

# ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می خوانید:

- گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی
- گزارش عملکرد کارگروه های واحد امور اعضا
- گزارش عملکرد کمیته های واحد امور اعضا
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه ها، اطلاعیه ها و ابلاغیه ها



سال سیزدهم /  
شماره ۱۵۴ /  
دی ماه ۱۴۰۲

پایگاه اینترنتی: [www.seba.ir](http://www.seba.ir)



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷



فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹



نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان  
بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک ۳۲



# فهرست مطالب

۳	گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی
۶	گزارش عملکرد کارگروه‌های واحد امور اعضا
۳۷	گزارش عملکرد کمیته‌های واحد امور اعضا
۴۱	گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش
۵۱	گزارش اقدامات واحد آموزش
۵۷	گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
۶۰	گزارش مجوزهای اعضا
۷۱	بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها



تهیه و تنظیم: مدیریت امور اعضا کانون کارگزاران بورس 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.



## گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی

### آمار جلسات معاونت امور اعضا و حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در دی ماه ۱۴۰۲

عنوان جلسه	تعداد جلسات	محل برگزاری جلسه
کمیته سازش (تعداد پرونده‌ها)	۳۲۷	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسات کارگروه‌ها	۱۶	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کمیته تدوین (دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری)	۸	سازمان بورس و اوراق بهادار
جلسه در خصوص رتبه‌بندی کارگزاری‌ها غیرمعترض	۶	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دستورالعمل تأسیس شرکت‌های کارگزاری	۴	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسه فرم‌های شناسایی مشتریان	۱	شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
نشست هم‌اندیشی در خصوص معاملات الگوریتمی	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسه با شرکت‌های OMS در خصوص معافیت شرکت‌های کارگزاری از مالیات بر ارزش افزوده	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسه هم‌اندیشی نحوه برگزاری نمایشگاه‌ها	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
نشست تخصصی مدیران منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
نشست با شرکت کارگزاری آگاه	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کمیته تدوین (تخلفات اعضا و اشخاص وابسته به اعضا)	۱	سازمان بورس و اوراق بهادار
جلسه تدوین دستورالعمل تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی	۱	سازمان بورس و اوراق بهادار

عنوان جلسه	تعداد جلسات	محل برگزاری جلسه
جلسه بررسی فرم‌های شناسایی مشتریان	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
نشست با شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
هم‌اندیشی محدودیت‌های قابل اعمال در ارائه خدمات شرکت‌های کارگزاری	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مجموع	۳۷۲	-



گزارش عملکرد کار گروه‌های واحد امور اعضا

## کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۲۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



دستور جلسه: بررسی رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری؛ بررسی ابلاغیه دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: جناب آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان) و هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید).

غایبین: آقایان حاجعلی صلاحی نژاد (معاون مالی و اداری و رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد)، مهدی مقدسی (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر) و حمید سیدجراحی (مدیر امور مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر). خانم‌ها شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه) و ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان).

میهمان: آقای حسین قاسمی (رئیس حساب مشتریان شرکت کارگزاری مفید).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و خانم ندا نصحی (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

مورد بررسی مجدد قرار گرفت و شرح‌های مربوطه برای ثبت‌های باقی مانده، به رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری اضافه گردید.

همچنین مقرر گردید، جلسه ای مجزا با آقای قاسمی برگزار و ادامه ثبت‌های مربوط به معاملات اختیار معامله سهام به فایل مربوطه اضافه گردد.

در این جلسه بند ۱۱ و ۱۲ رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری با موضوع "معاملات اختیار معامله کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا" و "معاملات اختیار معامله سهام" مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات لازم بر روی آن بخش‌ها اعمال گردید.

در ادامه جلسه از بند ۱۴ "درآمد مالی معاملات اعتباری" تا بند ۲۰ "طلب کارمزد" رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری





## کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۱۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تهیه چک‌لیست واحد اعتبارات شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: سرکار خانم هدی توانائی



حاضرین: خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آسیه مشاهری‌فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و آقای محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان).

غایبین: خانم‌ها سحر مسعود زادگان (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری دنیای نوین) و نیلوفر جعفری (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن). آقایان مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا) و مهدی بیات‌منش (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری بانک دی).

میهمان: آقای مهرازان منوچهری (مسئول اسناد مالی شرکت کارگزاری بانک دی).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و خانم ندا نصحی (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

سایر دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مرتبط با خرید اعتباری اوراق بهادار، چک‌لیست مورد نظر مورد بازبینی قرار گرفته و موارد لازم به آن اضافه شود.

در این جلسه موارد مربوط به دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار به چک‌لیست واحد اعتبارات شرکت‌های کارگزاری اضافه گردید.  
 همچنین مقرر شد در جلسه آینده با توجه به



کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۲۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری؛  
بررسی ابلاغیه دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات  
حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: جناب آقای حسین احمدی

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری و رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد)، مهدی مقدسی (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، حمید سیدجراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)، هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید) و خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایب: خانم ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان).

میهمان: آقای حسین قاسمی (رئیس حساب مشتریان شرکت کارگزاری مفید).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و خانم ندا نصحی (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در نهایت اعضا تصمیم گرفتند در جلسات آتی کارگروه هماهنگی‌های لازم برای یکسان سازی کدینگ شرکت‌های نرم افزاری بر اساس دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری، انجام گیرد.

در این جلسه با توجه به آخرین فرصت برای ارسال رهنمود حسابداری، این رهنمود از لحاظ محتوا و نگارش مورد بررسی مجدد قرار گرفت و به جمع‌بندی نهایی رسید. همچنین مقرر گردید که با توجه به اتمام مهلت مقرر از جانب سازمان بورس و عدم امکان تمدید این زمان، نسخه پیش‌نویس برای سازمان بورس اوراق بهادار ارسال گردد.

## کارگروه منابع انسانی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

شماره جلسه: ۱۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تهیه چک لیست آسیب شناسی فرآیندهای منابع انسانی.

رئیس کارگروه: جناب آقای شهرداد شعبانی



حاضرین: آقایان شهرداد شعبانی (مشاور نهادهای مالی)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، علی آقامیری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران) و خانم مریم حسین نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه).

غایبین: آقای حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تأمین). خانمها رها فرهادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری راهین) و خانم لیلا سحرخیز (مشاور نهادهای مالی).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای محمدرضا باقری (کارشناس امور اعضا) و خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اهم موارد مطروحه در جلسه به شرح زیر است:

- در ابتدا جلسه مفهوم برنامه استراتژیک منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- در ادامه با اشاره به طولانی بودن چکلیست منابع انسانی و زمانبر بودن تکمیل این پرسشنامه، پیشنهاد کاهش تعداد پرسش‌ها مطرح گردید.
- رئیس کارگروه تأکید داشتند مسئولیت اصلی کارگروه استاندارد سازی

فرایندهای منابع انسانی بین شرکت‌های کارگزاری است.

در نهایت مقرر گردید در جلسه آینده از مدیران منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری جهت بررسی چکلیست تهیه شده در کارگروه دعوت به عمل آید و نهایتاً چکلیست تدوین شده جهت بررسی و ابلاغ به شرکت‌های کارگزاری، به هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تحویل گردد.

## کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۱۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تهیه چک‌لیست واحد اعتبارات شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: سرکار خانم هدی توانائی



حاضرین: خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و آقای محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان).

غایبین: خانم‌ها سحر مسعود زادگان (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری دنیای نوین)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی) و نیلوفر جعفری (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن). آقایان مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا) و مهدی بیات‌منش (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری بانک دی).

میهمانان: خانم‌ها رعنا خدادی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری آرمون بورس)، خانم شادان کاظمی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری نمادشاهدان) و آقای علی قشلاقی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بانک انصار).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و خانم ندا نصحی (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جهت خرید اختیار معامله" و ابلاغیه "ممنوعیت تخصیص اعتبار به مشتری جهت خرید اختیار معامله" مورد بررسی قرار گرفت و موارد مرتبط با این دستورالعمل‌ها به چکلیست اضافه گردید.

در این جلسه چکلیست واحد اعتبارات شرکت‌های کارگزاری براساس "دستورالعمل خرید اعتباری برای سبدهای اختصاصی"، مصوبه "اعطای اعتبار از طرف کارگزاران به مشتریان در معاملات بورس‌های کالایی"، ابلاغیه "جواز تخصیص اعتبار به مشتری





## کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۱۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مشکلات کارگزاران در حوزه معاملات ابزار مشتقه کالایی با حضور مسئولین مربوطه از شرکت بورس کالای ایران.

رئیس کارگروه: جناب آقای مهدی حاجی غلام سریزدی



حاضرین: آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، حبیب موسوی (عضو هیئت‌مدیره و مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، میثم باقری کوپایی (عضو هیئت‌مدیره و مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری راهین)، محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت‌مدیره و مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری کاریزما)، مسعود شریفی خطیر (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری اعتبار تابان)، هاشم باروتی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس) و سید محمد امین گل‌گر (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری رضوی).

غایبین: آقایان ایرج فرجی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو) و امیر اسدی عراقی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی).

میهمانان: آقایان رحمان آراسته (مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی شرکت بورس کالا ایران)، شاهین احمدی (مدیرعامل شرکت کارگزاری نماد شاهدان)، کریم سلیمی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، هادی مهدیلو (مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، مهدی مهدوی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، میثم سیدی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری بانک کشاورزی)، مهدی آزاد (مدیر واحد مشتقه شرکت کارگزاری مفید)، شایان گرجی (سرپرست معاملات مشتقه شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، سید محمدرضا شاهورانی (مسئول پذیرش مشتقه شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی)، مهران نوروزی (معامله‌گر مشتقه شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن)، سجاد لشگری (معامله‌گر شرکت کارگزاری راهین) و کاظم محمدزادگان (کارشناس پذیرش مشتقه شرکت نماد شاهدان). خانم‌ها مریم هژیری (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین)، الهه موسویان (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری نماد شاهدان)، مریم جمال (کارشناس ارشد تحلیل ابزار مشتقه شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو) و شکوفه ورمه زیاری (معامله‌گر مشتقه شرکت کارگزاری ایساتیس پویا).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا)، بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا) و محمدرضا باقری (کارشناس امور اعضا).

## مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

کالا در دستور اجرا است که احتمالاً در سال جدید از آن رونمایی می‌شود؛

- بررسی رفع محدودیت‌های وضع شده وفق ماده ۵۱ دستورالعمل معاملات قرارداد آتی برای معاملات کارکنان شرکت‌های کارگزاری و اشخاص وابسته به آن‌ها.

توسط کارگروه پیشنهاد شد که آموزش عملی برای فعالین ایجاد شود که نمایندگان شرکت بورس کالا ابراز داشتند سامانه ویدکس، که بستری برای مجازی و دمو معامله کردن است، مجدداً فعال می‌شود.

- مورد دیگر مطرح شده توسط کارگروه در خصوص مشکلات با بانک‌ها بود که نمایندگان بورس کالا پاسخ دادند طی جلسه‌ای که برگزار گردید مقرر شد نامه‌ای که کارگزاری‌ها در ابتدای سال باید به بانک ارسال می‌کردند، حذف گردد. در آینده نیز قابلیت افتتاح غیر حضوری حساب برای افراد حقیقی از طریق اپلیکیشن موبایل در بهمن یا اسفند ماه اضافه می‌شود.

پیرو نظرسنجی انجام شده در خصوص مشکلات کارگزاران در حوزه معاملات ابزار مشتقه کالایی، از شرکت‌های کارگزاری فعال در این حوزه دعوت شد که در جلسه‌ای که با همین موضوع و با حضور مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی شرکت بورس کالا ایران تشکیل شد شرکت کنند.

در ابتدای جلسه جناب آقای آراسته اقداماتی که جدیداً در حوزه معاملات ابزار مشتقه کالایی انجام یا برای آینده نزدیک برنامه ریزی شده است را مطرح نمودند که اهم موارد مطروحه به شرح زیر است:

- تغییر مدل گواهی شمش؛
- بررسی امکان معامله کدهای Prx و سبدردان‌ها در بازار بورس کالا؛
- بررسی زیر ساخت‌های آتی یک روزه شمش طلا در بورس کالا؛
- بررسی افزایش ساعت معاملات؛
- بررسی امکان اعمال استراتژی Covered Call؛
- بررسی افزایش حجم معاملات شمش نقره؛
- طراحی سایت برای بازار مشتقه بورس

## کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۲۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی موضوع مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری، بر روی صورت‌حساب‌های ارسالی به شرکت‌های کارگزاری.



رئیس کارگروه: جناب آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (رئیس هیئت مدیره و معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد)، مهدی مقدسی (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان) و حمید سیدجراحی (مدیر امور مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر).

غایبین: آقای هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید)، خانم‌ها ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان) و شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

میهمانان: آقایان سیدرضا اعجاری (مدیرعامل شرکت کارگزاری اقتصادبیدار)، حمیدرضا دانش‌کاظمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آتیه)، مجتبی دباغ باقری (معاون مالی شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا)، سعید ضیائی (معاون مالی شرکت کارگزاری فارابی)، علی علیخانی (مدیر مالی شرکت تدبیرپرداز)، علی باقری (مدیر کسب و کار تدبیرپرداز)، کیومرث کریمی‌نژاد (مشاور مالیاتی شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا) و سید محمد حسینی (حقوقدان بازار سرمایه).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان عظیم ثابت (دبیرکل) و فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا). خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی)، زهره خشنود (مدیر حقوقی) و ندا نصوحی (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

این موضوع را در محاکم مالیاتی پیگیری نمایند تا بتوانند از معافیت‌های بند ۱۱ بخشنامه سازمان امور مالیاتی استفاده نمایند.

نماینده OMS‌ها مطرح نمودند که: معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نه تنها منفعتی برای شرکت‌های نرم‌افزاری نداشته بلکه به ضرر آنها نیز هست. شرکت‌های نرم‌افزاری پس از سه دوره معاف مالیاتی در حسابرسی فعلی مشمول مالیات شده‌اند و در صورت قطعی شدن، وظیفه پرداخت آن با شرکت‌های دریافت‌کننده خدمات خواهد بود.

در انتها مقرر شد شرکت‌های OMS موضوع را در محاکم تجدیدنظر خواهی مالیاتی پیگیری نمایند و کانون نیز در این موضوع همراهی و همکاری لازم را انجام دهد.

شرکت‌های OMS در صورت حساب‌های ارسالی اخیر خود به شرکت‌های کارگزاری علاوه بر درخواست هزینه خدمات ارائه شده، ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده را با توجه به آنکه ممیز مالیاتی خدمات ارائه شده را شامل معافیت ندانسته لحاظ نموده‌اند. این موضوع در حالی اتفاق افتاده است که مطابق بند ۱۱ بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۲۳۸۷۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸، کلیه هزینه‌های راه‌اندازی، میزبانی، پشتیبانی، نگهداری و به روزرسانی سامانه‌های صرفاً مربوط به معاملات و تسویه وجوه معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

در این جلسه نمایندگان شرکت‌های کارگزاری با اشاره به اینکه نظر ممیز مالیاتی نظر قطعی و نهایی نیست، اعلام نمودند شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات نرم‌افزاری باید



## کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۱۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: جمع‌بندی مباحث مربوط به معاملات الگوریتمی؛ بررسی معاملات عمده و بلوکی.

رئیس کارگروه: جناب آقای محمد حسین پورعسکری



حاضرین: آقایان محمد حسین پورعسکری (معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ) و فرهاد گل‌دوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر). خانمها شهرزاد ذنوبی (مدیر بازاریابی شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران)، ناهید دانا (مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارگزاری کارآمد) و مینا غیور (معامله‌گر کالا و انرژی شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

غایبین: آقایان مهدی خلیلی (نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری پویان)، علی روان‌بخش (معاون اجرایی و عملیات اوراق بازار شرکت کارگزاری شهر)، سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاوه سرمایه گذاری ترنج)، عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب و کار شرکت فناپ).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا)، میلاد رحمانیانی (مدیر نظارت بر اعضا) و خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

معاملات عمده و بلوکی عایدی خاصی را برای کارگزاران به همراه ندارد. همچنین افزودند این معاملات باید پویایی بیشتری را داشته باشد.

مقرر گردید در جلسه آینده مطالعات تطبیقی در رابطه با نحوه انجام معاملات عمده و بلوکی در کشورهای دیگر انجام گیرد و ریسک‌های این معاملات بررسی گردد. علاوه بر آن امکان‌پذیر بودن تغییر تعریف معاملات عمده و بلوکی بررسی گردد.

همچنین به منظور غنای هر چه بیشتر خروجی‌های کارگروه مقرر گردید تا حتی‌الامکان از پتانسیل‌های موجود در اعضای کارگروه و سایر فعالان محترم بازار سرمایه در کمیته‌هایی در زیرمجموعه این کارگروه استفاده شود. مقرر است این کمیته‌ها با موضوعات زیر تشکیل گردد:

- انجام معاملات عمده و بلوکی در بورس‌های معتبر دنیا؛
- تأثیر معاملات بازار مشتقه بر معاملات بازار سهام؛
- به‌کارگیری هوش مصنوعی در صنعت کارگزاری.

در ابتدای این جلسه اعضای کارگروه به بررسی فایل‌های تهیه شده برای معاملات الگوریتمی پرداختند و درباره نامه مربوط به معاملات الگوریتمی ارسالی به سازمان بورس و اوراق بهادار بحث و گفت‌وگو کردند. اعضای کارگروه با این مسئله که کارمزد معاملات الگوریتمی به صورت آزادانه توسط کارگزار تعیین گردد موافق بودند؛ همچنین افزودند که کف و سقف نرخ کارمزد توسط تعادل بازار مشخص می‌گردد.

به علاوه اعضای کارگروه به این نکته اشاره کردند که سیستم نظارتی کارگزاران برای نظارت بر معاملات الگوریتمی با نقص‌هایی مواجه است. همچنین افزودند که زیرساخت‌های فناورانه برای نظارت بر معاملات الگوریتمی باید توسعه یابد.

اعضای کارگروه بر آموزش کارکنان و مشتریان در رابطه با معاملات الگوریتمی تأکید کردند و معتقد بودند که دارا بودن حداقل‌هایی از دانش باید از الزامات انجام معاملات الگوریتمی باشد.

موضوع بعدی مطرح شده، معاملات عمده و بلوکی بود. اعضای کارگروه معتقد بودند که

## کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری

شماره جلسه: ۱۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی دستورالعمل جدید تأسیس و فعالیت شرکت کارگزاری؛  
بررسی اساسنامه نمونه شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: جناب آقای حمیدرضا دانش کاظمی



حاضرین: آقایان سید محمدرضا امامی (مدیرعامل کارگزاری بانک پاسارگاد)، اکبر حامدی میخوش (مدیرعامل کارگزاری بورسیران) و حسن رضائی پور (مدیرعامل کارگزاری هوشمند رابین).

غایبین: آقایان حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل کارگزاری آتیه)، عبدالله رجبی خانقاه (مدیرعامل کارگزاری اردیبهشت ایرانیان)، صادق قاسمی (مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس)، مهدی گودرزی (عضو محترم هیئت مدیره شرکت کارگزاری آگاه)، ناصر کشاورز (مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا) و محمد مهدی سیفالهی (قائم مقام مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات کارگزاری مفید).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی)، زهره خوشنود (مدیر حقوقی و سازش). آقایان میلاد رحمانیانی (مدیر نظارت بر اعضا) و بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جهت رفع محدودیتها در کمیته تدوین مطرح گردد.

در ادامه "اساسنامه نمونه شرکت‌های کارگزاری" مورد بررسی اعضا قرار گرفت و راهکارهای جدید شناسایی درآمد نظیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های کارشناسی حوزه اعتبارات و فعالیت در حوزه پلتفرم (الگوریتم و سامانه‌ها) و دریافت کارمزد از آن در صنعت مورد بحث قرار گرفت.

در پایان جلسه نیز مقرر شد با توجه به اهمیت آن، موضوع در جلسات بعدی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.

در ابتدای جلسه موضوع تعداد سهامداران و حداقل درصد سهامداری آنان در "دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت کارگزاری" مورد بررسی اعضا قرار گرفت. در ادامه محدودیت‌های در نظر گرفته برای شرکت‌های کارگزاری که انطباق لازم با شرایط دستورالعمل را ندارند نظیر اجبار به اصلاح ترکیب سهامداری مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین به طور خاص محدودیت‌های موضوع ماده ۵۱ قسمت ۸ بند ت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادات



کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شماره جلسه: ۱۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی دفتر حساب دارایی مشتریان.

رئیس کارگروه: جناب آقای علی لقمانی رحمانی



حاضرین: آقایان علی لقمانی رحمانی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، کیارش فاضل (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) و حسین پارسائیان (کارشناس ارشد تحلیل شرکت کارگزاری پویان). خانمها آدنا طروسیان (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری کارآمد) و بهنوش خانی حامد (معامله‌گر انرژی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقایان محمود درافشان (معاون کالا، انرژی و مشتقه شرکت کارگزاری شهر)، بهنام عظیموند (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری آرمون بورس)، بهروز زارعی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری حافظ) و خانم فرنوش دوات‌گر زاده (سرپرست معاملات مشتقه شرکت کارگزاری بانک آینده).

میهمانان: آقایان عباس تیموری (کارشناس تسویه اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)، حسین یزدان پور (کارشناس تسویه اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) و علی محمودلو (کارشناس سامانه معاملاتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران). خانمها شیوا حسینی (مدیر سامانه معاملاتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) و فاطمه درویش زاده (معامله‌گر کارگزاری بانک آینده).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا)، محمدرضا باقری (کارشناس امور اعضا) و خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

موقعیت‌های فروش اختیار فروش از واحدهای صندوق درآمد ثابت خود استفاده کند و شرکت‌های کارگزاری نیز قابلیت فریز آن را داشته باشند.

۲- در معاملات آپشن، زمان اعمال اختیار فروش، بهتر است امکان نکول و تسویه نقدی هم فراهم گردد.

نماینده شرکت سپرده‌گذاری بیان کرد که دفتر دارایی مشتریان با مسائل و مشکلات حقوقی نیز مواجه است که از این منظر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

ایشان افزودند اطلاعات سامانه ستاره که برای توثیق طراحی گردیده است، به صورت آنلاین و لحظه‌ای قابل رؤیت نیست.

مقرر گردید کانون کارگزاران برای بررسی دفتر حساب دارایی مشتریان، جلسه‌ای را نیز با شرکت بورس تهران برگزار کند؛ همچنین مسائل فنی و حقوقی دفتر دارایی مشتریان نیز از سمت شرکت سپرده‌گذاری بررسی شود.

در ابتدای جلسه رئیس کارگروه پیشنهاد ایجاد قابلیت در سامانه معاملاتی یا OMS داشتند که خود مشتری توان مدیریت دارایی‌هایش را داشته باشد. ایجاد این قابلیت ریسک شرکت‌های کارگزاری کاهش خواهد داد.

در ادامه نماینده شرکت مدیریت فناوری در خصوص نامه ارسالی کانون به آن شرکت اعلام نمودند که این نامه مرتبط با فریز سهام مشتریان است و در حال حاضر متولی آن شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است.

همچنین ایشان به کارگروه پیشنهاد دادند که درخواست‌های خود را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار یا شرکت بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع شرکت مدیریت فناوری برسانند؛ زیرا بسیاری از درخواست‌ها هم‌پوشانی دارند.

در ادامه جلسه اعضای کارگروه دو پیشنهاد برای بهبود دفتر دارایی مشتریان ارائه کردند:

۱- مشتری شرکت‌های کارگزاری در معاملات آپشن بتواند برای وجه تضمین در

## کارگروه مشترک امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی و حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: جلسه مشترک کارگروه کالا و حقوقی با هدف بررسی قرارداد پیشنهادی خرید اعتباری کالا.

رؤسای کارگروه: آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی و علیرضا مرادی

حاضرین: آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، علیرضا مرادی (مدیرعامل شرکت کارگزاری صباجهاد)، قادر معصومی خانقاه (رئیس هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه)، میثم باقری کوپایی (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری راهین)، محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری کاریزما)، مسعود شریفی خطیر (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری اعتبار تابان)، ایرج فرجی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، هاشم باروتی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس) و سید محمد امین گل گر (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری رضوی)، امیر اسدی عراق (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی)، سید محمد حسینی (مشاور حقوقی شرکت های کارگزاری رضوی و بانک صنعت و معدن)، سید محمد جواد صادقی شریف (مشاور حقوقی شرکت کارگزاری بانک سپه)، احسان رئیس الساداتی (مشاور حقوقی شرکت کارگزاری بانک دی) و خانم ژینوس قهرمانی (نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری دنیای نوین).

غایب: آقایان محمد ثریانزاد (مدیرعامل کارگزاری بانک ملی ایران)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری کارآفرین)، حبیب موسوی (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس) و غلامعلی میرزایی منفرد (مشاور حقوقی شرکت کارگزاری صباتامین).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا)، بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا)، محمدرضا باقری (کارشناس امور اعضا) و خانم زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در بازار معاملات فیزیکی شرکت بورس کالای ایران اعمال گردید:  
در این جلسه مدت، شروط و مواد حقوقی قرارداد مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پیشنهادات اعضا کارگروه کالا توسط حقوقدانان کارگروه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و در قرارداد اعتباری پیشنهادی با عنوان قرارداد تخصیص اعتبار

## کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

شماره جلسه: ۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی امکان‌پذیری راه‌حل‌های ارائه شده توسط اعضا کارگروه برای حل مشکلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی.



رئیس کارگروه: جناب آقای محمدرضا خانی



حاضرین: آقایان محمدرضا خانی (عضو هیئت‌مدیره شرکت سبذگردان کاریزما)، امین صابونچی (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، محمد جواد کشاورز (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق بازارگردانی سبذگردان سهم آشنا) و خانم نفیسه تیموری (مدیر صندوق بازارگردانی تدبیرگردان فردا).

غایبین: آقای سید علی خسروشاهی (سرپرست شرکت سبذگردان اندیشه صبا) و خانم سمانه شیرازی فر (معامله‌گر شرکت کارگزاری فارابی).

میهمانان: آقایان امیر سیاحی (مدیر صندوق بازارگردان اکسیر سودا)، حمیدرضا دیده خانی (مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج) و خسرو صیاد نیا طیبی (کارشناس ارشد صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای جلسه موضوع افزایش مدت زمان ایفای تعهدات توسط صندوق‌های بازارگردانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به اعتقاد اعضا کارگروه زمانی که بازه زمانی ایفای تعهدات از روزانه به ماهانه تغییر کند، نقدشوندگی سهام افزایش یافته و بازارگردان می‌تواند به شکل مؤثرتری به ایفای وظایف خود بپردازد و از هدررفت منابع بازارگردان نیز جلوگیری می‌کند. زمانیکه بازه ایفای تعهدات یک روزه است، بازارگردان به صورت روزانه تعهدات کمی را اجرا می‌کند و نمی‌تواند تأثیر زیادی بر روی نقدشوندگی سهم داشته باشد؛ همچنین به دلیل پیش‌بینی‌پذیر شدن اقدامات بازارگردان می‌تواند منجر به افزایش سفته‌بازی و نوسانگیری در بازار شود.

در ادامه جلسه پیشنهاد اصلاح ماده ۱۳

اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مطرح شد. مطابق با این ماده صندوق‌های بازارگردانی می‌توانند حداکثر به میزان ۷۰ درصد وجه قابل دریافت از ناشر (برای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) را به صورت سهام یا حق تقدم آن سهام تأمین کنند و مابقی را باید به صورت نقدی دریافت کنند. اعضای کارگروه معتقد بودند که این مسئله در تعاملات با ناشر مشکلاتی را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال زمانیکه قرارداد بازارگردانی به صورت مستقیم با ناشر باشد، ناشر تمایل دارد که صرفاً وجه نقد پرداخت کند. پیشنهاد مشخص اعضای کارگروه این بود که این مسئله برعهده صندوق بازارگردانی باشد و سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً بر موضوع کفایت سرمایه نظارت کند.

## کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۰۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی نامه‌های ارسالی شرکت‌های کارگزاری در پاسخ به نامه کانون کارگزاران با موضوع نظرات، پیشنهادات و مسائل شرکت‌های کارگزاری در ارتباط با شرکت مدیریت فناوری بورس تهران.

رئیس کارگروه: جناب آقای علی وفايي زنجايي



حاضرین: آقایان علی وفايي زنجايي (مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره)، حجت‌اله فرهنگیان (مدیرعامل شرکت نرم افزاری رایان هم‌افزا)، جواد قدیری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان)، بابک سیفی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک کشاورزی)، محمد کریمی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری دنیای نوین) و شهاب یاری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری صبا تأمین).

غایبین: آقایان میثاق احمدی (معاون فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه)، یونس میری (مسئول فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری تامین سرمایه خلیج فارس) و احمد سکاکی (مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده).

میهمانان: آقای امیر اسماعیل پور (معامله گر اوراق بهادار کارگزاری آینده نگر خارزمی).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان میلاد رحمانیانی (مدیر نظارت بر اعضا) محمدرضا باقری (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

موضوع باید سوابق صف نشینی یک ماه گذشته شرکت‌های کارگزاری از شرکت‌های OMS دریافت و بررسی گردد. البته ناگفته نماند که سفارش‌گذاری سرخطی به عوامل مختلفی از جمله عملکرد سیستم‌های در دسترس شرکت کارگزاری و OMS بستگی دارد.

موضوع دیگر عدم نمایش کامل نام مشتری‌های شرکت سبدگردان در سیستم معاملات نامک است که چون منجر به خطای معاملاتی می‌شود، باید پیگیری گردد.

در قسمت آمار معاملات سایت tsetmc در برخی مواقع به جای نمایش مقدار معاملات کلمه undefined نمایش داده می‌شود. برای پیگیری موضوع باید در ساعت کاری بازار مستندات تهیه گردد و با استناد به آن مسئله از طریق نامه به اطلاع شرکت مدیریت فناوری برسد.

همچنین در مورد مشکل آپدیت نشدن اطلاعات نمادها در سایت tsetmc به صورت خودکار، برای بررسی بیشتر این موضوع به مستندات تکمیلی نیاز است. مقرر گردید در جلسه آینده مستندات لازم بررسی گردد.

در ابتدای جلسه اعضای کارگروه تأکید داشتند که مسائل و مشکلات موجود با شرکت مدیریت فناوری باید در دو گروه فنی و کسب‌وکاری دسته‌بندی گردند. همچنین مشکلات فنی می‌تواند مربوط به شرکت مدیریت فناوری یا شرکت‌های OMS باشد و باید به صورت دقیق شناسایی گردند. مثلاً شرکت‌های OMS و شرکت مدیریت فناوری در ابتدای روز اطلاعات پرتفو را از شرکت سپرده‌گذاری دریافت می‌کند و در طول روز خود این شرکت‌ها باید اطلاعات را به‌روزرسانی کنند؛ بنابراین اگر پورتفو مشتریان مشکلی داشته باشد، در ابتدای روز ایراد از سمت شرکت سپرده‌گذاری است و در طول روز به شرکت‌های OMS مربوط می‌شود.

در بحث معاملات سکه نیز مشکلات فنی به صورت موردی وجود داشت که از سمت شرکت سپرده‌گذاری است.

همچنین بحث تخصیص‌ها برای سفارش سرخطی در ابتدای زمان پیش‌گشایش، مکرر از شرکت مدیریت فناوری پیگیری شده است و این شرکت در پاسخ اعلام می‌کند که این فرایند منصفانه است. برای روشن شدن



## کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۲۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

محل برگزاری: به صورت غیر حضوری از طریق نرم افزار **GOOGLE MEET**

دستور جلسه: بررسی رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری؛  
بررسی ابلاغیه دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری  
و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری.



رئیس کارگروه: جناب آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، مهدی مقدسی (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، حمید سیدجراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر) و هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید).

غایبین: آقایان حاجعلی صلاحی‌نژاد (رئیس هیئت‌مدیره و معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان) و حمید سیدجراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر). خانم‌ها ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان) و شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

میهمانان: آقای حسین قاسمی (رئیس حساب مشتریان شرکت کارگزاری مفید).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و خانم ندا نصحی (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای جلسه پیش‌نویس ارسالی "ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی در شرکت‌های کارگزاری" به سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسی مجدد قرار گرفت و مقرر شد جهت اخذ نظرات شرکت‌های کارگزاری به ایشان ارسال شود.

در ادامه جلسه نامه ارسالی از شرکت کارگزاری آپادانا به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با موضوع امکان وثیقه گذاری سهام بورسی جهت دریافت تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در این نامه بیان گردیده: از آنجا که بخشی از سهام خریداری شده توسط مشتریان از محل اعتبارات اعطایی کارگزاری به مشتریانشان می‌باشد و این افراد نزد شرکت‌های کارگزاری بدهکار هستند، لذا در توثیق این دارایی‌ها، مانده بدهی این اشخاص به شرکت کارگزاری در نظر گرفته شود تا یک دارایی مبنای بدهی و توثیق نزد دو نهاد

قرار نگیرد.

توسط کارگروه بیان شد: شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه مبنا توثیق سهام را فریز بودن یا نبودن آن سهم می‌داند و در صورتی که سهام فریز باشد اجازه توثیق آن داده نمی‌شود. حال اگر مبنای شرکت سپرده‌گذاری گزارش سکنا شرکت‌های کارگزاری بود، ریسک این موضوع برای شرکت‌های کارگزاری کمتر می‌شد. به همین دلیل مقرر گردیده نامه‌ای از جانب کانون کارگزاران به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال گردد و این درخواست مطرح شود. در انتهای جلسه نیز نامه ارسالی از شرکت کارگزاری دانایان با موضوع رویه حسابداری تأمین مالی جمعی مورد بررسی قرار گرفت. پیرو درخواست این شرکت کارگزاری مقرر گردید رویه و ثبت‌های این حوزه به ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی در شرکت‌های کارگزاری اضافه گردد.

## صورت جلسه نشست هم‌اندیشی درباره معاملات الگوریتمی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

### محل برگزاری: سالن جلسات استاد زرگانی نژاد

می‌داند و این مسئله می‌تواند برای این شرکت‌ها ریسک‌هایی را ایجاد کند.

- همچنین پیشنهاد گردید: نظر به اینکه مشتریان فعال در حوزه معاملات الگوریتمی حرفه‌ای هستند، یکی از روش‌های که می‌توان ریسک این مشتریان را کنترل نمود طراحی فرم بیانیه ریسک و قرارداد جامع با مشتریان است.

- روش دیگر پیشنهادی برای کنترل ریسک این معاملات نمایش سابقه تخلفات مشتریان این حوزه به صورت شفاف و قابل دسترسی برای همه شرکت‌های کارگزاری است.

- حاضرین پیشنهاد کردند که در ابتدا دستورالعملی جامع برای معاملات الگوریتمی تدوین گردد.

- در رابطه با مسئولیت نظارت بر معاملات الگوریتمی در شرکت‌های کارگزاری، حاضرین پیشنهاد کردند که واحد معاملات برخط این وظیفه را عهده‌دار باشد.

جلسه هم‌اندیشی درخصوص معاملات الگوریتمی با حضور جناب آقای پورعسکری (رئیس کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه) و نمایندگان شرکت‌های کارگزاری فعال در این حوزه برگزار گردید. اهم موارد مطروحه در این جلسه به شرح زیر است:

#### ۱- نحوه اخذ کارمزد:

حاضرین در جلسه با پیشنهاد کانون مبنی بر واگذاری اختیار به شرکت‌های کارگزاری مبنی بر تعیین کارمزد به میزان دلخواه با توجه به متفاوت بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی هر شرکت کارگزاری و متفاوت بودن طرح کسب‌وکاری آنها، موافقت کردند. همچنین پیشنهاد شد نرخ تعیین شده توسط شرکت کارگزاری باید به صورت شفاف بر تارنمای اصلی آن شرکت درج شود.

#### ۲- مباحث نظارتی:

با توجه به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار تنها بر نهادهای تحت نظارت خود نظارت داشته و امکان نظارت مستقیم بر مشتریان شرکت کارگزاری را ندارد، در قبال تخلفات مشتریان، شرکت‌های کارگزاری را مسئول

## صورت جلسه نشست تخصصی مدیران منابع انسانی شرکت های کارگزاری

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

محل برگزاری: سالن جلسات استاد زرگانی نژاد

- در خصوص جابه جایی های کارکنان شرکت های کارگزاری با توجه به ایرادات ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا بین اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار این نتیجه گیری حاصل شد که ضوابط مذکور می بایست در اسرع وقت مطابق قوانین و مقررات وزارت کار مورد بازبینی قرار گیرد.
  - برخی از حاضرین درخواست داشتند که شرح شغل سمت های دیگر شرکت های کارگزاری نیز تکمیل گردد و به شرکت های کارگزاری ارائه گردد.
  - در انتها مقرر گردید برای دستیابی به نتایج مؤثر در حوزه منابع انسانی در صنعت کارگزاری، برگزاری این گونه جلسات تداوم یابد.
- این جلسه با هدف تکمیل چک لیست آسیب شناسی فرایندهای منابع انسانی توسط مدیران منابع انسانی شرکت های کارگزاری برگزار گردید تا اعضای کارگروه منابع انسانی موارد تهیه شده را اولویت بندی نمایند.
- در ابتدای جلسه گزارشی از عملکرد کمیته تدوین شرح شغل شرکت های کارگزاری و کارگروه منابع انسانی طی سال های گذشته ارائه شد.
- در ادامه مدیران منابع انسانی برخی از دغدغه های مربوط به شرکت های کارگزاری را مطرح نمودند. اهم موارد مطروحه به شرح زیر است:
- صدور گواهی خاتمه همکاری از سوی شرکت کارگزاری یا کانون کارگزاران بعضاً تا یک ماه به طول می انجامد که در این خصوص قرار بر این شد که تغییراتی در این روند به وجود آید.





گزارش عملکرد کمیته‌های واحد امور اعضا

## کمیته بررسی فرم‌های شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی فرم‌های شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی

رئیس کمیته: جناب آقای فرید شیرازکی



حاضرین: آقایان محمد کیانی (کارشناس مسئول واحد مبارزه با پولشویی سازمان بورس اوراق بهادار)، میلاد حیدری (مدیر پذیرش اوراق بهادار شرکت کارگزاری بانک صادرات)، رضا هاشم‌زاده (مدیر پذیرش اوراق بهادار شرکت کارگزاری بورس بهگزین)، سید عباس کاهه (مدیر پذیرش اوراق بهادار شرکت کارگزاری پارسیان)، محمدحسین اسماعیل‌پور (مدیر پذیرش سفارش مشتریان شرکت کارگزاری دانایان)، میرمحمد رضا خلیلی‌نژاد (مدیر پذیرش شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، مهدی باقری (مدیر پذیرش اوراق بهادار شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، مسعود کرم‌نیا (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، علی قشلاقی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بانک انصار)، محمد منتظری (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بورس بهگزین)، هادی احمدی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، دانیال شهرآبادی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سینا) و احمد عبدالوند (کارشناس پذیرش اوراق بهادار شرکت کارگزاری کاریزما).

خانم‌ها فاطمه فرشاد بخشایش (مدیر پذیرش اوراق بهادار شرکت کارگزاری آبان)، یاسمین رضاپور (مدیر پذیرش اوراق بهادار شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان)، سهیلا پاکی ساران (مدیر پذیرش شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی)، کلیمه فرقانی اشرفی (مدیر پذیرش اوراق بهادار شرکت کارگزاری بانک انصار)، آزاده مزده (مدیر پذیرش اوراق بهادار شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، شادان کاظمی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری نمادشاهدان)، فاطمه کاظمی (مدیر پذیرش اوراق بهادار شرکت کارگزاری نماد شاهدان)، عاطفه شویکلو عبادی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان)، رعنا خدادی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری آرمون بورس)، یسرا محمدی آرانی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بانک صادرات) و مینا شولستانی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری کاریزما).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا)، محمد باقری (کارشناس امور اعضا) و محمد رستگار (کارشناس روابط عمومی). خانم‌ها لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی) و ندا نصوحی (کارشناس امور اعضا).

## مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- با توجه به این که وارد کردن کدپستی در سامانه سجام اجباری است اما چون برای برخی از مناطق کشور هنوز کدپستی تخصیص نیافته است، افراد مجبور به وارد کردن اطلاعات خلاف واقع می‌شوند، لذا پیشنهاد گردید در خصوص صحت سنجی و تطبیق کدپستی با آدرس محل سکونت تدابیر لازم اتخاذ گردد.

- پیشنهاد گردید تکمیل شماره تلفن ثابت توسط ارباب رجوع اجباری نباشد.

۲- در خصوص اطلاعات اقتصادی ارباب رجوع:

- پیشنهاد گردید تاریخ اشتغال از فرم شناسایی معمول حذف گردد.

- پیشنهاد گردید دورنگار از فرم شناسایی معمول حذف گردد.

۳- مشخصات حساب بانکی:

- با توجه به این که شرکت‌ها با استعلام شماره شبا می‌توانند به تمامی اطلاعات دسترسی پیدا کنند، پیشنهاد حذف کدشعبه، نام صاحب حساب و نوع حساب در فرم مورد بررسی مطرح گردید.

- پیشنهاد گردید در سامانه سجام امکان

در ابتدای جلسه آقای کیانی بیان کردند: سامانه سجام صرفاً به عنوان ابزار کمکی در شناسایی مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت مسئولیت شناسایی ارباب رجوع بر عهده شخص مشمول (کارگزاری و ...) است. در صورت تغییر مشخصات ارباب رجوع، وی ملزم به اصلاح مشخصات خود بر روی سامانه سجام است و صرفاً اعلام شفاهی به شخص مشمول مورد قبول نیست.

در ادامه اعضا حاضر پیشنهاد کردند که کپی برابر اصل مدارک شناسایی ارباب رجوع توسط شخص مشمول دریافت نشود و صرفاً در زمان ثبت نام اصل مدارک شناسایی ایشان رویت و صحت‌سنجی گردد. اما با توجه به این که معرفی افراد مشکوک در سامانه مبارزه با پولشویی (AML) به صورت محرمانه صورت می‌گیرد و برای معرفی شخص در این سامانه نیاز به بارگذاری مدارک شناسایی می‌باشد، عدم نگهداری مدارک می‌تواند کارگزار را در این امر با مشکل مواجه نماید.

در ادامه حاضرین به بررسی "فرم شناسایی معمول اشخاص حقیقی" پرداختند که پیشنهادات زیر مطرح گردید:

۱- در خصوص اطلاعات هویتی ارباب رجوع:

اصالتی یا وکالتی در اختیار دارند به عدد، ۲۵ درصد تغییر پیدا کند.

از دیگر دغدغه‌های شرکت‌های کارگزاری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، اطلاعات درخواستی توسط بازرسین شرکت‌های بورس و فرابورس بود. با توجه به این که بازرسین شرکت‌های مختلف بورس و فرابورس اطلاعات مختلف را به روش‌های متفاوت درخواست می‌کنند، شرکت‌های کارگزاری درخواست داشتند که در صورت امکان، میان واحدهای بازرسی شرکت‌های بورس و فرابورس وحدت رویه وجود داشته باشد.

تعریف چند حساب بانکی توسط ارباب رجوع ایجاد شود.

همچنین حاضرین به بررسی "فرم شناسایی معمول اشخاص حقوقی" پرداختند که پیشنهادات زیر مطرح گردید:

- پیشنهاد گردید نام کشور از فرم شناسایی معمول اشخاص حقوقی حذف گردد.
- با توجه به تغییر قوانین مقررات حاکم بر بازار سرمایه، مقرر گردید در قسمت اطلاعات مالک واقعی، مشخصات سهامداران یا شرکائی که بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم







## گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش

## آمار شکایات وارده به کمیته سازش در دی‌ماه ۱۴۰۲

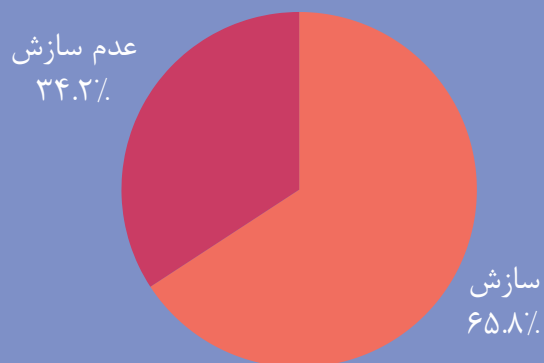
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در دی‌ماه ۱۴۰۲
۹۳	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۱۵	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱۰	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۶	مطالبه خسارت
۴	مطالبه سود اوراق بهادار
۳	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۲	رفع فریز سهام
۲	مطالبه وجه
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۱	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۱	اعلام بطلان معامله اختیار
۱	خسارت ناشی از اختلاف در عیار خاک روی
۱	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۱۴۰	کل

## گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



## نسبت سازش و عدم سازش

در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۶۶ درصد از پرونده‌ها منجر به سازش و ۳۴ درصد از پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داوران شده است.





آمار پرونده‌های مختومه در دی‌ماه ۱۴۰۲

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در دی‌ماه ۱۴۰۲	
۱۹۲	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	سازش
۴	مطالبه خسارت	
۳	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۱	مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	
۱	مطالبه بدهی	
۶۵	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	عدم سازش
۱۵	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۷	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۶	مطالبه خسارت	
۴	مطالبه سود اوراق بهادار	
۲	اصلاح مشخصات و انتقال سهام	
۲	مطالبه بدهی	
۱	درخواست فسخ قرارداد	
۱	رفع فریز سهام	
۱	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی	
۱	مطالبه وجه بیشتر از قیمت انجام شده در بورس کالا	
۳۰۷	کل	

## گزارش جلسات کمیته سازش در دی ماه ۱۴۰۲

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

**حاضرین در جلسه:** آقایان حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، موسی زاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، مهدی جعفری و میلاد نقشی (نمایندگان شرکت بورس کالای ایران).

**نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:** آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پروش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۳ پرونده.

**موضوعات مطروحه:** درخواست فسخ قرارداد، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری.

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

**حاضرین در جلسه:** آقایان عباس معصومی و جعفر سلطانی (نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار)، موسی زاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار) و شعیب رضایی (نماینده شرکت بورس اوراق بهادار).

**نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:** آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پروش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۶ پرونده.

**موضوعات مطروحه:** درخواست استرداد سهام، مطالبه خسارت، رفع فریز سهام، استرداد وجه واریزی، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست.

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

حاضرین در جلسه: خانم‌ها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۲ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۱ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۵

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

حاضرین در جلسه: خانم‌ها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۱ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۶

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

حاضرین در جلسه: آقایان میلاد حسینی (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، عباس معصومی و جعفر سلطانی (نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار)، علی جان نژاد (نماینده شرکت فرابورس ایران) و خانم طوبی دهقانی (نماینده شرکت بورس اوراق بهادار).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای غلامحسن آرمات (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۸ پرونده.

موضوعات مطروحه: اصلاح مشخصات سهامدار، مطالبه سود سهام، مطالبه خسارت، مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه.

شماره جلسه: ۰۷

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پیروش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۱ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا و مطالبه وجه بیشتر از قیمت انجام شده در بورس کالا.

شماره جلسه: ۰۸

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

حاضرین در جلسه: خانمها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پیروش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۵ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.



شماره جلسه: ۰۹

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

**حاضرین در جلسه:** آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، موسی زاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، شعیب رضایی (نماینده بورس اوراق بهادار)، مهدی جعفری و میلاد نقشی (نمایندگان بورس کالای ایران) و محمد محمودی (نماینده شرکت بورس انرژی ایران).

**نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:** آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۸ پرونده.

**موضوعات مطروحه:** مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، استرداد سهام، مطالبه مبلغ بستانکاری، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت، استرداد مبلغ دریافتی مازاد بر قیمت.

شماره جلسه: ۱۰

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

**حاضرین در جلسه:** آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

**نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:** آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۲ پرونده.

**موضوعات مطروحه:** مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۱۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

حاضرین در جلسه: خانم‌ها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۶ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۱۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

حاضرین در جلسه: خانم‌ها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۴ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.



## گزارش اقدامات واحد آموزش

## دوره‌های برگزار شده در دی‌ماه ۱۴۰۲

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
آشنایی با تامین مالی جمعی (کراذ فاندینگ) در بازار سرمایه (نوبت ۲- آنلاین)	۴	۲۶	۱۰۴	سامانه آموزش مجازی
اصول و فنون مذاکره (نوبت ۱- حضوری)	۵	۲۹	۱۴۵	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
آشنایی با انواع اوراق تامین مالی قابل معامله در بازار سرمایه (نوبت ۲ - آنلاین)	۱۲	۲۷	۳۲۴	سامانه آموزش مجازی
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سطح متوسطه (نوبت ۱- آنلاین)	۴	۳۰	۱۲۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی تابلخوانی در بورس (نوبت ۲۹- آنلاین)	۶	۳۴	۲۰۴	سامانه آموزش مجازی
تحلیل تکنیکال جامع (نوبت ۱۲- آنلاین)	۳۲	۲۷	۸۶۴	سامانه آموزش مجازی
آشنایی کامل با انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس‌ها (نوبت ۲ - آنلاین)	۸	۲۹	۲۳۲	سامانه آموزش مجازی
آشنایی با نحوه پذیرش، پذیره‌نویسی و عرضه اوراق بهادار در بازار سرمایه (نوبت ۲- آنلاین)	۱۶	۳۳	۵۲۸	سامانه آموزش مجازی

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
کدال و صورت‌های مالی (نوبت ۲- آنلاین)	۶	۳۵	۲۱۰	سامانه آموزش مجازی
دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه (نوبت ۸۵- آنلاین)	۳۰	۳۹	۱,۱۷۰	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت ۶۵ حضوری)	۴۸	۱۱	۵۲۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت ۶۵ آنلاین)	۴۸	۳۴	۱,۶۳۲	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی (نوبت چهارم - حضوری)	۴۴	۱۵	۶۶۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری (کارگزاری صباتامین- آنلاین)	۶	۴۸	۲۸۸	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- مقدماتی (کارگزاری کیان- آنلاین)	۸	۲۰	۱۶۰	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی کارشناس امور مشتریان (کارگزاری خبرگان سهام- آنلاین)	۱۴	۱۸	۲۵۲	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری (کارگزاری تمدن- حضوری)	۶	۱۵	۹۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- متوسطه (کارگزاری بانک سامان- حضوری)	۴	۱۹	۷۶	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- مقدماتی (کارگزاری آتی‌ساز- آنلاین)	۸	۳۲	۲۵۶	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی دستورالعمل اجرایی معاملات برخط (کارگزاری نهایت‌نگر- آنلاین)	۸	۱۴	۱۱۲	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری (کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران- آنلاین)	۶	۳۷	۲۲۲	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۳۲۳	۵۷۷	۸,۱۷۷	

## آشنایی کامل با انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس‌ها

توجه به اینکه تعداد زیادی از صندوق‌های مذکور، قابل معامله در بورس هستند و برای متنوع‌سازی پرتفوی مشتریان یا به عنوان پارکینگ منابع مورد استفاده قرار می‌گیرد، آشنایی با این صندوق‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

در این دوره آموزشی به توضیح در خصوص انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته خواهد شد. هر دونوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های تامین مالی به همراه بررسی نکات مهم امیدنامه و اساسنامه صندوق‌ها در این دوره مطرح می‌گردد. با

### سرفصل‌های دوره

- ◆ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط، با درآمد ثابت؛
- ◆ صندوق جسورانه؛
- ◆ صندوق خصوصی؛
- ◆ صندوق زمین و ساختمان؛
- ◆ صندوق املاک و مستغلات؛
- ◆ صندوق‌های بازارگردانی.

## دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی (نوبت ۶)

- شرکت‌های کارگزاری ارائه شده است. (زمان برگزاری: اسفند ۱۴۰۲)
- دروس دوره فوق به شرح ذیل می‌باشد:
- اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای - مدرس: جناب آقای بهنام بهزادفر
  - قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه - مدرس: جناب آقای دکتر میلاد امیری
  - مهارت‌های ارتباطی و مشتری مداری - مدرس: جناب آقای دکتر حامد بختیاری
  - سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس کالا - مدرس: جناب آقای رحمان آراسته
  - سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس انرژی - مدرس: جناب آقای فرزاد زمانی

گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی " دومین مدرک کاربردی کانون است که ذیل ضوابط "برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی‌نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تعریف شده است. این ضوابط در راستای تحقق رسالت‌های حرفه‌ای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مبنی بر توانمندسازی اشخاص وابسته به اعضا، افزایش مهارت‌های عملی آن‌ها، انتقال دانش کاربردی و مستندسازی آن در قالب دوره‌های آموزش حرفه‌ای و با هدف استاندارد نمودن تصدی برخی از سمت‌ها در





## گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

### محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

تلاش واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بر این است که در مجاری ارتباطی اختصاصی خود شامل سایت، صفحه اینستاگرام، لینکدین و کانال‌های تلگرام و واتساپ از آخرین فعالیت‌ها و اطلاعیه‌های خود، محتوا و گزارش‌های به روزی را برای اطلاع‌رسانی عموم و فعالان بازار به منظور توسعه و بررسی مسائل روز بازار سرمایه منتشر کند.

بر این اساس واحد روابط عمومی طی دی سال ۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام کانون ۵۲ محتوا در قالب‌های مختلفی مانند خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، منتشر کرده است.

برخی از دیگر فعالیت‌های روابط عمومی

### مشروح اقدامات انجام شده طی دی‌ماه ۱۴۰۲

کانون طی این ماه، برگزاری نشست همفکری مدیران عامل در خصوص نحوه شرکت در نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) سال ۱۴۰۳ و پیگیری این موضوع از سازمان بورس از طریق شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، بررسی و تعیین اعضای جدید کارگروه روابط عمومی بعد از خروج برخی اعضا از کارگزاری محل فعالیت، تنظیم جلسات با مدیران عامل کارگزاران برتر عضو به طور اختصاصی با دبیرکل و معاونین، پوشش خبری نشست‌های همفکری اعضای کانون با مدیران ارکان بازار سرمایه و نیز برنامه‌ریزی برای اجرای جشنواره پژوهش بوده است.

- برنامه‌ریزی برگزاری نشست فصلی اعضای کانون در زمستان و مکاتبه برای رزرو محل برگزاری؛
- مشارکت با واحد آموزش در خصوص برنامه‌ریزی و اقدامات مربوط به جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر؛
- انجام مصاحبه با معاون آموزش و توسعه کانون در خصوص جزئیات

- جلسه همفکری مدیران عامل در خصوص شرکت در نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) سال ۱۴۰۳؛
- بررسی موضوع پیشنهاد روز جهانی کارگزار با رسانه‌ها برای پروموت آن و انجام مصاحبه و گزارش در این خصوص با مدیران کانون؛

- جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر؛
- مصاحبه با چهره‌های علمی و پیشکسوت بازار سرمایه در خصوص جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر و اهمیت پژوهش؛
- پوشش خبری نشست‌های همفکری اعضای کانون با مدیران ارکان بازار سرمایه؛
- ارائه طرح پیشنهادی روابط عمومی در خصوص هدایای نوروزی؛
- پیگیری خیریه‌های جهت تهیه کارت پستال تبریک نوروز؛
- شرکت در جلسات شورای اطلاع‌رسانی و طرح مسائل کانون و کارگزاران برای انجام فعالیت‌های رسانه‌ای؛
- ارتباط و پیگیری برای انجام بازدید از صنایع؛
- مشاوره رسانه‌ای با کارگزاری‌های عضو؛
- راهنمایی و مشاوره به شرکت‌های کارگزاری در خصوص نحوه شرکت در نمایشگاه صنعت مالی؛
- پوشش خبری اخبار و رویدادهای کانون در قالب‌های متفاوت.

### اخبار اختصاصی کانون منتشر شده در سایت طی دی‌ماه ۱۴۰۲

۱. معاون آموزش و توسعه کانون کارگزاران بورس: پژوهش را فرهنگ‌سازی کنیم/ بررسی جزئیات جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر صنعت کارگزاری؛
۲. مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران مطرح کرد: جشنواره تقدیر از پژوهشگران، گامی مفید برای توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری؛
۳. تفاهم‌نامه کانون کارگزاران بورس با دانشگاه شاهد منعقد شد؛
۴. در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: دغدغه کارگزاران در خصوص «فرم‌های شناسایی مشتریان» بررسی شد؛
۵. صادقی شریف، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مطرح کرد: هدایت پژوهش‌ها به سمت نیازهای صنعت کارگزاری؛ از کارکردهای جشنواره پژوهشگران برتر کانون؛
۶. امروز در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد: نشست همفکری کارگزاران با مدیرعامل و مدیران ارشد فرابورس ایران + عکس؛
۷. علی رحمانی مطرح کرد: بررسی نیاز صنعت کارگزاری به پژوهش در جشنواره «تقدیر از پژوهشگران برتر صنعت»؛
۸. ماهنامه شماره ۱۵۳ کانون منتشر شد.



## گزارش مجوزهای اعضا



## مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در دی ماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۲	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	معاملات کالا	تمدید
۳	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۴	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۵	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	مشاور پذیرش	تمدید
۶	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۷	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	معاملات برخط	تمدید
۸	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	مرکز تماس	تمدید
۹	اوراق بهادار پاداش	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۱۰	اوراق بهادار پاداش	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	معاملات کالا	صدور
۱۱	اوراق بهادار پاداش	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۱۲	اوراق بهادار پاداش	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۱۳	اوراق بهادار پاداش	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مشاور پذیرش	صدور

## مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در دی ماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱۴	اوراق بهادار پاداش	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۱۵	اوراق بهادار پاداش	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	معاملات برخط	صدور

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	صدور	دفتر پذیرش	تهران
۲	آریا نوین	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳	بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴	توازن بازار	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۵	توازن بازار	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۶	توازن بازار	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۷	رضوی	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	لغو	شعبه معاملات	کیش
۸	رضوی	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	لغو	ایستگاه نامک	کیش
۹	رضوی	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	لغو	شعبه معاملات	زنجان
۱۰	رضوی	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	لغو	ایستگاه برخط گروهی	زنجان
۱۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	انتقال	شعبه معاملات	خرم‌آباد
۱۲	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	خرم‌آباد
۱۳	سهام بارز	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	انتقال	شعبه معاملات	کیش

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۴	سهام بارز	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	انتقال	ایستگاه نامک	کیش
۱۵	سهام بارز	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	کیش
۱۶	مفید	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	انتقال	شعبه معاملات	ساری
۱۷	مفید	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	انتقال	ایستگاه نامک	ساری
۱۸	مفید	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	ساری
۱۹	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	تبدیل	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	تهران
۲۰	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۱	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۲۲	نهایت نگر	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	انتقال	شعبه معاملات	مشهد
۲۳	نهایت نگر	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	مشهد
۲۴	هوشمند رابین	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۵	بانک دی	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	صدور	دفتر پذیرش	اصفهان
۲۶	بانک سپه	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	انتقال	شعبه معاملات	کرج
۲۷	بانک سپه	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	انتقال	ایستگاه نامک	کرج



## مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۸	بانک سپه	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	کرج
۲۹	رضوی	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	اصفهان
۳۰	فارابی	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	تبریز
۳۱	مفید	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	تبدیل	تالار اختصاصی معاملات به دفتر پذیرش	شهرکرد
۳۲	مفید	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	لغو	ایستگاه نامک	شهرکرد
۳۳	مفید	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	لغو	ایستگاه برخط گروهی	شهرکرد
۳۴	آینده نگر خوارزمی	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۳۵	آینده نگر خوارزمی	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۳۶	سینا	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	صدور	تالار اختصاصی	تهران
۳۷	سینا	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳۸	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	کرمانشاه
۳۹	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	لغو	ایستگاه برخط گروهی	کرمانشاه
۴۰	آتی ساز بازار	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۱	باهنر	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	صدور	دفتر پذیرش	یزد

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در دی ماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۴۲	باهنر	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	انتقال	شعبه معاملاتی	بجنورد
۴۳	باهنر	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	بجنورد
۴۴	باهنر	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	انتقال	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	بجنورد
۴۵	پویان	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۶	شهر	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	لغو	ایستگاه نامک	تهران
۴۷	بانک کشاورزی	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	لغو	۱۰۵ مجوز نمایندگی	-
۴۸	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	انتقال	دفتر پذیرش	تبریز
۴۹	آینده نگر خوارزمی	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۵۰	راهین	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۵۱	آتیه	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	انتقال	دفتر پذیرش	شهرکرد
۵۲	راهبرد سرمایه‌گذاری ایران	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	لغو	دفتر پذیرش	تربت حیدریه
۵۳	سپهر باستان	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۵۴	فارابی	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تبریز

## مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۲

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
بندرعباس	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	فارابی	۵۵
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مفید	۵۶
تهران	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مفید	۵۷
کرج	شعبه تالار اختصاصی	صدور	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	نگاه نوین	۵۸
کرج	ایستگاه برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	نگاه نوین	۵۹
تبریز	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	امین سهم	۶۰
تبریز	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	امین سهم	۶۱
زنجان	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	امین سهم	۶۲
زنجان	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	امین سهم	۶۳
دزفول	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	امین سهم	۶۴
دزفول	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	امین سهم	۶۵
سبزوار	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	آتیه	۶۶
اصفهان	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	بهین پویا	۶۷
اصفهان	ایستگاه معاملاتی نامک	انتقال	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	بهین پویا	۶۸

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۶۹	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۷۰	آتی ساز بازار	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۷۱	آتی ساز بازار	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۷۲	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	انتقال	تالار اختصاصی	رشت
۷۳	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	انتقال	۲ ایستگاه معاملاتی نامک	رشت
۷۴	فارابی	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۷۵	مهر آفرین	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	اصفهان
۷۶	مهر آفرین	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	صدور	ایستگاه برخط گروهی	اصفهان
۷۷	هوشمند رابین	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	لغو	شعبه معاملاتی	مشهد
۷۸	هوشمند رابین	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۷۹	هوشمند رابین	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	لغو	ایستگاه برخط گروهی	مشهد
۸۰	اعتبار تابان	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	صدور	شعبه معاملات	قائم شهر
۸۱	اعتبار تابان	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	صدور	ایستگاه برخط گروهی	قائم شهر
۸۲	بانک رفاه کارگران	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	لغو	مجوز نمایندگی	ارومیه

## مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۸۳	بانک سامان	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۸۴	دانایان	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	انتقال	شعبه معاملات	تهران
۸۵	دانایان	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۸۶	فارابی	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۸۷	بورسیران	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۸۸	بورسیران	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	انتقال	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۸۹	توسعه فردا	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۹۰	توسعه فردا	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	لغو	۲ ایستگاه نامک	تهران
۹۱	توسعه فردا	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	لغو	۲ ایستگاه برخط گروهی	تهران
۹۲	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	لغو	دفتر پذیرش	مشهد
۹۳	صبا تأمین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	قم

نمودار دو شهر با بیشترین صدور مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی



در دی ماه شهرهای تهران و اصفهان به ترتیب بیشترین صدور مجوز را دارند.



بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

## ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۳۱۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: فرایند انتقال سهام عدالت متعلق به متوفیان به وراث ایشان توسط شرکت‌های کارگزاری

مخاطب: کلیه شرکت‌های کارگزاری

رویه اجرایی اعلامی توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام نمایند.

۷-۲- سقف کارمزد ارائه خدمات مرتبط با انتقال سهام عدالت متعلق به متوفیان به وراث قانونی آنها توسط شرکت‌های کارگزاری، مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید."

با سلام و احترام؛ بند ۷ هشتصد و نود و نهمین صورتجلسه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:

" ۷-۱- شرکت‌های کارگزاری مکلفاند برای ارائه خدمات مرتبط با انتقال سهام عدالت متعلق به متوفیان به وراث قانونی آنها، مطابق



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](mailto:Mahnameh.seba@gmail.com)

