

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال یازدهم، شماره ۱۳۲، اسفندماه ۱۴۰۰

در این شماره می‌خوانید:

- کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش مجوزهای اعضا
- گزارش عملکرد کانون در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰



فهرست مطالب

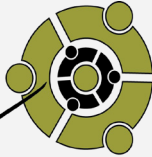
- کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون..... ۳
- گزارش جلسات حقوقی و پرونده‌های کمیته سازش..... ۱۳
- گزارش اقدامات واحد آموزش..... ۲۳
- گزارش مجوزهای اعضا..... ۲۷
- گزارشات، مقالات و طرح‌های تحقیقاتی..... ۳۶

ماهنامه کانون کارگزاران

بوس و اوراق بهادار

سال یازدهم، شماره ۱۳۲، اسفندماه ۱۴۰۰

کانون کارگزاران بوس و اوراق بهادار



تهیه و تنظیم:

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

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

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از

خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۳۲

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۹۶۸۸

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir

گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون



کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری



شماره جلسه: ۰۶

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

محل برگزاری جلسه: مجازی

نام رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

حاضرین: آقای حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، میلاد قاسمی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، علیرضا رجبی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بورس ابراز)، سید پوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری پارسیان)، علی رضا ملک شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، سید حمید جراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)..

غایبین: آقایان سعید اسمعیلی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری توانا)، حاجعلی صلاحی نژاد (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد) و مهدی مقدسی (مدیر مالی شرکت کارگزاری نهایت نگر).

میهمانان: آقایان محمدعلی محمدی (مدیر عامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، امیر سهیل محمد ابراهیمی (فعال بازار سرمایه).

نماینده کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا)، آقایان مجید امیرشعبانی (مدیر مالی کانون کارگزاران) و خانم محدثه سعیدی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ همفکری در راستای تعیین کارمزد پیشنهادی تسویه و تحویل قراردادهای آتی بورس انرژی ایران.

خلاصه مباحث مطروحه:



ششمین جلسه کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری به منظور بحث پیرامون سه دستور جلسه به صورت آنلاین از طریق نرم افزار اسکایپ برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس کارگروه به تشریح دستور جلسه اول به شرح زیر پرداخت: نکات حائز اهمیت در این بخش از جلسه اضافه کردن کلمه می تواند به ابلاغیه حذف ممنوعیت پرداخت وجه نقد به مشتریان اعتباری برای رفع ابهام و قابلیت محاسبه حداکثر مبلغ قابل پرداخت با توجه به فرمول ارائه شده در جلسه در سیستم های نرم افزاری است. در بخش دوم جلسه پیرامون طرح نوین بازاریابی ارائه شده بحث گردید که در این رابطه مزایا و معایب آن مورد توجه قرار گرفت. در بخش سوم به بحث پیرامون کاهش ریسک اعطای اعتبار کارگزاران در بورس کالا پرداخته شد و مسائل کارگزاران در ارتباط با قراردادهای اعتباری و اعتبارسنجی مشتری مطرح گردید.

جمع بندی، تصمیمات و نتیجه گیری:



ششمین جلسه کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری به منظور بحث پیرامون سه دستور جلسه به صورت آنلاین از طریق نرم افزار اسکایپ برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس کارگروه به تشریح دستور جلسه اول پیرامون موضوع پرداخت به مشتریان اعتباری پرداخت: مباحث مطروحه در این دستور جلسه به شرح ذیل است: ۱. اضافه کردن کلمه "می تواند" به ابلاغیه برای رفع ابهام (دادن اختیار به کارگزاران).

نماد دچار افت شود آیا تخلفی صورت گرفته است؟ دستور جلسه دوم با موضوع ارائه طرح نوین بازاریابی برای پرداخت به مشتریان اعتباری در بخش دوم جلسه طرح شیوه نوین بازاریابی برای پرداخت به مشتریان اعتباری ارائه گردید. طرح کباک (کوپن بازگشت از کارمزد) جهت افزایش رضایت‌مندی معامله‌گران ارائه گردید که در این طرح برگشت از کارمزد تا سقف ۲۵٪ توسط کارگزاری مطرح شد. در نتیجه بیان شد این موضوع به دلیل وجود مشکلات مالیاتی در حال حاضر قابلیت اجرا نداشته و نیاز به تغییرات اساسی دارد. دستور جلسه سوم با موضوع کاهش ریسک اعطای اعتبار کارگزاران در بورس کالا در این جلسه مشکلات کارگزاران از قبیل نکول پول توسط مشتری و... مبنی بر عدم وجود قرارداد اعتباری کالا مطرح گردید و همچنین پیشنهادهایی مانند دادن اعتبار به کارگزاران، اعتبارسنجی مشتری ارائه گردید و در نتیجه این جلسه مقرر شد طی جلسات آتی پیش‌نویس قرارداد اعتباری نگارش شود و پس از آن با دعوت از بورس کالا نسبت به تنظیم نهایی آن اقدام گردد.

۲- محاسبه حداکثر مبلغ قابل پرداخت با توجه به فرمول ارائه شده توسط سازمان بورس که فرمول ذکر شده بدین صورت است:

$$\frac{\text{بدهی جدید}}{\text{ارزش تضمین جدید}} = \frac{y + x}{z - w} = 30\%$$

$$x = 30\% z - y + 30\% w$$

$$x = \text{وجه درخواستی}$$

$$y = \text{بدهی قدیم}$$

$$z = \text{ارزش تضمین قدیم}$$

$$w = \text{درصد تضمین سهام فروخته شده}$$

۳. درخواست از شرکت‌های نرم‌افزاری جهت قابلیت محاسبه در سیستم‌ها.

نکات قابل توجه در این راستا "محاسبه مبلغ در زمان صدور چک"، "پرداخت وجه به مشتری پس از یک فرایند فروش" و "نمایش مبلغ فروش روز قبل" است. ابهامات پیرامون این موضوع عبارتند از:

- زمان سپری شده از آخرین فروش چه مدت باشد؟
- با توجه به اینکه محاسبه مبلغ در زمان صدور چک انجام می‌شود اگر یک سهم پس از باز شدن



کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۲۴

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

محل برگزاری جلسه: مجازی

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)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران)، علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه)، یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا).

میهمانان: آقایان هادی دلیریان (مسئول امور حساب مشتریان کارگزاری مفید)، وحید کامیاب (مدیر اعتبارات کارگزاری آبان)، خانم‌ها مریم مظاهری (مسئول اعتبارات کارگزاری صبا تامین)، نیلوفر نعلبندی (مدیر اعتبارات کارگزاری خبرگان سهام).

نمایندگان کارگزاران: خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ نگارش فایل شرح شغل سمت "کارشناس اعتبارات"

خلاصه مباحث مطروحه:



بیست و چهارمین جلسه کمیته "شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به منظور نگارش فایل شرح شغل سمت "کارشناس اعتبارات" به

صورت مجازی (نرم افزار skype) با حضور مدیران اعتبارات برگزار گردید. در ابتدای جلسه مرور کلی بر بخش‌های تکمیل‌شده در جلسه گذشته کمیته صورت گرفت. در ادامه جلسه، پیرو مباحث مطرح شده در جلسه پیش در بخش شرح وظایف، گام به گام فعالیت‌های روزانه یک کارشناس اعتبارات توسط مدیران اعتبارات بیان شد؛ بر اساس این تقسیم‌بندی، به ترتیب اولویت اهم موارد مطرح به شرح ذیل است:

۱. مرحله اعتبار سنجی: اعتبارسنجی که کلیه اقداماتی که باید از ابتدای دریافت درخواست اعتبار تا زمان اخذ تأیید آن از مدیر اعتبارات بررسی شد و ضمن بیان اهمیت چک کردن مدارک هویتی و سوابق اعتباری مشتری، به تهیه گزارش و ارائه آن به مدیر جهت اخذ تاییدیه اشاره گردید.
۲. مرحله اعطای اعتبار: در این مرحله به کلیه اقداماتی که باید از زمان انعقاد قرارداد خرید اعتباری با مشتری تا زمان شارژ حساب مشتری صورت گیرد اشاره شده و این مرحله نیز نهایی شد.
۳. مرحله کنترل و نظارت بر ریسک اعتباری مشتری: در جلسه پیش، مرحله نظارت و کنترل ریسک اعتباری به طور جداگانه به ۲ مرحله مجزا تقسیم شده بود که در این جلسه بنا به نظر اعضای کمیته، باتوجه به وجود نقاط اشتراک این دو مرحله، ادغام گردید در این راستا به کنترل ریسک‌های مشتری از منظر از نظر تنوع سهام، حد اعتباری، فعال بودن و... تأکید شد.
۴. مرحله تسویه اعتبار: این مرحله بنا به

نظر حاضرین جلسه به ۲ بخش به درخواست مشتری و درخواست کارگزاری تقسیم شد و مقرر شد در جلسه آتی این مرحله نهایی شود. در انتها مقرر شد در جلسه آتی کمیته ضمن بخش تشکیل شرح وظایف سایر بخش‌ها با نظرات اعضای کمیته و میهمانان نگارش گردد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای جلسه توضیح مختصری درخصوص هدف و نحوه نگارش شرح شغل‌ها بیان شد. در ادامه جلسه بخش شرح وظایف با نظرات اعضای کمیته و میهمانان نگارش گردید. در این راستا بر اساس طبقه‌بندی تعیین شده در جلسه گذشته، به ترتیب موارد نگارش شده به شرح ذیل است:

در مرحله اول - اعتبارسنجی

■ دریافت درخواست اعتبار از مشتری

■ چک کردن مدارک هویتی مشتری

■ چک کردن سوابق اعتباری مشتری (گزارش سکنا)

■ تهیه گزارش اعتباری مشتری

■ ارائه گزارش به مدیر اعتبارات

■ اخذ تایید مدیر اعتبارات

مرحله دوم - اعطای اعتبار

■ انعقاد قرارداد خرید اعتباری با مشتری

■ فریز سهام مشتری و اخذ تضامین لازم مطابق چک

لیست اعتباری

■ کنترل مجدد پرتفوی مشتری و اخذ تأیید نهایی

میزان اعتبار

■ اضافه کردن مشتری در گروه مشتریان اعتباری

کارگزاری

■ شارژ حساب مشتری

مرحله سوم - کنترل و نظارت بر ریسک اعتباری مشتری

■ کنترل ریسک مشتری از نظر تنوع سهام

■ کنترل ریسک مشتری در لیست سکنا از نظر مارجین

کال و در ریسک

■ کنترل ریسک مشتری از نظر عدم

ایفای تعهدات مرتبط با نمادهای دارای

سررسید نظیر اوراق مشارکت، حق تقدم و...

■ کنترل ریسک مشتری از نظر ارزش تضمین در

هنگام دریافت وجه مطابق دستورالعمل سازمان بورس

■ کنترل ریسک مشتری از نظر حد اعتباری مطابق

دستورالعمل

■ کنترل ریسک مشتری از نظر فعال بودن

مرحله چهارم - تسویه اعتبار

به درخواست مشتری

■ اخذ درخواست تسویه اعتبار از مشتری

■ محاسبه میزان بدهی مشتری با هماهنگی واحد مالی

■ کنترل حساب مشتری به منظور بد

به درخواست کارگزاری

■ اخذ درخواست تسویه اعتبار از کارگزاری

مقرر شد در جلسه آتی کمیته این بخش تکمیل گردد.



کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا

شماره جلسه: ۰۵

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

محل برگزاری جلسه: شرکت بورس کالا ایران

نام رئیس کارگروه: آقای میثم باقری کوپائی

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

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

میهمانان: آقایان سید جواد جهرمی (معاون عملیات و نظارت بر بازار شرکت بورس کالا ایران) محمد نوروز پور (مدیر بازرسی و امور اعضا شرکت بورس کالا ایران) عباس یعقوبی (مدیر محترم عملیات بازار شرکت بورس کالا ایران)، قویم (شرکت بورس کالا ایران)، مهدی حاجی غلام سریزدی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، روح‌اله فرهادی (مدیر کالایی شرکت کارگزاری بانک سامان)، سهیل ذوقی (مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری کالای بهپرو)، محمد میری (مدیر کالای شرکت کارگزاری سهام بارز)، مهران کهبازاده (مدیر بخش

پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی شرکت کارگزاری مفید) و خانم معصومه غلامی (مدیر کالای شرکت کارگزاری خبرگان سهام).

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

دستور جلسه:

♦ بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود در حوزه معاملات به شیوه حراج باز قیمتی به ویژه در خصوص کالای و کیوم باتوم.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در جلسه کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا، مشکلات و دغدغه‌های موجود در حوزه معاملات به شیوه حراج باز قیمتی به ویژه در خصوص کالای و کیوم باتوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. توسط کارگروه دغدغه موجود به این صورت مطرح شد: کالاهای عرضه شده در بازار بورس کالا هر کدام شرایط و مقتضیات مخصوص به خود را دارند. معاملات به شیوه حراج باز قیمتی برای اکثر کالاهای که اعمال گردیده است، باعث بهبود روند و شرایط معاملات اعم از کاهش جا ماندن مشتری از خرید و ... گردیده است. ولی برای برخی از کالاها مثل و کیوم باتوم به دلیل شرایط خاص آن مثل تعداد بالای خریداران و تعداد کم عرضه کنندگان، عدم ثبات نرخ ارز، اتفاقات اطراف کشور، اتفاقات خارج از بازار بورس مثل و کیوم و قیر تهاتری و قیر پریمیوم و ... نیاز به ایجاد زیرساخت‌هایی دارد که در حال حاضر این زیرساخت‌ها وجود ندارد و ورودشان به این

بازار مناسب نیست. کشف نرخ صحیح در یک بازار رقابت کامل صورت میگیرد ولی در بازار کالایی مثل وکیوم باتوم با وجود تعداد اندک عرضه کنندگان و تعداد زیاد خریداران، عملاً انحصار ایجاد شده و قیمت به طور مصنوعی بالا می‌رود. وجود و رقابت شرکتهای بزرگ در معاملات این کالاها، باعث افزایش شدید قیمت و حذف شدن اکثر شرکتهای کوچک گردیده است، همچنین به دلیل وجود چندین زمان رقابت هم احتمال دستکاری قیمت و ایجاد انحصار و نیز تصمیمات هیجانی و بدون تفکر مناسب توسط مشتری وجود دارد. این عوامل باعث میشود، کالاهایی مثل وکیوم باتوم بسیار بالاتر از قیمت ذاتی آن کالا معامله شوند. بورس کالا پاسخ داد: روش حراج باز قیمتی بعد از بررسی‌های فراوان و استفاده از انواع مختلف حراج و روش‌های معاملاتی دیگر مورد استفاده قرار گرفته است و هدف بورس کالا بردن کالاهای بیشتری به این تالار است. روش معاملاتی حراج باز دارای مزایای زیادی است و فشارهای که قبلاً بر دوش کارگزاران بود اعم از خرید در قیمت بالا یا جا ماندن از خرید، درج اشتباه قیمت و قطعی سامانه در زمان

رقابت را که بر دوش کارگزاران بود را کاهش داده است، ایراداتی هم دارد که ما از اهالی بازار سرمایه انتظار داریم با ارائه راهکارهای عملی و درست ما را در بهبود هر بهتر آن یاری نماید. بالارفتن قیمت کالاها متأثر از عواملی مثل بالارفتن نرخ ارز و قیمت جهانی کالا است و ربطی به نوع تالار ندارد. وقتی حجم تقاضا در کالایی مثل وکیوم باتوم چندین برابر عرضه است، این امری مسلم هست که برخی از شرکت‌ها نتوانند خرید انجام دهند و این ربطی به نوع معاملات ندارد. با بالارفتن تنوع کالاها و ذینفعان باید معاملات به سمت آنلاین شدن بروند تا مشتری بتواند خریدش را خودش انجام دهد که این امکان در روش‌های حراجی معمول وجود ندارد. پس باید نوع حراج عوض می‌شود. در پایان پیشنهادهای زیر برای بهبود معاملات ارائه شد:

- ۱- بالا بردن عرضه و شکستن انحصار عرضه کالاهایی مثل وکیوم باتوم؛

- ۲- امکان ارسال تجمیعی سفارش مشتریان؛
- ۳- امکان درج سقف قیمتی.



کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۲۵

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

محل برگزاری جلسه: مجازی

حاضرین: خانم‌ها لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور

مدیر منابع انسانی کارگزاری حافظ)، سمانه ملک

(مدیر بورس انرژی کارگزاری سی‌ولکس)، آقایان

شهداد شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)،

علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی

کارگزاری اقتصاد بیدار)، محمدرضا شهباز مرادی

(مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه)، یاسر

قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا).

میهمانان: آقایان هادی دلیریان (مسئول امور

حساب مشتریان کارگزاری مفید)، وحید کامیاب

(مدیر اعتبارات کارگزاری آبان)، خانم مریم مظاهری

(مسئول اعتبارات کارگزاری صبا تأمین).

غایبین: آقای نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی

کارگزاری بورس بیمه ایران).

نماینده کانون کارگزاران: خانم مهیا کریمزاده

خروشاهی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ نگارش فایل شرح شغل سمت "کارشناس

اعتبارات"

خلاصه مباحث مطروحه:



بیست و پنجمین جلسه کمیته "شرح شغل

شرکت‌های کارگزاری" به‌منظور نگارش فایل

شرح شغل سمت "کارشناس اعتبارات" به‌صورت

مجازی (نرم‌افزار skype) با حضور برخی از

مدیران اعتبارات اعضا برگزار گردید. در این جلسه

نگارش فایل، از بخش شرح وظایف - مرحله تسویه

اعتبار آغاز گردید. پیرو مباحث مطرح‌شده در

جلسه پیش، این مرحله به ۲ بخش مجزا یکی

مربوط به درخواست مشتری و دیگری مربوط

به درخواست کارگزاری تقسیم‌بندی شده بود،

ضمن اشاره به لزوم نگارش کامل و صریح این

بخش، به ترتیب و به طور کامل تکمیل گردید.

در بخش مربوط به تسویه اعتبار به درخواست

مشتری، از زمان اخذ درخواست تسویه اعتبار از

مشتری تا عودت تضامین به مشتری به ترتیب

نگارش شد. همچنین در بخش تسویه اعتبار به

درخواست کارگزاری، از زمان اخذ دستور تسویه

اعتبار مشتری از کارگزاری تا رفع فریز سهام

مشتری پس از تسویه بدهی نگارش گردید.

در ادامه در صورت عدم امکان تسویه بدهی از

طریق فروش سهام به کلیه اقداماتی که باید

صورت گیرد، اشاره شد. بدین ترتیب بخش

شرح وظایف تکمیل و نهایی گردید. در ادامه

جلسه بخش شرایط احراز پست، شامل الزامات

(حداقل سابقه کاری و عدم وجود منع قانونی)،

مدارک (حداقل مدرک موردنیاز) و دانش موردنیاز

(آشنایی یا تسلط بر مباحث نرم‌افزاری، قانونی و

...) برای اشتغال فرد در این سمت، تکمیل شد.

مقرر گردید در جلسه آتی کمیته سایر بخش‌ها نگارش

گردد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:



در این جلسه در بخش شرح وظایف، اقدامات

مربوط به تسویه اعتبار که به ۲ بخش مجزا

تقسیم شده بود، تکمیل گردید. بدین ترتیب

مسئولیت‌های عمومی فرد، به مسئولیت‌های تخصصی در این حیطه شغلی تاکید شد و مسئولیت‌های یک کارشناس اعتبار به شرح ذیل تکمیل گردید:

۱. جوابگویی مشتریان اعتباری و رفع مشکلات آنها؛
۲. حفظ اعتبار و نام تجاری شرکت؛
۳. حفظ محرمانگی دسترسی به سامانه‌های در اختیار؛
۴. مسئولیت حفظ و نگهداری کلیه اموال ارائه شده تا پایان زمان همکاری؛
۵. مسئولیت دسترسی، حفظ و نگهداری اطلاعات، اسناد و مدارک ارائه شده؛
۶. بررسی حساب‌های اعتباری و کنترل دارایی مشتریان جهت جلوگیری از در معرض ریسک رفتن؛
۷. تسلط بر کلیه امور مربوط به اعتبارات پس از تکمیل این بخش، شرایط احراز پست که شامل الزامات، مدارک، دانش موردنیاز و مهارت‌ها بود نگارش شد.
- الزامات: در این بخش مواردی همچون حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط و عدم وجود منع قانونی برای کار در بازار سرمایه و سازمان‌های ذی‌ربط نگارش شد.
- مدارک: در این بخش نیز "حداقل لیسانس رشته‌های مرتبط".

■ دانش موردنیاز: در این بخش به آشنایی با ارکان و نهادها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه، قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه اجرایی آن، دستورالعمل انضباطی کارگزاران، دستورالعمل اعطای اعتبارات، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، راهنمای اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای تاکید شده و بدین ترتیب تکمیل گردید. در انتها مقرر شد در جلسه آتی کمیته ضمن تکمیل "مهارت‌ها" بخش شرایط احراز پست، سایر بخش‌ها تکمیل گردد؛ همچنین جلسه آینده به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

فعالیت‌های صورت‌گرفته در تسویه اعتبار به درخواست مشتری به شرح ذیل است:

- اخذ درخواست تسویه اعتبار از مشتری؛
- تعیین موقت یا دائم بودن درخواست تسویه اعتبار؛
- محاسبه میزان بدهی مشتری (اعتبار و کارمزد)؛
- برداشت مبلغ اعتبار از حساب مشتری؛
- رفع فریز سهام مشتری در سیستم معاملات؛
- دریافت رسید تضامین از مشتری؛
- عودت تضامین به مشتری.

همچنین در تسویه اعتبار به درخواست کارگزاری به ترتیب اقداماتی که باید صورت گیرد به ترتیب ذیل نگارش شد:

- اخذ دستور تسویه اعتبار مشتری از کارگزاری؛
- تنظیم و ارسال ابلاغیه تسویه اعتبار به مشتری؛
- صفر کردن اعتبار مشتری در سیستم معاملات و اعتبارات؛
- استعلام مبلغ بدهی کارمزد اعتبار دریافتی از واحد مالی؛
- ارسال اعلامیه فروش سهام مشتری به واحد معاملات پس از طی مهلت قانونی به میزان بدهی مشتری؛

■ رفع فریز سهام مشتری پس از تسویه بدهی.

در ادامه به مواردی که باید در صورت عدم امکان تسویه بدهی از طریق فروش سهام صورت گیرد اشاره گردید و اهم این موارد به شرح ذیل نگارش گردید:

- بررسی دارایی‌های مشتری بدهکار در سایر کارگزاری‌ها در صورت عدم تسویه اعتبار دریافتی؛
- ارسال اعلامیه عدم تسویه بدهی مشتری به مدیر اعتبارات؛

■ ارجاع به واحد حقوقی در صورت عدم امکان تسویه بدهی با هماهنگی مدیر اعتبارات. در ادامه جلسه در بخش مسئولیت‌ها، ضمن اشاره به



امور معاملات بورس انرژی

شماره جلسه: ۰۵

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

محل برگزاری جلسه: مجازی

نام رئیس کارگروه: آقای علیرضا سرابی نوبخت

حاضرین: آقای علیرضا سرابی نوبخت (مدیر بورس

انرژی شرکت کارگزاری توانا)، خانم لیلا محمدی (مدیر

بورس انرژی کارگزاری پارس ایده بنیان) به نمایندگی

از آقای کریم گلزاری کریمی (معاون بورس کالا و انرژی

کارگزاری پارس ایده بنیان)، آقای مهدی مهدوی (مدیر

بورس کالا و انرژی کارگزاری سرمایه و دانش)، آقای

امیررضا حیدری نوری (مدیر بورس انرژی کارگزاری

اقتصاد بیدار)، آقای حسین کرمی شنستقی (معامله‌گر

کالا و انرژی کارگزاری بانک مسکن)، آقای محمدرضا

اسلامی (مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری سهم آشنا).

غایبین: خانم مریم شکاری خادم‌لو (معامله‌گر انرژی

کارگزاری ایساتیس پویا)، آقای محمود حاجی هاشمی

(مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری بانک ملت).

نماینده کانون کارگزاران: آقای سید پویا

موسوی اربطی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ هم‌فکری در راستای تعیین کارمزد پیشنهادی

تسویه و تحویل قراردادهای آتی بورس انرژی ایران.

خلاصه مباحث مطرحه:

پنجمین جلسه کارگروه تخصصی امور بورس انرژی با

شرکت اعضای کارگروه بصورت آنلاین برگزار گردید،

در این جلسه در زمینه پیشنهاد کارمزد دریافتی

ارکان در باب موضوع تسویه و تحویل قراردادهای

آتی بورس انرژی بحث و هم‌فکری صورت گرفت.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

پنجمین جلسه کارگروه تخصصی امور بورس انرژی با

شرکت اعضای کارگروه بصورت آنلاین برگزار گردید،

در این جلسه در زمینه پیشنهاد کارمزد دریافتی

ارکان در باب موضوع تسویه و تحویل قراردادهای

آتی بورس انرژی بحث و هم‌فکری صورت گرفت.

بر این اساس با توجه به تشابه فرآیند تسویه و

تحویل در بورس انرژی ایران با بورس کالای ایران

و حفظ وحدت رویه بورس‌های کالایی و همچنین

کاهش هزینه‌های معاملاتی با هدف رونق بیشتر

بازار این معاملات، مجموع کارمزد تسویه و تحویل

معاملات قراردادهای آتی بورس انرژی ایران مشابه

بورس کالای ایران، به میزان ۰/۰۰۱۴ ارزش هر قرارداد

بر حسب آخرین قیمت تسویه پیشنهاد گردید.

شایان ذکر است در فرآیند تسویه و تحویل، بیشترین

وظیفه بر عهده اتاق پایاپای است در نتیجه بیشترین

سهم کارمزد برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق

بهادار و تسویه وجوه در نظر گرفته شود، همچنین

پیشنهاد گردید کارمزد شرکت بورس انرژی ایران

و کارگزاران برابر با کارمزد معاملات قراردادهای

آتی بورس انرژی ایران در نظر گرفته شود و برای

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و سازمان

بورس و اوراق بهادار کارمزدی پیشنهاد نگردید.

نام نهاد	کارمزد تسویه و تحویل
کارگزار	۰.۰۰۰۳۵
بورس انرژی ایران	۰.۰۰۰۱۵
سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۰.۰۰۰۰۹
جمع	۰.۰۰۰۱۴

گزارش کمیته‌های حقوقی و پرونده‌های کمیته سازش کانون



کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۰۵

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان حمیدرضا دانش کاظمی، فردین آقابزرگی، سید مرتضی شهیدی، روح‌اله نجفی، سیدروح‌اله میرصانعی، اسمعیل فوادیان، قادر معصومی خانقاه، محمدحسین مستخدمین حسینی، رضا احمدی ترکمانی، محمدحسن کمال‌آبادی، مرتضی قلی‌پور، سیروان امینی، مهدی حاجی غلام سریزدی، عباس دهقان مدیسه، محمدرضا حسینی، فرهنگ قراگوزلو، علیرضا فهیمی، مجید امروی، بهمن سیدزارع، محمدعلی محمدی، امیرعلی مستخدمین حسینی).

غایبین: آقایان حسین عبده تبریزی، حسین خزلی، سیدروح‌اله حسینی مقدم، حیدر مستخدمین حسینی، حیدر سلیتی، وحید واشقانی، سیروان محمودی، علی رحمانی، مهدی دلبری، فرهاد پیری، علی وفايي زنجانی، مجید زمانی، رضا عیوض‌لو، حسن قاسمی، علیرضا توکلی کاشی).

میهمانان: خانم یگانه اقبال نیا، آقای رضا معادی خواه.

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

دستور جلسه: بررسی پیش‌نویس «طرح اصلاح

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»

خلاصه مباحث مطروحه:

جلسه کمیته قانون بازار با شرکت اعضای کمیته، با محوریت بررسی مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، آغاز گردید. در نتیجه‌ی بررسی ماده ۱۱ پیش‌نویس، میان اعضای کمیته در خصوص بازنویسی ماده اجماع حاصل شد و حاضرین در جلسه پس از الحاق دو تبصره به ماده مذکور در خصوص ماده ۱۲ پیش‌نویس به تأمل پرداختند. در نتیجه‌ی تأمل اعضای کمیته؛ ماده اخیرالاشاره و تبصره‌های آن مورد اصلاح واقع شدند. در نهایت، حاضرین در جلسه پس از قرائت متن ماده ۱۳ پیش‌نویس؛ ضمن رجوع به ماده ۲۰ قانون تجارت به جهت ارجاع ماده مزبور به این قانون؛ در خصوص ایرادات این ماده به بحث پرداختند و در نتیجه‌ی مباحثه‌ی ایشان ماده ۱۳ پیش‌نویس حذف گردید.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در آغاز پنجمین جلسه کمیته قانون بازار، پس از قرائت متن ماده ۱۱ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» اعضای کمیته با محوریت بررسی ماده فوق، به مباحثه پرداختند.

مستقیم فعلی و تشخیص تغییرات اعمال گشته در ماده ۱۲ پیش‌نویس، عبارات صدر ماده را تغییر دادند و سپس، نسبت به بازنویسی بخش انتهایی ماده فوق اقدام نمودند. نتیجتاً، متن ماده ۱۲ پیش‌نویس مورد اصلاح واقع گردید. النهایه، با اجماع اعضای کمیته پس از مباحثه درخصوص ماده ۱۳ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، و رجوع به ماده ۲۰ قانون تجارت به جهت ارجاع ماده مزبور به این قانون؛ درخصوص ایرادات این ماده مباحثه گردید و نتیجتاً حذف این ماده مقبول اعضای کمیته قرار گرفت.

ابتدائاً، در خصوص فلسفه و هدف نگارش ماده مذکور تعمق و مباحثه انجام شد. و سپس، اهداف نگارش ماده تعیین و عبارت نخستین ماده اخیرالاشاره تغییر یافت. در ادامه، حاضرین در جلسه درخصوص عبارت بعدی ماده به بحث و بررسی پرداختند. در نتیجه‌ی مباحثه‌ی ایشان؛ پس از بازنویسی ماده ۱۱ پیش‌نویس، تبصره‌ای به ماده فوق الحاق گردید و بازنگری متن تبصره الحاقی، به جلسه آتی کمیته موکول گردید. سپس، ماده ۱۲ پیش‌نویس قانون بازار قرائت و اعضای کمیته با محوریت بررسی این ماده به مباحثه پرداختند. در ابتدا، اعضای کمیته ضمن مراجعه به ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های

کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۰۶

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان فردین آقابرگی، روح‌اله نجفی، سیدروح‌اله میرصانعی، اسمعیل فوادیان، قادر معصومی خانقاه، سید مرتضی شهیدی، محمدحسین مستخدمین حسینی، رضا احمدی ترکمانی، حیدر سلیتی، محمدحسن کمال‌آبادی، مرتضی قلی‌پور، سیروان امینی، مهدی حاجی غلام سریزدی، محمدرضا حسینی، فرهنگ قراگوزلو، علیرضا فهیمی، مهدی دلبری، محمدعلی محمدی، علی وفاپی زنجانی، امیرعلی مستخدمین حسینی).

غایبین: آقایان حسین عبده تبریزی، حسین خزلی، حمیدرضا دانش‌کاظمی، سید روح‌اله حسینی مقدم، حیدر مستخدمین حسینی، وحید واشقانی، عباس دهقان مدیسه، سیروان محمودی، مجید امروی، علی رحمانی، فرهاد پیری، مجید زمانی، رضا عیوض‌لو، بهمن سیدزارع، حسن قاسمی، علیرضا توکلی کاشی.

میهمانان: خانم یگانه اقبال نیا، آقای رضا معادی خواه.

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان و پریوش رهبرسالم.

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

خلاصه مباحث مطروحه:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»؛ اعضای کمیته با محوریت بررسی ماده فوق، به مباحثه پرداختند. ابتدائاً، در خصوص هدف و فلسفه نگارش این ماده بررسی و مباحثه صورت گرفت. پس از تعیین هدف و فلسفه نگارش این ماده، در خصوص ابهامات و مشخص نبودن دایره اشخاص مشمول این ماده بحث شد. نهایتاً؛ هر یک از حاضرین در جلسه پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص بازنویسی ماده فوق مطرح نمودند. لکن به دلیل عدم حصول اجماع میان اعضای کمیته نهایتاً با طرح پیشنهادات مکتوب اعضا در خصوص بازنویسی ماده اخیرالاشاره موافقت و ارائه پیشنهادات به جلسه آتی این کمیته موکول گردید.

ششمین جلسه کمیته قانون بازار با شرکت اعضای کمیته، با محوریت بررسی ماده ۱۴ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، برگزار گردید. در آغاز، پس از قرائت ماده، در خصوص هدف و فلسفه نگارش آن مباحثه شد. سپس، هر یک از اعضا ضمن بیان ایرادات وارد بر ماده فوق، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه نمودند. نهایتاً، علی‌رغم بررسی اعضا در خصوص هر یک از پیشنهادات اصلاحی مطروحه؛ به جهت عدم حصول اجماع میان ایشان، ارائه پیشنهادات مکتوب به جلسه آتی کمیته موکول گردید.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در آغاز ششمین جلسه کمیته قانون بازار، پس از قرائت متن ماده ۱۴ پیش‌نویس «طرح اصلاح

کمیته قانون بازار

خزلی، حمیدرضا دانش‌کاظمی، سید روح‌اله حسینی مقدم، حیدر مستخدمین حسینی، علیرضا فهیمی، مهدی دلبری، مهدی حاجی غلام سریزدی، محمدرضا حسینی، علی وفایی زنجانی، وحید واشقانی، مرتضی قلی‌پور، عباس دهقان مدیسه، سیروان محمودی، علی رحمانی، فرهاد پیری، مجید زمانی، رضا عیوض‌لو، بهمن سیدزراع، حسن قاسمی، علیرضا توکلی کاشی. **نماینده کانون کارگزاران:** خانم‌ها ارشیاناز حیدریان و پریوش رهبرسالم.

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

شماره جلسه: ۰۷

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان فردین آقابزرگی، روح‌اله نجفی، سیدروح‌اله میرصانعی، اسمعیل فوادیان، قادر معصومی خانقاه، سید مرتضی شهیدی، محمدحسین مستخدمین حسینی، رضا احمدی ترکمانی، حیدر سلیتی، محمدحسن کمال‌آبادی، سیروان امینی، فرهنگ قراگوزلو، محمدعلی محمدی، مجید امروی، امیرعلی مستخدمین حسینی.

غایبین: آقایان حسین عبده تبریزی، حسین

خلاصه مباحث مطروحه:

هفتمین جلسه کمیته قانون بازار، با محوریت بررسی ماده ۱۵ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و تبصره‌های این ماده، آغاز گردید. در ابتدا، اعضای کمیته ضمن بررسی هدف و فلسفه نگارش ماده فوق، ابهامات و ایرادات وارد بر ماده را بیان نمودند. سپس، پیشنهادات اصلاحی را به شرح ذیل به ثبت رساندند:

- ۱- متن ماده مورد بازنویسی قرار گرفت. ۲-
- متن تبصره‌های ۱، ۴ و ۵ ماده فوق اصلاح و بازنویسی شدند. ۳- متن تبصره ۳ فاقد ایراد تلقی گردید لذا از اصلاح آن عبور شد. ۴-
- تبصره‌ای تقریر و به متن ماده فوق الحاق گردید.
- النهاییه، پس از موافقت با پیشنهاد اعضای کمیته؛ دعوت از نمایندگان بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران جهت ثبت اصلاحات نهایی ماده فوق در دستور جلسه‌ی اجلاس آتی این کمیته قرار گرفت.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

هفتمین جلسه کمیته قانون بازار، با محوریت بررسی ماده ۱۵ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، پس از قرائت متن صدر ماده فوق آغاز گردید. در ابتدا، اعضای کمیته ضمن بررسی هدف و فلسفه نگارش ماده فوق، ابهامات و ایرادات

وارد بر ماده را بیان نمودند. سپس، اعضای کمیته پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه نمودند. ایشان با الحاق عباراتی به ماده فوق و اصلاح سیاق نگارش ماده موافقت نمودند و نهایتاً، متن صدر ماده را مورد بازنویسی قرار دادند. سپس حاضرین در جلسه با محوریت بررسی تبصره‌های ذیل این ماده، به تعمق و مباحثه پرداختند. در این راستا، پس از قرائت متن تبصره‌ها اصلاحات ذیل طرح و ثبت گردید. اعضای کمیته، عباراتی را از متن تبصره ۱ حذف و تبصره مذکور را اصلاح و بازنویسی نمودند. ایشان در خصوص تبصره ۲ این ماده با حذف تبصره موافقت نمودند و سپس، با عنایت به اینکه ایرادی را متوجه تبصره ۳ این ماده ندانستند ضمن عبور از تبصره فوق به بررسی تبصره ۴ پرداختند. تبصره ۴ ماده ۱۵ پیش‌نویس پس از الحاق عباراتی توسط اعضای کمیته مورد اصلاح و بازنویسی قرار گرفت. در ادامه، حاضرین در جلسه پس از بازتاب دغدغه‌های خود، تبصره‌ای تقریر و به متن ماده فوق الحاق نمودند. ایشان پس از بررسی تبصره ۵، متن تبصره اخیرال اشاره اصلاح نمودند و در نهایت، پس از موافقت با پیشنهاد اعضای کمیته؛ دعوت از نمایندگان بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران جهت بهره برداری از نظرات ایشان و ثبت اصلاحات نهایی در خصوص ماده فوق

کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۰۸

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان محمد نوروزپور، عباس یعقوبی، محمد صالحی فر، حسین عبده تبریزی، حسین خزلی خرازی، فردین آقابرگی، روح‌اله نجفی، قادر معصومی خانقاه، فرهاد پیری، رضا احمدی ترکمانی، حیدر سلیتی، فرهنگ قراگوزلو، محمدعلی محمدی، سید محمدرضا حسینی، امیرعلی مستخدمین حسینی.

غایبین: آقایان حمیدرضا دانش کاظمی، سیدروح‌اله میرصانعی، محمدحسن کمال‌آبادی، سید مرتضی شهیدی، اسمعیل فوادیان، علیرضا فهیمی، مجید امروی، مهدی حاجی غلام سریزدی، علی وفایی زنجانی، سیروان امینی، وحید واشقانی، مرتضی قلی‌پور، بهمن سیدزارع.

میهمانان: آقای عباس احضاری.

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان، هدی توانایی و پریش رهنبرسالم.

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

خلاصه مباحث مطروحه:

متعاقب پذیرش پیشنهاد اعضای کمیته، در این جلسه از نمایندگان بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران جهت بهره‌برداری از نظرات ایشان دعوت به عمل آمد. لذا جلسه هشتم کمیته قانون بازار، با محوریت بررسی مواد ۱۲، ۱۴ و ۱۵

پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، آغاز گردید. درخصوص ماده ۱۲ پیش‌نویس؛ پس از قرائت متن ماده و اشاره به ایرادات و ابهامات موجود در ماده، اعضای کمیته پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه نمودند. و نهایتاً؛ ماده ۱۲ پیش‌نویس بازنویسی گردید. درخصوص تبصره ۱ این ماده، پس از درخواست نماینده بورس کالای ایران، فرصت بیشتری جهت ارائه پیشنهاد اختصاص یافت.

نهایتاً؛ درخصوص مواد ۱۴ و ۱۵ پیش‌نویس و تبصره‌های این مواد، علی‌رغم بازتاب سوالات و ابهامات اعضای کمیته و اقدام نمایندگان بورس انرژی و بورس کالای ایران نسبت به رفع ابهامات و سوالات مطروحه، انجام بررسی‌های نهایی مواد فوق‌الشاره به جلسه آتی این کمیته موکول گردید.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در جلسه پیشین این کمیته پیشنهاد دعوت از نمایندگان بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران جهت بهره‌برداری از نظرات ایشان ارائه گردید، پس از موافقت با پیشنهاد مطروحه و دعوت از نمایندگان مراجع مذکور، ایشان در جلسه هشتم این کمیته شرکت نمودند لذا این جلسه، با محوریت بررسی ماده ۱۲ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، پس از قرائت متن ماده آغاز گردید.

در ابتدا، اعضای کمیته ایرادات و ابهامات موجود در ماده فوق را مطرح و سپس، پیشنهادات اصلاحی

این خصوص، درخواست اختصاص فرصت جهت ارائه پیشنهاد در جلسات آتی این کمیته توسط نمایندگان بورس کالای ایران مطرح و مقبول دبیرجلسه واقع گردید.

سپس، اعضای کمیته نسبت به بررسی ماده ۱۴ پیش‌نویس و تبصره‌های این ماده اقدام نمودند. در ابتدا، دبیرجلسه نسبت به قرائت ماده فوق و تبصره‌های آن و بازتاب ابهامات اعضای کمیته در جلسات پیشین اقدام نمودند. سپس، نمایندگان بورس انرژی و بورس کالای ایران نسبت به رفع ابهامات و پاسخ به سوالات اعضای کمیته اقدام نمودند و نهایتاً، پس از ارائه پیشنهادات اصلاحی حاضرین در این خصوص و گسترش دایره شمول ماده ۱۴ پیش‌نویس؛ انجام بررسی‌های نهایی مواد

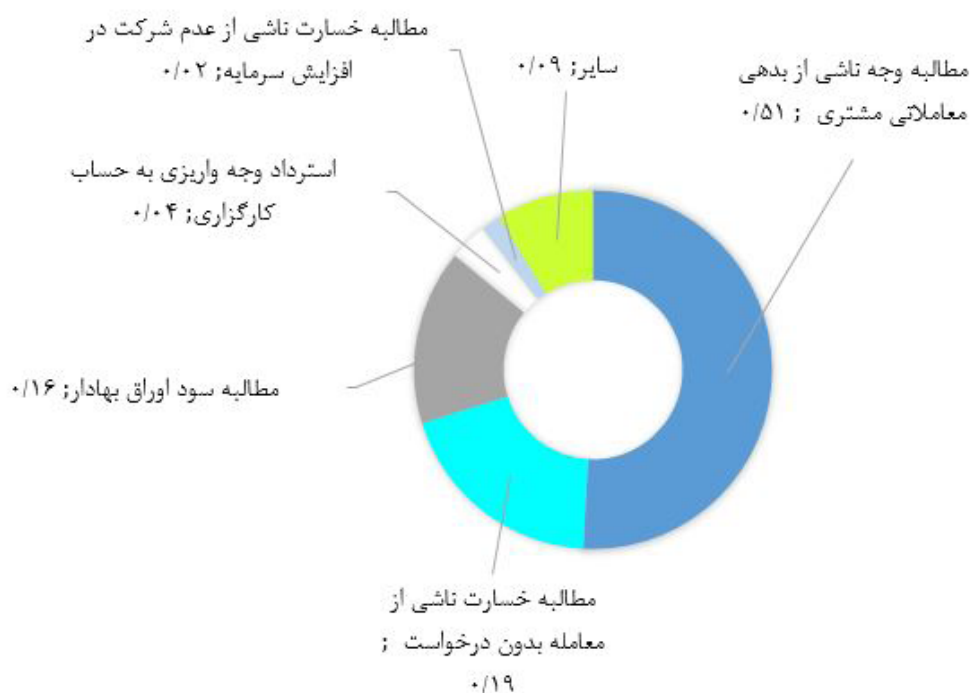
خود و متن ماده‌ی جایگزین پیشنهادی را ارائه نمودند. پس از بررسی ماده جایگزین پیشنهادی و طرح ایرادات این متن، اعضای کمیته نسبت به اصلاح ماده جایگزین اقدام و در ادامه، پیشنهاد الحاق تبصره‌ای به ماده جایگزین را طرح نمودند. متن تبصره الحاقی پس از تعمق و بررسی اعضای کمیته در این خصوص و الحاق عباراتی جهت تأمین حداکثر جامعیت و شفافیت اصلاح گردید لکن نهایتاً پس از رای‌گیری از حاضرین در جلسه حذف تبصره الحاقی مورد اجماع واقع گردید.

در ادامه، اعضای کمیته با محوریت بررسی تبصره ۱ ماده ۱۲ پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار، به بحث و بررسی پرداختند. پس از بیان نکات و پیشنهادات اصلاحی توسط حاضرین در جلسه در



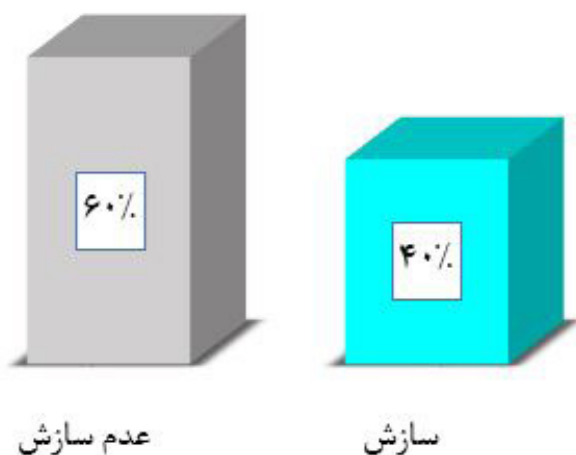
۲. آمار شکایات وارده به کمیته سازش در اسفندماه ۱۴۰۰:

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در اسفندماه ۱۴۰۰
۲۹	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱۱	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۹	۳. مطالبه سود اوراق بهادار
۲	۴. استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۱	۵. مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۵	۶. سایر
۵۷	مجموع



۲. نسبت سازش و عدم سازش:

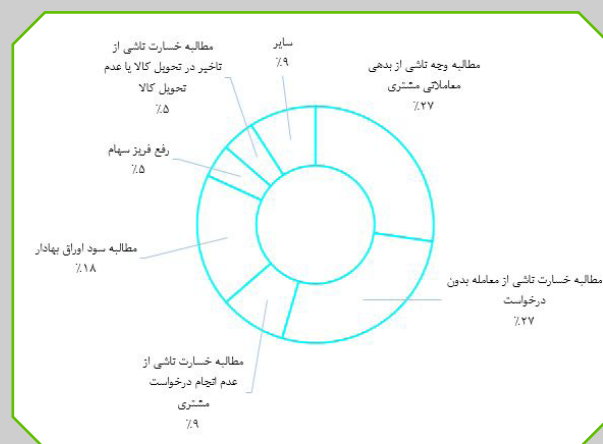
در اسفندماه سال ۱۴۰۰ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۴۰ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و ۶۰ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داوری شده است.



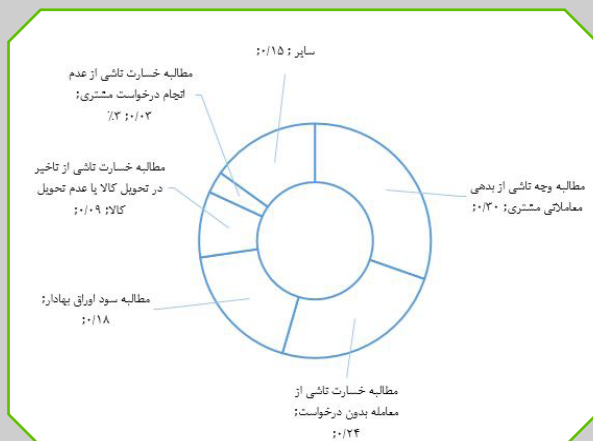
۳. آمار پرونده‌های مختومه در اسفندماه ۱۴۰۰:

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در اسفندماه سال ۱۴۰۰	
۶	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	سازش
۶	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۴	۳. مطالبه سود اوراق بهادار	
۲	۴. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۱	۵. مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا	
۱	۶. رفع فریز سهام	
۲	۷. سایر	
۱۰	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	عدم سازش
۸	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۶	۳. مطالبه سود اوراق بهادار	
۳	۴. مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا	
۱	۵. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۵	۶. سایر	
۵۵	کل	

موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به سازش:



موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به عدم سازش:



گزارش اقدامات واحد آموزش



دوره‌های برگزار شده در اسفندماه:

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	ساعت شرکت کنندگان / نفر	مکان برگزاری
۱. فیلتر نویسی نوبت ۱۳	۱۲	۱۳	۱۵۶	سامانه آموزش مجازی
۲. مهارت‌های بازاریابی خدمات مالی	۸	۲۰	۱۶۰	سامانه آموزش مجازی
۳. تحلیل تکنیکال جامع نوبت ۶	۳۰	۱۴	۴۲۰	سامانه آموزش مجازی
۴. آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس نوبت ۵	۹	۱۳	۱۱۷	سامانه آموزش مجازی
۵. تحلیل بنیادی جامع نوبت ۵	۳۰	۲۵	۷۵۰	سامانه آموزش مجازی
۶. مدل‌سازی مالی و سرمایه‌گذاری در اکسل نوبت ۳	۲۴	۱۹	۵۴۶	سامانه آموزش مجازی
۷. چگونه یک نامه اداری استاندارد بنویسیم؟ نوبت ۲	۳	۴۶	۱۳۸	سامانه آموزش مجازی
۸. کاربرد اکسل در حسابداری	۱۵	۲۴	۳۶۰	سامانه آموزش مجازی
۹. معامله‌گری بازار سرمایه نوبت ۷۰	۳۰	۳۰	۹۰۰	سامانه آموزش مجازی
۱۰. دوره معامله‌گری برخط نوبت ۲۹	۳۶	۹۱	۳,۲۷۶	سامانه آموزش مجازی
۱۱. آزمون جبرانی معامله‌گری برخط نوبت ۲۷	-	۲۵۰	۲۵۰	سامانه آموزش مجازی
۱۲. پذیرش سفارش مشتریان اوراق نوبت ۵۴	۴۴	۸۹	۳,۹۱۶	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۲۴۲	۶۳۴	۱۱,۰۰۶	

تعداد ارسال درخواست پستی در اسفندماه: ۱۰۷

۱. معرفی دوره آموزشی مهارت‌های بازاریابی خدمات مالی:

سرفصل‌های دوره:

۱. مفهوم بازاریابی خدمات	۶. مهارت‌های برندینگ
Services Marketing Concept	Branding Skills
۲. سنجش کیفیت خدمات	۷. مدیریت تجربه مشتری
Service Quality Measurement	Customer Experience Management
۳. سنجش رضایت مشتری	۸. مدیریت رابطه با مشتری
Customer Satisfaction Assessment	CRM=Customer Relationship Management
۴. بازاریابی داخلی	۸. بازاریابی دیجیتال
Internal Marketing	Digital Marketing
۵. بازاریابی رابطه‌ای	۹. رقابت‌پذیری
Relationship Marketing	Competitiveness

۲. معرفی دوره آموزشی تحلیل تکنیکال جامع (مقدماتی - پیشرفته):

سرفصل‌های دوره:

تحلیل تکنیکال مقدماتی	۶- آموزش بحث پیشرفت واگرایی‌ها
۱- آشنایی با ساختار نمودار یا چارت به همراه معرفی نرم افزار متاتریدر ۵	۷- میانگین‌های قیمتی و تناوب‌های سفارشی
۲- آشنایی با انواع روند، آموزش ۷ خط روند در تحلیل تکنیکال و کانالیزه کردن	تحلیل تکنیکال پیشرفته
۳- شکاف‌ها یا گپ‌های قیمتی	۸- سیستم معاملاتی ایچیموکو
۴- چارت پترن‌ها یا الگوهای قیمتی	۹- فیبوناچی و انواع آن در نرم‌افزارها
۵- آموزش جامع اندیکاتورها به همراه معرفی اندیکاتورهای سفارشی	۱۰- محاسبه نسبت‌های فیبوناچی
	۱۱- سیستم معاملاتی بیل ویلیامز
	۱۲- الگوهای هارمونیک (سیزده الگوی هارمونیک به همراه ارائه جداول نسبت‌ها) و الگوهای هارمونیک پیشرفته

۳. معرفی دوره آموزشی کاربرد اکسل در حسابداری:

داشت و استفاده از کامپیوتر در زمینه حسابداری یک ضرورت انکارناپذیر است. نرم افزار اکسل یکی از پرکاربردترین نرم افزارها است که یادگیری آن به عنوان پیش زمینه استفاده از نرم افزارهای حسابداری محسوب می شود.

هدف دوره:

تربیت افراد متخصص در رشته حسابداری است که با کاربری نرم افزار اکسل امور مالی و حسابداری شرکت را سریع و دقیق انجام دهند.

امروزه در سازمان ها و شرکت های تولیدی، خدماتی و مالی، واحد حسابداری، از مهمترین واحدها به شمار می آید. چرا که حسابداری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد نموده و در کلیه واحدهای اقتصادی، بخش مهمی از تصمیم گیری ها بر اساس همین اطلاعات انجام می شود. در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن می دانند. امروزه در جامعه، حسابداری سنتی معنایی نخواهد

سرفصل های دوره:

۱. نحوه آدرس دهی و معرفی ساختار If
۲. نمودارهای کاربردی در حسابداری
۳. کار با داده
۴. فرمول های متنی و تاریخ
۵. روش های ایجاد بانک اطلاعاتی و ضبط ماکرو،
۶. جدول حقوق و دستمزد و تحلیل مالیات در سیستم
- حقوق و دستمزد
۷. تحلیل توابع مالی و حسابداری در اکسل
۸. تهیه صورت وضعیت مالی، تهیه صورت سود و زیان، و نحوه لینک نمودن کاربرگ ۶۰۲۰
۹. استفاده از ابزارهای تحلیل داده و حل مساله.

گزارش مجوزهای اعضا



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

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

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز جدید	صدور/ لغو/ تمدید
۱	فیروزه آسیا	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	معاملات کالا	صدور
۲	فیروزه آسیا	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۳	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۴	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	معاملات کالا	صدور
۵	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۶	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۷	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	مشاور پذیرش	صدور
۸	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۹	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	معاملات برخط	صدور
۱۰	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	مرکز تماس	صدور
۱۱	بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۱۲	بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	معاملات کالا	صدور
۱۳	بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۱۴	بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۱۵	بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۱۶	بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	مشاور پذیرش	صدور

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۱۵	بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	معاملات برخط	صدور
۱۶	بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	مرکز تماس	صدور

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱	ایمن بورس	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۲	ایمن بورس	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	انتقال	ایستگاه عاملاتی نامک از شعبه معاملات	تهران
۳	آتی ساز بازار	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۴	آتی ساز بازار	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۵	بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کرج
۶	بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	کرج
۷	مدبر آسیا	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کرج
۸	مدبر آسیا	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	کرج
۹	بانک دی	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۰	بانک ملی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۱	بانک ملی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۲	مفید	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	لغو	فعالیت شعبه معاملات	قزوین
۱۳	مفید	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک از شعبه معاملات	قزوین
۱۴	آتیه	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	مشهد
۱۵	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	لغو	فعالیت شعبه معاملات	رشت
۱۶	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	رشت
۱۷	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	سمنان
۱۸	بانک توسعه صادرات	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	کاشان
۱۹	بانک دی	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	نجف آباد
۲۰	توسعه فردا	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	تهران
۲۱	دنیای نوین	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	یزد
۲۲	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	تبریز
۲۳	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تبریز
۲۴	کاریزما	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۲۵	کاریزما	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۲۶	کالای خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۲۷	کالای خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۲۸	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۲۹	بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	قم

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۳۰	بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	قم
۳۱	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	لغو	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۳۲	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۳۳	تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۳۴	نهایت نگر	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	لغو	فعالیت شعبه معاملات	مشهد
۳۵	نهایت نگر	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	مشهد
۳۶	آتیه	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	بابل
۳۷	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۳۸	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۳۹	آتیه	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	جوین
۴۰	ارمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۴۱	ارمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۲	ارمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۴۳	بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۴۴	بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۴۵	بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تبریز
۴۶	توسعه سهند	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	تهران
۴۷	داناان	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۴۸	مدبر آسیا	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تبریز
۴۹	مدبر آسیا	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملاتی	تبریز
۵۰	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	سلمان شهر
۵۱	ایساتیس پویا	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	یزد
۵۲	بانک ملی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	انتقال	فعالیت اتاق معاملات	تهران
۵۳	بانک ملی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۵۴	بانک ملی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۵۵	سرمایه و دانش	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	شیراز
۵۶	سرمایه و دانش	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	شیراز
۵۷	نگاه نوین	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	لغو	فعالیت شعبه معاملات	جوانرود
۵۸	نگاه نوین	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	جوانرود
۵۹	اقتصاد بیدار	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	تبدیل	فعالیت تالار اختصاصی به فعالیت دفتر پذیرش	قزوین
۶۰	اقتصاد بیدار	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	قزوین
۶۱	ایساتیس پویا	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	رفسنجان
۶۲	ایساتیس پویا	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	مشهد
۶۳	ایساتیس پویا	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۶۴	ایساتیس پویا	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	مشهد
۶۵	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	نیشاپور

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال /تبدیل	مجوز	شهر
۶۶	توازن بازار	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۶۷	توازن بازار	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۶۸	توانا	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۶۹	فارابی	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	بندرعباس
۷۰	فارابی	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	بندرعباس
۷۱	کاریزما	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۷۲	کاریزما	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۷۳	مبین سرمایه	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	قم
۷۴	مبین سرمایه	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	قم
۷۵	مبین سرمایه	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	قم
۷۶	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	لغو	فعالیت نمایندگی	بندرعباس
۷۷	آتیه	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	ارسنجان
۷۸	آگاه	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	شهرضا
۷۹	توانا	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	کرج
۸۰	دانایان	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	لغو	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۸۱	دانایان	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	شیراز
۸۲	کالای خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	لغو	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۸۳	کالای خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	شیراز

ادامه جدول ۲

شهر	مجوز	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
گرگان	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	کالای خاورمیانه	۸۴
تهران	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	کالای خاورمیانه	۸۵
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	صدور	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	مدیر آسیا	۸۶
شیراز	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملاتی	صدور	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	مدیر آسیا	۸۷
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	صدور	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	مدیر آسیا	۸۸
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	صدور	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	مدیر آسیا	۸۹
قم	فعالیت دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	الوند	۹۰
اردبیل	فعالیت شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	بانک آینده	۹۱
اردبیل	ایستگاه معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	بانک آینده	۹۲
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک از شعبه معاملاتی	انتقال	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	توسعه فردا	۹۳
تبریز	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سپهر باستان	۹۴
تبریز	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سپهر باستان	۹۵
تهران	ایستگاه معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سهام آذین	۹۶
بابل	فعالیت دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	ملل پویا	۹۷
قم	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	ملل پویا	۹۸
قم	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	ملل پویا	۹۹
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	نگاه نوین	۱۰۰
قزوین	فعالیت شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	بورسیران	۱۰۱

ادامه جدول ۲

شهر	مجوز	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
قزوین	ایستگاه معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	بورسیران	۱۰۲
اصفهان	فعالیت شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	پارس ایده بنیان	۱۰۳
اصفهان	ایستگاه معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	پارس ایده بنیان	۱۰۴
اراک	فعالیت شعبه معاملات	انتقال	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	گنجینه سپهر پارت	۱۰۵
اراک	ایستگاه معاملات برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	گنجینه سپهر پارت	۱۰۶

گزارشات، مقالات و طرح‌های تحقیقاتی



گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌ها در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰

کارگروه فناوری اطلاعات

تعداد جلسات برگزار شده: ۶ جلسه

مدت زمان جلسه: ۱۲ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱- اولین جلسه اقدامات صورت گرفته کارگروه و نتایج حاصل از این اقدامات را بیان نمود، یک سری از مشکلات و نیازمندی‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات صنعت کارگزاری مطرح بود مورد بررسی قرار گرفتند و به سازمان و نهادهای مرتبط اعلام و پیگیری شد که مهمترین موارد پیگیری شده به شرح ذیل است:

◆ نیاز به امکان سرویس فریز سهام، استعلام سهام

فریز شده و آزادسازی سهام فریز شده مشتریان در سامانه کارا و مستقل شدن از سامانه AS؛ که این موضوع طی مکاتبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ به سازمان منعکس شد و پس از پیگیری‌ها، نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ به نتیجه رسید و از این تاریخ تمام پرسنل کارگزاری‌ها که دسترسی به توکن دارند، امکان عملیات فریز سهام را دارند و محدودیت تعداد استیشن AS و مشغول نمودن استیشن‌ها برای فریز سهام مطرح نخواهد بود.

◆ مقایسه نامک و برخط گروهی و اعلام گزارش به سازمان که، اضافه شدن تعداد استیشن‌های نامک، نه تنها معایب یا ریسکی ندارد بلکه به کاهش ریسک‌ها و برخی از مشکلات نیز کمک

می‌نماید.

۲- دومین جلسه کارگروه در خصوص بررسی و اولویت‌بندی پیشنهادات و دغدغه‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات براساس نظرسنجی انجام شده از اعضای کانون برگزار گردید در این جلسه اعضای کارگروه به بررسی یک به یک نظرسنجی ارسالی اعضا در حوزه فناوری اطلاعات پرداختند.

۳- چهار جلسه از کارگروه در خصوص تهیه و تنظیم قرارداد و بیانیه ریسک جهت انجام معاملات الگوریتمی با توجه به تبصره ۳ بند ۱۵ بخش ۳

الزامات معاملات الگوریتمی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید در این جلسات پیش نویس نمونه قرارداد کارگزار با مشتری و بیانیه ریسک برای معاملات الگوریتمی تهیه و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و موارد اصلاحی و پیشنهادی اعمال گردید. در نهایت پیش نویس تهیه شده مجدداً از بُعد حقوقی در کانون مورد بازنگری قرار گرفت و سپس به منظور نهایی شدن در کارگروه طرح و به هیئت مدیره کانون جهت تصویب ارائه گردید.

کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

تعداد جلسات برگزار شده: ۶ جلسه

مدت زمان جلسه: ۱۲ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱- در اولین جلسه هر یک از اعضای کارگروه در خصوص مهمترین موضوعات قابل پیگیری توسط این کارگروه، پیشنهاداتی را مطرح نمودند. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

◆ کمبود منابع برای بازارگردانی؛

◆ برخورد سلیقه‌ای بورس‌ها در نظارت بر بازارگردانی‌ها؛

◆ چالش بازارگردانی و تعهدات؛

◆ امکان لغو قرارداد بازارگردانی از سوی صندوق بازارگردان؛

◆ ضرورت پیگیری دستورالعمل پیشنهادی و اطلاع از محتوای آن قبل از تصویب؛

◆ نمادهای فرابورس و میزان تعهد روزانه مشخص

نیست فرمول مشخصی ندارد پیشنهاد شد این مورد در اختیار مدیران بازارگردان‌ها قرار گیرد و در جلسه‌ای که با نمایندگان فرابورس خواهیم داشت مطرح شود.

◆ پیگیری اخذ مجوز سامانه بازارگردانی خودکار از مکن؛

◆ سامانه ارسال سفارشات بازارگردان به هسته معاملات و مدیریت سفارشات با استفاده از الگوریتم؛

◆ انتشار اوراق تبعی و در اختیار قراردادن منابع به بازارگردانی؛

◆ توسعه دادن آپشن‌ها در راستای کاهش شتاب فروش.

۲- پنج جلسه از کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در خصوص تهیه پیش نویس قرارداد بازارگردانی که طبق ماده ۸ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس

قرارداد و اصلاحات پیشنهادی مورد بررسی قرار گیرد. در یک جلسه از نمایندگان شرکت بورس، فرابورس و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران دعوت به عمل آمد تا ابهامات قرارداد و اصلاحات پیشنهادی مورد بررسی قرار گیرد. و در نهایت پیش‌نویس قرارداد مذکور طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به هیئت مدیره بورس‌ها جهت تصویب ارسال گردید.

اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که این مورد که به کانون کارگزاران تفویض اختیار شده است در این جلسات برای تهیه پیش‌نویس قرارداد مذکور نمونه قرارداد بازارگردانی از بعد حقوقی و بعد تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات اصلاحی اعمال گردید. در انتها مقرر گردید جهت نهایی کردن قرارداد مذکور از بورس و فرابورس دعوت به عمل آید تا ابهامات

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

پیشنهادی را ارائه نمودند و در نهایت دستورالعمل کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری که توسط کارگروه مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته بود به هیئت مدیره کانون جهت بررسی و تصویب ارائه گردید. هیئت مدیره کانون، ارسال اصلاحات به کمیته تدوین را در اولویت‌های کانون تشخیص نداده و این موضوع مختومه شد.

اعضای هیئت مدیره کانون این مورد را در اولویت‌های بعدی مورد بررسی قرار خواهند داد. ۳- پنجمین و ششمین جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری" با موضوع تهیه راهنمای پیشنهادی کانون در خصوص اجرای دستورالعمل کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری برگزار گردید. در این جلسه راهنمای سیستم کنترل داخلی کشور پاکستان که منطبق با عملکرد شرکت‌های کارگزاری ایران بود مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید اعضای کارگروه براساس

تعداد جلسات برگزار شده: ۷ جلسه

مدت زمان جلسه: ۱۴ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱- در اولین جلسه هر یک از اعضای کارگروه در خصوص مهمترین موضوعات قابل پیگیری توسط این کارگروه، پیشنهاداتی را مطرح نمودند به این صورت که رویه‌ای برای اجرای دستورالعمل "کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری" توسط کارگروه تهیه گردد تا به عنوان راهنما برای مسئولین نظارت و کنترل داخلی کارگزاری‌ها نحوه اجرای دستورالعمل را ساده‌سازی نماید.

۲- سه جلسه از کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری" با موضوع بررسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری برگزار گردید اعضای کارگروه به مطالعه، بررسی و هم‌اندیشی بندهای این دستورالعمل پرداختند و اصلاحات

تخصص و اشراف به سرفصل‌های تهیه شده به تهیه راهنما در بخش‌های مختلف پردازد و بر این اساس اعضای کارگروه با توجه به تخصص و اشراف به سرفصل‌های عنوان شده، سرفصل‌های تهیه نقشه راه کنترل داخلی را براساس موضوع و زمان انتخاب نمودند.

۴- هفتمین جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکتهای کارگزاری" با موضوع تهیه راهنمای پیشنهادی کانون در خصوص اجرای دستورالعمل کنترل داخلی شرکتهای کارگزاری برگزار گردید. در این جلسه سرفصلهای مشخص شده طبق برنامه

مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد همزمان دستورالعمل کنترل داخلی و چک لیست مربوط به سرفصل توسط اعضا تهیه شود و تهیه دستورالعمل و چک لیست مربوطه به صورت موازی در کارگروه صورت پذیرد. مقرر شد موارد تهیه شده به صورت اختیاری مورد استفاده شرکتهای کارگزاری قرار گیرد و الزامی در این خصوص وجود نداشته باشد.

۵- در پایان کمیته ۴ نفره از بین اعضای کارگروه به پیشنهاد اعضا، به منظور تهیه چک لیست‌های کنترل داخلی شرکت کارگزاری برگزار گردید که

کارگروه امور بورس انرژی

تعداد جلسات برگزار شده: ۴ جلسه

مدت زمان جلسه: ۸ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱- برگزاری سه جلسه از کارگروه با هدف بررسی نظرسنجی انجام شده از اعضای کارگروه در زمینه مشکلات و دغدغه‌های موجود در حوزه بازار

بورس انرژی و دعوت از شرکتهای بورس انرژی، سپرده‌گذاری و مدیریت فناوری طرح و پیگیری اصلاح موارد ذکر شده.

۲- بررسی و طرح پیشنهاد ضرایب کارمزد دریافتی تسویه و تحویل قراردادهای آتی بورس انرژی؛ پیشنهاد مذکور در نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید.

تعداد جلسات برگزار شده: ۴ جلسه

مدت زمان جلسه: ۸ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱- برگزاری جلسات متعدد در راستای شناسایی اهم دغدغه‌ها و مشکلات حوزه اوراق اختیار معامله و پیگیری آن موارد؛

۲- بررسی مزایا و معایب اوراق بدهی پریسک بر مبنای رتبه‌بندی اعتباری و انتشار اوراق بیمه اتکایی در این بازار و ارائه نتایج به سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳- پیگیری مشکلات مرتبط با بسته بودن نمادهای معاملاتی دارای اوراق اختیار معامله در تاریخ سررسید این اوراق و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی به سازمان بورس و اوراق بهادار

♦ مجاز بودن معامله بر روی نماد اوراق اختیار معامله

در صورت بسته شدن نماد معاملاتی دارای پایه؛

♦ تمدید سررسید اوراق اختیار معامله به صورت خودکار؛

♦ بازگشایی نمادهای معاملاتی اختیار معامله در روز سررسید جهت آفست کردن؛

♦ فراهم آوردن امکان تسویه نقدی در زمان سررسید به انتخاب خریدار؛

۵- برگزاری جلسه با دعوت از نمایندگان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری در راستای بررسی اهم دغدغه‌های مرتبط با خدمات ارائه شده توسط این شرکت‌ها در حوزه اوراق اختیار معامله از جمله: اعطای API به کارگزاران جهت بررسی آنلاین وجه تضمین مشتریان و تشکیل گروه تلگرامی با حضور فعالان این حوزه و نمایندگان شرکت‌های مذکور در جهت هم‌فکری.

کارگروه ابزارنویین مالی کالایی

تعداد جلسات برگزار شده: ۲ جلسه

مدت زمان جلسه: ۴ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱- برگزاری جلسات در راستای نظرسنجی از اعضای کارگروه و طرح موارد منتج از نظرسنجی با دعوت از متولیان مربوطه در بورس کالای ایران؛

۲- پیگیری راه‌اندازی مجدد قراردادهای آتی سکه

طلا، صدور کد معاملاتی آتی کالا بصورت کاملاً غیرحضوری، امکان توثیق گواهی سپرده کالا به‌عنوان ضمانت آتی و مشارکت تمام بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی در امور مالی مرتبط با معاملات آتی کالا به‌عنوان موضوعات اصلی مطرح در راستای توسعه بازار ابزارنویین مالی کالایی از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالای ایران.

کارگروه مطالعات تطبیقی و آموزش

تعداد جلسات برگزار شده: ۱ جلسه

مدت زمان جلسه: ۲ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱- بررسی لزوم ایجاد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

و تسویه وجوه، مطالعه تطبیقی صورت گرفته در این خصوص در کشور آمریکا ارائه گردید و مقرر شد انجام مطالعات تطبیقی تخصصی در این حوزه در سایر کشورها توسط اعضا صورت گرفت.

کارگروه ریسک صنعت کارگزاری

تعداد جلسات برگزار شده: ۳ جلسه

مدت زمان جلسه: ۶ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱- در راستای اجرای تبصره ۶ ماده ۱۵ دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری با موضوع ارزیابی شرکت‌های کارگزاری به منظور تمدید مجوزهای فعالیت، قانون مکلف است ضوابط ارزیابی کارگزاران را تدوین نماید. به

همین منظور پیش نویسی در واحد اعضا کانون کارگزاران تهیه گردیده و در اختیار اعضاء کارگروه قرار گرفت.

در نهایت کارگروه پس از ۳ جلسه بحث و بررسی و تغییر مواردی از آن، پیش‌نویس نهایی گردید. لیکن با توجه به اینکه بخشی از این ارزیابی به رتبه‌بندی مربوط می‌شد مقرر گردید به صورت موازی با رتبه‌بندی در هیئت مدیره طرح گردد.

تعداد جلسات برگزار شده: ۳ جلسه

مدت زمان جلسه: ۶ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱. در بورس‌های کالایی تعداد زیادی از معاملات انجام شده به نحوی است که میزان هزینه آنها برای کارگزاری بیش میزان کارمزد دریافتی توسط کارگزاری هست. به همین جهت اعضای کارگروه پیشنهاد ارائه طرحی را به سازمان بورس و اوراق بهادار داشتند که کف کارمزد برای کارگزاران در معاملات تعیین گردد تا حداقل هزینه‌های معاملات را تأمین نماید. این مورد بعد از انجام محاسبات و مستند شدن دلایل در واحد امور اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، طی نامه‌ی به سازمان بورس ارسال شد.

۲. در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ 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 اقدام به انجام نظرسنجی در موارد نمود:

از تعداد ۹۷ کارگزاری فعال در حوزه بورس کالا، تعداد ۱۶ کارگزاری در این نظرسنجی شرکت نمودند و نظرات و دغدغه‌های خود را به کانون کارگزاران ارسال نمودند و اعضا کارگروه در دو

جلسه به بحث و بررسی و دسته‌بندی موضوعات پرداختند و نهاد متولی پیگیری هر مورد را مشخص نمودند و مقرر گردید هر کدام از موارد از نهادهای مربوطه در جلسات آتی کارگروه پیگیری شود. ۳. مشکلات و دغدغه‌های موجود در حوزه معاملات به شیوه حراج باز قیمتی به ویژه در خصوص کالای وکیوم باتوم با حضور اعضای کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و همچنین برخی مدیران کالایی و مسئولین بورس کالا در محل ساختمان شرکت بورس کالای ایران، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اهم دغدغه‌های مطرح شده به شرایط خاص هر کدام از کالاها اشاره داشت که نباید درباره همه کالاها به یک صورت تصمیم‌گیری و اقدام گردد. در نهایت مقرر شد شرکت بورس کالای ایران برای بهبود نحوه انجام معاملات، نظرات و پیشنهادات فعالان بازار را جمع‌آوری کرده و بعد از بررسی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در همین جلسه پیشنهادات زیر در خصوص معاملات به شیوه حراج باز قیمتی به شرکت بورس کالای ایران ارائه گردید:

- ۱- بالا بردن عرضه و شکستن انحصار عرضه کالاهایی مثل وکیوم باتوم؛
- ۲- امکان ارسال تجمیعی سفارش مشتریان؛
- ۳- امکان درج سقف قیمتی.

کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد جلسات برگزار شده: ۴ جلسه

مدت زمان جلسه: ۸ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱- جلسه‌ای با محوریت بررسی ۲ مبحث تعداد مدیران و تحلیل‌گران در شرکت‌های سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری همچنین بررسی دستورالعمل ایجاد سبد مشاع برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه مطالعات تطبیقی صورت گرفته توسط اعضا، اصلاحاتی در دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های سبدگردان پیشنهاد شد.

۲- همچنین جلسه‌ای به منظور بررسی نامه ارسالی کارگزاری نهایت‌نگر در خصوص بررسی نکات پیشنهادی "دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت‌های کارگزاری مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان کارگزاری نهایت‌نگر برگزار گردید که ضمن مرور کلی بر "قرارداد سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتری" کانون کارگزاران صورت گرفته و سپس ضمن اشاره به روش‌های سرمایه‌گذاری اعم از سپرده کردن و سرمایه‌گذاری در انواع صندوق‌ها، دغدغه‌های نظارتی و مشکلات اجرایی انواع صندوق‌ها بیان شد در این راستا طرح پیشنهادی مطابق نامه ارسالی از سوی کارگزاری نهایت‌نگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر گردید باتوجه به اینکه دستورالعمل اجرایی سبد مشاع در حال نگارش است؛ می‌توان این طرح را

به سازمان پیشنهاد داد تا در این دستورالعمل در صورت موافقت گنجانده شود در این راستا مقرر شد طرح پیشنهادی در قالب نامه برای سازمان بورس ارسال گردد یا با عنایت به موارد ذکر شده، روش سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان از این طریق (سبب اختصاصی) نیز به روش‌های یاد شده در قرارداد سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتری کانون کارگزاران اضافه شود.

۳- طی جلسه‌ای مشترک با کارگروه "سبدگردانی" کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، برخی از موارد که در بندهای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ در خصوص تصدی سمت مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، الزام به تشکیل کمیته سیاست‌گذاری، کمیته ریسک بود جهت ارائه راهکار، پیشنهادات و رفع ابهامات، اصلاح و بهبود ابلاغیه مذکور همچنین ارائه راهکار در خصوص وضعیت امین سبدگردان (وظایف ابلاغیه و کارمزد) همچنین ارائه پیشنهاد در خصوص تغییر رویه نظارت بر سبدگردان‌ها برگزار گردید که اهم موارد مورد بررسی عبارتند از:

♦ تعداد و ترکیب اعضای کمیته سرمایه‌گذاری؛

♦ نحوه تعیین ترکیب اعضای کمیته سیاست‌گذاری؛

♦ تعداد صندوق‌های تحت مدیریت هر مدیر سرمایه‌گذاری؛

♦ وظایف کمیته سرمایه‌گذاری.

که در انتها مقرر شد اصلاحات پیشنهادی با نظر دو کانون به سازمان ارسال گردد.

تعداد جلسات برگزار شده: ۱ جلسه

مدت زمان جلسه: ۲ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱- - جلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام با حضور نماینده سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجود در خصوص مشکلات کارگزاران در خصوص انجام نشدن فریز گروهی مشتریان دارای اعتبار برگزار شد.

در ابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص مشکلات و دغدغه‌های ایجاد شده به علت انجام فریز و سپس رفع فریز نشدن آن حساب توسط کارگزاران، برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و همچنین مشتریان مطرح گردید.

اعضای کارگروه برای کارکرد هر چه بهتر

سامانه‌های معاملاتی پیشنهاداتی را به شرح زیر با نماینده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مطرح نمودند:

۱- جدا شدن دسترسی فریز و آن‌فریز؛

۲- امکان استعلام افراد ممنوع‌المعامله و نوع آن؛

۳- امکان استعلام وضعیت سجامی اشخاص حقیقی به صورت گروهی؛

۴- امکان استعلام وضعیت سجامی اشخاص حقوقی؛

۵- امکان استعلام کد هشت رقمی اشخاص حقوقی؛

۶- استعلام کد پیگیری سجام (اصلاح مشخصات)؛

۷- امکان درخواست رفع فریز از طرف مشتری و انجام آن توسط کارگزاری؛

۸- نمایش کل نمادهای فریز شده در سامانه DDN.

کارگروه بیمه و مالیاتی امور بانکی و اعتباری

تعداد جلسات برگزار شده: ۴ جلسه

مدت زمان جلسه: ۸ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱- کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری در خصوص کنترل مبلغ مالیات بر ارزش افزوده معامله در سفارشات خرید آنلاین گواهی سپرده کالایی سیمان برگزار گردید. در این جلسه مهمترین راهکاری که در خصوص نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده این گونه معاملات توسط اعضای کارگروه عنوان گردید تسویه معاملات کالا در اتاق پایپای همانند سایر تسویه‌ها پیشنهاد گردید در انتها مقرر شد کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری جلسهای مشترک با کارگروه امور معاملات و پایپای کالا و شرکت بورس کالا و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برگزار گردد و دغدغه اعضای کارگروه امور معاملات کالا و پیشنهاد کارگروه بیمه و مالیاتی در جلسه مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

۲- جلسه بعدی کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری شامل سه بخش است که در بخش اول جلسه پیرامون معاملات پرمیوم بازار بورس کالای ایران و مشکلات نرم‌افزاری و مالیاتی موجود بحث گردید و در نهایت مقرر شد جلسه مشترکی با حضور نمایندگان بورس کالا، شرکت‌های نرم‌افزاری، کارگروه‌های بیمه و مالیاتی امور بانکی و اعتباری و همچنین معاملات و پایپای کالا به منظور اتخاذ راه حلی مناسب برگزار شود. در بخش دوم جلسه پیرامون معاملات اوراق بهادار

صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی در شرکت‌های کارگزاری بحث گردید که معاملات به صورت یکپارچه و با یک کد معاملاتی در کارگزاری‌ها ثبت و نگهداری می‌شوند که معاملات اعتباری اوراق سبب ایجاد مغایرت‌هایی بین صندوق و شرکت‌های کارگزاری می‌شود. در نهایت به منظور حل این مسئله، موضوع اخذ کد معاملاتی جداگانه برای هر نماد صندوق در دستور کارگروه قرار گرفت.

در بخش سوم جلسه به بررسی ایرادات دستورالعمل کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری پرداخته شد. در دستورالعمل کفایت سرمایه تنها هشتاد درصد از مبلغ سرمایه‌گذاری انجام شده شرکت در صندوق توسعه بازار در دارایی‌های شرکت برای محاسبه کفایت سرمایه در نظر گرفته می‌شود، که وجوه واریزی صرف صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق مذکور شده و در سر فصل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت طبقه‌بندی می‌گردد. در نهایت مقرر شد از طرف کانون کارگزاران نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد و در آن درخواست افزایش هر دو این مقادیر به صد در صد مطرح گردد.

۳- در جلسات بعدی به منظور بررسی مغایرت موجود بین سامانه رویا و رایان هم‌افزا در معاملات پرمیوم بورس کالا برگزار شد. معاملات پرمیوم در بورس کالا شامل دو مرحله ثبت در سامانه رویا و سپس سامانه رایان است. در نهایت مقرر شد معاملات کشف پرمیوم از جانب شرکت رایان هم‌افزا مسدود شود.

توجه به فرمول ارائه شده در جلسه در سیستم‌های نرم‌افزاری است.

در بخش دوم جلسه پیرامون طرح نوین بازاریابی ارائه شده بحث گردید که در این رابطه مزایا و معایب آن مورد توجه قرار گرفت.

۴- آخرین جلسه کارگروه در سال گذشته به منظور بحث پیرامون سه دستور جلسه برگزار شد. نکات حائز اهمیت در بخش اول جلسه اضافه کردن کلمه می‌تواند به ابلاغیه برای رفع ابهام و قابلیت محاسبه حداکثر مبلغ قابل پرداخت با

کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

تعداد جلسات برگزار شده: ۱۲ جلسه

مدت زمان جلسه: ۲۴ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱- این کمیته که به منظور تهیه و تدوین شناسنامه‌های شغلی برای سمت‌های مختلف در شرکت‌های کارگزاری بوده و متشکل از مدیران منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری است. این کمیته در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به صورت منظم و هر ۲ هفته یکبار، در ۱۲ جلسه به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید و در طول ویرایش شناسنامه شغلی در هر جلسه، از مدیران و کارشناسان شاغل در سمت مربوطه جهت مشارکت و اعلام نظراتشان دعوت گردید. بدین ترتیب تعداد جلسات تخصیص داده شده جهت نگارش فایل شرح شغل‌ها به شرح ذیل است:

◆ معامله‌گر اوراق بهادار ۳ جلسه؛

◆ مدیر معاملات اوراق بهادار ۵ جلسه؛

◆ کارشناس اعتبارات ۴ جلسه.

علاوه بر این در راستای هم‌افزایی و نظرسنجی در خصوص فعالیت‌های این کمیته و فایل شرح شغل‌های تهیه شده، یک گروه تلگرامی تحت عنوان "گروه مدیران منابع انسانی" ایجاد گردید که شناسنامه‌های شغلی پس از نگارش نهایی توسط اعضای کمیته به این گروه جهت نظرسنجی ارسال گردید. در انتها پس از تصویب و اعمال نظرات هیئت مدیره کانون کارگزاران به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ گردید. همچنین یادآور می‌شود که شناسنامه تهیه شده بر اساس الگوبرداری از کارگزاری‌های موفق عضو کانون بوده و می‌تواند بسته به اندازه و نیاز هر کارگزاری تطبیق یافته و به صورت اختصاصی مورد استفاده قرار گیرد.

جلسات رسیدگی به پرونده‌های هیأت حل اختلاف مالیاتی که برای تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان اعم از شرکت‌های سبذگردان، تأمین سرمایه، کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... با حضور نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ برگزار شده تعداد ۳۳ جلسه بوده است. نام نمایندگانی که در این بازه زمانی برای رسیدگی و دفاع در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی حضور یافتند به شرح زیر است:

♦ حاجعلی صلاحی‌نژاد رئیس هیئت مدیره کارگزاری صبا جهاد؛

♦ فرزاد نبی‌زاده رضاییه مدیرعامل کارگزاری دلیران پارس؛

♦ محمدصادق احمدیان طاهری مدیرعامل کارگزاری حافظ؛

♦ عزت‌اله صیادنیا طیبی مدیرعامل سبذگردان کاریزما؛

♦ حبیب رضا حدادی سیاهکلی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره تأمین سرمایه امید؛

♦ مهدی ضرغام‌پور مشاور مدیرعامل کارگزاری سی ولکس؛

♦ حسین احمدی مدیرمالی کارگزاری بانک صنعت و معدن؛

♦ علیرضا ملک‌شاد مدیرمالی کارگزاری آتیه؛

♦ مهرداد بختیاری مدیرمالی کارگزاری امین آوید؛

♦ علی شفیعی مدیرمالی کارگزاری بانک انصار؛

♦ محمدتقی اسدی مدیرمالی کارگزاری باهنر؛

♦ شهروز وثوقی مدیرمالی کارگزاری بورس بیمه ایران؛

♦ محمدحسین گنجی مدیرمالی کارگزاری خبرگان سهام؛

♦ ظاهری عبدوند مدیرمالی کارگزاری ستاره جنوب؛

♦ مهدی مقدسی مدیرمالی کارگزاری نهایت‌نگر؛

کمیته حل اختلاف کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، به اختلافات فی مابین شخص وابسته به عضو و عضو در خصوص صدور و یا عدم صدور گواهی خاتمه همکاری در چارچوب ضوابط "استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا بین اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" و قرارداد استخدام، با درخواست هر یک از طرفین، رسیدگی می‌نماید. در راستای اجرای این ضوابط، تعداد ۲۱ پرونده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ طرح و رسیدگی شد. آرای صادره این کمیته در این دوره به شرح زیر ارائه می‌گردد:

■ مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا ۹ پرونده؛

■ ارائه مهلت به طرفین جهت حل اختلافات ۴ پرونده؛

■ حل و فصل اختلاف قبل از تشکیل کمیته ۳ پرونده؛

■ عدم صدور رای ۱ پرونده؛

■ صدور گواهی خاتمه همکاری توسط کارگزاری ۱ پرونده؛

■ عدم مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا تا حصول شرایط مقرر توسط کمیته ۲ پرونده.

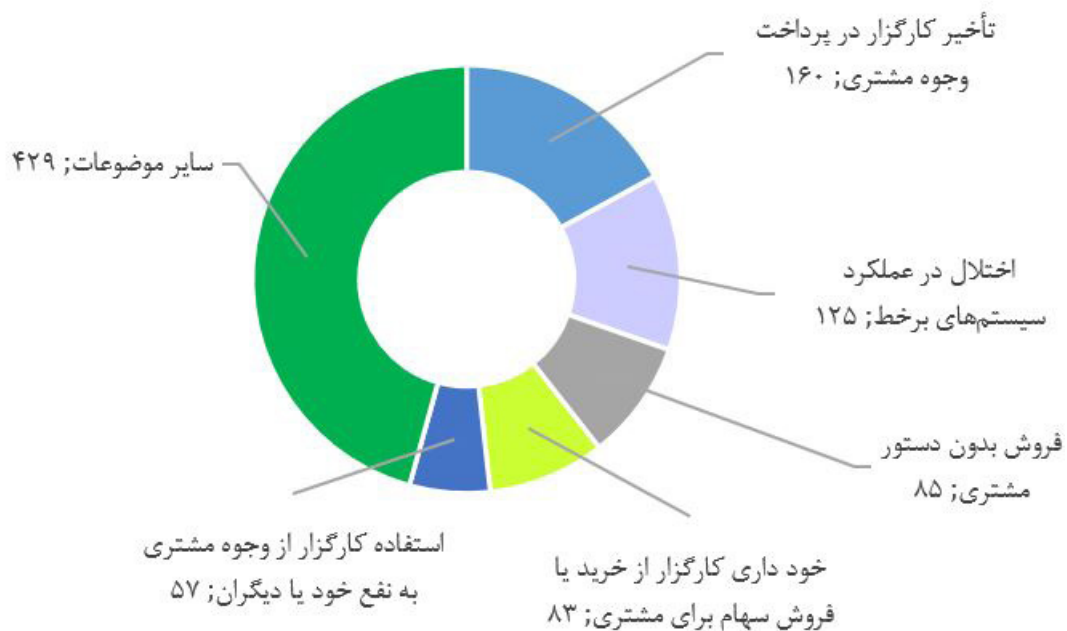
■ مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا پس از گذشت مدت معین ۱ پرونده.

■ گزارش اقدامات کانون در خصوص پاسخگویی و رسیدگی به شکایات فعالان و اشخاص مرتبط با بازار سرمایه در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل است:

- تعداد نامه‌های ورودی: ۹۳۹
- تعداد نامه‌های پاسخ داده‌شده: ۷۷۷
- تعداد نامه‌های استعلام شده و در انتظار پاسخ استعلام متشاکي: ۱۶۲
- موضوعات با بیشترین تعداد شکایت:
- تأخیر کارگزار در پرداخت وجوه مشتری: ۱۶۰
- اختلال در عملکرد سیستم‌های برخط: ۱۲۵
- فروش بدون دستور مشتری: ۸۵
- خودداری کارگزار از خرید یا فروش سهام برای مشتری: ۸۳
- استفاده کارگزار از وجوه مشتری به نفع خود یا دیگران: ۵۷
- سایر موضوعات: ۴۲۹

در زیر نمودار پراکندگی شکایات وارده آورده شده است:

■ یکی از خدمات کانون کارگزاران به بازار سرمایه پیگیری و رسیدگی به شکایات فعالان و اشخاص مرتبط با بازار سرمایه است. چنانچه مشتریان کارگزاران شکایتی در خصوص موضوعات مرتبط با شرکت‌های کارگزاری داشته باشند، می‌توانند از طریق سامانه سمنا شکایت خود را ثبت کنند. ■ در فرآیند رسیدگی، متن شکایت توسط کارشناس بررسی می‌شود، چنانچه امکان پاسخ‌گویی توسط کارشناس مربوطه وجود داشته باشد اقدام به ارسال پاسخ می‌نماید، اما چنانچه موضوع مطرح شده توسط شاکی نیاز به بررسی سوابق و ارائه مستنداتی داشته باشد، درخواست به شرکت مربوطه ارجاع و استعلام می‌شود. نهادهای مربوطه نیز موظفانند ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ خود را از طریق همان سامانه (ستان) ارسال نمایند. ■ به منظور تسریع فرآیند رسیدگی و جلب رضایت مشتریان شاکی و بهبود روند فعالیت کارگزاری ضروری است اعضای کانون توجه ویژه به ارسال به موقع و دقیق پاسخ شکایات نمایند.



کمیته تضاد منافع

تعداد جلسات برگزار شده: ۸ جلسه

مدت زمان جلسه: ۲۰ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

۱- در جلسه اول این کمیته؛ در خصوص پیشینه و دلایل تدوین پیش‌نویس و نحوه برگزاری جلسات مباحثه شد. در نهایت؛ پس از تعیین اهداف نگارش پیش‌نویس مقرر گردید که مواد به ترتیب مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا، در خصوص بند ۱ ماده ۱ پیش‌نویس مباحثه شد و با توجه به اهمیت موضوع مقرر گردید که ادامه مباحث جهت تسریع در نتیجه‌گیری با حضور نگارندگان پیش‌نویس لایحه متوقف گردد. نهایتاً؛ اعضاء به بررسی مواد ۳ و ۴ پیش‌نویس لایحه مذکور پرداختند و نتیجتاً مواد اخیرالاشاره را بازنویسی نمودند.

۲- در جلسه دوم این کمیته؛ اعضای کمیته ضمن بیان ابهامات و سوالات خود، بند ۱ ماده ۱ پیش‌نویس را اصلاح نمودند. ایشان در ادامه، بند ۲ ماده ۱ پیش‌نویس را مورد بررسی قرار داده و نتیجتاً، عبارات بند فوق را حذف نمودند. نهایتاً، بند ۳ ماده ۱ پیش‌نویس لایحه بررسی گردید و دایره شمول این بند مستنداً به ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی به طبقه اول اقرباء تزییق گردید.

۳- در جلسه سوم کمیته مدیریت تضاد منافع، اعضای کمیته ضمن عبور از ماده ۴ در باب ماده ۵ پیش‌نویس، مباحثه و نهایتاً نسبت به تغییر متن

ماده اخیرالاشاره، حذف تبصره سابق ماده فوق و الحاق تبصره‌ای جهت حصول شفافیت و جامعیت بیشتر اقدام نمودند ایشان در نهایت؛ تعریف اشخاص مشمول مقررات این قانون را به ماده ۱ پیش‌نویس لایحه الحاق نمودند.

۴- در جلسه چهارم کمیته، پس از بررسی ماده ۶ پیش‌نویس لایحه؛ متن این ماده بازنویسی گردید و سپس تعاریف متعدد ارائه شده توسط هریک از اعضای کمیته به رای‌گیری گذاشته شد و در نهایت؛ اعلام رای نهایی اعضای کمیته، به جلسه بعد موکول گردید.

۵- در جلسه ششم این کمیته، ماده ۷ پیش‌نویس لایحه بررسی و نتیجتاً با استفاده از عبارات ماده ۲۴۶ پیش‌نویس اصلاحی لایحه قانون تجارت؛ بازنویسی گردید. سپس، تعریف «اشخاص تحت شمول» به ماده ۱ پیش‌نویس لایحه الحاق گردید و در نهایت، تبصره ۱ ماده ۷ پیش‌نویس لایحه بدون تغییر باقی ماند و تبصره ۲ این ماده بازنویسی گردید.

۶- بازنویسی اولیه بند ۲ ماده ۱ پیش‌نویس انجام شد لکن بررسی نهایی به جلسه آتی موکول شد. نهایتاً؛ با اجماع اعضای کمیته، بند ح مذکور در بند ۶ ماده ۱ پیش‌نویس لایحه حذف و بررسی نهایی ماده ۷ پیش‌نویس لایحه به جلسه آتی موکول گردید.

۷- در جلسه پنجم کمیته، ضمن اشاره به بررسی‌های اولیه و مطالعات تطبیقی صورت گرفته

خصوص بند ۶ ماده ۱ پیش‌نویس لایحه تعمق شد و نهایتاً به دلیل عدم حصول اجماع در خصوص حذف یا اصلاح این بند، تصمیم‌گیری به جلسات بعدی کمیته موکول گردید.

۹- در جلسه نهایی این کمیته، بازنویسی نهایی ماده ۷ پیش‌نویس لایحه ارائه و ثبت گردید. با اجماع اعضای کمیته، مواد ۸، ۹ و ۱۰ به‌علت عدم ارتباط با موضوع تضاد منافع حذف شدند.

در خصوص تعاریف مندرج در ماده ۱ پیش‌نویس لایحه، نسبت به بازنویسی تعاریف مذکور اقدام گردید. در ادامه؛

۸- در جلسه هفتم کمیته، متعاقب موافقت با درخواست بررسی مجدد ماده ۷ پیش‌نویس لایحه؛ ماده فوق مجدداً بررسی گردید و نتیجتاً ضمن تعیین ضمانت اجرا برای متخلفان از حکم ماده مذکور، نسبت به بازنویسی آن اقدام شد. سپس، در

کمیته قانون تجارت

تعداد جلسات برگزار شده: ۴ جلسه

مدت زمان جلسه: ۱۱ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

هم فعالیت‌های انجام گرفته به شرح ذیل است:

۱- در جلسه اول این کمیته، متعاقب نظرسنجی از اعضای کمیته در خصوص اولویت‌بندی مباحث و موافقت اعضای کمیته با ارائه مواد پیشنهادی توسط واحد حقوقی کانون مواد ذیل بررسی و اصلاح شدند: (۱) ماده ۹۱ قانون تجارت بازنویسی گردید و تبصره‌ای به آن الحاق شد. (۲) در خصوص ماده ۱۶۶ قانون مباحثه شد لکن به‌علت عدم حصول اجماع میان اعضاء، بررسی نهایی این ماده به جلسات آتی کمیته موکول گردید. (۳) ماده ۱۷۸ قانون تجارت بازنویسی گردید و تبصره‌ای به آن الحاق شد. (۴) اصلاحات اولیه ماده ۱۷۰ قانون تجارت ثبت گردید و بررسی نهایی این ماده به جلسات بعدی کمیته موکول شد.

۲- در جلسه دوم این کمیته، بررسی نهایی در

خصوص ماده ۱۷۰ قانون تجارت انجام و تبصره‌ای به این ماده، الحاق شد. سپس، ماده ۱۸۴ قانون تجارت بررسی و تبصره‌ای به این ماده الحاق شد. در ادامه، ماده ۱۶۷ قانون تجارت مورد بحث قرار گرفت و نتیجتاً تبصره‌ای به این ماده اضافه شد. نهایتاً، ماده ۹۱ قانون تجارت بازنویسی و تبصره‌ای به این ماده الحاق گردید.

۳- در جلسه سوم کمیته قانون تجارت، ماده ۲۰ قانون تجارت بررسی و نتیجتاً، بندهایی از متن ماده فوق حذف و متن ماده مورد اصلاح واقع گردید. سپس، ماده ۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مورد بررسی واقع شد. در نتیجه‌ی این بررسی، باتوجه به جایگزینی ماده ۱۴۵ با ماده اخیرالاشاره؛ در خصوص حذف ماده ۱۴۵ جایگزین پیشنهادی و تبصره الحاقی این ماده اجماع حاصل گردید. در نهایت، ماده ۱۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مورد بررسی قرار گرفت و پس از الحاق تبصره‌ای به ماده مذکور، بررسی نهایی این

ماده به جلسه بعد موکول شد.

۴- در جلسه پایانی این کمیته، ماده ۱۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مورد بررسی قرار گرفت و نتیجتاً تبصره‌ای به این ماده الحاق گردید. سپس، ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ توسط حاضرین در جلسه بررسی شد و نهایتاً، تبصره‌ای به ماده مذکور الحاق نمودند. در نهایت،

کمیته قانون بازار

تعداد جلسات برگزار شده: ۷ جلسه

مدت زمان جلسه: ۱۶ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

هم فعالیت‌های انجام گرفته به شرح ذیل است:

۱-۱- در جلسه اول کمیته قانون بازار؛ ابتدائاً در خصوص شیوه برگزاری جلسات و انجام اصلاحات مباحثه شد. سپس، به پیشینه قانون بازار اوراق بهادار اشاره و در نهایت، متن ماده ۱ پیش‌نویس بررسی و اصلاحات ذیل ثبت گردید: ضمن افزودن تبصره به هریک از بندهای ۴ و ۷، عبارات این بندها تکمیل و اصلاح گردید، ایضاً عبارات بندهای ۲ و ۱۱ اصلاح و پیشنهادات اولیه اعضا در خصوص بند ۵ و بند ۸ ثبت گردید. ایضاً حاضرین در جلسه دو تبصره به ماده فوق الحاق نمودند.

۲- در جلسه دوم این کمیته ماده ۱ پیش‌نویس بررسی گردید و اصلاحات ذیل اعمال و ثبت شد: (۱) بند ۲ ماده ۱ حذف گردید. (۲) تبصره الحاقی بند ۴ مورد اصلاح قرار گرفت. (۳) پیشنهاد جایگزین جدیدی در خصوص بند ۷، ارائه و ثبت

اعضای کمیته با محوریت بررسی مواد ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مباحثه پرداختند و در نتیجه‌ی مباحثات ایشان اصلاحات ذیل ثبت گردید: ماده ۱۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و عبارت نخستین ماده ۱۳۳ لایحه مورد اصلاح قرار گرفتند و تبصره‌ای به ماده ۱۱۰ لایحه قانونی الحاق گردید.

گردید. (۴) تبصره‌ای به ماده ۱ الحاق گردید. (۵) متن بند ۱ و ۲ تبصره ۱ مورد اصلاح واقع گردید. (۶) تبصره ۲ ماده ۱ به علت تعارض با بند ۴ تبصره حذف گردید. (۷) متن تبصره‌های ۳، ۶، ۷ و ۸ مورد بازنویسی قرار گرفت.

سپس، در خصوص ماده ۲ پیش‌نویس اصلاح قانون بازار و تبصره‌های این ماده بررسی شد و نتیجتاً، ماده فوق اصلاح و عبارت جایگزین پیشنهادی مطرح، و پس از اجماع حاضرین در جلسه ثبت گردید. در نهایت، اعضا با محوریت بررسی ماده ۳ و ۴ پیش‌نویس به تعمق و مباحثه پرداختند و عباراتی را جهت تأمین حداکثر شفافیت و جامعیت به متن ماده‌های فوق افزودند.

۳- در جلسه سوم این کمیته، ماده ۵ پیش‌نویس بررسی گردید و نهایتاً در خصوص حذف این ماده اجماع حاصل گردید. سپس ماده ۶ پیش‌نویس بررسی و نتیجتاً با حذف ماده به‌عنوان پیشنهاد اول و بازنویسی ماده فوق به‌عنوان پیشنهاد دوم، موافقت گردید. در ادامه، ماده ۷ پیش‌نویس مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً انجام بررسی‌های

نهایی درمورد این ماده به جلسه‌ی آتی این کمیته موکول گردید.

۴- در جلسه چهارم این کمیته، مواد ۸، ۹ و ۱۰ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، مورد بررسی قرار گرفتند. در این جلسه، اصلاحات ذیل، ثبت گردید: (۱) ماده ۸ پیش‌نویس حذف گردید. (۲) ماده ۹ پیش‌نویس؛ اصلاح و تبصره‌های به ماده، الحاق گردید. (۳) تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۹ پیش‌نویس؛ مورد بازنویسی قرار گرفتند. (۴) بررسی نهایی ماده ۱۰ پیش‌نویس؛ به جلسه آتی کمیته موکول گردید.

۵- در جلسه پنجم کمیته قانون بازار، متعاقب بررسی مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، اصلاحات ذیل در پی اجماع اعضای کمیته، ثبت گردید: (۱) ماده ۱۱ پیش‌نویس بازنویسی و دو تبصره به این ماده الحاق شد. (۲) ماده ۱۲ پیش‌نویس قانون بازار اصلاح گردید. (۳) ماده ۱۳ پیش‌نویس

حذف گردید.

۶- در جلسه ششم این کمیته، ماده ۱۴ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، بررسی گردید. در این راستا؛ پس از مباحثه درخصوص هدف و فلسفه نگارش ماده، به ایرادات وارده بر ماده فوق اشاره گردید و سپس پیشنهادات اصلاحی اعضای ارائه شد لکن نهایتاً، ارائه پیشنهاد نهایی به جلسه آتی موکول گشت.

۷- در جلسه هفتم کمیته قانون بازار، ماده ۱۵ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» بررسی گردید و پس از بازنویسی متن ماده فوق، اصلاحات ذیل درخصوص تبصره‌های این ماده به ثبت رسید: (۱) تبصره‌های ۱، ۴ و ۵ بازنویسی شدند. (۲) با حذف تبصره ۲ موافقت گردید. (۳) تبصره ۳ فاقد ایراد تلقی و از بررسی آن عبور شد. (۴) اعضا تبصره‌ای تقریر و به متن ماده فوق الحاق نمودند.

گزارش کمیته سازش در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰

مهر ماه ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، ۳۳ جلسه برگزار نموده است و تعداد ۳۵۸ پرونده را مورد رسیدگی قرار داده است.

کمیته سازش کانون کارگزاران که مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. صلاحیت رسیدگی به اختلافات مطروحه در بازار سرمایه را دارد، از ابتدای

تعداد پرونده‌های در جریان در انتهای اسفندماه ۱۴۰۰	تعداد پرونده‌های مختومه در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰	تعداد پرونده‌های وارده در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰	تعداد پرونده‌های در جریان در ابتدای مهر ماه ۱۴۰۰
۵۱	۳۵۸	۲۹۹	۱۱۰

تعداد پرونده‌های وارده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰



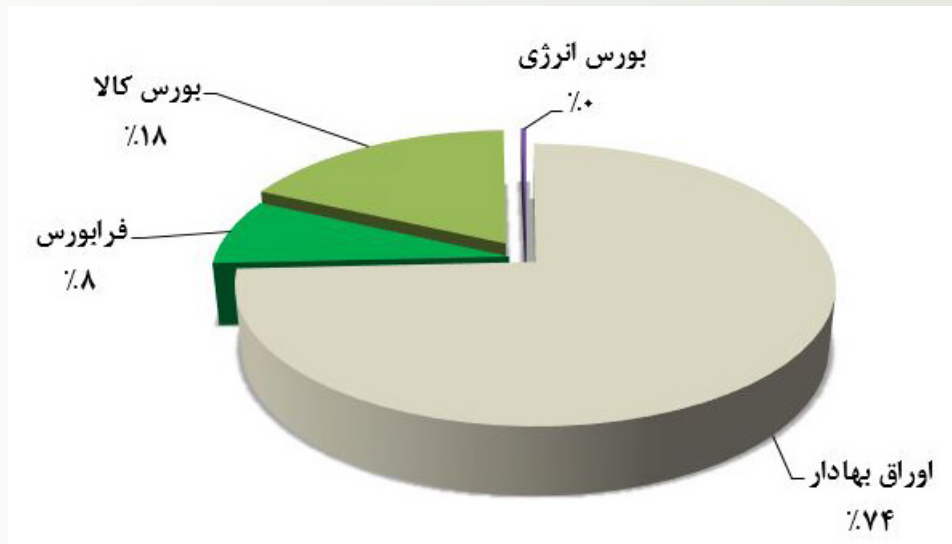
سهام و ۲۵۴ پرونده مربوط به نهاد کارگزاران است.

از ۲۹۹ پرونده وارده کمیته سازش، بر مبنای نهاد مربوطه ۴۵ پرونده مربوط به نهاد ناشران و سود



مربوط به بورس کالا و ۱ مورد مربوط به بورس انرژی بوده است.

همچنین از ۲۹۹ پرونده وارده کمیته سازش، براساس بورس مربوطه، ۲۲۲ مورد مربوط به بورس اوراق بهادار، ۲۳ مورد مربوط به فرابورس، ۵۳ مورد



ناشی از معامله بدون درخواست و مطالبه سود اوراق بهادار.

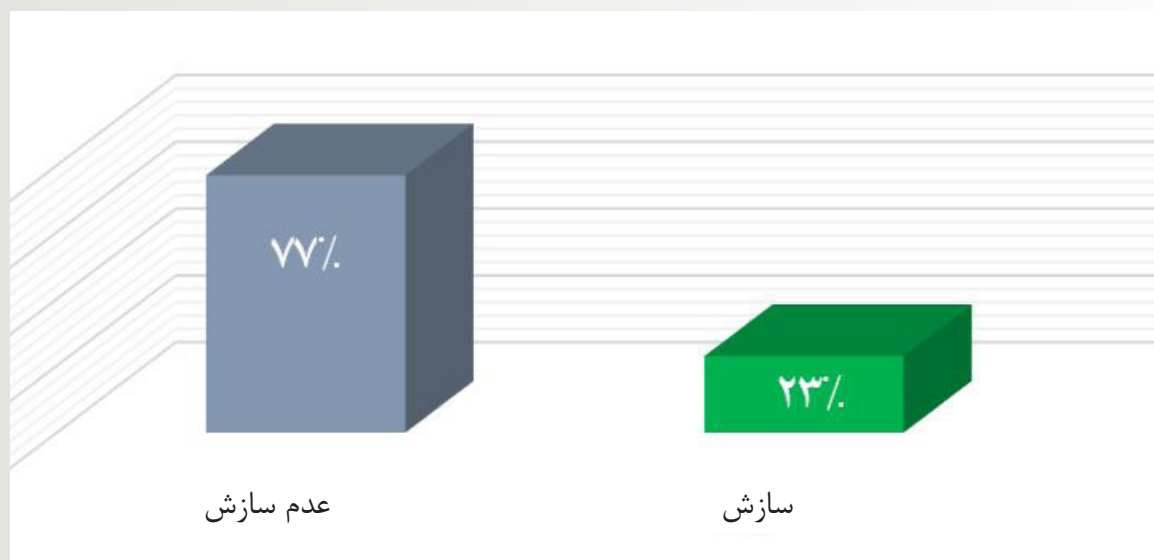
بیشترین موضوعات مطرح شده در کمیته سازش در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ عبارتند از: مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارد شده به کمیته سازش در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰
۱۱۹	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۵۳	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۲۵	مطالبه سود اوراق بهادار
۲۲	مطالبه مانده وجه قرارداد کالایی
۱۷	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا
۱۵	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۵	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۳	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام و خسارت ناشی از تاخیر در واریز وجه
۳	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۲	رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن
۲	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۱	مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده
۱	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۳۱	سایر
۲۹۹	کل

آمار سازش و عدم سازش

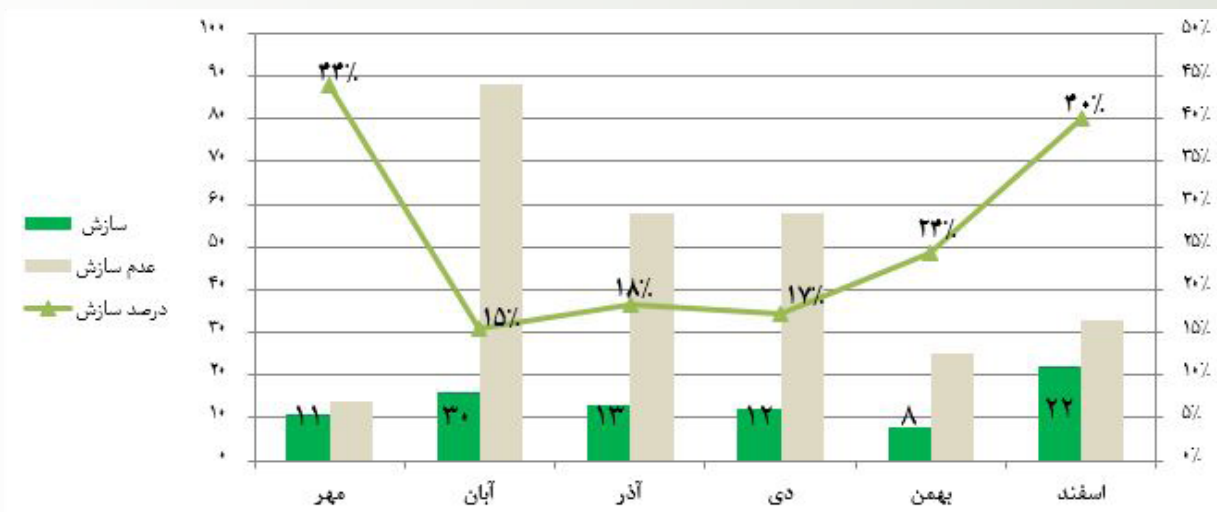
(از مجموع ۳۵۸ پرونده مختومه)

عدم سازش	سازش
۲۷۶	۸۲



تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰	
۳۷	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	سازش
۱۳	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۹	مطالبه سود اوراق بهادار	
۴	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۳	رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن	
۳	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا	
۲	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	
۲	مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده	
۱	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام و خسارت ناشی از تاخیر در واریز وجه	
۱	اصلاح مشخصات و انتقال سهام	
۷	سایر	
۹۱	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۴۳	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست رفع فریز و رفع توثیق سهام	
۳۸	اصلاح مشخصات و انتقال سهام	
۲۲	مطالبه مانده وجه قرارداد کالایی	
۱۶	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا	
۱۴	مطالبه سود اوراق بهادار	
۱۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۸	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	
۲	مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده	
۲	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام و خسارت ناشی از تاخیر در واریز وجه	
۲۹	سایر	
۳۵۸	کل	

تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و عدم سازش از کل پرونده‌های مختومه

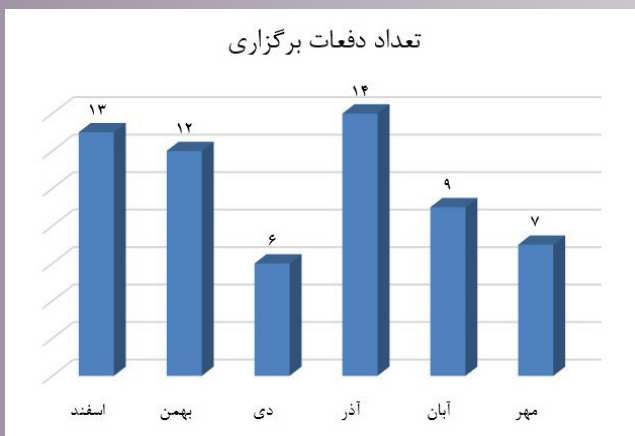
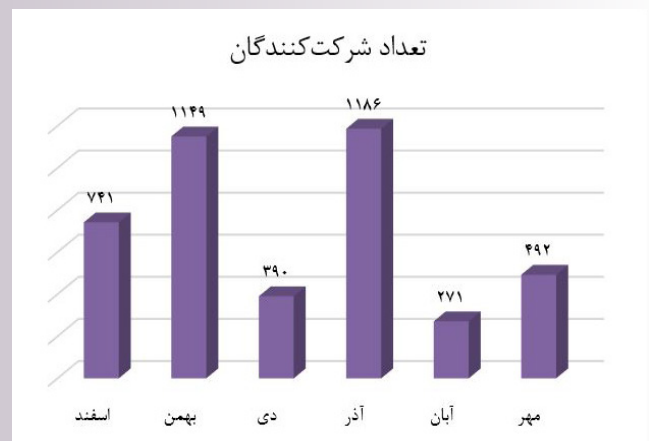
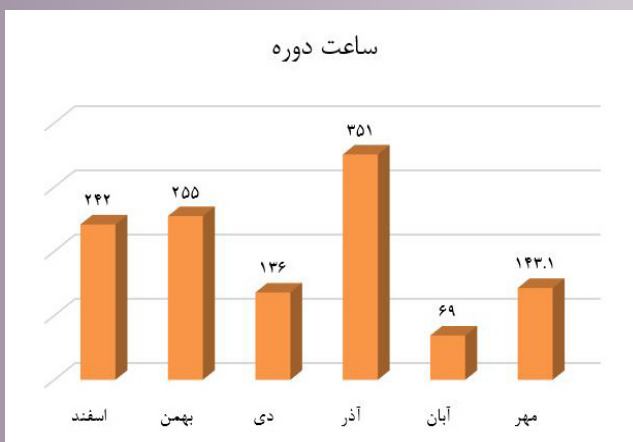
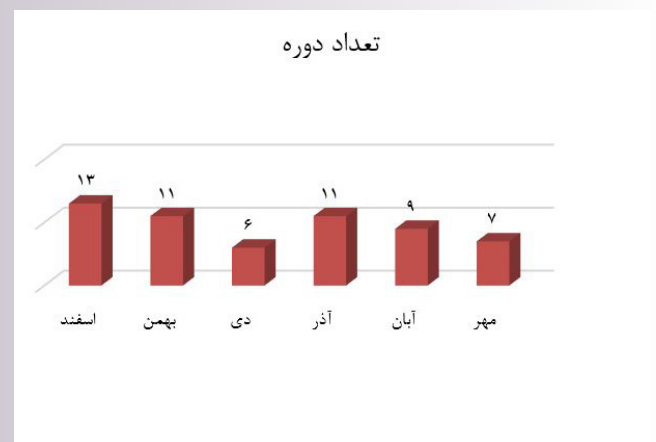


دوره‌های برگزار شده در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰

نام دوره	نوبت	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
چگونه یک نامه اداری استاندارد بنویسیم؟	۱	۳	۳۹	۱۱۷۰	سامانه آموزش مجازی
	۲	۶	۴۶	۱۳۸	
مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)	۳	۶	۳۱	۱۸۶	سامانه آموزش مجازی
	۴		۲۵	۱۵۰	
چگونه می‌توان تیپ شخصیتی پرستل خود را در کمتر از ۲۰ ثانیه تشخیص داد؟	۱	۲	۱۷	۳۴	سامانه آموزش مجازی
آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس	۵	۹	۱۳	۱۱۷	سامانه آموزش مجازی
فهم و تحلیل صورتهای مالی	۵	۱۵	۱۰	۱۵۰	سامانه آموزش مجازی
چگونه یک جلسه سازنده برگزار کنیم؟	۱	۳	۱۵	۴۵	سامانه آموزش مجازی
مبانی پایتون و کاربرد آن در مالی	۱	۱۶	۳۷	۵۹۲	سامانه آموزش مجازی
اقتصاد سنجی مالی یا Eviews	۱	۳۶	۱۱	۳۹۶	سامانه آموزش مجازی
مهارتهای رهبری و نفوذ	۱	۸	۱۹	۱۵۲	سامانه آموزش مجازی
مهارتهای بازاریابی خدمات مالی	۱	۸	۲۰	۱۶۰	سامانه آموزش مجازی
کاربرد اکسل در حسابداری	۱	۱۵	۲۴	۳۶۰	سامانه آموزش مجازی
تحلیل تکنیکال پیشرفته	۸	۲۴	۱۷	۴۰۸	سامانه آموزش مجازی
فیلتر نویسی	۱۱	۱۲	۱۷	۲۰۴	سامانه آموزش مجازی
	۱۲		۱۵	۱۸۰	
	۱۳		۱۳	۱۵۶	
تابلوخوانی در بورس	۱۹	۶	۲۸	۱۶۸	سامانه آموزش مجازی
	۲۰		۳۴	۲۰۴	
	۲۱		۳۲	۱۹۲	
دوره ویژه معامله‌گری بازار سرمایه	۶۳	۳۰	۲۸	۸۴۰	سامانه آموزش مجازی
	۶۴		۶۹	۲۰۷۰	
	۶۵		۶۵	۱۵۰	
	۶۶		۶۲	۱۸۶۰	
	۶۷		۶۲	۱۸۶۰	
	۶۸		۶۰	۱۸۰۰	
	۶۹		۶۰	۱۸۰۰	
	۷۰		۳۰	۹۰۰	
آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق	۴۷	-	۲۲۶	۲۲۶	سامانه آموزش مجازی
	۵۲		۱۲۱	۱۲۱	
	۵۳		۳۹۵	۳۹۵	

نام دوره	نوبت	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالایی	۵۲	-	۳۷۰	۳۷۰	سامانه آموزش مجازی
آزمون جبرانی معامله گری برخط	۲۷	-	۲۵۰	۲۵۰	سامانه آموزش مجازی
معامله گر بر خط گروهی	۲۷	۳۶	۹۲	۳۳۱۲	سامانه آموزش مجازی
	۲۸		۵۸	۲۰۸۸	
	۲۹		۹۱	۳۲۷۶	
تحلیل تکنیکال جامع	۵	۳۰	۳۹	۱۲۰۰	سامانه آموزش مجازی
	۶		۱۴	۴۲۰	
مدلسازی مالی یا اکسل	۳	۲۴	۱۹	۴۵۶	سامانه آموزش مجازی
تحلیل بنیادی (مقدماتی و پیشرفته) جامع	۴	۳۰	۲۵	۷۵۰	سامانه آموزش مجازی
	۵		۲۵	۷۵۰	
نظارت و کنترل داخلی	۱۵	۳۶	۸۴	۳۰۲۴	سامانه آموزش مجازی
مشمولان قبولی مشروط به تدریس	۳۸	۳۰	۶۲	۱۸۶۰	سامانه آموزش مجازی
دارندگان (CFA) برای دریافت اصول	۱۰	۱۲	۲	۲۴	سامانه آموزش مجازی
آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی	۱۴	-	۱۴۷	۱۴۷	سامانه آموزش مجازی
پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی	۱	۴۹	۱۲۲	۵۹۷۸	سامانه آموزش مجازی
پذیرش سفارش مشتریان اوراق	۵۲	۴۴	۱۱۳	۴۹۷۲	سامانه آموزش مجازی
	۵۳		۹۳	۴۰۹۲	
	۵۴		۸۹	۳۹۱۶	
مدل های بهیته سازی سید در اکسل	۲	۱۶	۲۳	۶۲۱	سامانه آموزش مجازی
آشنایی با فرآیندها، ابزارها و بازار های معاملات بورس انرژی	۲	۶	۲۵	۱۵۰	سامانه آموزش مجازی
آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه	۹	۷۲	۴۹	۳۵۲۸	سامانه آموزش مجازی
	۱۰		۲۵	۱۸۰۰	
	۱۱		۲۶	۱۹۵۰	
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس	۴	۹	۱۴	۱۲۶	سامانه آموزش مجازی
ارسال درخواست پستی	مهر	۱	۸۵	۸۵	سامانه آموزش مجازی
	لیان		۲۷۱	۲۷۱	
	آذر		۸۴	۸۴	
	دی		۲۳۰	۲۳۰	
			۱۶۹	۱۶۹	
	اسفند		۱۰۷	۱۰۷	
مجموع	۶۱	۱,۲۱۸	۴,۴۴۴	۶۳,۱۹۰	

گزارش نموداری دوره‌های برگزار شده در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰



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