

## دستورالعمل انضباطی کارگزاران

مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

این دستورالعمل در اجرای بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، تدوین و در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

### • ماده یک :

کلیه اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در این دستورالعمل به همان مفاهیمی است که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۰۱/۲۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن آمده است.

### • ماده دو :

رسیدگی به تخلفات موضوع این دستورالعمل و نحوه صدور رأی توسط مراجع رسیدگی به تخلفات، مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۰۱/۲۰ هیأت مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن صورت می‌گیرد.

### • ماده سه :

در صورتی که کارگزاران مرتکب تخلفی شوند که در سایر مقررات برای آن مجازاتی مقرر نشده است، مراجع رسیدگی باید نسبت به تعیین نوع تخلف و انطباق آن با یکی از مصادیق این دستورالعمل اقدام نمایند. مراجع رسیدگی در هر صورت مجاز به استنکاف از رسیدگی نیستند.

### • ماده چهار :

تنبیهات انضباطی کارگزاران شامل موارد زیر است:

#### ○ بند یک :

○

تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛

#### ○ بند دو :

○

اخطار کتبی و درج آن در پرونده؛

#### ○ بند سه :

○

محدود کردن فعالیت مربوطه؛

○ بند چهار :

تعليق مجوز فعاليت مربوطه؛

○ بند پنج :

تعليق ساير مجوزهاي فعاليت، علاوه بر فعاليت مربوطه؛

○ بند شش :

لغو مجوز فعاليت مربوطه؛

○ بند هفت :

لغو ساير مجوزهاي فعاليت، علاوه بر فعاليت مربوطه؛

○ بند هشت :

لغو تمام مجوزهاي فعاليت يا مجوز تاسيس.

○ تبصره يك :

مرجع رسيدگي مي تواند رفع محدوديت در فعاليتها يا رفع تعليق مجوزهاي فعاليت وضع شده را منوط به احراز شرايط يا انجام اقداماتي توسط کارگزارى و تأييد آن توسط مديريت مربوطه نمايد.

○ تبصره دو :

اعمال تنبيهات موضوع اين دستورالعمل مانع از اعمال جريمه هاي نقدي موضوع ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و مقررات مربوط به آن نيست.

• ماده پنج :

• تخلفاتي که موجب تذکر کتبی به کارگزار بدون درج در پرونده می شود، عبارت است از:

○ بند يك :

فروش بيش از حد مجاز به بازارساز؛

○ بند دو :

عدم توجه به پیام‌ها و دستورات ناظر بازار؛

○ بند سه :

○  
عدم رعایت ضوابط انضباطی تالارهای معاملات؛

○ بند چهار :

عدم اخذ هر یک از مدارک لازم از مشتریان به منظور صدور کد سهامداری؛

○ بند پنج :

تأخیر در اخذ کد سهامداری برای مشتری

○ بند شش :

ثبت صورت جلسات هیأت مدیره و مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در اداره ثبت شرکت‌ها بدون کسب موافقت کتبی سازمان؛

○ بند هفت :

عدم پرداخت به موقع هزینه‌های مربوط به اعطا یا تمدید مجوزهای فعالیت، خدمات و کارمزدهای سازمان، بورس یا فرابورس، حق ورودیه و حق عضویت سالانه کانون؛

○ بند هشت :

عدم ارسال قرارداد خدمات مشاور پذیرش به سازمان پس از امضای آن ظرف مهلت مقرر؛

○ بند نه :

عدم ارسال به موقع و کامل اسامی و مشخصات پرسنل کارگزاری به همراه شرح وظایف مسئولان مالی، پذیرش و معاملات به مراجع تعیین شده در مقررات؛

○ بند ده :

خودداری از پذیرش سفارش‌های خرید و فروش مشتریان؛

○ بند یازده :

عدم اطلاع‌رسانی به موقع به سازمان، بورس مربوط، فرابورس یا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار حسب مقررات مربوط در مواردی از قبیل:

- اعلام اسامی مدیران کارگزاری؛

- حساب‌های بانکی و تغییر آنها؛

- تغییر محل دفتر کارگزاری مطابق مقررات؛

- ورشکستگی، توقیف اموال یا منع شرکت در معاملات ویژه؛

- تغییرات ثبتی.

○ بند دوازده :

تأخیر در پرداخت جریمه‌ها یا خسارت‌های مشخص شده طبق مقررات به ذینفعان؛

○ بند سیزده :

عدم رعایت شرایط یا نقض مفاد موافقت‌نامه عضویت در اتاق پایپای؛

○ بند چهارده :

استفاده از اشخاصی که دارای گواهی‌نامه یا صلاحیت لازم برای فعالیت یا انجام معاملات نمی‌باشند؛

○ بند پانزده :

عدم اطلاع‌رسانی به موقع توسط کارگزار به مشتریان در خصوص مدارک و اطلاعات مربوط به معاملات آتی از جمله خطاریه افزایش وجه تضمین، اعلامیه تحویل و مدارک مربوط به تحویل؛

○ بند شانزده :

عدم رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های اداری صادره از سوی مقامات ذیصلاح در سازمان.

● ماده شش :

تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده می‌شود، عبارت است از:

○ بند یک :

شروع به فعالیت بازاریابی بدون اعلام قبلی به بورس؛

○ بند دو :

خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا بدون رعایت سهمیه‌های مقرر؛

○ بند سه :

عدم رعایت محدودیت‌های مقرراتی درخصوص خرید سهام برای شرکت‌های کارگزاری و اشخاص حقیقی مرتبط با آنان؛

○ بند چهار :

تخطی از آن دسته از مفاد دستورالعمل اجرایی معاملات عمده در روز معامله که مانع از انجام یا قطعیت معامله نشود؛

○ بند پنج :

عدم رعایت اولویت یا انصاف در اجرای سفارش خرید و فروش مشتریان یا تخصیص اوراق بهادار در عرضه‌های اولیه؛

○ بند شش :

هرگونه اقدام عمدی از سوی کارگزار که موجب اختلال در گشایش بازار شود؛

○ بند هفت :

عدم دریافت، پرداخت یا رایۀ تضمین‌ها و وجوه لازمی که طبق مقررات قبل از مبادرت به ورود سفارش باید حسب مورد دریافت، پرداخت یا رایۀ گردد؛

○ بند هشت :

خودداری از تطبیق و ثبت اساسنامه شرکت کارگزاری براساس اساسنامه نمونه شرکت‌های کارگزاری مصوب سازمان؛

○ **بند نه :**

خودداری از رایۀ خدمات یا کناره‌گیری از فعالیت‌های دارای مجوز قبل از طی تشریفات مقرر؛

○ **بند ده :**

عدم رعایت الزامات مربوط به سفارش‌های الکترونیکی و رایۀ خدمات مربوط به آن؛

○ **بند یازده :**

عدم رعایت الزامات مربوط به دفاتر، شعب و تالارهای کارگزاری از قبیل نصب تابلو، دارا بودن فضای متناسب با مجوزهای فعالیت، داشتن کاربری اداری یا تجاری و ارسال نشانی آنها به مراجع تعیین شده؛

○ **بند دوازده :**

انجام فعالیت‌های مستلزم مجوز در کارگزاری، توسط پرسنل یا اشخاص مرتبط با آن که فاقد مجوز هستند؛

○ **بند سیزده :**

تعطیلی موقت دفاتر یا شعب کارگزاری بدون طی تشریفات مقرر؛

○ **بند چهارده :**

عدم رعایت مقررات مربوط به پذیرش مشتریان و احراز هویت آنها؛

○ **بند پانزده :**

عدم رعایت مقررات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه مشتریان از قبیل:

- عدم افتتاح حساب جاری معاملاتی کارگزاری یا استفاده نکردن از آن؛

- عدم واریز وجوه دریافتی مشتریان به حساب جاری معاملاتی کارگزاری تا پایان همان روز؛

- واریز یا انتقال وجوه مشتریان به حساب‌هایی غیر از حساب جاری معاملاتی کارگزار؛

- تأخیر یا خودداری از پرداخت وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار یا کالا به ذینفع علی‌رغم درخواست وی.

○ **بند شانزده :**

قبول و اجرای سفارش‌های خرید و فروش اوراق بهادار که از سوی کارگزار محروم یا تعلیق شده از فعالیت کارگزاری، در دوران تعلیق یا محرومیت وی ارجاع گردد؛

○ **بند هفده :**

به کارگیری نرم‌افزار حسابداری که شرایط ابلاغ شده از سوی سازمان و بورس را نداشته باشد از جمله:

- سیستمی که قادر به ارایه تراز یا تراز تعدیل شده یا گزارش پیشگیری از کسری وجوه نباشد؛

- سیستم‌های حسابداری و کارگزاری جهت ثبت سفارش‌های دریافتی از دفاتر و شعب و ارایه اطلاعات حساب مشتریان یکپارچه نباشد.

○ **بند هجده :**

عدم رعایت الزامات مربوط به دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری؛

○ **بند نوزده :**

بیشتر بودن تعداد قراردادها یا معاملات منفسخ یا ابطال شده از حد تعیین شده در مقررات؛

○ **بند بیست :**

تأخیر در تسویه معاملات اوراق بهادار، کالاها و قراردادهای پذیرفته شده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس یا عدم رعایت اولویت مشتری در تسویه قراردادها؛

○ **بند بیست و یک :**

عدم انجام تشریفات تحویل کالا طبق مقررات یا طی مهلت مقرر از سوی کارگزار فروشنده؛

○ **بند بیست و دو :**

خرید و فروش اوراق بهادار برای شرکت کارگزاری، مدیران و کارکنان آن، همسر و افراد تحت تکفل آنها برخلاف مقررات مربوطه؛

○ **بند بیست و سه :**

عدم رعایت مقررات مربوط به واریز وجوه معاملات، در معاملات بورس کالا؛

○ **بند بیست و چهار :**

انجام معامله بدون دریافت پیش‌پرداخت معامله، حسب مقررات مربوط؛

○ **بند بیست و پنج :**

ورود سفارش بیش از محدودیت حجمی بدون هماهنگی با ناظر بازار؛

○ **بند بیست و شش :**

ورود یا ثبت سفارش در سامانه معاملات از طریق شناسه کاربری شرکت کارگزاری یا معامله‌گر دیگر؛

○ **بند بیست و هفت :**

انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا بدون اخذ سفارش مکتوب یا الکترونیکی و مدارک مربوط؛

○ **بند بیست و هشت :**

عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت و نگهداری سفارش‌ها و حساب‌های مشتریان؛

○ **بند بیست و نه :**

عدم رعایت شرایط اعلام شده توسط مشتریان در اجرای دستورات خرید و فروش، بدون عذر موجه؛

○ **بند سی :**

عدم رعایت مقررات مربوط به تهاتر وجوه یا انتقال طلب مشتریان؛

○ **بند سی و یک :**

تصدیق و تأیید مستندات و مدارک نادرست یا ناقص یا هرگونه تقصیر یا سهل‌انگاری در انجام امور محوله به کارگزار به عنوان مشاور پذیرش؛

○ **بند سی و دو :**

هرگونه تقصیر یا سهل‌انگاری در انجام امور محوله به کارگزاری به عنوان مشاور عرضه؛



○ بند سی و سه :

عدم انتشار به موقع و صحیح اطلاعات و یا فراهم نکردن شرایط لازم جهت اطلاع‌رسانی به موقع و صحیح به مشتریان درخصوص مواردی که براساس مقررات، کارگزار مکلف به آن شده است، از جمله: معاملات سرمایه‌گذاران خارجی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سبدگردانی؛

● ماده هفت :

تخلفاتی که موجب محرومیت کارگزار از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری می‌شود، عبارت است از:

○ بند یک :

تغییر سهامداران کارگزاری یا درصد مالکیت آنان بدون رعایت تشریفات مقرر؛

○ بند دو :

سفارش‌چینی گسترده و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای بازار یا سفارش‌چینی بدون سفارش یا براساس سفارش‌های غیرمستند که منجر به ایجاد جریان غیرواقعی عرضه و تقاضا گردد؛

○ بند سه :

ورود سفارش خرید یا فروش با هدف القای رونق و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارش‌های دیگر کارگزاران و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر، توسط یک یا چند کارگزار بصورت هماهنگ؛

○ بند چهار :

سفارش‌چینی گسترده در قسمت‌های پایینی صف‌های خرید و فروش با هدف طولانی‌شدن صف به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگران در جهت اهدافی خاص مانند شمول در ضوابط رفع گره‌های معاملاتی و یا فعالیت در طرف مقابل و...؛

○ بند پنج :

ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین‌تر از مظنه‌های خرید یا فروش جاری بازار به منظور ایجاد روندی صعودی یا نزولی در قیمت اوراق بهادار جهت بهره‌گیری از قیمت ایجاد شده به نفع خود یا سایرین؛

○ بند شش :

اخلال در فرآیند قیمت‌گذاری ورقه‌بهدار یا کالا با انجام معامله در حجم کم با قیمت‌های نامتعارف و یا انجام معاملات هماهنگ شده و یا معامله‌ای متفاوت با جریان بازار؛

○ **بند هفت :**

تحریک طرف عرضه یا تقاضا از یک سو و پرکردن تمام یا بخشی از حجم مینا با خرید یا فروش ورقه بهادار از سوی دیگر توسط یک یا چند کارگزار؛

○ **بند هشت :**

انجام معاملاتی بدون تغییر مالکیت نهایی با اهدافی مانند ایجاد قیمت‌های ساختگی یا القاء رونق یا رکود در بازار؛

○ **بند نه :**

ورود سفارش با اعتبار روزانه (DAY) یا اعتبار بیشتر از یک روز پس از جلسه معاملاتی و حذف آن توسط کارگزار در روز بعد با هدف القای رونق یا رکود در بازار؛

○ **بند ده :**

انتشار اخبار یا شایعاتی در بازار بصورت شفاهی، کتبی یا الکترونیکی (اینترنت، پیامک و امثال آن) و ایجاد جو مثبت یا منفی و سوءاستفاده از آن جهت خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا توسط کارگزار؛

○ **بند یازده :**

انجام رقابت کاذب و هماهنگ شده بین شعب مختلف یک یا چند کارگزار که منجر به افزایش یا کاهش قیمت ورقه بهادار یا کالا شود؛

○ **بند دوازده :**

استفاده از اطلاعات افشا نشده تاثیرگذار بر قیمت سهام (از قبیل تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم، عرضه عمده سهام، شروع بازسازی، کسب سود توسط شرکتی خاص از طریق معامله سهام، تصمیم به خرید حجم قابل توجهی از سهام توسط کارگزار یا شرکتی خاص برای پرتفوی) به نفع خود یا اشخاص دیگر در معاملات؛

○ **بند سیزده :**

افشای اطلاعات افشا نشده ناشری خاص به روش‌هایی غیر از موارد مقرر؛

○ **بند چهارده :**

افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان به غیر از مواردی که طبق مقررات یا مجوزهای سازمان مشخص گردیده است؛

○ **بند پانزده :**

انجام معاملات صوری صرفاً با هدف شناسایی سود یا زیان جهت ایجاد انحراف در شاخصه‌های حسابداری مشتری خاص مانند بهای تمام شده و یا درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها که به عاملیت کارگزاری و اطلاع وی انجام شود؛

○ **بند شانزده :**

هرگونه فعل یا ترک فعلی که برخلاف مقررات مانع از وقوع یا قطعیت معاملات کالا و یا معاملات عمده اوراق بهادار شود، از قبیل :

- خودداری از عرضه در قیمت پایه یا بالاتر علی‌رغم دستور فروشنده و وجود تقاضا.

- خودداری از ورود سفارش خرید مشتری در ادامه روز قبل که بالاترین تقاضای خرید را داشته است.

- خودداری از پرداخت حصة نقدی واریزی مشتری در مهلت‌های مقرر به اتاق پایاپای.

- عدم تحویل سند تسویه خارج از پایاپای در مهلت‌های مقرر.

- عدم تهیه یا خودداری از تنظیم یا تأیید یا صدور اسناد معاملات.

○ **بند هفده :**

انجام معاملات ساختگی برخلاف اصول متعارف و منصفانه بازار جهت گریز از محدودیت‌های مقرراتی بازار؛

○ **بند هجده :**

استفاده از هر ابزار و یا امکانات غیرمجاز اعم از سخت افزاری و نرم افزاری که موجب از بین رفتن رقابت سالم و منصفانه بین کارگزاران گردد؛

○ **بند نوزده :**

خرید و فروش اوراق بهادار یا کالای پذیرفته شده در بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس خارج از سامانه معاملات توسط کارگزار؛

○ **بند بیست :**

انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز بوده و مجوز مربوط قبلاً از سازمان اخذ نگردیده است، از قبیل: معاملات اوراق بهادار، کالا، سیدگردانی، مشاوره پذیرش، مشاوره سرمایه‌گذاری، مشاوره عرضه، پردازش اطلاعات مالی و رتبه‌بندی اوراق بهادار؛

○ **بند بیست و یک :**

انجام فعالیت‌هایی خارج از موضوع اساسنامه؛

○ **بند بیست و دو :**

عدم رایۀ گزارش‌های فعالیت هیأت مدیره و عملکرد و صورت‌های مالی حسابرسی شده ظرف مهلت ۴ ماه از تاریخ پایان سال مالی و عدم ارائه صورتجلسات مجامع عمومی کارگزاری حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ جلسه به سازمان، بورس یا فرابورس حسب مورد؛

○ **بند بیست و سه :**

عدم رفع عوامل موجد اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر حسابرس بر روی صورت‌های مالی در مهلت تعیین شده توسط مرجع رسیدگی کننده؛

○ **بند بیست و چهار :**

استفاده از کد معاملاتی، اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به معاملات یا وجوه مشتریان به نفع خود یا سایرین؛

○ **بند بیست و پنج :**

معرفی خود به عنوان نماینده بورس یا سازمان بدون داشتن سمت یا ایجاد تعهد نسبت به آنها؛

○ **بند بیست و شش :**

عدم رایۀ اطلاعات و مستندات مورد درخواست سازمان یا بورس به ویژه در حین بازرسی؛

○ **بند بیست و هفت :**

عدم کفایت موجودی حساب‌های جاری معاملاتی کارگزاری جهت پوشش تعهدات کارگزار در قبال مشتریان بستانکار در هر مقطع زمانی؛

○ **بند بیست و هشت :**

دستکاری در دفاتر و حساب‌های کارگزاری از قبیل ثبت معامله انجام نشده، حذف معامله انجام شده و ثبت تهاتر بدون مجوز؛

○ **بند بیست و نه :**

اقدام به رایۀ اسناد و مدارک غیرواقعی یا جعلی به سازمان یا بورس یا استفاده از اسناد مذکور در معاملات؛

○ **بند سی :**

تأخیر یا عدم پرداخت بدهی ناشی از انجام معاملات اوراق بهادار و کالا ظرف مهلت مقرر توسط کارگزار خریدار؛

○ **بند سی و یک :**

عدم اطلاع‌رسانی به سازمان و بورس در خصوص مشارکت یا مدیریت در مؤسسات یا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس؛

○ **بند سی و دو :**

تملك سهام دو یا چند شرکت کارگزاری به طور همزمان یا تصدی به سمت مدیرعاملی در دو یا چند شرکت؛

○ **بند سی و سه :**

امتناع از امضاء یا تأیید آن دسته از مستنداتی که طبق مقررات، کارگزار مکلف به تأیید آن می‌باشد؛

○ **بند سی و چهار :**

اقدام به اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون رعایت مقررات مربوط؛

○ **بند سی و پنج :**

اخذ کد معاملاتی بدون رعایت مقررات مربوط به احراز هویت؛

○ **بند سی و شش :**

دریافت وجوهی غیر از کارمزدهای مصوب یا بیش از سقف‌های تعیین شده از مشتریان، تحت هر عنوان.

○ بند سی و هفت :

داشتن نقش موثر در شکل‌گیری یکی از عناوین مجرمانه فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار.

• ماده هشت :

تخلفاتی که موجب تعلیق تمام یا بخشی از مجوزهای کارگزار می‌شود، عبارت است از:

○ بند یک :

انجام فعالیت کارگزاری به هر نحو پس از انقضای مهلت مجوز تأسیس یا فعالیت؛

○ بند دو :

از دست دادن بخش عمده‌ای از شرایط تأسیس یا فعالیت؛

• ماده نه :

واحدهای گزارش‌کننده تخلفات پس از ثبت گزارش در دبیرخانه مراجع رسیدگی کننده، نمی‌توانند گزارش‌های خود را از جریان رسیدگی خارج نمایند.

• ماده ده :

آراء بدوی و قطعی صادره توسط مراجع رسیدگی کننده، باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ صدور، به متخلف ابلاغ شود. ابلاغ رأی بر عهده مرجع صادرکننده رأی بدوی و قطعی است.

• ماده یازده :

تعدد تخلفات موضوع این دستورالعمل در صورتی که مجازات آنها از یک درجه باشند یا تکرار تخلفات بیش از دو بار در مدت یکسال پس از اجرای رأی صادره به تشخیص مرجع رسیدگی، منجر به تشدید تنبیه انضباطی خواهد شد. مرجع رسیدگی می‌تواند در صورت تکرار یا تعدد تخلفات، تنبیه انضباطی را تا دو درجه شدیدتر کند.

• ماده دوازده :

مرجع رسیدگی می‌تواند در صورتی که تخلف موضوع گزارش، از حیث تعدد ارتکاب، حجم معاملاتی یا ارزش ریالی، وسعت تخلف یا دوره زمانی و استمرار آن با اهمیت باشد، نسبت به تشدید تنبیه انضباطی تا ۲ درجه اقدام نماید.

- **ماده سیزده :**

مرجع رسیدگی می تواند نسبت به تعلیق تنبیه برای مدت معین یا تخفیف تنبیهات موضوع این دستورالعمل به یک درجه پایین تر اقدام نماید. در این صورت باید جهات تخفیف یا تعلیق را صراحتاً در متن رأی قید نماید.

- **تبصره :**

مرجع رسیدگی می تواند در مواردی که تخلفات موضوع گزارش به لحاظ حجم ریالی یا تراکنشی یا تأثیر در روند معاملات بازار کم اهمیت باشد یا کارگزار دارای حسن سوابق انضباطی باشد یا در جهت پیشگیری از وقوع تخلف یا رفع آثار ناشی از آن تلاش کافی نموده باشد، به شرطی که همگی قابل اثبات باشد، نسبت به تخفیف مجازات یا تذکر اداری با ذکر علت آن در متن رأی اقدام نماید.

- **ماده چهارده :**

واحد نظارتی می تواند در صورتی که احراز نماید، ادامه یا شروع فعالیت کارگزاری منجر به وقوع تخلفات دیگر یا افزایش دامنه آن می گردد، فعالیت کارگزاری را حداکثر به مدت ۱۰ روز کاری متوقف نماید و موضوع را با قید فوریت به مرجع رسیدگی ارسال کند. مرجع رسیدگی مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید.

- **ماده پانزده :**

مرجع رسیدگی می تواند مدیران یا کارکنان کارگزاری را که عملکرد آنها در ارتکاب تخلفات موضوع این دستورالعمل مؤثر تشخیص می دهد، با توجه به نوع تخلف، به تنبیهات انضباطی ذیل محکوم کند:

- **بند یک :**

تذکر کتبی؛

- **بند دو:**

اخطار کتبی؛

- **بند سه :**

محرومیت از انجام برخی فعالیت های مشخص در کارگزاری مربوط یا سایر کارگزاری ها تا یکسال؛

- **بند چهار :**

تعلیق مجوزها یا گواهی نامه های صادره توسط سازمان، کانون های مربوط یا بورس ها یا بازارهای خارج از بورس حداکثر به مدت یکسال؛

○ بند پنج :

لغو مجوزها یا گواهی نامه‌های صادره توسط سازمان، کانون‌های مربوط یا بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس.

○ تبصره یک :

در صورت لغو مجوزها یا گواهی نامه‌های صادره، متخلف تا یکسال از تاریخ اجرای رأی، از دریافت مجدد مجوز یا گواهی نامه‌های مربوط محروم خواهد شد و در صورت احراز شرایط دریافت مجوز یا گواهی نامه‌ی مربوط در مدت یاد شده، مجوز یا گواهی نامه پس از انقضای مدت مذکور، صادر خواهد شد.

○ تبصره دو :

تنبیهات انضباطی ردیف‌های ۲ تا ۵ موضوع این ماده در پرونده متخلف ثبت می‌شود و در صورتی که وی طی ۱۸ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی تخلف دیگری مرتکب شود، مجازات وی تشدید خواهد شد.

● ماده شانزده :

مرجع رسیدگی، تمامی آراء صادره درخصوص کارگزار را همزمان برای هیأت مدیره کارگزاری نیز ارسال می‌نماید. هیأت مدیره مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه قوانین و مقررات بورس در کارگزاری رعایت شود. در صورت تکرار یا تعدد تخلفات کارگزار، مرجع رسیدگی می‌تواند علاوه بر کارگزار اعضای هیأت مدیره را نیز به تذکر یا اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم نماید.

○ تبصره :

مرجع رسیدگی می‌تواند در صورت تشخیص، رأی صادره را برای سهامداران عمده شرکت کارگزاری نیز ارسال نماید.

● ماده هفده :

در صورتی که مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره کارگزاری، نهاد مالی یا عضو هیأت مدیره بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه باشند، آرای انضباطی صادره توسط مرجع رسیدگی، به مرجع بررسی کننده تأیید صلاحیت مدیران آنها اعلام خواهد شد.

○ تبصره :

متقاضیان عضویت در هیأت مدیره نهادهای مالی، بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه در صورتی که قبلاً به موجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی شده باشند، آرای مذکور در بررسی تأیید صلاحیت آنها جهت عضویت در هیأت مدیره لحاظ خواهد شد.



- **ماده هجده :**

در صورتی که مؤسسان یا مدیران شرکت‌های متقاضی اخذ مجوز کارگزاری در بورس‌ها و فرابورس، قبلاً به موجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی شده باشند، آرای مذکور در بررسی اعطای مجوز یاد شده لحاظ خواهد شد و حسب مورد، تا زمانی که نسبت به تغییر مؤسسان یا مدیران متخلف اقدام نشود، مجوز مذکور اعطا نخواهد شد.

- **ماده نوزده :**

تنبیهات انضباطی ذکر شده در این دستورالعمل، صرفاً از جنبه تخلفاتی بوده و در خصوص جنبه مجرمانه آنها، موضوع مطابق با فصل ۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌شود.

- **ماده بیست :**

هیأت مدیره سازمان می‌تواند براساس پیشنهاد مرجع رسیدگی و به استناد آرای انضباطی صادره، عدم صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اشخاص متخلف را به صورت مجرمانه و یا حسب مورد غیرمجرمانه به مراجع ذیصلاح تصمیم‌گیری اعلام نماید.

- **ماده بیست و یک :**

از تاریخ اجرای این دستورالعمل کلیه مقررات مغایر با آن از جمله آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۰۴ ملغی اعلام می‌شود.