

ماہنامہ

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال پانزدہم / شماره ۱۶۹ / فروردین ۱۴۰۴

فهرست

واحد امور حقوقی



- ۰۱ آمار کمیته سازش، فروردین ۱۴۰۴
- ۰۲ گزارش جلسات کارگروه حقوقی، فروردین ۱۴۰۴
- ۰۴ گزارش جلسات کمیته سازش، فروردین ۱۴۰۴
- ۰۵

واحد روابط عمومی



- ۰۶ فعالیت های انجام شده توسط روابط عمومی
- ۰۷ اخبار منتشر شده در سایت کانون
- ۰۸

صورت جلسات واحد امور اعضا



- ۰۹ کارگروه تحلیل و پایش بازار سرمایه
- ۱۰ کارگروه امور معاملات بورس انرژی
- ۱۱ کارگروه منابع انسانی
- ۱۳ کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی
- ۱۴ کارگروه صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
- ۱۶ کارگروه فناوری اطلاعات
- ۱۷

گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش



آمار کمیته سازش

فروردین ۱۴۰۴

شرح	تاریخ	تعداد
پرونده های در جریان	در ابتدای ماه	۳۲
پرونده های وارده	در طول ماه	۳۰
پرونده های مختومه	در طول ماه	۳۱
پرونده های در جریان	در انتهای ماه	۳۱

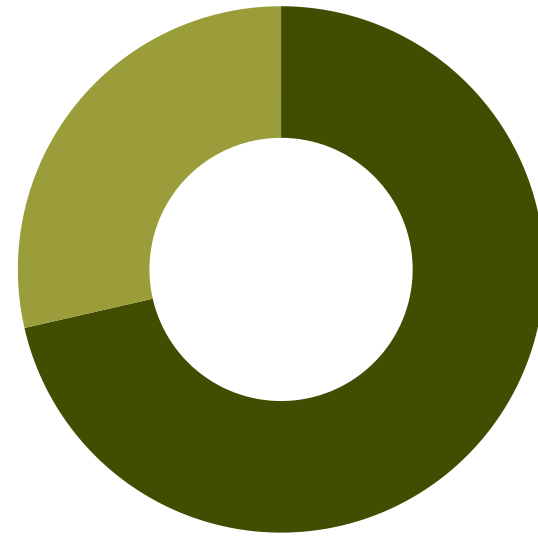
نتایج پرونده های مختومه

سازش	۶
عدم سازش	۲۵
کل	۳۱



آمار کمیته سازش

سازش ۱۹.۴٪
عدم سازش ۸۰.۶٪



تعداد	فهرست موضوعات پرونده های مختومه در کمیته سازش	
۴	مطالبه سود اوراق بهادار	سازش
۱	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	
۱	مطالبه خسارت	
۱۱	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	عدم سازش
۴	مطالبه خسارت	
۴	مطالبه سود اوراق بهادار	
۲	رفع فریز سهام	
۲	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۱	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۱	اصلاح مشخصات و انتقال سهام	
۳۱	کل	

تعداد	فهرست موضوعات پرونده های وارد شده به کمیته سازش در فروردین ماه ۱۴۰۴
12	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
6	مطالبه سود اوراق بهادار
4	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
4	ناشی از معامله بدون درخواست مطالبه خسارت
2	مطالبه خسارت
2	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
30	کل

کارگروه حقوقی

تاریخ برگزاری: روز دوشنبه، مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ - جلسه اول

اولین جلسه کارگروه حقوقی کانون کارگزاران با حضور اعضای کارگروه حقوقی تشکیل گردید

دستور جلسه، بررسی الزامات موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل بهره برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری تعیین گردیده بود
در این جلسه درخصوص "تعهدنامه افشای اطلاعات" تصمیم گیری و متن آن آماده و تدوین گشت

اعضای کارگروه حقوقی عقیده داشتند که نگارش متن اولیه "SLA" در حیطه تخصص کارگروه فناوری اطلاعات است و پس از نگارش متن اولیه این پیوست، کارگروه حقوقی متن را مورد بازنگری قرار خواهد داد
مواد مربوط به "جبران خسارت" و تعیین "تضامین" مورد بحث و بررسی قرار گرفت و متن آن در این جلسه نگاشته شد



جلسات کمیته سازش

جلسه اول

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۱ پرونده

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، رفع فریز سهام.

جلسه سوم

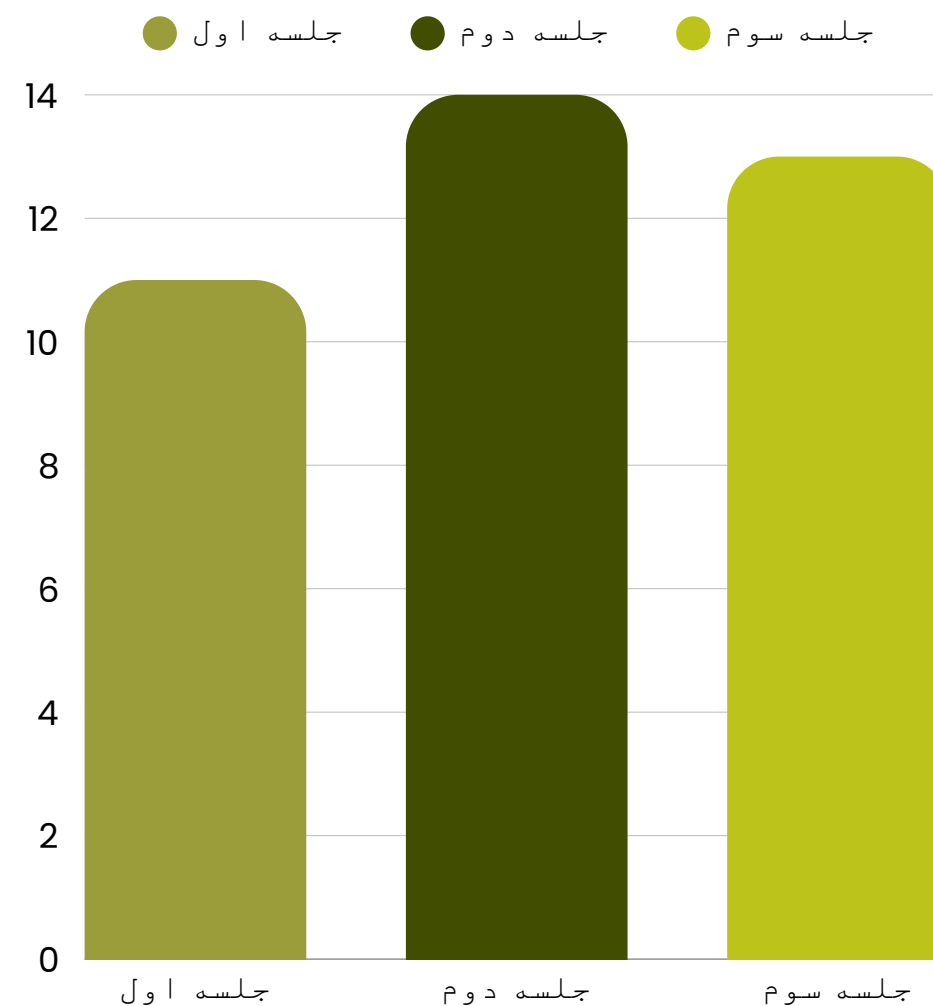
تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۳ پرونده

موضوعات مطروحه: مطالبه سود اوراق بهادار، اصلاح مشخصات سهامدار.

جلسه دوم

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۴ پرونده

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، مطالبه خسارت.



روابط عمومی



تلاش واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بر این است که در سایت کانون به عنوان مجرای ارتباطی اصلی خود، از آخرین فعالیت‌ها و اطلاعیه‌های خود، محتوا و گزارش‌های به روزی را برای اطلاع‌رسانی عموم و فعالان بازار به منظور توسعه و بررسی مسایل روز بازار سرمایه منتشر کند. از این رو واحد روابط عمومی طی فروردین ماه ۱۴۰۴ تعداد ۷ خبر را در سایت کانون منتشر کرده است.

فعالیت‌های انجام شده توسط روابط عمومی کارگزاران طی فروردین ماه

- برنامه‌ریزی و اجرای مراسم دید و بازدید نوروزی به طور مشترک با کانون نهادهای سرمایه‌گذاری
- حضور در جلسات شورای اطلاع‌رسانی بازارسرمایه به عنوان نماینده کانون و دبیر شورا، برقراری ارتباط با اتاق بازرگانی ایران و تهران
- جلسه با روابط عمومی سازمان در خصوص همکاری در حوزه سواد حقوقی و فرهنگسازی
- معرفی نمایندگان کانون در کمیسیون‌های مرتبط
- ویرال فعالیت‌های کانون در مجاری ارتباطی اختصاصی کانون
- ارتباط با خبرنگاران و روابط عمومی‌های عضو کانون برای نشر اخبار اختصاصی کانون
- برگزاری ۱ جلسه کارگروه روابط عمومی
- برگزاری جلسه همفکری با برگزارکننده نمایشگاه اینوکس مشهد برای همکاری مشترک



▲ اخبار منتشر شده در سایت کانون

گزارش تصویری؛ دیدار نروزی اعضای کانون های بازار سرمایه

خبر مهم در خصوص شرکت های کارگزاری و پرنسل شرکت های کارگزاری: مجوز دریافت اعتبار معاملاتی برای پرسنل شرکت های کارگزاری صادر شد

رئیس اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس در گفت و گو با کانون کارگزاران سامانه های حسابداری شرکت های کارگزاری در سال ۱۴۰۴ بهره برداری می شوند

رئیس اداره امور کارگزاران سازمان بورس مطرح کرد: افزایش تعداد و بهبود کیفیت شرکت های کارگزاری؛ از اهداف کلیدی سازمان در سال ۱۴۰۴

نایب رئیس هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس مطرح کرد: وابستگی به حجم معاملات؛ بزرگترین ریسک در صنعت کارگزاری

دبیرکل کانون کارگزاران بورس در نشست تخصصی صنعت مالی تاکید کرد: لزوم بازنگری در برگزاری نمایشگاه صنعت مالی

رئیس اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد: رفع موانع صدور مجوز کارگزار معامله گر / جزییات برنامه های توسعه ای سازمان بورس در حوزه کارگزاری ها اعلام شد



گزارش عملکرد واحد امور اعضا



کارگروه تحلیل و پایش بازار سرمایه

جلسه سوم

مباحث و موارد مطروحه و نتیجه گیری:

سومین جلسه کارگروه با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید که مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

- تغییر رئیس کارگروه (جناب آقای سهل البیع جناب آقای قاسمی را بعنوان رئیس جدید پیشنهاد دادند.)
- دعوت از مسئولین دولت در خصوص اتفاقات سیاسی و توافقات ایران و بررسی برنامه های اقتصادی و سیاسی دولت
- تعامل با صنف های مختلف (صنعت خوراک، سیمان و ...)
- دعوت از متخصصان برای هم اندیشی
- تهیه تایم شیت پس از تعیین سرفصل های اعلام شده
- بررسی سه حوزه دلار ، انرژی (گاز و برق) و نرخ بهره

در انتهای جلسه مقرر گردید با هماهنگی رئیس جدید کارگروه از افرادی متخصص در سازمان دعوت به عمل آید .

کارگروه امور معاملات بورس انرژی

جلسه چهارم

مباحث و موارد مطروحه و نتیجه گیری:

در جلسه برگزارشده، موضوعات مرتبط با چهار دستور ذیل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت:

بررسی سیستم معاملاتی جدید بورس انرژی

- محل درج سفارش‌ها و محل تأیید آن‌ها در دو بخش مجزا از سامانه قرار دارد که این موضوع باعث دشواری در استفاده از سامانه شده است. شایان ذکر است که در سامانه پیشین نیز این مشکل وجود داشته و اعضا درخواست دارند در سامانه جدید این مسئله اصلاح گردد.

• نمای اصلی سامانه کاربرپسند (User Friendly) نیست و برای ورود به هر بخش، نیاز به کلیک جداگانه بر روی آن قسمت وجود دارد. امکان مشاهده و دسترسی هم‌زمان به کلیه داشبوردها در یک صفحه فراهم نیست.

• سامانه حین انجام عملیات دچار قطعی می‌شود و کاربران را به‌صورت ناگهانی از سیستم خارج می‌نماید.

• وجود سوابق معاملاتی، گرچه نکته‌ای مثبت تلقی می‌گردد، اما به‌نظر می‌رسد موجب کندی و ایجاد تأخیر (Lag) در عملکرد سامانه شده است.

• امکان ثبت "تک سفارش" در سامانه جدید وجود ندارد.

• در زمان انجام معاملات، دسترسی سریع به کارشناسان پشتیبانی فناوری اطلاعات سازمان جهت رفع مشکلات میسر نیست.

وکالتی شدن حساب مشتریان

- براساس مکالمه تلفنی میان رئیس کارگروه، جناب آقای میرشاه‌محمد، و جناب آقای زنگی‌آبادی، موضوع وکالتی شدن حساب مشتریان مطرح شد و مقرر گردید کارگروه نظر خود را در این خصوص اعلام نماید.
- پس از بررسی جوانب امر، اعضای کارگروه به‌صورت متفق‌القول بر مفید بودن وکالتی شدن حساب مشتریان در بورس انرژی به‌صورت خریدارمحور (Buyer-based) تأکید کردند؛ به‌گونه‌ای که وجوه مشتریان در حساب وکالتی مسدود و پس از انجام معامله، فرآیند رفع انسداد انجام گردد. در نتیجه، مقرر شد نامه‌ای از سوی کانون کارگزاران به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال شود

اعتباردهی به مشتریان در بورس انرژی

- درخصوص ارائه اعتبار به مشتریان از محل ۵ درصد حقوق صاحبان سهام توسط شرکت‌های کارگزاری، اعضا نظرات خود را بیان کردند. پس از بحث و بررسی مفصل، با توجه به ریسک‌های موجود به‌ویژه ریسک پول‌شویی برای شرکت‌های کارگزاری، مقرر گردید نظرسنجی از کلیه اعضا (کارگزاران) توسط کانون انجام شود و نتیجه آن به‌صورت مکتوب به بورس انرژی ارسال گردد.

بررسی نکات مطروحه در خصوص به‌روزرسانی سامانه NetFlow

- در این زمینه نیز اعضا به بررسی مسائل و مشکلات ناشی از به‌روزرسانی اخیر سامانه پرداختند. در پایان مقرر شد نکات و مشکلات مطرح‌شده طی نامه‌ای از سوی کانون به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی منعکس گردد.



کارگروه منابع انسانی

جلسه دهم

مباحث و موارد مطروحه و نتیجه گیری:

- در این جلسه پس از تبریک سال نو رئیس کارگروه با تمرکز بر روی مسایل حوزه منابع انسانی بصورت اجمالی و بخصوص در حوزه بازار سرمایه پرداختند و با تکیه بر روی برخی شاخصه ها بالاخص شایستگی مواردی را عنوان نمودند و در ادامه به تقسیم وظایف و مسئولیتهای اعضای کارگروه پرداختند.
- همچنین در این جلسه آقای محسن قاسمی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.



کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

جلسه ششم

مباحث و موارد مطروحه و نتیجه گیری:

بر اساس دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف اعتباری قابل پرداخت توسط شرکت‌های کارگزاری به مشتریان در بازارهای بورس، **حداکثر تا پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت‌های کارگزاری** تعیین شده است. از این سقف، تنها یک درصد به مشتریان فعال در بورس کالا اختصاص یافته است؛ به عبارت دیگر، میزان تخصیص یافته برای بورس کالا معادل پنج درصد از حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری (یعنی یک درصد از پنج برابر حقوق صاحبان سهام) می‌باشد.

بر اساس دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف اعتباری قابل پرداخت توسط شرکت‌های کارگزاری به مشتریان در بازارهای بورس، **حداکثر تا پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت‌های کارگزاری** تعیین شده است. از این سقف، تنها یک درصد به مشتریان فعال در بورس کالا اختصاص یافته است؛ به عبارت دیگر، میزان تخصیص یافته برای بورس کالا معادل پنج درصد از حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری (یعنی یک درصد از پنج برابر **حقوق صاحبان سهام**) می‌باشد.

در جلسه برگزارشده، موضوعات مرتبط با چهار دستور ذیل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت:

- توافق شد که از این پس، شرکت‌های کارگزاری و سایر اعضای کانون، پیگیری درخواست‌های خود از سازمان و سایر ارکان را صرفاً از طریق کانون انجام دهند تا این رویکرد به صورت یک **سازوکار هماهنگ و مشترک** میان همه اعضا نهادینه شود.

- بازنگری در ساختار اعتباری فعلی صورت گیرد و سقف‌های اعتباری متناسب با شرایط جدید بازار و سطح فعالیت مشتریان به‌روزرسانی شود.
- شاخص‌های کمی و کیفی مشخصی جهت تعیین سقف‌های اعتباری جدید تدوین گردد.
- موضوع با هماهنگی و از طریق کانون به سازمان جهت بررسی و تصویب پیشنهاد شود.

• اکثریت اعضای حاضر، در خصوص افزایش سقف حد اعتباری اختصاص‌یافته به مشتریان بورس کالا به اجماع رسیدند، دلایل این تصمیم به شرح زیر اعلام شد:

- افزایش نسبت حجم معاملات بورس کالا به حقوق صاحبان سهام شرکت‌های کارگزاری
- رشد چشمگیر حجم معاملات در بورس کالا
- افزایش تعداد مشتریان فعال در بورس کالا
- افزایش تعداد قراردادهای منعقدشده

• نظر اعضا بر این بود که سقف پنج درصد فعلی به ده الی بیست درصد افزایش یابد و این میزان به‌صورت مشترک به مشتریان فعال در بورس کالا و بورس انرژی اختصاص یابد.

کارگروه صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

جلسه پنجم

مباحث و موارد مطروحه و نتیجه گیری:

پنجمین جلسه کارگروه در مجموع و اولین جلسه در سال ۱۴۰۴ درحالی برگزار شد که جناب آقای حقیقی (رئیس کارگروه) با اشاره به نامه بورس تهران به شماره ۱۸۱/۴۰۴۴۳۲۶ به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ در خصوص اصلاح ماده ۸ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس و فرابورس جلسه را آغاز نمودند و بحث و تبادل نظر در این مورد صورت پذیرفت که یادداشت رئیس کارگروه جناب آقای حقیقی ارائه میگردد:

• " تبصره: بازارگردان سهام در شرف عرضه اولیه تنها مجاز است با متعهد یا متعهدین عرضه، قرارداد بازارگردانی منعقد نماید."

• موضوع بعدی ارائه پیشنهادی توسط رئیس کارگروه در مورد موضوع ممنوعیت فروش سهام توسط صندوق های بازارگردان بود که در قالب نامه به دبیرکل محترم ارسال می شود. جهت تصویب در هیئت مدیره محترم و پس از آن تهیه نامه و ارسال آن به سازمان و اعلام نتیجه به کارگروه.



کارگروه فناوری اطلاعات

جلسه چهارم

مباحث و موارد مطروحه و نتیجه گیری:

بررسی نامه سازمان در خصوص معافیت مالیاتی خدمات کارگزاری ها

- در ادامه جلسات پیشین، موضوع معافیت مالیاتی خدمات ارائه شده توسط **شرکت های OMS**، پیرو نامه ارسالی از سوی سازمان بورس، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

- اعضای محترم کارگروه در جلسات گذشته بر این باور بودند که خدمات مزبور مشمول معافیت مالیاتی هستند، لیکن این موضوع بنا به دلایلی به مصوبه نهایی تبدیل نگردیده و بررسی آن در سازمان همچنان در جریان است.

- با توجه به اهمیت موضوع، اعضای کارگروه تصمیم گرفتند این موضوع مجدداً با حضور آقای برنا، نماینده شرکت های OMS، و در صورت امکان با حضور نمایندگان **شرکت های رایان و تدبیر** مطرح و جمع بندی نهایی در این خصوص انجام شود.

بررسی دو نامه کارا و سکنا

- در خصوص دو نامه واصله از بانک آینده و سازمان بورس، پیرامون موضوع «مانده تعدیل شده مشتری» (سکنا) و سامانه «کارا»، مقرر گردید این موارد در جلسه آتی با حضور آقای برنا، نماینده شرکت های OMS، مجدداً بررسی و تصمیم گیری لازم در این خصوص صورت پذیرد.

بحث و بررسی در رابطه تغییرات قرارداد جدید شرکتهای OMS

- در ادامه مباحث جلسه گذشته، مقرر گردید که اعضای کارگروه، مفاد **قراردادهای جدید شرکت های رایان و تدبیر** را با دقت بررسی و تغییرات آن نسبت به قرارداد سال گذشته را احصاء نمایند.

- سپس، موضوع با حضور نمایندگان دو شرکت مذکور یا نماینده شرکت های OMS (آقای برنا) مجدداً مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.

بررسی دستورالعمل زیرساخت بخش SLA

- در این خصوص مقرر گردید اعضای کارگروه نسبت به مطالعه کامل دستورالعمل مذکور اقدام نمایند. همچنین آقای وفایی، رئیس محترم کارگروه، موظف شدند پیش نویس قرارداد SLA را تهیه و در گروه کاری ارسال نمایند تا این موضوع نیز در حضور نماینده شرکت های OMS (آقای برنا) مطرح و بررسی گردد.

راه های ارتباطی با ما

 ۰۲۱-۸۴۰۸۷

 www.seba.ir

 [seba.ir](https://www.instagram.com/seba.ir)

 [iranseba](https://www.t.me/iranseba)

 [iran seba](https://www.linkedin.com/company/iranseba)