

دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مصوب ۱۳۸۸/۰۸/۰۹ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

در اجرای ماده ی ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و بند ۱ ماده ی ۷ و مواد ۷۲ و ۷۳ اساسنامه ی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، این دستورالعمل توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیشنهاد و به تصویب هیأت مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار رسید .

• ماده ۱ :

کلیه ی اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده ی یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته است. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

○ بند ۱ :

کانون: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است که با مجوز سازمان تشکیل شده و از مصادیق کانون تعریف شده در بند ۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود.

○ بند ۲ :

عضو: شخص حقوقی است که مجوز فعالیت کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری، بازارگردانی، مشاور سرمایه گذاری یا سبدگردانی را از سازمان دریافت نموده و طبق این دستورالعمل به عنوان عضو، در کانون پذیرفته شده است.

○ بند ۳ :

شخص وابسته به عضو: شامل موارد زیر است: اعضای حقیقی هیأت مدیره، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره، مدیرعامل، مدیران، معامله‌گران، مسئولین پذیرش سفارش مشتریان، نمایندگان سبدگردانی، بازارگردانی و تحلیل‌گری، مسئولین شعب و مسئولین مالی عضو و سایر اشخاص حقیقی مرتبط با عضو که حسب مورد توسط کانون به عنوان شخص وابسته به عضو اعلام می‌شوند.

• ماده ۲ :

کانون اعضا را بر اساس مجوز فعالیت دریافتی از سازمان، به پنج گروه زیر طبقه بندی می‌کند. یک عضو می‌تواند در بیش از یک گروه طبقه بندی شود:

۱. اعضای دارای مجوز معاملات اوراق تامین مالی؛

۲. اعضای دارای مجوز معاملات کالا؛

۳. اعضای دارای مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار؛

۴. اعضای دارای مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا؛

۵. اعضای دارای مجوز سبدگردانی، مشاور سرمایه گذاری یا بازارگردانی.

○ تبصره ۱ :

عضویت اشخاص حقوقی که به موجب مقررات ملزم به عضویت در کانون دیگر هستند، مشروط بر نداشتن مجوز کارگزاری، کارگزار معامله‌گری یا بازارگردانی، در کانون کارگزاران اختیاری است .

○ تبصره ۲ :

عضویت اختیاری یک نهاد مالی در یک کانون ناقض الزامات ناشی از عضویت آن نهاد مالی در کانونی که به موجب قانون و مقررات موظف به عضویت در آن می باشد، نخواهد بود .

● ماده ۳ :

متقاضیان عضویت در کانون باید اطلاعات و مدارک زیر را در چارچوب فرم‌های مصوب کانون به هنگام ارائه درخواست عضویت و پس از آن در بازه های زمانی مصوب کانون به کانون تسلیم نمایند:

۱. مجوز تاسیس و فعالیت های اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
۲. فرم تکمیل شده درخواست عضویت در کانون؛
۳. اسامی و مشخصات سهامداران، تعداد، درصد و نوع سهام هریک؛
۴. مبلغ سرمایه‌ی ثبت شده و میزان پرداخت شده‌ی عضو؛
۵. اسامی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل عضو که به تأیید سازمان رسیده است؛
۶. نمودار سازمانی؛
۷. نشانی، مشخصات و اطلاعات تماس دفتر مرکزی، دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و ایستگاه‌های معاملاتی؛
۸. اسامی و مشخصات پرسنل و سایر اشخاص وابسته به عضو به همراه سمت آن‌ها؛
۹. نشانی و مشخصات اشخاص حقوقی تحت مالکیت عضو؛
۱۰. شناسه ملی و کد اقتصادی عضو؛
۱۱. نشانی پایگاه اطلاع‌رسانی عضو؛
۱۲. روزنامه رسمی آخرین تغییرات عضو؛
۱۳. آخرین صورت های مالی حسابرسی شده عضو؛
۱۴. برنامه ی دو سال آتی؛
۱۵. مشخصات نرم افزارها و تجهیزات عمده؛
۱۶. مستندات واریز حق ورودیه؛
۱۷. سایر موارد به تشخیص هیئت مدیره کانون.

○ تبصره ۵ :

عضو باید هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده طبق این ماده را حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری پس از تغییر، به کانون اعلام نماید.

● ماده ۴ :

پس از ارائه ی اطلاعات و مدارک موضوع ماده ی ۳ و احراز کامل بودن آنها توسط کانون، متقاضی به عنوان عضو کانون پذیرفته شده و موضوع توسط کانون به وی اعلام می شود.

● ماده ۵ :

عضو موظف است در صورت ایجاد ارتباط با شخص وابسته جدید یا قطع رابطه با هر شخص وابسته و همچنین هرگونه تغییر رابطه با شخص وابسته، مراتب را در بازه های زمانی و بر طبق فرم های مصوب کانون به کانون اعلام نماید. اشخاص به محض ایجاد ارتباط از نوع مذکور در بند ۳ ماده ی ۱، با هر یک از اعضا، به عنوان شخص وابسته به عضو محسوب شده و مشمول ماده ی ۸ شده و موظف به رعایت مقررات موضوع ماده ی ۱۰ این دستورالعمل می باشند، ولو اینکه تحت عنوان شخص وابسته به کانون معرفی نشده باشند.

● ماده ۶ :

عضو باید هنگام درخواست عضویت مبلغی جهت پذیرش تحت عنوان حق ورودیه، به کانون بپردازد. همچنین عضو باید سالانه در مواعیدی که کانون تعیین می کند، مبلغی به عنوان حق عضویت سالانه بابت خود و اشخاص وابسته به خود به کانون پرداخت نماید. مبالغ دریافتی قابل استرداد نمی باشد.

○ تبصره ۱ :

سقف حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و اشخاص وابسته به اعضا، به پیشنهاد کانون به تصویب سازمان می رسد. کانون موظف است میزان حق ورودیه و حق عضویت سالانه را پس از تصویب، به اعضا اعلام نماید.

○ تبصره ۲ :

عدم پرداخت حق عضویت سالانه در موعد مقرر، تخلف محسوب می شود. کانون می تواند از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه حق عضویت سالانه پرداخت نشده را از محل سپرده اعضا نزد این شرکت یا سایر مطالبات آنها از این شرکت، مطالبه و دریافت نماید.

● ماده ۷ :

اعضای کانون موظفند اطلاعات و مدارک درخواستی کانون را که در راستای اجرای وظایف خود و پس از تأیید سازمان درخواست می کند، در اختیار کانون قرار دهند.

○ تبصره ۸ :

اطلاعات و مدارک اعضا نزد کانون محرمانه تلقی می‌شود و کانون نمی‌تواند در غیر موارد مصرح در قانون و مقررات، آنها را در اختیار اشخاص دیگر به استثنای عضو مربوطه، سازمان یا مراجعی که سازمان تعیین می‌کند، قرار دهد.

● ماده ۸ :

اشخاص وابسته به اعضا موظفند در دوره‌های آموزشی که کانون به منظور ارتقای توانایی‌های علمی و عملی آنها برگزار می‌نماید، شرکت نمایند.

● ماده ۹ :

عضو باید هنگام درخواست کناره‌گیری موقت یا دائم از فعالیت خود، مراتب را به سازمان، کانون و بورس مربوطه اعلام و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع نماید.

○ تبصره ۱ :

پذیرش درخواست کناره‌گیری توسط کانون، پس از موافقت سازمان براساس ضوابط مصوب سازمان صورت می‌گیرد.

○ تبصره ۲ :

عضو در دوره‌ی کناره‌گیری موقت موظف به پرداخت حق عضویت سالانه می‌باشد.

● ماده ۱۰ :

مقررات مصوب کانون برای تمام اعضا و اشخاص وابسته به اعضاء الزام‌آور است. در صورت مغایرت هر یک از مصوبات کانون با قوانین، اساسنامه‌ی کانون و سایر مقررات، هر یک از اعضای کانون می‌تواند در این خصوص، شکایت خود را تقدیم سازمان نماید. سازمان پس از رسیدگی، که با برگزاری جلسه‌ی حضوری و اخذ دفاعیات کانون برگزار می‌شود، مصوبات مغایر با قوانین، مقررات و اساسنامه‌ی کانون را ملغی خواهد نمود.

● ماده ۱۱ :

کانون در صورت تخلف هر یک از اعضا از مقررات این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط، مراتب را به مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع ماده‌ی ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار گزارش می‌نماید. در صورت احراز تخلف، مرجع رسیدگی می‌تواند عضو متخلف را به یکی از موارد زیر محکوم نماید:

یک: تذکر کتبی بدون درج در پرونده‌ی عضو؛

دو: اخطار کتبی و درج در پرونده‌ی عضو؛

سه: محرومیت از انجام معامله در تمام یا برخی از بورس‌های اوراق بهادار، بورس‌های کالا یا بازارهای خارج از بورس به مدت معین؛

چهار: تعلیق عضویت در کانون؛

پنج: لغو عضویت در کانون؛

○ تبصره :

در صورت تعلیق یا لغو عضویت در کانون، فعالیت عضو مزبور در بورس‌ها نیز حسب مورد تعلیق یا لغو می‌گردد.

● ماده ۱۲ :

در صورتی که شخص وابسته به عضو، از مقررات این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط تخطی نماید، کانون می‌تواند موضوع را به مرجع رسیدگی موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار گزارش نماید. در صورت احراز تخلف، مرجع رسیدگی می‌تواند شخص وابسته به عضو خاطی را به یک یا چند مورد از موارد زیر محکوم نماید:

یک: تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛

دو: اخطار کتبی و درج در پرونده؛

سه: محرومیت استفاده از تمام یا برخی از مزایای مدارک یا گواهینامه‌های حرفه‌ای برای مدت حداکثر دو سال؛

چهار: انتشار نام و مشخصات شخص وابسته به همراه نوع تخلف برای اطلاع عموم در نشریه ویژه‌ی سازمان پس از قطعیت رأی؛

● ماده ۱۳ :

مرجع رسیدگی باید در صورت تکرار تخلفات از یک نوع یا در طول کمتر از یک سال توسط اعضا یا اشخاص وابسته به عضو، مجازات‌ها را تشدید نماید.

مؤخره: این دستورالعمل در ۱۳ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۹ به تصویب هیأت مدیره سازمان رسید و به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح گردید.