابل ارسال به مدیر صندوق می باشد. واحدهای سرمایه گذاری که از تاریخ

● تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

● صادرکننده: مدیریت نظارت بر بورس‌ها

● موضوع: اعلام پارامترهای نظارتی (ماده ۱۵) و مصادیق ماده ۱۶ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط جهت پیاده‌سازی

● مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

همانگونه مستحضرید؛ وفق ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، "کارگزار یا کارگزار/ معامله‌گر برای مدیریت ارائه خدمات از طریق زیرساخت‌های موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، بایستی حداقل یک واحد مجزا در ساختار اداری خود تشکیل داده و نسبت به نظارت مستمر بر مخاطرات ویژه معاملات برخط و زیرساخت برخط گروهی، و انجام اقدامات کنترلی و نظارتی لازم از جمله الزامات ابلاغی توسط سازمان و سایر مراجع ذیصلاح اقدام نماید". در همین این راستا و با هدف توسعه اقدامات نظارتی پیش‌گیرانه در وقوع تخلفات و در جهت تسهیل

شرایط جهت توسعه اقدامات نظارتی در شرکت‌های کارگزاری پارامترهای نظارتی، در فاز اولیه، موارد تخلفاتی به شرح فایل پیوست ۱، جهت پیاده‌سازی و اجرا توسط کارگزاران ابلاغ می‌گردد. لازم به ذکر است مهلت زمان پیاده‌سازی موارد ارائه شده در پیوست شماره ۱، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ می‌باشد.

همچنین وفق ماده ۱۶ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، "کارگزار یا کارگزار/ معامله‌گر باید امکان اعمال محدودیت‌های اعلام شده از سوی سازمان را در زیرساخت‌های موضوع بندهای ۴، ۵ و ۶ آن دستورالعمل را فراهم نموده و حسب اعلام سازمان اعمال نماید". در این راستا مصادیق ماده ۱۶ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط به شرح فایل پیوست ۲ جهت پیاده‌سازی و اجرا ارائه می‌گردد. لازم به ذکر است مهلت زمان پیاده‌سازی موارد ارائه شده در پیوست شماره ۲ حداکثر یک هفته پس از تاریخ این ابلاغیه می‌باشد.

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