

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 اقدامات واحد امور حقوقی و سازش
- گزارش مجوزهای اعضا



سال چهاردهم /
شماره ۱۵۷ /
فروردین ماه ۱۴۰۳

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷



فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹



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



فهرست مطالب

- گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی ۳
- گزارش عملکرد کارگروه‌های واحد امور اعضا ۵
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش ۱۸
- گزارش مجوزهای اعضا ۲۴



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 فروردین ماه ۱۴۰۳

عنوان جلسه	تعداد جلسات	محل برگزاری جلسه
کمیته سازش (تعداد پرونده‌ها)	۵۹	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسات کارگروه‌ها	۵	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کمیته استیناف (تعداد پرونده‌ها)	۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسه دستورالعمل انضباطی بازار سرمایه	۲	سازمان بورس و اوراق بهادار
مجموع	۶۸	-



گزارش عملکرد کارگروه‌های واحد امور اعضا

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

محل برگزاری: قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: یکسان سازی کدینگ ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت های کارگزاری.

رئیس کارگروه: جناب آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه) و سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان).

غایبین: آقایان محمد گودرزی (مدیرعامل شرکت کارگزاری شهر)، حاجعلی صلاحی نژاد (رئیس هیئت مدیره و معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد)، هادی دلیریان (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری مفید)، مهدی مقدسی (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت نگر)، حمید سیدجراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری آبان)، علیرضا ملک شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه) و خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

میهمان: آقای مهدی فتحعلی (مدیر نظارت شرکت کارگزاری مفید).

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



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

مجدد قرار گرفته و مغایرت‌های آن‌ها رفع گردید.
همچنین مقرر شد در جلسه آینده، ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری توسط اعضا کارگروه، تا انتها مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن، در خصوص اصلاحات انجام شده نظرات نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت‌های بورس برای جمع‌بندی نهایی فایل‌ها اخذ گردد.

پس از ارسال کدینگ مربوط به ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری به سازمان و دریافت نقطه نظرات ایشان در خصوص یکسان نبودن ضوابط اجرایی و کدینگ مربوطه مقرر گردیده بود در سریع‌ترین زمان ممکن جلسه‌ای در خصوص اصلاح موارد مطروحه توسط سازمان تشکیل گردد.
در این جلسه فایل ضوابط اجرایی بر اساس کدینگ مربوطه، در قسمت‌های معاملات اوراق بهادار و معاملات کالا مورد بررسی

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: یکسان سازی کدینگ ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت های کارگزاری.

رئیس کارگروه: جناب آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، هادی دلیریان (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری مفید)، حاجعلی صلاحی نژاد (رئیس هیئت مدیره و معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد).

غایبین: آقایان محمد گودرزی (مدیرعامل شرکت کارگزاری شهر)، مهدی مقدسی (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت نگر)، حمید سیدجراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری آبان)، علیرضا ملک شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان) و خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

میهمان: خانم معصومه کریمی (مدیر مالی شرکت کارگزاری نهایت نگر).

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



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

پرداخت هزینه دعوی فی‌مابین شرکت کارگزاری و مشتری و صندوق تضمین ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری مطابق کدینگ صورت گرفت. همچنین مقرر گردید قسمت‌های مربوط به معاملات آتی سهام و اختیار معامله توسط کارگروه مورد بازبینی قرار گیرد. در انتهای جلسه مقرر گردید در هفته آینده جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران جهت اخذ نقطه نظرات ایشان در خصوص ضوابط برگزار گردد.

در این جلسه اصلاحات قسمت‌های معاملات بورس انرژی، معاملات آتی کالا، درآمد مالی معاملات اعتباری، انتقال طلب مشتری، برگشت تهاتر، هزینه انبارداری، برگشت هزینه انبارداری، هزینه جانبی، جرائم، طلب کارمزد، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دفاتر کارگزاری، ابطال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی، سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی، برگشت سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی، کارمزد بازار اولیه، سود یا زیان روزانه معاملات قراردادهای آتی، جبران خسارت ناشی از اشتباه معاملاتی شرکت کارگزاری،

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: یکسان سازی کدینگ ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت های کارگزاری.

رئیس کارگروه: جناب آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، هادی دلیریان (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری مفید) و حاجعلی صلاحی نژاد (رئیس هیئت مدیره و معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد).

غایبین: آقایان محمد گودرزی (مدیرعامل شرکت کارگزاری شهر)، مهدی مقدسی (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت نگر)، حمید سیدجراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری آبان)، علیرضا ملک شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان) و خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

میهمانان: آقایان عباس معصومی (کارشناس مسئول اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار)، پوریا خیرخواهان (کارشناس اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار)، شعیب رضائی (رئیس بازرسی شرکت بورس اوراق بهادار تهران)، یوسف ابوالحسنی (مدیر مالی شرکت کارگزاری شهر)، حسین قاسمی (رئیس حساب مشتریان شرکت کارگزاری مفید) و خانم لیدا عباسی (مدیر بازرسی شرکت فرابورس ایران).

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



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- توضیحات مربوط به قسمت ابزارهای مالی مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. در این خصوص مقرر گردید از اعضای کارگروه تخصصی ابزار مشتقه کانون کارگزاران جهت بازبینی و تکمیل توضیحات جهت شفاف شدن موارد موجود کمک گرفته شود.

- حساب دریافتی بلندمدت به کدینگ اضافه گردد.

پس از بیان موارد فوق مقرر گردید کلیه موارد توسط اعضای کارگروه مورد بررسی قرار گیرد و تغییرات در صورت امکان در فایل‌های مربوطه اعمال گردد. همچنین مقرر گردید ستون‌های مربوط به کد کل و کد معین به فایل ضوابط اجرایی اضافه گردد و پس از اصلاح مجدد برای نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران ارسال شود.

در انتهای جلسه مقرر گردید برای قسمت‌های مربوط به معاملات کالا و معاملات انرژی جلسه‌ای با حضور نمایندگان شرکت بورس انرژی و شرکت بورس کالای ایران برگزار گردد.

این جلسه با حضور نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران جهت بازبینی ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری و کدینگ مربوط به آن برگزار گردید.

اهم موارد مطروحه در این جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

- در کدینگ ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری پیشنهاد گردید معین "بانک عملیات مشتریان"، به معین بانک مربوط به بورس اوراق، بورس کالا و بورس انرژی تفکیک شود. در این خصوص مقرر گردید پس از بررسی اعضای کارگروه و صحبت با شرکت‌های نرم‌افزاری، در صورت امکان این تفکیک از سطح تفصیل به سطح معین منتقل گردد.

- به منظور سهولت در درک اسناد پیشنهاد گردید در کنار ثبت‌های موجود در ضوابط اجرایی، ستون‌های مربوط به کد کل و کد معین به جداول اضافه گردد.

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: ارائه موضوعات پیشنهادی برای بررسی و پیگیری کارگروه در سال ۱۴۰۳؛ ارائه راهکارهای پیشنهادی برای کاهش ریسک اشتباه‌های معاملاتی معامله‌گران؛ گزارش عملکرد کارگروه در سال ۱۴۰۲.

رئیس کارگروه: جناب آقای مهدی حاجی غلام سریزدی

حاضرین: آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، سید حبیب موسوی (عضو هیئت‌مدیره و مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، میثم باقری کوپایی (عضو هیئت‌مدیره و مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری راهین)، محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت‌مدیره و مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری کاریزما)، مسعود شریفی خطیر (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری اعتبار تابان)، هاشم باروتی (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس)، علی قاسمی (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری صبا تامین)، امیر اسدی عراق (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی) و احمد بیات (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری نهایت نگر).

غایبین: آقایان ابوبکر عرازپور (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری بانک مسکن) و محمود حاجی هاشمی (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران).

میهمان: آقایان سید محمدرضا موسوی (مدیر توسعه بورس کالا و انرژی شرکت کارگزاری اعتبار تابان)، علیرضا روشن (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، سید محمدمهدی آقامیری (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری باهنر)، مجتبی زمانی (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری سپهر باستان)، محمد ابراهیم نوربخش (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، مجید اسفندیار (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری یزدان)، محسن امرایی (معامله‌گر معاملات کالا شرکت کارگزاری بانک ملی ایران)، اکبر پاشایی (معامله‌گر معاملات کالا شرکت کارگزاری باهنر)، سید علی طباطبایی (معامله‌گر معاملات کالا شرکت کارگزاری دانایان) و خانم صبا سندنانی (سرپرست معاملات کالا آینده نگر خوارزمی).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و محمدمهدی نیک شعار (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

و محدوده زمانی مناسب برای ارسال این درخواست از سمت معامله‌گر در سیستم معاملاتی تعریف گردد.

- تعداد اشتباه معاملاتی برای معامله‌گر و کارگزار سهمیه‌بندی شود. این موضوع باعث کاهش استرس و پیرو آن افزایش تمرکز معامله‌گر می‌شود.
- در صورت مشخص شدن اشتباه معاملاتی، نماد مورد معامله از تابلو حذف شده و مجدد پس از ابطال قرارداد به تابلو بازگردد. یا نماد برای مدت کوتاهی متوقف شود، تا اشتباه بررسی شده و سپس روی تابلو نمایش داده شود.
- تیک سایزهایی که در تالار حراج باز وجود دارد در صورت امکان روی محصولات مختلف توسط خود معامله‌گر تعریف شود. این امکان به کاهش اشتباه معامله‌گران کمک می‌کند.
- دستورالعملی شفاف و مشخص برای جرایم اشتباه‌های معاملاتی تدوین شود تا معامله‌گران در صورت ارتکاب انواع اشتباه از میزان جریمه خود آگاه باشند.
- بین اشتباه و مجازات تناسب وجود داشته و از برخورد سلیقه‌ای جلوگیری شود.

در ابتدا اعضا موضوعاتی پیشنهادی جهت بررسی کارگروه در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر مطرح گردید:

- لزوم مشارکت کارگروه در اصلاح دستورالعمل اتاق پایاپای توسط بورس کالا؛
 - بررسی اشتباه‌های معاملاتی معامله‌گران و راه‌حلهایی برای کاهش یا مدیریت عواقب آنها؛
 - بررسی چالش‌های معاملات اعتباری اعم از تأخیر در تسویه سهم کارمزد خریدار یا فروشنده کارگزاری توسط فروشنندگان، ارسال اسناد تسویه در لحظات آخر تسویه توسط فروشنندگان و ...؛
 - پیگیری اصلاح دستورالعمل معاملات کالاهای صادراتی در بورس کالا؛
 - بررسی سقف تخفیفات و سهم بازارایاب‌ها از کارمزد معاملات.
- اعضا کارگروه و نمایندگان شرکت‌های کارگزاری تجربه‌های خود را نسبت به اشتباهات معامله‌گران و راه‌حلهای پیشنهادی خود را نسبت به کاهش استرس معامله‌گران و کاهش اشتباهات معاملاتی آنها به شرح زیر بیان نمودند:
- ایجاد آیکونی با مضمون "اشتباه کردم"

داشته باشد تا تحلیل‌گران و معامله‌گران بتوانند قیمت تحلیلی مناسبی برای معامله داشته باشند.

حین معامله: با ایجاد تغییراتی در سیستم معاملاتی می‌توان خطاهای معاملاتی را کاهش داد. مانند تیک سایز که تعریف آن در سیستم معاملاتی در اختیار کارگزار باشد. یا الگوریتمی تعریف شود تا هر کالا در محدوده خاصی معامله شود و به هیچ عنوان اجازه ثبت قیمت‌های خارج از محدوده مشخص وجود نداشته باشند.

بعد از معامله: برای لغو معامله و جرایم دستورالعمل مشخصی وجود داشته باشد. در وهله اول با همکاری و ناظر، معامله‌ای که اشتباه آن آشکار است را تأیید نکند. در وهله بعد در صورت تأیید اشتباه از سوی بورس کالا اجباری وجود داشته باشد که فروشنده نتواند خواستار جریمه باشد.

- بخشی از سفارشات خرید را بتوان قبل از زمان تابلو ارسال کرد. ارسال اتوماتیک بخشی از سفارشات (دادن زمان به سامانه برای ارسال اتوماتیک سفارشات).

- آقای حاجی غلام از حاضرین درخواست نمودند که پیشنهادات خود را شفاف و مشخص به صورت مکتوب به کانون ارائه دهند تا توسط کارگروه پیگیری شود.

- در انتهای جلسه آقای شیرازکی گزارش

- در شرایطی که معامله به دلیل اشتباه معامله‌گر فسخ شود؛ جریمه انفساخ و ابطال معامله کاهش یابد تا برای معامله‌گر قابل جبران باشد.

- از فعال شدن تالارها به صورت همزمان جلوگیری شود. این موضوع باعث کاهش استرس و افزایش تمرکز ذهنی معامله‌گر می‌شود.

- چگونگی تأیید و حذف معاملات برای کارگزاران شفاف باشد و همچنین تلورانس قیمتی حذف سفارشات خرید توسط بورس کالا برای کالاهای مختلف مشخص شود. به طور مثال ۱۰ درصد یا ۳۰ درصد بالای قیمت دوم توسط ناظر لغو می‌شود.

- همانطور که عرضه‌کننده فرم "لغو عرضه" دارد، برای شرکت کارگزار و معامله‌گر نیز چنین فرمی تحت عنوان "لغو معامله" وجود داشته باشد.

- در زمان برگزاری کمیته تصمیم‌گیری (درخصوص لغو یا تأیید معامله) توسط بورس کالا یک نفر از سمت کانون به عنوان مشاور حضور داشته باشد.

- می‌توان زمان یک معامله را به سه بخش قبل از معامله، حین معامله و بعد از معامله تقسیم‌بندی کرد که برای کاهش اشتباهات در هر بخش از پیشنهادات زیر استفاده کرد:

- قبل از معامله: داده‌های مناسبی وجود

گذشته و وظایف قانونی و مأموریت‌های
کانون در ارتباط کارگروه‌ها ارائه نمودند.

عملکردی در رابطه با کارگروه امور معاملات و
پایپای کالا و ابزار مشتقه کالایی در سال



کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تهیه چک‌لیست واحد اعتبارات شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: سرکار خانم هدی توانائی



حاضرین: خانم‌ها رعنا خدادی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری آرمون بورس) و شادان کاظمی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری نمادشاهدان)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی) و آقای محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان).

غایبین: خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آسیه مشاهری‌فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان)، مهسا خوارزمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و آقای علی قشلاقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی و 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:

اضافه نمودند. در این جلسه مقرر گردید فایل چک‌لیست در گروه کارگروه نظارت قرار داده شود و توسط اعضای کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین مقرر گردید در جلسات آینده سوالات مربوط به سایر دستورالعمل‌های مرتبط طراحی و به فایل چک‌لیست اضافه گردد.

در این جلسه اعضای کارگروه به تکمیل "چک‌لیست واحد پذیرش کالا و پذیرش انرژی شرکت‌های کارگزاری" پرداختند. به این منظور اعضا پس از بررسی دستورالعمل "نحوه انجام امور وکالتی در بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران"، بر اساس مواد این دستورالعمل سوالات مربوطه را طراحی نمودند و پس از بررسی نهایی به چک‌لیست واحد پذیرش کالا و واحد پذیرش انرژی

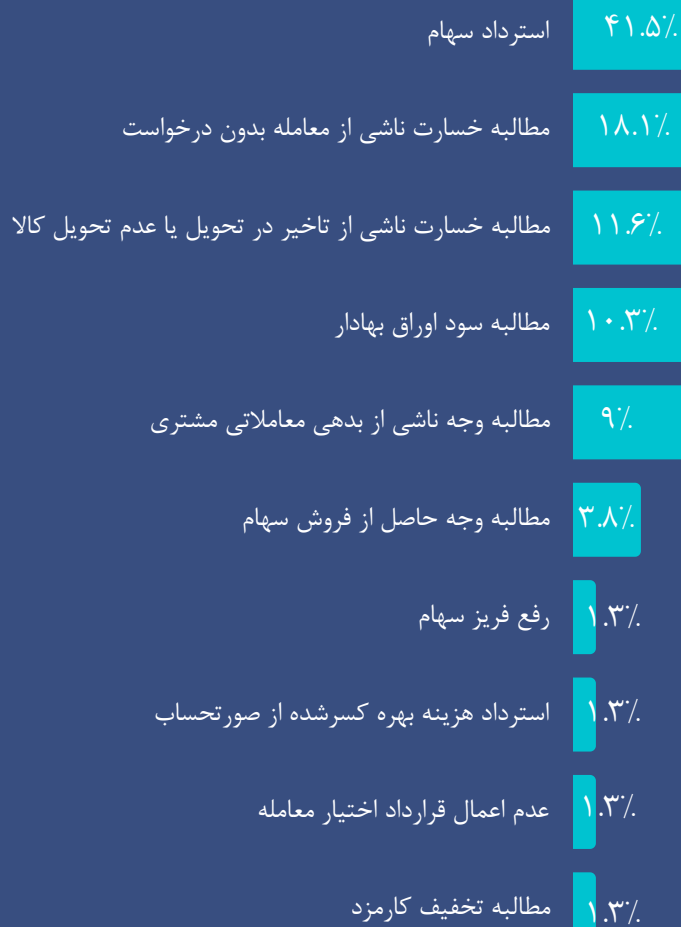


گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش

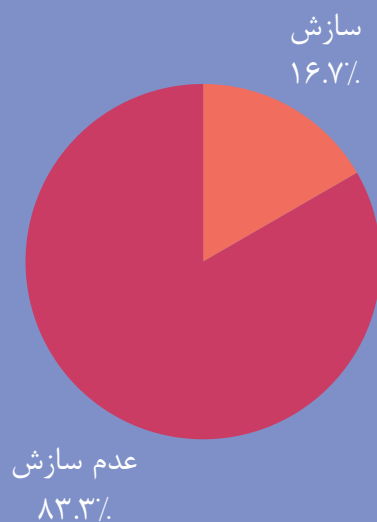
آمار شکایات وارده به کمیته سازش در فروردین ماه ۱۴۰۳

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در فروردین ماه ۱۴۰۳
۳۲	استرداد سهام
۱۴	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۹	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۸	مطالبه سود اوراق بهادار
۷	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۳	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۱	رفع فریز سهام
۱	استرداد هزینه بهره کسرشده از صورتحساب
۱	عدم اعمال قرارداد اختیار معامله
۱	مطالبه تخفیف کارمزد
۷۷	کل

گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



نسبت سازش و عدم سازش



در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۱۷ درصد از پرونده‌ها منجر به سازش و ۸۳ درصد از پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.

آمار پرونده‌های مختومه در فروردین ماه ۱۴۰۳

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در فروردین ماه ۱۴۰۳	
۵	مطالبه سود اوراق بهادار	سازش
۱	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	
۸	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	عدم سازش
۶	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۶	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۴	مطالبه سود اوراق بهادار	
۳	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام	
۱	مطالبه مانده بدهی	
۱	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین	
۱	استرداد هزینه بهره کسرشده از صورتحساب	
۳۶	کل	

گزارش جلسات کمیته سازش در فروردین ماه ۱۴۰۳

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۱ پرونده.

موضوعات مطروحه: اعتراض به آراء صادره بورس کالای ایران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، محسن علیزاده (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 خانم زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۲ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، استرداد هزینه‌های مالی کسر شده، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری، مطالبه مانده بدهی.

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

حاضرین در جلسه: آقایان جعفر سلطانی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، سید میلاد حسینی (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم طوبی دهقانی (نماینده شرکت بورس اوراق بهادار).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای غلامحسین آرمت (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۶ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه سود اوراق بهادار، مطالبه خسارت، مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه.



گزارش مجوزهای اعضا



مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	صدور	دفتر پذیرش	قم
۲	بانک سامان	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳	بانک سپه	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	صدور	دفتر پذیرش	اصفهان
۴	بورس ابراز	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	قم
۵	داناپان	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	انتقال	تالار اختصاصی معاملات	مشهد
۶	داناپان	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	انتقال	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	مشهد
۷	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	لغو	شعبه معاملات	تبریز
۸	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	لغو	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	تبریز
۹	صباتامین	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	لغو	شعبه معاملات	کیش
۱۰	صباتامین	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	لغو	ایستگاه نامک	کیش
۱۱	نماد شاهدان	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	اراک
۱۲	بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	انتقال	تالار اختصاصی	تهران
۱۳	بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	انتقال	۲ ایستگاه معاملاتی نامک	تهران

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۴	بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	انتقال	۳ ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۵	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۶	اعتبار تابان	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	اصفهان
۱۷	بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	سندج
۱۸	اعتبار تابان	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	زنجان
۱۹	بورس ابراز	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	انتقال	ایستگاه نامک	تهران
۲۰	امین سهم	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	لغو	شعبه معاملاتی	یزد
۲۱	امین سهم	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	لغو	شعبه معاملاتی نامک و برخط گروهی	یزد
۲۱	آینده نگر خوارزمی	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۲۳	آینده نگر خوارزمی	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۲۴	بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	صدور	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۲۵	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	کاشان
۲۶	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	کاشان

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۷	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۸	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۲۹	سپهر باستان	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	صدور	اتاق معاملات	تهران
۳۰	سپهر باستان	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	انتقال	۴ ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳۱	سپهر باستان	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۳۲	سپهر باستان	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	انتقال	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۳۳	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	لغو	دفتر پذیرش	دزفول
۳۴	ایستایس پویا	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	لغو	دفتر پذیرش	آبادان
۳۵	ایستایس پویا	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	لغو	دفتر پذیرش	ارومیه
۳۶	دارا	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	لغو	شعبه معاملاتی	رشت
۳۷	دارا	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	رشت
۳۸	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	لغو	شعبه معاملاتی	کیش
۳۹	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	کیش
۴۰	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	کیش

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۴۱	مفید	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	لغو	۲ ایستگاه معاملاتی بورس انرژی	تهران
۴۲	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	زنجان
۴۳	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	صدور	ایستگاه برخط گروهی	زنجان
۴۴	اوراق بهادار آسمان	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۵	بانک سپه	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	صدور	دفتر پذیرش	شیراز
۴۶	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	تبریز
۴۷	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	صدور	ایستگاه نامک	تبریز
۴۸	بورس ابراز	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۹	بورس ابراز	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۵۰	پارسیان	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	انتقال	ایستگاه نامک	تهران
۵۱	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	صدور	دفتر پذیرش	کرمان
۵۲	بورس بیمه ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	تبدیل	تالار اختصاصی به شعبه معاملاتی	مشهد
۵۳	بورس بیمه ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	انتقال	شعبه معاملاتی	مشهد

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۳

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
مشهد	ایستگاه برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	بورس بیمه ایران	۵۴
تهران	تالار اختصاصی به اتاق معاملات	تبدیل	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	توسعه فردا	۵۵
تهران	۴ ایستگاه نامک	انتقال	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	توسعه فردا	۵۶
تهران	۴ ایستگاه برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	توسعه فردا	۵۷
تهران	تالار اختصاصی معاملات	انتقال	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	حافظ	۵۸
تهران	ایستگاه نامک	انتقال	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	حافظ	۵۹
تهران	۲ ایستگاه برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	حافظ	۶۰
تهران	اتاق معاملات	انتقال	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	حافظ	۶۱
تهران	۸ ایستگاه نامک	انتقال	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	حافظ	۶۲
تهران	۵ ایستگاه برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	حافظ	۶۳
تهران	ایستگاه معاملاتی بورس انرژی	صدور	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	بانک تجارت	۶۴
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	انتقال	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	اردیبهشت ایرانیان	۶۵
کرمان	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	امین آوید	۶۶
کرمان	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	امین آوید	۶۷

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۶۸	بانک کار آفرین	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	لغو	مجوز نمایندگی	آمل
۶۹	بورس بهگزین	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	صدور	شعبه معاملاتی	کیش
۷۰	بورس بهگزین	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	کیش
۷۱	بورس بیمه ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	لغو	تالار اختصاصی معاملات	مشهد
۷۲	بورس بیمه ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	لغو	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	مشهد
۷۳	بورس بیمه ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	لغو	دفتر پذیرش	ساری
۷۴	توسعه کشاورزی	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صدور	تالار اختصاصی	تهران
۷۵	توسعه کشاورزی	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۷۶	حافظ	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران

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



در فروردین ماه شهر تهرآن بیشترین صدور مجوز را دارد.

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

