

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می خوانید:

- کار گروه ها و کمیته های واحد امور اعضا
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا



سال سیزدهم /
شماره ۱۴۸ /
تیرماه ۱۴۰۲

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷



فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹



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



فهرست مطالب

- کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا ۳
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش ۳۲
- گزارش اقدامات واحد آموزش ۴۱
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی ۴۶
- گزارش مجوزهای اعضا ۵۰



تهیه و تنظیم: واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به
اعضای 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 کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی در خصوص رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد)، علیرضا ملکشاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، مهدی مقدسی (معاون مالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید) و خانم ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان).

غایبین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، سیدحمید سید جراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر) و خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

نماینده کانون کارگزاران: خانم محدثه سعیدی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

پایانی رهنمود مورد بررسی قرار گرفته و رهنمود فوق به پایان رسید. مقرر گردید در جلسه آتی با حضور همه اعضای کارگروه، رهنمود حسابداری مرور و نظرات نهایی اعمال گردد و در صورت نیاز با بورس‌ها جهت هم‌اندیشی در خصوص بخش مربوط به خود جلساتی برگزار گردد.

جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" با موضوع بررسی در خصوص رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری برگزار گردید. بخش زیادی از رهنمود مورد نظر طی جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفته بود و در این جلسه با اعمال پیشنهادات و نظرات اعضای کارگروه، بخش

کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.

رئیس کارگروه: آقای محمدرضا خانی



حاضرین: آقایان محمدرضا خانی (عضو هیئت‌مدیره شرکت سبدگردان کاریزما)، امین صابونچی (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، خانم‌ها نفیسه تیموری (مدیر صندوق بازارگردانی تدبیرگردان فردا) و سمانه شیرازی‌فر (معامله‌گر شرکت کارگزاری فارابی).

غایبین: آقایان محمد جواد کشاورز (مدیر صندوق بازارگردانی سبدگردان سهم آشنا)، همایون دارابی (مدیرعامل شرکت سبدگردان داریوش) و خانم معصومه دلداده (سرپرست صندوق شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه).

میهمان: آقای خسرو صیادنیا طیبی (کارشناس ارشد صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا).

نماینده کانون کارگزاران: خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

دادن به صندوق‌های بازارگردانی مورد توجه قرار گیرد؛
- تعریف دقیق اصطلاح طبقات نقدشوندگی - صراحتاً مشخص نیست و باید تعریف آن شفاف شود.

مقرر گردید گروهی در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی شود تا نمایندگان سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نیز عضو این گروه شوند؛ همچنین سایر جلسات با حضور و مشارکت نمایندگان سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگزار گردد.

دومین جلسه کارگروه "صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی" در سال ۱۴۰۲، با حضور اعضای کارگروه برگزار گردید. در این جلسه هر یک از اعضای کارگروه در خصوص مهم‌ترین موضوعات قابل پیگیری توسط این کارگروه، پیشنهادهاتی را مطرح کردند. اعضای کارگروه نظراتشان را پیرامون "دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مطرح نمودند که اهم این نظرات عبارتند از:
- در تعریف دامنه مظنه باید "حداقل" نیز تعریف گردد و نصاب مشخص شده برای "حداکثر" بیشتر شود؛

- در دستورالعمل‌ها باید مسئله آزادی عمل

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی چک لیست پذیرش شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: خانم هدی توانائی



حاضرین: خانم هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان)، مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا)، خانم‌ها نیلوفر جعفری (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی) و سحر مسعود زادگان (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری دنیای نوین).

غایب: آقای علی مسعودی (حسابرس شرکت کارگزاری آگاه).

میهمان: آقای گلدوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها محدثه سعیدی و ندا نصوحی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

شناسایی مشتریان در بازار سرمایه و آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی مبارزه با پولشویی" به طور کامل توسط اعضای کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و نظرات و پیشنهادات اعضا با توجه به دستورالعمل مبارزه با پولشویی اعمال گردید.

جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکتهای کارگزاری" با موضوع هم‌اندیشی در خصوص چک لیست پذیرش شرکتهای کارگزاری برگزار گردید. در جلسه فایل چک لیست نظارت و کنترل داخلی مربوط به واحد پذیرش مورد بررسی قرار گرفته و موارد قانونی و مقررات مربوط به "دستورالعمل

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

محل برگزاری: آنلاین از طریق پلتفرم **GOOGLE MEET**

دستور جلسه: بررسی و جمع‌بندی مهمترین مشکلات صنعت در حوزه بورس کالا.

رئیس کارگروه: 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 کالا و انرژی شرکت کارگزاری راهین)، محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالای شرکت کارگزاری کاریزما)، ایرج فرجی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، هاشم باروتی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری بورس)، مسعود شریفی خطیر (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، سید محمد امین گل‌گر (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری صبا تأمین) و امیر اسدی عراق (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی).

نماینده کانون کارگزاران: آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

۴- بررسی چگونگی تعیین کف میزان عرضه و همچنین قیمت پایه در برخی کالاهای فولادی؛

۵- موضوعات و مشکلات موجود در رابطه با تالار معاملاتی کیش؛

۶- بررسی موارد مرتبط با زمان مچینگ برای معاملاتی که بعد از زمان مجاز مچینگ معامله و یا تأیید می‌شوند؛

۷- سایر موضوعات.

در نهایت مقرر شد برای جلسه آتی کارگروه از جناب آقای یعقوبی مدیر محترم عملیات بازار و جناب آقای رحیمی مدیر محترم عملیات عرضه شرکت بورس کالای ایران برای پیگیری موضوعات مطروحه دعوت گردد.

اعضا کارگروه در خصوص مهمترین مشکلات موجود صنعت به بحث و تبادل نظر پرداختند. موضوعات مطرح شده اکثراً به بخش عملیات بازار و عملیات عرضه شرکت بورس کالا مربوط می‌گردید.

مهمترین موضوعات مطرح شده به شرح زیر می‌باشد:

۱- زمان‌بندی عرضه‌ها و در مواردی تداخل تالارها با هم و در نتیجه مشکلات مرتبط با این موضوعات برای معامله‌گران؛

۲- بررسی چگونگی تأیید یا عدم تأیید نرخ‌های معاملاتی به دلیل خطای معامله‌گران؛

۳- بررسی مزایا، معایب و امکان سنجی اضافه شدن برخی از کالاها به تالار حراج باز؛

کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شماره جلسه: ۰۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی ابلاغیه مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبنی بر ممنوعیت اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت.

رئیس کارگروه: آقای علی لقمانی رحمانی



حاضرین: آقایان علی لقمانی رحمانی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، بهروز زارعی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری حافظ)، بهنام عظیم‌وند (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری آرمون بورس)، کیارش فاضل (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)، خانم‌ها بهنوش خانی حامد (معامله‌گر انرژی شرکت کارگزاری بانک سپه)، فرنوش دوات‌گر زاده (سرپرست مشتقه شرکت کارگزاری بانک آینده) و آدنا طروسیان (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری کارآمد).

غایبین: آقایان حسین پارسائیان (کارشناس ارشد تحلیل شرکت کارگزاری پویان)، محمود درافشان (معاون کالا انرژی و مشتقه شرکت کارگزاری شهر).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناژ حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی) و معصومه رنج‌خواه (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

چهارمین جلسه کارگروه "ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار" در سال ۱۴۰۲، با حضور اعضای کارگروه برگزار گردید. در این جلسه هر یک از حاضرین در خصوص مهم‌ترین موضوعات قابل پیگیری توسط این کارگروه، پیشنهادهای را مطرح کردند. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

- با وجود اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت الزامی در خرید سهام ندارد، در صورت عدم سرمایه‌گذاری در سهام قادر نخواهند بود به بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران دست یابند؛ از طرفی برای پوشش ریسک ناشی از خرید سهام باید بتوانند در قراردادهای اختیار معامله موقعیت اتخاذ کنند؛

- فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در قراردادهای اختیار معامله منجر به تقویت طرف عرضه می‌شود و

تغییر قوانین و ممنوعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله ممکن است منجر به خروج سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این بازار شود؛

- وجود ریسک در بازار سهام و نبود ابزاری برای پوشش ریسک آن ممکن است منجر به انتقال نقدینگی از بازار سرمایه به بازار پول شود که در نهایت منجر به عدم تعادل در بازار پول خواهد شد و مشکلات عدیده‌ای را پدید خواهد آورد. به همین دلیل امکان اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله و بکارگیری استراتژی‌های معاملاتی مناسب استراتژی **Covered Call** (خرید سهام + فروش اختیار خرید) می‌تواند نقش مهمی در مدیریت و کاهش ریسک این صندوق‌ها در بخش سهام ایفا نماید.

کارگروه مشترک بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری و فناوری اطلاعات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: هماهنگی زمان بندی اجرایی دستورالعمل بهره برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت های کارگزاری.

رؤسای کارگروه: آقایان علی وفایی زنجانی و حسین احمدی

حاضرین: آقایان علی وفایی زنجانی (مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره)، حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، حجت‌اله فرهنگیان (مدیرعامل شرکت رایان هم‌افزا)، مهدی مقدسی (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، احمد سکاکی (مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده)، علیرضا ملکشاد (مدیرمالی شرکت کارگزاری آتیه)، جواد قدیری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان)، میثاق احمدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه)، سید پوریا خاموشی (مدیرمالی شرکت کارگزاری بانک سامان)، بابک سیفی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک کشاورزی)، محمد کریمی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری دنیای نوین)، سید حمید سیدجراحی (مدیرمالی شرکت کارگزاری شهر)، شهاب یاری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری صبا تأمین)، هادی دلیریان (مدیرمالی شرکت کارگزاری مفید)، یونس میری (مسئول فناوری اطلاعات شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس) و خانم شیدا منیعی (مدیرمالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی شرکت کارگزاری صباجهاد) و خانم ندا جولائی (مدیرمالی شرکت کارگزاری آبان).

میهمانان: آقایان محمدرضا جمشیدیان (مدیر فناوری اطلاعات شرکت OMS نهایت‌نگر)، حسین گیاه (مدیر کمیته محصول شرکت صحرا)، رضا دلیریان (مدیر محصول شرکت صحرا)، عباس خدمت‌گزار شیرازی (مدیر محصول شرکت صحرا)، امین کاکاوند (معاون اجرایی شرکت کارگزاری دنیای نوین)، داود صادقیان (مدیر مالی شرکت کارگزاری کارآفرین)، علیرضا مسروریان (مدیر محصول شرکت تدبیرپرداز) و میلاد دستان زند (نماینده شرکت تدبیرپرداز) و خانم‌ها ندا معتمدی (مدیر محصول بک آفیس شرکت های کارگزاری در شرکت رایان هم‌افزا)، طاهره کرونی (تحلیل‌گر نرم‌افزار شرکت داتکس) و محدثه فتح‌الهی (مدیر پروژه شرکت داتکس).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی)، محدثه سعیدی (کارشناس واحد امور اعضا) و معصومه رنج خواه (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری" پس از تأیید و ابلاغ نهایی دستورالعمل و پیوست‌های آن یک سال شمسی برای مرحله توسعه زمان نیاز است و دو دوره مالی برای مرحله تبدیل زمان لازم است؛ شایان ذکر است بین این دو مرحله حداقل شش ماه زمان برای انجام تست‌ها و عارضه‌یابی‌ها نیاز است؛

- نکته مهم دیگر مسئله هزینه‌بر بودن اجرای این دستورالعمل برای شرکت‌های کارگزاری است. با توجه به اینکه شرکت‌های کارگزاری مسئولیت اجرای این دستورالعمل را برعهده دارند خواستار شفاف‌سازی نسبت به ابعاد هزینه‌ای این دستورالعمل بودند.

مقرر گردید نتایج این جلسه توسط جناب آقای احمدی در جلسه کمیته تدوین سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح گردد.

هفتمین جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" و سومین جلسه کارگروه "فناوری اطلاعات" به صورت مشترک با حضور اعضا و میهمانان برگزار گردید. در این جلسه هر یک از حاضرین در خصوص مهم‌ترین موضوعات قابل پیگیری توسط این کارگروه، پیشنهادهای را مطرح کردند. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

- باید مرحله تبدیل (convert) و توسعه (develop) از یکدیگر جدا شوند و برای این دو مرحله زمان‌بندی جداگانه‌ای در نظر گرفته شود؛ نکته مهم بعدی آن است که سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی برای تبدیل تاریخچه اطلاعاتی معاملات ندارد اما به دلیل مسائل فنی برای اجرای این دستورالعمل باید تبدیل تاریخچه صورت گیرد؛

- برای زمان‌بندی اجرای "دستورالعمل

کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: هم‌اندیشی در خصوص مشکلات سامانه کارا.

رئیس کارگروه: آقای روزبه شریعتی



حاضرین: آقایان روزبه شریعتی (مدیر معاملات شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، میثم ابوالقاسمی (مدیر عملیات شرکت کارگزاری سهم آشنا)، مصطفی اکبریان (قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، احسان کلهران (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا تأمین)، خانم‌ها الهام چاوشی (مدیر واحد پذیرش واحد مشتریان شرکت کارگزاری حافظ) و پگاه رحمانی (مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک کارآفرین).

غایبین: آقایان رحیم صادقی دمنه (مدیر معاملات شرکت کارگزاری مفید)، محمدرضا طوسی (مدیر معاملات شرکت کارگزاری توسعه فردا) و جلال‌الدین دلاوری‌پور (مدیر معاملات شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

میهمانان: آقایان محمود حسنلو (معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری)، نیما مهدی‌زاده (مدیر توسعه شرکت سپرده‌گذاری)، خانم‌ها لیلا امیری فرد (مدیر پذیرش شرکت کارگزاری امین آوید)، آمنه پاکپور (مدیر پذیرش شرکت کارگزاری توسعه فردا) و مزگان صفری مقدم (مدیر پشتیبانی فناوری شرکت سپرده‌گذاری).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی) و محدثه سعیدی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جلسه کارگروه "امور معاملات و پس از معاملات سهام" با موضوع هم‌اندیشی درخصوص مشکلات سامانه کارا با حضور جناب آقای حسنلو و تیم توسعه و پشتیبانی ایشان از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برگزار گردید. در این جلسه مشکلات سامانه کارا مطرح شد که اهم موارد به شرح ذیل است:

- ارائه لیست از تمام سهام‌های فریز شده و دارایی موجود هر مشتری؛
- امکان استعلام وضعیت سجای بودن اشخاص حقوقی؛
- امکان تغییر کارگزار ناظر بصورت فردی بدون نیاز به بارگذاری فایل اکسل؛
- امکان استعلام افراد ممنوع‌المعامله و نوع آن؛
- استفاده از کد بورسی برای فریز، آنفریز و ناظر؛
- ایجاد امکان فریز گروهی که برای این مورد شرکت سپرده‌گذاری پیشنهادی ارائه کردند که لازم است به سمع و نظر مدیران عامل محترم کارگزاران و همچنین هیئت‌مدیره محترم کانون کارگزاران برسد و در جلسات آتی بررسی بیشتری صورت گیرد؛ پیشنهاد

به شرح ذیل می‌باشد:

ارائه لیست مشتریان اعتباری که شرکت کارگزاری مایل می‌باشد نمادهای خریداری شده توسط مشتری مذکور روزانه بصورت خودکار، فریز گردد و قبل از شروع روز کاری بعد بازار نمادهای خالی از دارایی لیست یادشده ریلیز گردد (البته این قابلیت نیاز به توسعه زیرساخت و نرم‌افزار دارد که شرکت سپرده‌گذاری برآورد هزینه داشته است و مایل است بابت هر تراکنش کارمزد دریافت کند).

- امکان گزارش‌دهی سامانه کارا از نمادهای فریز شده‌ی هر مشتری حقوقی و حقیقی؛
- امکان مشاهده عملیات هر کاربر سامانه کارا توسط پنل ادمین و مشاهده سوابق فعالیت هر یک از کاربران سامانه.

در این جلسه ۲۰ مورد از مشکلات سامانه کارا توسط اعضای کارگروه مطرح گردید که اکثر موارد ذکر شده مورد قبول شرکت سپرده‌گذاری قرار گرفت و مقرر شد جهت ارائه سرویس‌ها و خدمات، اقدامات لازم از سوی شرکت سپرده‌گذاری انجام گردد.

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی چک لیست پذیرش شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: خانم هدی توانائی



حاضرین: خانم هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان) و مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا)، خانم‌ها نیلوفر جعفری (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی) و آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان).

غایب: خانم سحر مسعود زادگان (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری دنیای نوین).

میهمانان: آقایان آرش شریعتی (فعال بازار سرمایه)، آقای رضا کیانپور (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری مبین سرمایه) و خانم الهه مهین نژاد (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر).

نماینده کانون کارگزاران: خانم ندا نصحی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بازار، مبارزه با پولشویی، فناوری اطلاعات (IT)، عرضه و پذیرش، تحلیل و تحقیق و توسعه چک لیست نظارت و کنترل داخلی تهیه گردد.

در ادامه به بررسی چک لیست نظارت و کنترل داخلی مربوط به واحد پذیرش پرداخته شد و نظرات و پیشنهادات اعضا با توجه به دستورالعمل ثبت نگهداری و امحاء اسناد، دستورالعمل نحوه انجام معاملات و کالتهی اوراق بهادار و دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری اعمال گردید.

جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری" با موضوع هم‌اندیشی درخصوص چک لیست پذیرش شرکت‌های کارگزاری برگزار گردید. در ابتدا جلسه به بحث و تبادل نظر در رابطه با واحدهای مختلف شرکت‌های کارگزاری جهت تهیه چک لیست پرداخته شد، با همفکری اعضا تصمیم بر این شد که برای واحدهای امور مالی، معاملات کالا، معاملات انرژی، معاملات برخط، پذیرش اوراق، پذیرش کالا، پذیرش انرژی، منابع انسانی، اداری، اعتبارات، مرکز تماس، مشتقه کالا، مشتقه انرژی، توسعه

کارگروه ریسک صنعت کارگزاری

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: انتقال بخشی از وظیفه نظارت بر کارگزاران در معاملات اوراق بهادار از شرکت بورس اوراق بهادار تهران به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا دانش کاظمی

حاضرین: آقایان حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آتیه)، عبدالله رجبی خانقاه (مدیرعامل شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان)، صادق قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آرمون بورس)، سید محمدرضا امامی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، اکبر حامدی میخوش (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورسیران)، حسن رضائی پور (مدیرعامل شرکت کارگزاری هوشمند رابین)، محمد مهدی سیفالهی (قائم مقام مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری مفید) و مهدی گودرزی (عضو محترم هیئت مدیره شرکت کارگزاری آگاه).

غایب: آقای سعید جمالی (مدیرعامل شرکت کارگزاری سپهر باستان).

میهمانان: آقایان محمدرضا شاه نظری (معاون نظارت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران)، رضا غفوری (مدیر نظارت بر بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران) و مهران محمدی (رئیس اداره بازرسی شرکت بورس اوراق بهادار تهران).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

کارگزاری خودشان گزارش‌گیری نمایند. قرار است این داشبورد به صورت دو طرفه آماده گردد و کارگزاران نیز نظر خود را در مورد پیام‌های دریافتی به شرکت بورس اعلام نمایند.

کانون کارگزاران نیز می‌تواند درخواست دسترسی به آرشیو پیام‌های ارسال شده به همه اعضا خود را مطرح نماید تا در شرکت بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردد. همچنین کارگروه درخواست نمود شرکت بورس اوراق بهادار تهران از همکاری و نظر کانون کارگزاران در مورد مدل و نحوه ارائه این داشبورد استفاده نماید.

کارگروه درخواست داشت نوعی سامانه اعتبارسنجی از سامانه سنجش برای مشتریان نیز راه‌اندازی گردد تا با موافقت خود مشتری کارگزار درخواست کننده بتواند سوابق معاملاتی فرد را مشاهده نماید. نمایندگان شرکت بورس قول همکاری و بررسی دادند.

جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های بورس متفقاً بر این عقیده‌اند که بخشی از وظیفه نظارتی این شرکت‌ها به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انتقال یابد. به همین منظور در این جلسه‌ی کارگروه از نمایندگان شرکت بورس اوراق بهادار تهران دعوت گردید تا این موضوع بررسی گردد که این شرکت چه دسترسی‌هایی می‌تواند به کانون ارائه نماید تا کانون بتواند بر اعضا خود نظارت نماید.

نمایندگان شرکت بورس اوراق بهادار اعلام نمودند از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ تمام پیام نظارتی که به شرکت‌های کارگزاری ارسال شده است در سامانه‌ای به نام سامانه سنجش جمع آوری شده است. در فاز جدید این سامانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران در نظر دارد برای هر یک از کارگزاران یک داشبورد مدیریتی تعریف نماید تا هر کدام از کارگزاران بتوانند از پیام‌های ارسال شده به

کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۰۴
 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
 محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 دستور جلسه: تدوین دستوالعمل کارگزار / معامله‌گر.
 رئیس کارگروه: آقای محمد حسین پورعسکری



حاضرین: آقایان محمد حسین پورعسکری (معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ)، فرهاد گل‌دوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر)، مهدی خلیلی (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری پویان)، خانم‌ها ناهید دانا (مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت کارگزاری کارآمد) و شهرزاد ذنوبی (مدیر بازاریابی و توسعه بازار شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران).

غایبین: اویس باقری (رئیس واحد آموزش شرکت کارگزاری بانک آینده)، حامد قناعی (مدیر عامل شرکت سب‌گردان آسمان)، سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج) و عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب‌وکار شرکت فناپ).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی) و ساجده پورتنقی راستگو مقدم (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بیشتر مفاد مشخص شده بر عهده اعضای کارگروه قرار گرفت و به این منظور تقسیم‌کار بین اعضا صورت گرفت. علاوه بر این مقرر گشت هر یک از اعضا که سه جلسه متوالی غیبت نموده‌اند با استناد به ضوابط تشکیل و فعالیت کارگروه‌های تخصصی قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با استناد به تبصره‌ی ماده ۵، از عضویت در کارگروه برکنار شده و فرد جدیدی به عنوان جایگزین ایشان انتخاب گردد.

در این جلسه با توجه به اهمیت اخذ مجوز کارگزار/معامله‌گر توسط شرکت‌های کارگزاری، اعضای کارگروه اقدام به بررسی دستورالعمل صدور مجوز کارگزار/معامله‌گر که مصوب تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است، نمودند. در این راستا تمامی ۷ ماده‌ی دستورالعمل خوانده‌شد و بندها و تبصره‌هایی که لازم بود بررسی بیشتری روی آن‌ها صورت بگیرد، مشخص گردید. همچنین وظیفه‌ی بررسی

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۰۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص مهمترین مشکلات موجود در حوزه عملیات بازار و عملیات عرضه شرکت بورس کالای ایران.

رئیس کارگروه: آقای مهدی حاجی غلام سریزدی



حاضرین: آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، حبیب موسوی (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، میثم باقری کوپایی (عضو هیئت مدیره و مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری راهین)، محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالای شرکت کارگزاری کاریزما)، هاشم باروتی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس)، مسعود شریفی خطیر (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، سید محمد امین گل گر (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری صبا تأمین) و امیر اسدی عراق (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی).

غایب: ایرج فرجی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو).

میهمانان: آقایان عباس یعقوبی (مدیر عملیات بازار شرکت بورس کالای ایران) و احمد رحیمی (مدیر عملیات عرضه شرکت بورس کالا).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

واجد شرایط در این شهر برای این کارگزاران به صرفه نیست. همچنین همکار ماهر به میزان نیاز کارگزاران در این جزیره وجود ندارد. تقاضا می‌شود بورس کالا تدابیری بیندیشد که کارگزارانی که حجم معاملات کمی دارند بتوانند معاملات خود را در شهر تهران انجام دهند. نمایندگان بورس کالا از این پیشنهاد استقبال کرده و مقرر گردید کارگروه پیشنهادات خود را در این خصوص اعلام نماید تا در کمیته مربوطه در شرکت بورس کالا بررسی گردد.

موضوع زمانبندی عرضه‌ها و مشکلاتی که به دلیل تداخل تالارها پیش می‌آید مطرح گردید و کارگروه پیشنهاد جابجایی برخی از تالارها بخصوص انتقال تالار معاملات سیمان به روزهای شنبه و یکشنبه را ارائه نمود، مقرر گردید بورس کالا با توجه به دغدغه‌های کارگزاران و همچنین مباحث مطرح شده توسط عرضه‌کنندگان و انجمن سیمان بررسی لازم در این خصوص را داشته باشد. در خصوص بحث سهمیه شرکت‌های خریدار برای برخی کالاهای رقابتی و بعضاً مشکلات و ناعدالتی‌هایی که با توجه به محدودیت‌ها پیش می‌آید، نمایندگان بورس کالا توضیح دادند که در حال پیگیری تخصیص درصدی

جلسه کارگروه با حضور جناب آقای یعقوبی مدیر محترم عملیات بازار شرکت بورس کالای ایران و جناب آقای رحیمی مدیر محترم عملیات عرضه شرکت بورس کالای ایران برگزار گردید. اعضا کارگروه مهمترین دغدغه‌های موجود در صنعت مربوط به عملیات بازار و عملیات عرضه شرکت بورس کالای ایران را به اطلاع میهمانان کارگروه رساندند. عمده موارد مطروح و پاسخ میهمانان حاضر به شرح زیر بود:

در خصوص مباحث مربوط به مشکلات تالار کیش، کارگروه برای چندمین بار درخواست جابجایی معاملات تالار کیش و انتقال معاملات به تهران را داشتند که نمایندگان بورس کالا توضیح دادند: بحث وجود تالار کیش مصوبه هیئت دولت و یک تکلیف و در راستای توسعه معاملات می‌باشد. در این راستا سیاست‌های تشویقی هم مانند معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است و بر اساس ضوابط انضباطی تالار، حضور معامله‌گران در تالار کیش الزامی است. نظر کارگروه اینگونه مطرح گردید: حجم معاملات اکثر کارگزاران در این تالار محدود است و تأمین تجهیزات و استخدام همکار

هستند تا با توجه به میزان عرضه، به همه خریداران یک درصدی از میزان سهمیه تعیین شده توسط سایت بهین یاب و ... ، اجازه ورود در رینگ و رقابت داده شود.

توسط کارگروه پیشنهاد انتقال معاملات بعضی از کالاهای رقابتی به تالار حراج باز مطرح شد که نمایندگان بورس کالا اعلام کردند که در حال بررسی این موضوع نیز هستند.

موضوع چگونگی تعیین کف میزان عرضه و همچنین قیمت پایه در برخی کالاهای فولادی و امکان ایجاد سامانه‌ای جهت اعلام میزان کف عرضه‌ها و فرمول محاسبه آنها و همچنین مدارک درخواستی و شرایط آنها و ... توسط کارگروه مطرح شد. در مورد کف عرضه با توجه به اینکه میزان کف عرضه توسط صمت تعیین و بعضاً به عرضه‌کنندگان مستقیم اعلام می‌شود مسئولیت با عرضه‌کنندگان است.

مورد دیگر مطرح شده توسط کارگروه، بررسی امکان خرید کالا توسط کارگزار عرضه‌کننده در معاملات مچینگ بود که نمایندگان بورس کالا اعلام کردند مرجع تصمیم‌گیری این موضوع بورس کالا نیست و در صورت جمع‌بندی نهایی در کارگروه، باید از سازمان بورس پیگیری شود.

با توجه به طولانی شدن برخی از تالارها و

عدم امکان خرید از مچینگ در روز معامله برای مشتریان ، پیشنهادهای مطرح گردید و به محدودیت‌های دستورالعمل معاملات و ... اشاره شد. همچنین امکان استفاده از سامانه TTS در مچینگ و چگونگی اولویت‌بندی و ترتیب سفارشات مورد بحث قرار گرفت.

موضوعات مرتبط با زمان مچینگ برای معاملاتی که بعد از زمان مجاز مچینگ معامله می‌شوند و یا در آن زمان معامله تأیید می‌شود مورد بررسی قرار گرفت و محدودیت‌های دستورالعمل معاملات بورس کالا و ... مطرح و پیشنهادهای از طرف کارگروه به نمایندگان بورس کالا در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت.

پیشنهاد افزایش تعداد مجاز ثبت موقت قیمت برای هر استیشن نیز مطرح شد که مورد استقبال نمایندگان بورس کالا قرار گرفته مقرر گردید بررسی لازم توسط بورس کالا صورت گیرد.

همچنین بحث اشتباهات معامله‌گران و کم کردن ضرر مالی کارگزاران با توجه به همزمانی تالارها و حجم بالای استرس معامله‌گران نیز مطرح شد. در ادامه نمایندگان بورس کالا اعلام نمودند موضوعات این بخش، در کمیته‌ای متشکل از مدیران مربوطه و مدیرعامل محترم بورس کالا بررسی می‌گردد که در آن بسیاری از موارد از

مطرح نمود که نمایندگان شرکت بورس کالا اعلام کردند این یک کمیته داخلی است و امکان این کار در حال حاضر وجود ندارد لیکن مقرر شد در این مورد بررسی لازم صورت گیرد.

جمله وضعیت کالا، وضعیت معامله انجام شده، تعداد اشتباهات شرکت‌های کارگزاری و ... مدنظر قرار گرفته و در نهایت تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌پذیرد. کارگروه درخواست داشتن یک نماینده از طرف کانون کارگزاران را در این کمیته

کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۰۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دستور جلسه: انجام ممیزی امنیتی بر اساس الزامات مکننا.
رئیس کارگروه: آقای علی وفایی زنجانی



حاضرین: آقایان علی وفایی زنجانی (مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره)، میثاق احمدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه)، احمد سکاکی (مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده)، بابک سیفی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک کشاورزی)، جواد قدیری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان)، محمد کریمی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری دنیای نوین) و یونس میری (مسئول فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری تأمین سرمایه خلیج فارس).

میهمان: آقای بابک کتوک (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک کارآفرین).

غایبین: آقایان حجت‌اله فرهنگیان (مدیرعامل شرکت رایان هم‌افزا) و شهاب یاری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری صبا تأمین).

نماینده کانون کارگزاران: خانم معصومه رنج خواه (کارشناس واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

است؛

- برخی از تعاریف مانند تعریف سامانه بوری باید مشخص و شفاف گردد؛
- یکی از مذاکرات قابل انجام این است که زمان انجام ممیزی‌ها به تعویق بیفتد تا شرکت‌های کارگزاری آماده شوند؛
- ارتقا دانش شرکت‌های کارگزاری در زمینه فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات باید در الویت باشد.
- مقرر شد در جلسات آینده برای تعامل بیشتر با مدیران مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا) در ارتباط باشیم؛ همچنین این موضوع در کارگروه ریسک صنعت کارگزاری نیز مطرح و بررسی گردد.

چهارمین جلسه کارگروه "فناوری اطلاعات" در سال ۱۴۰۲، با حضور اعضای کارگروه برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با انجام ممیزی امنیتی بر اساس الزامات مکنا بحث گردید. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

- انجام ممیزی‌ها به نفع شرکت‌های کارگزاری است؛ اما باید معیارهایی که بر اساس آن ممیزی انجام می‌گیرد، شفاف باشد.
- نکته قابل توجه این است که اگر سامانه‌ای داریم که اطلاعات مشتریان در آن است باید تمام مجوزهای لازم را اتخاذ کند؛
- باید دامنه ریسک کارگزار مشخص گردد که تا چه بازه‌ای فعالیت‌های آن مخاطره‌آمیز

کارگروه منابع انسانی

شماره جلسه: ۰۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: نگارش ادامه فایل شناسنامه شغل مسئول نظارت و کنترل داخلی

شرکتهای کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای شهرداد شعبانی



حاضرین: آقایان شهرداد شعبانی (مشاور منابع انسانی شرکت کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تأمین)، کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، حسین قویدل (مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد) و خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور نهادهای مالی).

غایبین: آقایان مهدی خیره دست (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری ساوآفرین) و حسین رهنمای منفرد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مفید).

میهمانان: آقای فرهاد گل دوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر)، خانمها رها فرهادی (مدیر منابع انسانی) و الهه سادات مهین نژاد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری هوشمند رایین).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای قاسم حلاجیان (مدیر منابع انسانی) و خانم ساجده پورتنقی راستگو مقدم (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

همچنین بخش مربوط به مأموریت این شغل در این جلسه نگارش گردید. همچنین از جلسه گذشته مواردی نیاز به اصلاح و ویرایش داشتند که اصلاحات مورد نیاز صورت گرفت و فایل مربوطه نهایی شد. علاوه بر این مقرر گشت هر یک از اعضا که سه جلسه متوالی غیبت نموده‌اند با استناد به ضوابط تشکیل و فعالیت کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با استناد به تبصره‌ی ماده ۵، از عضویت در کارگروه برکنار شده و فرد جدیدی به عنوان جایگزین ایشان انتخاب گردد.

پنجمین جلسه کارگروه منابع انسانی به نگارش ادامه فایل شرح شغل مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری اختصاص یافت. در این جلسه مهمانان با سمت مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری حضور یافتند و در نگارش این شناسنامه شغلی کمک نمودند. در این راستا، عنوان شغل، شرح شغل، چالش‌ها و پیچیدگی‌ها، سطوح دسترسی، شرایط احراز پست، شرح مسئولیت‌ها و ریسک‌های مرتبط با این سمت شغلی نگارش شد و پیش‌نویس اولیه آن تهیه گشت.

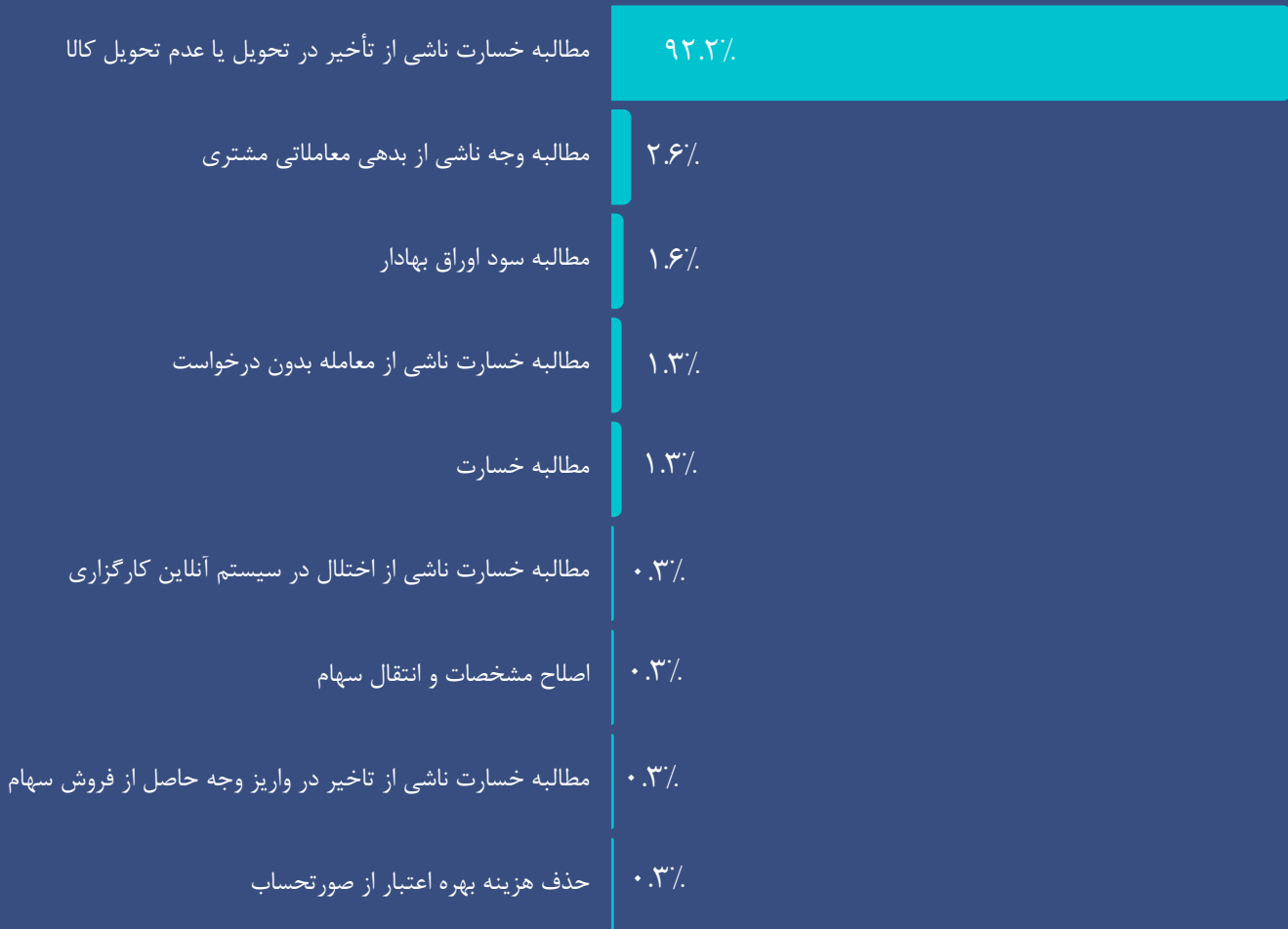


گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش

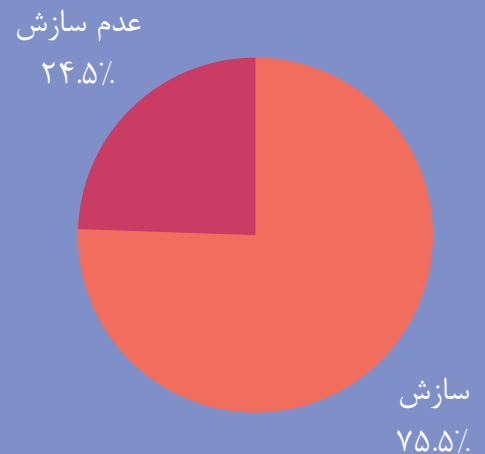
آمار شکایات وارده به کمیته سازش در تیرماه ۱۴۰۲

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در تیرماه ۱۴۰۲
۳۵۳	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۱۰	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۶	مطالبه سود اوراق بهادار
۵	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۵	مطالبه خسارت
۱	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری
۱	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۱	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام
۱	حذف هزینه بهره اعتبار از صورت حساب
۳۸۳	کل

گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



نسبت سازش و عدم سازش



در تیرماه سال ۱۴۰۲ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۷۶ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و ۲۴ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.

آمار پرونده‌های مختومه در تیرماه ۱۴۰۲

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در تیرماه ۱۴۰۲	
۱۰۰	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	سازش
۲	معامله خسارت ناشی از معامله بدون درخواست مشتری	
۲	مطالبه خسارت	
۱	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۱۸	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	عدم سازش
۵	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۴	مطالبه خسارت	
۲	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۲	مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی	
۱	استفاده کارگزاری از کد معاملاتی مشتری	
۱	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	
۱۳۹	کل	

گزارش جلسات کمیته سازش در تیرماه ۱۴۰۲

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده نظارت بر کارگزاران سبا)، محمد نوروزپور (نماینده شرکت بورس کالای ایران)، جعفر سلطانی (نماینده نظارت بر ناشران سبا)، علیرضا صادقی (نماینده نظارت بر بورس‌ها سبا) و محسن علیزاده (نماینده معاونت حقوقی سبا).

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 پیوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۰ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

حاضرین در جلسه: آقایان مهران محمدی (نماینده شرکت بورس اوراق بهادار) و عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و 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 پیوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۰ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری.

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده نظارت بر کارگزاران سبا)، محمد نوروزپور (نماینده شرکت بورس کالای ایران)، جعفر سلطانی (نماینده نظارت بر ناشران سبا)، حامد فرخ‌نیا (نماینده نظارت بر بورس‌ها سبا) و محسن علیزاده (نماینده معاونت حقوقی سبا).

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 پیوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۱ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و مهدی جعفری (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 پیوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۷ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا، الزام خواننده به تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۵

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

حاضرین در جلسه: آقای جعفر سلطانی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم طوبی دهقانی (نماینده شرکت بورس اوراق بهادار تهران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای غلامحسن آرمت (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: ۲ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه سود اوراق بهادار.

شماره جلسه: ۰۶

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده نظارت بر کارگزاران سبا)، جعفر سلطانی (نماینده نظارت بر ناشران سبا)، بطحایی (نماینده نظارت بر بورس‌ها سبا)، محسن علیزاده (نماینده معاونت حقوقی سبا) و خانم زهرا حسین‌زاده (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: ۱۶ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۷

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، مهدی جعفری (نماینده شرکت بورس کالای ایران) و مهرا محمدی (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 پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۸ پرونده.

موضوعات مطروحه: استفاده از کد معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا، الزام به ایفای تعهد.

شماره جلسه: ۰۸

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، مهرا محمدی (نماینده شرکت بورس اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین‌زاده (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: ۲۰ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۹

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده نظارت بر کارگزاران سبا)، جعفر سلطانی (نماینده نظارت بر ناشران سبا)، علیرضا صادقی (نماینده نظارت بر بورس‌ها سبا)، محسن علیزاده (نماینده معاونت حقوقی سبا) و خانم زهرا حسین‌زاده (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: ۲۰ پرونده.

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

شماره جلسه: ۱۰

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

حاضرین در جلسه: آقای عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین‌زاده (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: ۲۴ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا، الزام به ایفای تعهد، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا.



گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در تیرماه ۱۴۰۲

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
آمادگی اصول بازار سرمایه (نوبت ۱۶ - حضوری)	۷۵	۱۷	۱,۲۷۵	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
آمادگی اصول بازار سرمایه (نوبت ۱۶ - آنلاین)	۷۵	۲۱	۱,۵۷۵	سامانه آموزش مجازی
تحلیل تکنیکال جامع (نوبت ۱۰ - آنلاین)	۳۲	۳۰	۹۶۰	سامانه آموزش مجازی
فیلترنویسی عمومی (نوبت ۱۶ - آنلاین)	۹	۲۶	۲۳۴	سامانه آموزش مجازی
فیلترنویسی کندل (نوبت ۱ - آنلاین)	۳	۲۲	۶۶	سامانه آموزش مجازی
فهم و تحلیل صورت‌های مالی (نوبت ۶ - حضوری)	۱۵	۱۶	۲۴۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
تحلیل بنیادی جامع (نوبت ۱۰ - حضوری)	۲۷	۱۳	۳۵۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مدیریت پرتفوی و بهینه‌سازی آن (نوبت ۱ - آنلاین)	۱۸	۲۳	۴۱۴	سامانه آموزش مجازی
پایه‌سازی الزامات حاکمیت شرکتی (نوبت ۲ - آنلاین)	۵	۱۹	۹۵	سامانه آموزش مجازی
روانشناسی بازار سرمایه (نوبت ۲ - آنلاین)	۸	۲۲	۱۷۶	سامانه آموزش مجازی

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (نوبت ۱۰-حضور)	۶	۸	۴۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
آیین نگارش و مکاتبات اداری (نوبت ۵-آنلاین)	۶	۲۹	۱۷۴	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی کشاورزی (گروه ۱)	۸	۴۹	۳۹۲	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی کشاورزی (گروه ۲)	۸	۴۶	۳۶۸	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی آزمون بورس	۸	۵۹	۴۷۲	در محل متقاضی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی برهان سهند	۸	۲۵	۲۰۰	سامانه آموزش مجازی
پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت ۶۱-حضور)	۴۸	۲۲	۱,۰۵۶	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت ۶۱-آنلاین)	۴۸	۳۸	۱,۸۴۲	سامانه آموزش مجازی
پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی (نوبت ۴-حضور)	۵۶	۱۶	۸۹۶	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی (نوبت ۴-آنلاین)	۵۶	۳۲	۱,۷۹۲	سامانه آموزش مجازی
نظارت و کنترل داخلی (نوبت ۱۸-آنلاین)	۵۶	۳۰	۱,۶۸۰	سامانه آموزش مجازی

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
نظارت و کنترل داخلی (نوبت ۱۸- حضور)	۵۶	۱۳	۷۲۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مجموع	۶۳۱	۵۷۶	۱۵,۰۱۶	

دوره آموزشی پیاده‌سازی الزامات حاکمیت شرکتی (با تأکید بر دستورالعمل جدید سازمان بورس و اوراق بهادار)

است که در دنیای مدرن امروزی، بدون در نظرگرفتن حداقل ابعاد حاکمیت شرکتی از جمله شفافیت، هیات مدیره اثربخش و رعایت حقوق ذینفعان، یک سازمان نمی‌تواند نقشه راه خلق ارزش بلندمدت را ترسیم نماید و شرکت‌ها برای رسیدن به موفقیت پایدار، نیاز به یک هیئت‌مدیره مدرن (مجهز به ابزار حاکمیتی) دارند.

امروزه موضوع حاکمیت شرکتی فراتر از الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به یک ضرورت برای پایداری شرکت‌ها در شرایط عدم قطعیت و اقتصاد پرفرازونشیب کنونی تبدیل شده است، افراد هوشمند می‌دانند که مهمترین وجه تمایز شرکت‌ها، نوع راهبری آنها است و برای رسیدن به راهبری اثربخش، نیاز به هیئت‌مدیره موثر است، واقعیت این

سرفصل‌های دوره

- ◆ تبیین ضرورت ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی در راستای خلق ارزش؛
- ◆ بررسی دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی سازمان بورس و مقایسه آن با دستورالعمل قبلی؛
- ◆ بررسی چارچوب حاکمیت شرکتی ISO ۳۷۰۰۰، اولین راهنمای جامع و یکپارچه حاکمیت شرکتی در دنیا؛
- ◆ بررسی اصول و ابعاد حاکمیت شرکتی در ایران و نحوه پیاده‌سازی آن؛
- ◆ بررسی نقش و وظایف اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل در پیاده‌سازی الزامات جدید دستورالعمل حاکمیت شرکتی.



گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

عموم و فعالان بازار به منظور توسعه و بررسی مسائل روز بازار سرمایه منتشر کند. از این رو واحد روابط عمومی طی تیرماه ۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۱۲۳ محتوا در قالب‌های مختلفی مانند خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، منتشر کرده است.

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

سایر اقدامات انجام شده در تیرماه ۱۴۰۲

- فیلمو و برنامه سازی با موضوع بازار سرمایه؛
- چاپ آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه کانون کارگزاران بورس در روزنامه رسمی ابرار؛
- انتشار اطلاعیه مجمع در شبکه‌های اجتماعی کانون؛
- برگزاری جلسات داخلی به منظور هماهنگی کارکنان در راستای اجرای هرچه بهتر مجمع؛
- تهیه چک لیست از اقدامات و ارقام مورد نیاز در برگزاری مجمع (برای هماهنگی در کانون و نیز ارسال آن به سازمان برای هماهنگی بیشتر در تدارکات و اقدامات)؛
- برگزاری جلسه با حراست و پشتیبانی و روابط عمومی و رسانه سازمان بورس و توافق در خصوص در اختیار گذاشتن امکانات مورد نیاز برای برگزاری مجمع؛

- راه‌اندازی و انتشار پست‌های اینستاگرام در صفحه لینکدین کانون کارگزاران؛
- راه‌اندازی هایلات فرهنگ‌سازی اینستاگرام؛
- ارسال نامه رزرو سالن سازمان بورس و اوراق بهادار برای برگزاری مجمع؛
- معرفی کارگروه‌های کانون در قالب ۱۳ خبر؛
- انتشار اخبار کانون در رسانه‌ها؛
- پوشش خبری نامه دبیرکل کانون به معاون اول رئیس جمهور در خصوص ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در رسانه‌ها از جمله شبکه خبر؛
- برگزاری جلسه به همراه رئیس کارگروه روابط عمومی کانون با مدیر توسعه کارگزاری بانک سپه در خصوص طرح همکاری کانون و اعضا با اپلیکیشن

- دریافت لیست کامل و آپدیت شده اعضا کانون از واحد اعضا و ارسال نامه به حراست سازمان جهت رزرو پارکینگ و مجوز ورود به سازمان اعضا؛
- ۴ روز حضور در سازمان و بررسی امکانات و محیط و رفع مشکلات و کمبودهای موجود به همت همکاران سازمان بورس؛
- چاپ کارت اعضا؛
- تهیه کنداکتور برنامه مجمع؛
- جانمایی چیدمان وسایل، ورود میهمانان، محل پذیرایی در سالن آمفی تئاتر سازمان و تقسیم وظایف پرسنل کانون و برگزاری جلسه توجیهی پرسنل برای انجام وظایف محوله در مجمع؛
- تهیه عکسهای قدیمی و سناریو ساخت کلیپ مجمع مؤسسين جهت پخش در ابتدای برنامه مجمع؛
- طراحی پشت زمینه جهت خوشامدگویی و پشت زمینه اعلام رأی گیری انتخابات؛
- طراحی و چاپ کانتر پذیرش کارگزاران و پذیرش صندوقها؛
- یادآوری روز مجمع در گروه مدیران و پیامک اطلاع رسانی؛
- تنظیم و انتشار خبر مجمع به همراه دو گزارش تصویری از مجمع در سایت کانال تلگرام، اینستاگرام و مجاری ارتباطی کانون و نیز ارسال آن برای خبرنگاران رسانه های بورسی.

اخبار اختصاصی کانون منتشر شده سایت طی تیرماه ۱۴۰۲

- کارگروه «روابط عمومی و رسانه» کانون چیست و چه اهدافی دارد؟
- کارگروه «ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار» چیست و چه اهدافی دارد؟
- کارگروه ۱۲ ساله «فن‌آوری اطلاعات» کانون؛ به دنبال حل مسائل حوزه فناوری اطلاعات در صنعت کارگزاری؛
- مهلت افزایش سرمایه شرکت‌های کارگزاری به پایان رسید و تمدید نمی‌شود؛
- «کارگروه منابع انسانی» پیگیر مسائل نیروی انسانی در صنعت مالی؛
- چالش‌های «نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری» در کارگروه کانون بررسی می‌شود؛
- کارگروه «بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری» به دنبال حل مسایل امور مالیاتی اعضای کانون؛
- مصوبه جدید افزایش سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع، بازبینی و ابطال شود؛
- کارگروه «امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی» با سابقه بیش از یک دهه فعالیت؛
- فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اعلام شد؛
- شناسایی و بررسی ریسک‌های صنعت مالی در کارگروه «ریسک صنعت کارگزاری»؛
- کارگروه «راهبری آموزش» کانون کارگزاران در تلاش برای ارتقا سواد مالی؛
- بررسی مکانیزم‌های کاهش ریسک نکول کارگزاری‌ها در کارگروه «مطالعات تطبیقی بازار سرمایه»؛
- ۲ «شرکت کارگزاری» و ۴ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی» به کانون پیوستند؛
- کارگروه «امور معاملات بورس انرژی» محلی برای بررسی دغدغه‌های صنعت کارگزاری در بورس انرژی؛
- مجمع عمومی عادی سالیانه کانون برگزار شد/ اعضای کمیته‌های استیناف و رتبه‌بندی تعیین شدند؛
- گزارش تصویری (۱)؛ مجمع عمومی عادی سالیانه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛
- گزارش تصویری (۲)؛ مجمع عمومی عادی سالیانه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.



گزارش مجوزهای اعضا



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱	آسمان	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۲	آسمان	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	معاملات کالا	صدور
۳	آسمان	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۴	آسمان	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۵	آسمان	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۶	آسمان	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	مشاور پذیرش	صدور
۷	آسمان	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	معاملات برخط	صدور
۸	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۹	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	معاملات کالا	تمدید
۱۰	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۱۱	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۱۲	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۱۳	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	مشاور پذیرش	تمدید

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱۴	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	معاملات برخط	تمدید
۱۵	کاریزما	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۱۶	کاریزما	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	معاملات کالا	تمدید
۱۷	کاریزما	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۱۸	کاریزما	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۱۹	کاریزما	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	معاملات برخط	تمدید

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	بانک انصار	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	لغو	شعبه معاملاتی	کرج
۲	بانک انصار	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	کرج
۳	بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	انتقال	شعبه و ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴	سهم آشنا	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	صدور	تالار اختصاصی	تهران
۵	سهم آشنا	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۶	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۷	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۸	نماد شاهدان	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	لغو	دفتر پذیرش	تهران
۹	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۱۰	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۱	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	انتقال	دفتر پذیرش	تبریز
۱۲	آریا نوین	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	انتقال	شعبه	تهران
۱۳	آریا نوین	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۴	بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	صدور	ایستگاه نامک	تهران
۱۵	بانک کشاورزی	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	صدور	شعبه معاملات	اصفهان
۱۶	بانک کشاورزی	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	صدور	ایستگاه نامک	اصفهان
۱۷	تدبیرگران فردا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	انتقال	شعبه	کرمان
۱۸	تدبیرگران فردا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	کرمان
۱۹	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۰	فیروزه آسیا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	صدور	شعبه معاملاتی	یزد
۲۱	فیروزه آسیا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	صدور	ایستگاه برخط گروهی	یزد
۲۲	ایساتیس پویا	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	صدور	شعبه معاملاتی	یزد
۲۳	ایساتیس پویا	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	یزد
۲۴	آتیه	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	انتقال	دفتر پذیرش	همدان
۲۵	بانک دی	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	انتقال	دفتر پذیرش	آمل
۲۶	توسعه اندیشه دانا	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۷	توسعه سهند	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	صدور	شعبه معاملات	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدر/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۸	توسعه سهند	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	صدر	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۲۹	توسعه فردا	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳۰	سهام بارز	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	صدر	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۳۱	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	تبدیل	تالار اختصاصی به اتاق معاملات	تهران
۳۲	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی و برخط گروهی	تهران
۳۳	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	صدر	تالار اختصاصی	مراغه
۳۴	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	صدر	ایستگاه برخط گروهی	مراغه
۳۵	پویان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	صدر	مجوز دفتر پذیرش	تبریز
۳۶	تأمین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	لغو	شعبه معاملاتی	زنجان
۳۷	تأمین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	لغو	ایستگاه برخط گروهی	زنجان
۳۸	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	صدر	مجوز دفتر پذیرش	اراک
۳۹	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	صدر	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۴۰	فارابی	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۴۱	فارابی	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۴۲	بانک انصار	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۳	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	انتقال	اتاق معاملات	تهران
۴۴	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۴۵	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	شیراز
۴۶	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	صدور	شعبه معاملاتی	مشهد
۴۷	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	مشهد
۴۸	داناپان	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	انتقال	ایستگاه معاملاتی بورس انرژی	تهران
۴۹	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	لغو	شعبه معاملاتی	کرج
۵۰	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	لغو	ایستگاه برخط گروهی	کرج
۵۱	فارابی	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۵۲	نهایت نگر	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	تبدیل	شعبه معاملاتی به تالار اختصاصی	اصفهان

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۵۳	نهایت نگر	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	اصفهان
۵۴	هوشمند رابین	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	لغو	شعبه معاملاتی	تبریز
۵۵	هوشمند رابین	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تبریز
۵۶	اقتصاد بیدار	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	دفتر پذیرش	قم
۵۷	آتی ساز بازار	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۵۸	آتی ساز بازار	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۵۹	بانک آینده	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	مجوز نمایندگی	تهران
۶۰	بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	مجوز نمایندگی	تهران
۶۱	بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۶۲	بانک دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۶۳	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	تالار اختصاصی	مشهد
۶۴	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	مشهد

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۶۵	پویان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صدور	تالار اختصاصی	تهران
۶۶	پویان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۶۷	دنیای نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	تالار اختصاصی	یزد
۶۸	دنیای نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	یزد
۶۹	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	دفتر پذیرش	قشم
۷۰	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	تالار اختصاصی	تبریز
۷۱	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تبریز
۷۲	نهایت نگر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	شعبه معاملات	اصفهان
۷۳	نهایت نگر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	لغو	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	اصفهان

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



در تیرماه شهر تهران 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

