



سال دوازدهم /  
شماره ۱۴۱ /  
آذرماه ۱۴۰۱

## ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می خوانید:

- کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا
- گزارش کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

# فهرست مطالب

کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا	۳
گزارش پرونده‌های کمیته سازش	۱۹
گزارش اقدامات واحد آموزش	۲۳
گزارش اقدامات واحد روابط عمومی	۲۸
گزارش مجوزهای اعضا	۳۴
بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها	۴۵

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

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

فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹

تلفن: ۰۲۱- ۸۴۰۸۷

ماهنامه حاضر با هدف اطلاع‌رسانی به اعضای محترم کانون کارگزاران در خصوص اقدامات این کانون و ارائه گزارش‌های مرتبط با صنعت کارگزاری منتشر می‌گردد.

تهیه و تنظیم: واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار





گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا

## کارگروه بیمه و مالیاتی امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی دستورالعمل اعطای مجوز بهره‌برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، علیرضا رجبی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بورس ابراز)، مهدی مقدسی (مدیر مالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، سید پوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، علی‌رضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد).

میهمانان: خانم ارشیاناز حیدریان (مدیر امور حقوقی کانون کارگزاران)، آقایان فرشید نظری (مسئول بک آفیس کارگزاری مفید) و محسن قاسمی (کارمند پذیرش اوراق بهادار کارگزاری مفید).

غایبین: آقای سعید اسمعیلی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری توانا، میلاد قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، سید حمید جراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و خانم محدثه سعیدی (کارشناس امور اعضا).



### خلاصه مباحث مطروحه:

معامله‌گر برگزار گردید. در این جلسه به ادامه مباحث جلسه گذشته پیرامون دستورالعمل پرداخته شد و نظرات اعضای کارگروه اعمال گردید.

چهارمین جلسه کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری به منظور بررسی دستورالعمل اعطای مجوز بهره‌برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار یا کارگزار/

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

چهارمین جلسه کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری به منظور بررسی دستورالعمل اعطای مجوز بهره‌برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار یا کارگزار/ معامله‌گر برگزار گردید.



همراه میهمانان کارگروه که متخصصین در حوزه حقوقی و فناوری اطلاعات بودند در جهت تغییرات مطلوب، نظرات خود را بیان نموده و پیرامون آن بحث و گفت‌وگو کردند. در نهایت، نظرات و پیشنهادات در دستورالعمل اعمال گردید و مقرر شد در جلسه آتی ادامه این موضوع مورد بحث قرار گیرد.

در این جلسه در راستای مباحث جلسه گذشته به بررسی دستورالعمل مذکور به صورت دقیق و جزئی پرداخته و اعضا به

## کارگروه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی دغدغه‌ها و مشکلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

رئیس کارگروه: آقای احسان جنگجوی



حاضرین: جنگجوی (مدیرعامل سبدگردان سهم آشنا)،  
خانی (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق بازارگردانی اکسیر سودا) و  
وفائی (مدیرعامل کارگزاری کیان) و خانم کریم (عضو موظف  
هیئت مدیره کارگزاری صبا جهاد).

میهمانان: خانم طاهری (مدیر صندوق بازارگردانی آرمان تدبیر  
نقش جهان)، آقایان مزین (مدیر مالی شرکت نگین طبس)،  
علمی (حسابرس داخلی کاریزما).

غایبین: آقایان رحیم‌نیا (معاون سرمایه‌گذاری هلدینگ شهر) و  
زمانی (رئیس اداره اجرایی صندوق‌ها تامین سرمایه سپهر).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی توانائی (مدیر امور  
اعضا) و معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).

### خلاصه مباحث مطروحه:

جلسه مشکلات و چالش‌های دستورالعمل بازارگردانی بررسی شد و همچنین به بررسی دغدغه‌های ناشران نیز پرداخته شد.

جلسه کارگروه " صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی " به منظور بررسی دغدغه‌های بازارگردانان برگزار گردید. در این

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:



در این جلسه به بررسی دغدغه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرداخته شد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

- بازارگردانان به عنوان یک نهاد مالی باید سودآور باشند؛ اما با وجود الزام به خرید در بالاترین قیمت و فروش در پایین‌ترین قیمت امکان سودآوری میسر نیست و منجر به کاهش حقوق صاحبان سهام شده است.
- به دلیل پیش‌بینی‌پذیر بودن رفتار بازارگردانان، سفته‌بازان ریسک‌هایشان را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و در نهایت ناشران تحمیل می‌کنند.

- ناشران بالاخص ناشران کوچک با کمبود منابع مواجه‌اند و این چالش‌ها منجر به خروج نقدینگی شرکت از چرخه تولید می‌گردد.
  - در برخی موارد بازارگردانان از سمت بورس یا فرابورس مجبور به نقض دستورالعمل می‌شوند.
- در انتها مقرر شد ترتیبات اثر داده شود تا جلسات دیگری برگزار گردد تا به بررسی مشکلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و ناشران پرداخته شود.



## کارگروه بیمه و مالیاتی امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی دستورالعمل اعطای مجوز بهره‌برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، علیرضا رجبی (مدیرمالی شرکت کارگزاری بورس ابراز)، علی‌رضا ملک‌شاد (مدیرمالی شرکت کارگزاری آتیه)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد).

میهمانان: آقایان فرشید نظری (مسئول بک آفیس کارگزاری مفید)، محسن قاسمی (کارمند پذیرش اوراق بهادار کارگزاری مفید) و حسین صفری (حسابرس داخلی شرکت کارگزاری کاریزما).

غایبین: آقای سعید اسمعیلی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری توانا)، میلاد قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، سید حمید جراحی (مدیرمالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)، مهدی مقدسی (مدیرمالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، سید پوریا خاموشی (مدیرمالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان).

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



خلاصه مباحث مطروحه:

طی این جلسه، اعضا با بیان نقطه نظرات خود به بررسی پیش نویس دستورالعمل اعطای مجوز بهره برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار یا کارگزار/معامله پرداختند.

پنجمین جلسه کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری به منظور بررسی دستورالعمل اعطای مجوز بهره برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار یا کارگزار/معامله گر برگزار گردید.



## کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری



شماره جلسه: ۱۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "معامله‌گر کالا"

حاضرین: آقایان محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه)، یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا) و تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه) و خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی (کارشناس حوزه منابع انسانی بازار سرمایه).

میهمانان: آقایان اسدی (مدیر معاملات کالا کارگزاری فارابی)، آقامیری (مدیر معاملات کالا کارگزاری سی ولکس) و خانم‌ها کیانی (مدیر معاملات کالا کارگزاری اقتصاد بیدار) و اقدسی (معاون منابع انسانی کارگزاری سی ولکس).

غایبین: آقایان شهادت شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران) و خانم سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی ولکس).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی توانائی (مدیر واحد امور اعضا) و معصومه رنج خواه (کارشناس واحد امور اعضا).





### خلاصه مباحث مطروحه:

گردید. در راستای تکمیل بخش شرح وظایف، عناوین شغلی کارشناس پذیرش، معامله‌گر کالا و مدیر معاملات کالا تکمیل گردد.

جلسه کمیته "تدوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به‌منظور نگارش فایل شرح شغل سمت "معامله‌گر کالا" با حضور مدیران و فعالین واحد کالا در کانون کارگزاران برگزار

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بدین ترتیب دو آیتم باقی‌مانده از شرح شغل کارشناس پذیرش واحد کالا به شرح زیر تکمیل گردید:

۱. ثبت سفارش جهت خرید
۲. تسویه قرارداد

شرح شغل معامله‌گر کالا به شرح زیر تکمیل گردید:

۱. دریافت سفارش خرید از طریق سفارش اینترنتی یا واحد پذیرش؛
۲. ارسال سفارشات به تالار معاملات؛



۳. انجام معامله؛

۴. تخصیص کالای معامله شده (صدور

شماره قرارداد)؛

۵. حذف سفارشات خرید نشده.

در انتها مقرر شد در جلسه آینده عنوان شغلی مدیر معاملات کالا تکمیل گردد و شرح شغلی کارشناس پذیرش، کارشناس معاملات کالا و مدیر معاملات در قالب اصلی وارد و نهایی گردد.

## کارگروه مطالعات تطبیقی و آموزش

شماره جلسه: ۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: ارائه مطالعات تطبیقی با محوریت بررسی معاملات اجتماعی

رئیس کارگروه: آقای علیرضا حسین پور



حاضرین: آقایان علیرضا حسین پور (مدیرعامل کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، شاهین احمدی (مدیر سرمایه‌گذاری بیمه اتکایی ایران معین)، مهدی خلیلی (نایب رئیس هیئت مدیره کارگزاری پویان)، بهروز میرزایی (سرپرست تحقیق و توسعه کارگزاری آرمون بورس)، محمدحسین پورعسکری (معاون برنامه‌ریزی و توسعه کارگزاری حافظ)، محمد خیرآبادی (تحلیلگر ارشد مالی کارگزاری مبین سرمایه).

میهمانان: آقای ریوندی (تحلیلگر کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو).

غایبین: آقایان عطا شاکری (مدیر کسب و کار شرکت فناپ)، هادی صحت پور (سرپرست تحقیق و توسعه کارگزاری صبا جهاد) و خانم ویدا جناب مهابادی (مدیر آموزش کارگزاری بانک ملت).

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

### خلاصه مباحث مطروحه:

جهانی آن پرداخته شده بود، ارائه شد. در انتهای جلسه موارد پیشنهادی برای بررسی دقیق‌تر موضوع معاملات اجتماعی برای ارائه در جلسه آینده تعیین شد و همچنین مقرر شد جلسه بعدی یک ماه دیگر تشکیل گردد.

پنجمین جلسه کارگروه "مطالعات تطبیقی و آموزش" با موضوع بررسی معاملات اجتماعی (social trading) برگزار شد. بدین ترتیب در این جلسه مطالعه تهیه شده که در آن به مرور اجمالی بر تعریف و تاریخچه معاملات اجتماعی و بررسی پلتفرم‌های مطرح



### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اهم مباحث مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل است:

- معاملات اجتماعی را می‌توان شبکه‌ای اجتماعی دانست که به شما به‌عنوان یک تریدر اجازه می‌دهد رفتار و معاملات تریدهای دیگر را ببینید.
- تفاوت اصلی سوشال تریدینگ با کپی تریدینگ در این است که در سوشال تریدینگ معامله‌گر می‌تواند پیش از انجام معامله بررسی‌های لازم را انجام دهد و سپس به معامله اقدام کند اما در کپی تریدینگ سیستم‌های معاملاتی خودکار به معامله‌گر کمک می‌کنند تا معاملات را کپی کرده و انجام دهد.
- پلتفرم‌های رایج در حوزه سوشال تریدینگ عبارتند از:

۱. Coinmatix
۲. eToro
۳. Shrimpy
۴. Zignaly
۵. Zulutrade
۶. NAGA
۷. Darwinex

• نکته مهمی که وجود دارد این است که پلتفرم‌های سوشال تریدینگ بیشتر در بازار رمزارزها و فارکس فعالیت می‌کنند و کمتر در بازار سهام فعالند.

مقرر شد که در جلسه آینده نیز ادامه مبحث سوشال تریدینگ به‌ویژه بعد قانونی آن در ایران بررسی شود.



## کارگروه مشترک بیمه و مالیاتی امور بانکی و فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی پیوست دستورالعمل اعطای مجوز بهره‌برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار یا کارگزار/ معامله‌گر



رئیس کارگروه: آقایان حسین احمدی و احمد سحرخیز

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، علیرضا رجبی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بورس ابراز)، آقایان احمد سحرخیز (فعال بازار سرمایه در حوزه فناوری اطلاعات)، احمد سکاکی (مدیر امور مشتریان کارگزاری دانایان)، علی وفای زنجانی (عضو هیئت مدیره کارگزاری دنیای خبره) سید حمید جراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)، مهدی مقدسی (مدیر مالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، سید پوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان).

میهمان: آقای فرشید نظری (مسئول بک آفیس کارگزاری مفید).

غایبین: آقای سعید اسمعیلی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری توانا)، میلاد قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، آقایان میثاق احمدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه)، احسان طباطبائی آزاد (مدیر معاملات آنلاین کارگزاری فارابی)، رامین حیدرزاده آذر (مدیر اصلاح عملیات کارگزاری مفید)، مسعود سجادی (مدیر آنلاین کارگزاری پارسیان)، علی‌رضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای پویا موسوی اربطی (کارشناس امور اعضا) و خانم محدثه سعیدی (کارشناس امور اعضا).



### خلاصه مباحث مطروحه:

خصوص برخی از بندهای این پیوست اعم از اطلاعات درخواستی سازمان در مورد ساختار طراحی و اطلاعات مرتبط با کدنویسی سامانه/سرویس مورد استفاده شرکت‌های کارگزاری در زمینه (back office)، درخواست اصلاح داشتند.

طی این جلسه پیوست دستورالعمل اعطای مجوز بهره‌برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر با حضور اعضای کارگروه‌های تخصصی فناوری اطلاعات و بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری کانون مورد بررسی قرار گرفت که حاضرین در



## کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری



شماره جلسه: ۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "معامله‌گر کالا"

حاضرین: آقایان شهادت شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران) و خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی (کارشناس حوزه منابع انسانی بازار سرمایه).

میهمانان: خانم‌ها کیانی (مدیر معاملات کالا کارگزاری اقتصاد بیدار) و اقدسی (معاون منابع انسانی کارگزاری سی ولکس).

غایبین: آقایان یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا) و تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه) و خانم سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی ولکس).

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





### خلاصه مباحث مطروحه:

گردید. در راستای تکمیل بخش شرح وظایف، عناوین شغلی کارشناس پذیرش، معامله‌گر کالا و مدیر معاملات کالا تکمیل گردد.

جلسه کمیته "تدوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به‌منظور نگارش فایل شرح شغل سمت "معامله‌گر کالا" با حضور مدیران و فعالین واحد کالا در کانون کارگزاران برگزار

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

معامله‌گر کالا و کارشناس پذیرش کالا نهایی گردد و شرح وظایف مدیر معاملات در قالب اصلی شرح شغل وارد و تکمیل گردد.

بدین ترتیب شرح وظایف معامله‌گر کالا و کارشناس پذیرش کالا در این جلسه بازنگری شد و در قالب اصلی قرار داده شد. در انتها مقرر شد در جلسه آینده شرح شغل

## کمیته رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری

تعداد جلسات برگزار شده: ۰۲  
محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



پیرو ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۲۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تفویض امر رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و لزوم تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان کانون و بورس‌های فعال در بازار سرمایه جهت تصویب دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری تشکیل می‌گردد. جلسات این کمیته با حضور آقایان دانش کاظمی، بابازاده و دهقانی احمدآباد به‌عنوان نمایندگان کانون، خانم توانائی به‌عنوان دبیر کمیته، آقای موسوی‌اربطنی به‌عنوان کارشناس امور اعضای کانون و آقایان بهرامیان نماینده شرکت بورس اوراق بهادار تهران، زنگی‌آبادی نماینده شرکت فرابورس ایران، نوروزپور نماینده شرکت بورس کالای ایران و شاه‌علی و کریمی نماینده شرکت بورس انرژی ایران برگزار می‌گردد که طی این جلسات، اعضا با بیان نقطه‌نظرات خود به بررسی پیش‌نویس دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری تدوین شده توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می‌پردازند. دو جلسه از سری جلسات این کمیته در آذرماه برگزار گردیده است. در این ماه بخش رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری فعال در بازارهای بورس انرژی ایران و بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفت.





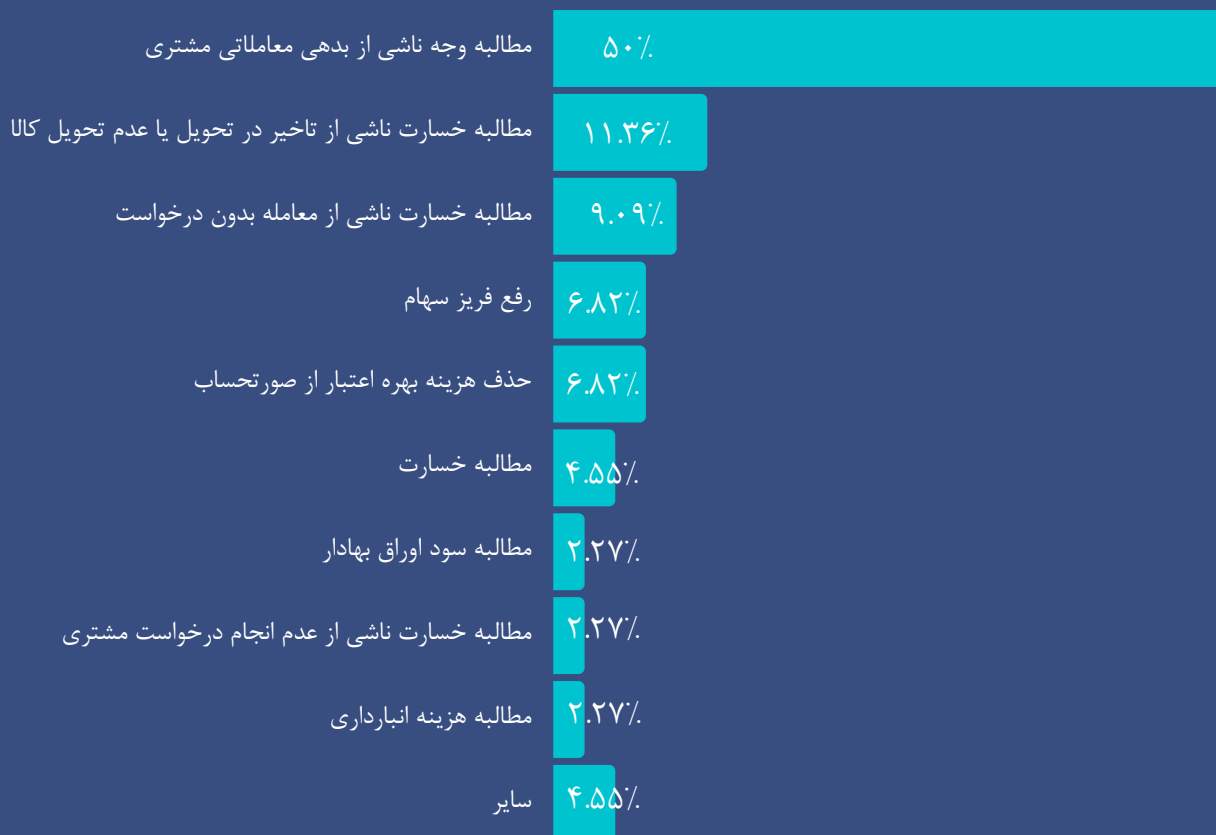
## گزارش پرونده‌های کمیته سازش



## آمار شکایات وارده به کمیته سازش در آذرماه ۱۴۰۱

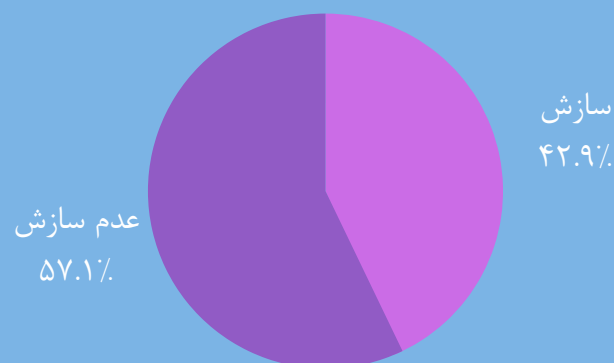
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در آذرماه ۱۴۰۱
۲۲	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۵	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۴	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۳	رفع فریز سهام
۳	حذف هزینه بهره اعتبار از صورتحساب
۲	مطالبه خسارت
۱	مطالبه سود اوراق بهادار
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۱	مطالبه هزینه انبارداری
۲	سایر
۴۴	کل

## گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



## نسبت سازش و عدم سازش

در آذرماه سال ۱۴۰۱ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۴۳ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و ۵۷ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داوری شده است.



## آمار پرونده‌های مختومه در آذرماه ۱۴۰۱

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در آذرماه ۱۴۰۱	
۴	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	سازش
۲	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۲	مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	سایر	
۳	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	عدم سازش
۳	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۱	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	
۱	مطالبه هزینه انبارداری	
۱	مطالبه خسارت	
۳	سایر	
۲۱	کل	



## گزارش اقدامات واحد آموزش



## دوره‌های برگزار شده در آذرماه ۱۴۰۱

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
دوره آموزشی روش‌های نوین و کاربردی نگارش مکاتبات اداری (نوبت ۴-آنلاین)	۶	۱۹	۲۱۶	سامانه آموزش مجازی
بسته آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به همراه بررسی صنعت بانک‌ها (حضور)	۲۴	۷	۱۶۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
بسته آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به همراه بررسی صنعت بانک‌ها (آنلاین)	۲۴	۲۲	۵۲۸	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته (کد ۹-حضور)	۲۴	۱۶	۳۸۴	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (نوبت ۲-حضور)	۶۰	۱۰	۶۰۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (نوبت ۳-حضور)	۶۰	۲۰	۱,۲۰۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی نظارت و کنترل داخلی (نوبت ۱۷-حضور)	۵۶	۱۰	۵۶۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی نظارت و کنترل داخلی (نوبت ۱۷-آنلاین)	۵۶	۴۵	۲,۵۲۰	سامانه آموزش مجازی

## دوره‌های برگزار شده در آذرماه ۱۴۰۱

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
دوره آموزشی ویژه معامله‌گری بازار سرمایه - (نوبت ۷۶- آنلایین)	۳۰	۳۱	۹۳۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی ویژه معامله‌گری بازار سرمایه - (نوبت ۷۶- حضوری)	۳۰	۲۶	۷۸۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مشمولان قبولی مشروط به تک‌درس آزمون اصول بازار سرمایه (نوبت ۴۱-آنلایین)	۷۲	۲۸	۲۵۲	سامانه آموزش مجازی
مشمولان قبولی مشروط به تک‌درس آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه (نوبت ۴۱- آنلایین)	۷۱	۱۱	۱۰۷	سامانه آموزش مجازی
ویژه دارندگان مدارک حرفه‌ای CFA برای دریافت گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه (نوبت ۱۳)	۱۲	۲	۲۴	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی سازوکار کالا و انرژی و CRM (مدیریت سرمایه آوای اطمینان)	۱۸	۲۰	۳۶۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
درخواست ارسال پستی آذرماه ۱۴۰۱	-	۶۹	-	-
مجموع	۵۴۳	۳۳۶	۸,۶۲۹	

## بسته آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به همراه بررسی صنعت بانک‌ها

این است که ارقام را خوب ببینیم و بعد فرای آن و بالاتر از آن را بتوانیم ببینیم. با گذراندن این دوره شما قادر خواهید بود با استفاده از نسبت‌های مالی، جریان‌های نقد و سایر ابزارها ارقام صورت‌های مالی را تحلیل نموده و با مبانی الزامات گزارشگری مالی آشنا شوید. این دوره در سطح مقدماتی طراحی شده و می‌تواند برای کلیه گروه‌های استفاده‌کننده صورت‌های مالی مفید باشد.

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی روشی است برای بررسی و ارزیابی گزارش‌های مالی شرکت‌ها با هدف اندازه‌گیری عملکرد گذشته، فعلی و آتی آن. این نوع بررسی صورت‌های مالی به اخذ تصمیمات اقتصادی بهتر کمک خواهد کرد. این دوره بر آن است تا حوزه‌های کلیدی تحلیل مالی را هم از لحاظ نظری و هم از منظر عملی بررسی نماید. چیزی که به تحلیل قدرت می‌بخشد

### سرفصل‌های دوره

- ◆ مقدمه‌ای بر مفاهیم حسابداری؛
- ◆ آشنایی با صورت‌های مالی؛
- ◆ مفاهیم کاربردی و حسابداری سرفصل‌های مهم صورت‌های مالی؛
- ◆ تجزیه و تحلیل عمودی و افقی صورت‌های مالی؛
- ◆ تجزیه و تحلیل هزینه، حجم و سود و نقطه سر به سر؛
- ◆ اهرم عملیاتی و مالی و حاشیه ایمنی؛
- ◆ آشنایی با صورت‌های مالی بانک؛
- ◆ مفاهیم با اهمیت در خصوص صورت‌های مالی بانک؛
- ◆ نحوه محاسبه بهای تمام شده پول؛
- ◆ نحوه محاسبه درآمد بر مالیات در بانک‌ها؛
- ◆ تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی با اهمیت در صنعت بانکی.

## روش‌های نوین و کاربردی نگارش مکاتبات اداری

یکی از راهکارهای بررسی میزان توسعه یافتگی سازمان‌ها، بررسی نوشتارهای اداری است که بیانگر میزان دانش، تخصص و کردانی کارشناسان و مدیران آن سازمان می‌باشد.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای رسیدن به هدف‌های سازمان، ایجاد ارتباطات رسمی از طریق نوشته‌های اداری است. مکاتبات اداری زبان رسمی سازمان محسوب شده و موجب موفقیت و پیشرفت سازمان خواهد شد، لذا

### سرفصل‌های دوره

- ◆ ارتباطات به عنوان فلسفه وجودی نگارش؛
- ◆ بررسی نقش و جایگاه «نامه» به عنوان ابزاری کارآمد؛
- ◆ آشنایی با ویژگی‌های یک نوشته خوب و تاثیرگذار؛
- ◆ ساختار سازمانی و نقش و جایگاه آن در نامه‌های اداری؛
- ◆ بررسی واژگان و اصطلاحات کاربردی در نامه‌نگاری؛
- ◆ مراحل تهیه نامه‌های اداری/اجزاء و ارکان نامه‌های اداری؛
- ◆ اندازه و ابعاد نامه‌های اداری/بررسی استانداردهای مکاتبات اداری؛
- ◆ پنج عنوان غلط درنامه‌های اداری؛
- ◆ چگونگی آغاز نگارش نامه؛
- ◆ تهیه نامه‌های ابتدا به ساکن؛
- ◆ چگونگی تهیه نامه‌های پیرو؛
- ◆ چگونگی پاسخ به نامه‌های دریافتی؛
- ◆ تفاوت عطف و بازگشت در نامه اداری؛
- ◆ بررسی پاراگراف (بند) در متن نگارشی؛
- ◆ اهمیت پاراگراف آخر در نامه‌های اداری؛
- ◆ بررسی فونت و سایز نامه‌های اداری؛
- ◆ اصول نشانه‌گذاری در نامه‌های اداری؛
- ◆ بایدها و نبایدهای نامه‌نگاری؛
- ◆ هنگام استفاده از جدول در نامه اداری به چه نکاتی باید توجه کرد؛
- ◆ چه نکاتی در نحوه نوشتن رونوشت باید رعایت شود؛
- ◆ ویرایش و پردازش نامه اداری/عدد نویسی و درست نویسی؛
- ◆ آشنایی با انواع نامه‌های دستوری (از مقام بالا به پایین)؛
- ◆ آشنایی با انواع نامه‌های درخواستی (از مقام پایین به بالا)؛
- ◆ کار عملی و بررسی یک نمونه نامه اداری استاندارد.





## گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

### محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

از این رو واحد روابط عمومی، طی آذرماه ۱۴۰۱ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۲۰ محتوا در قالب های مختلفی چون خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، منتشر کرده است.

فعالیت در شبکه های اجتماعی و رسانه های بین المللی کانون به دلیل فیلترینگ رسانه محدود است.

تلاش واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بر این است که در مجاری ارتباطی اختصاصی خود شامل سایت، صفحه اینستاگرام، کانال های تلگرام و واتساپ از آخرین فعالیت ها و اطلاعیه های خود، محتوا و گزارش های به روزی را برای اطلاع رسانی عموم و فعالان بازار به منظور توسعه و بررسی مسائل روز بازار سرمایه منتشر کند.

### سایر اقدامات انجام شده در آذرماه ۱۴۰۱

- شرکت در نشست خبری سازمان بورس و اوراق بهادار فیلم برداری مستند پیشکسوتان بازار سرمایه؛
- ارسال تندیس کانون کارگزاران برای پیشکسوتان حاضر در مستند کانون کارگزاران؛
- برگزاری کلاس آموزشی عکاسی برای پرسنل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛
- برگزاری نهمین جلسه کارگروه رسانه (ویژند).

- ارسال نامه دعوت به همکاری رادیو اقتصاد برای همه شرکت های کارگزاری، مذاکره و پیگیری در این خصوص؛
- برگزاری نشست فصلی اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در سالن همایش های شرکت بورس؛
- برگزاری جشن یلدا برای پرسنل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار همراه با مراسم حافظ خوانی و تهیه هدیه به این مناسبت؛

## اخبار منتشر شده سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در آذرماه ۱۴۰۱

- رئیس و نایب‌رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند؛
- نخستین دوره مدیریت منابع انسانی در نهادهای مالی برگزار شد؛
- دولت، صنایع بورسی را فدای مخارج کوتاه‌مدت نکند/ توجه به دغدغه فعالان بازار؛
- دوره‌های آموزشی عمومی و تمدیدی فرصتی برای دارندگان مدارک حرفه‌ای؛
- نشست فصلی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

## جلسه کارگروه رسانه (ویژند)

شماره جلسه: ۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱  
محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



### ریاست جلسه: آقای حسین خزلی

حاضرین: آقایان خزلی (مشاور رسانه‌ای دبیر کل کانون کارگزاران)، امیر آشتیانی (مدیرمسئول شرکت نیکان رسانه (صدای بورس)، هفته نامه اطلاعات بورس، ماهنامه بورس)، علی رضایی زاده (مدیرمسئول بورس پرس)، محمدرضا ارفع (مدیر امور شعب و توسعه بازار صبا تامین) و خانم لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار).

غایبین: آقایان علیرضا باغانی (مدیر مسئول بورس ۲۴)، سپهر حق شناس (مدیر روابط عمومی نماد شاهدان)، مسلم نیلچی (مدیر آموزش کانون کارگزاران)، محمد رستگارمقدم عیدیان (کارشناس روابط عمومی کانون کارگزاران) و خانم‌ها محبوبه مغانی (مدیرمسئول و صاحب امتیاز بورس امروز)، هدیه لطفی (مدیر روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت)، هدی توانائی (مدیر اعضا کانون کارگزاران).



## خلاصه مباحث مطروحه

در این کارگروه پیشنهاد ایجاد «انجمن اعضای وابسته به کانون» و تشکیل گروه‌های فرعی ورزشی-تفریحی (جام کارگزاران) ذیل این انجمن مطرح شد، تا از این طریق برای لایه بعد از مدیرعامل در شرکت‌های عضو هم فکر و برنامه‌ای ایجاد شود. تهیه کارت عضویت، دریافت حق عضویت اندک به طور غیرمستقیم با کسر از حقوق اعضا، ایجاد فضای مخصوص در سایت کانون برای این انجمن و ... برخی از پیشنهادات برای مرحله نخست و بسترسازی در این زمینه بود.

- در این کارگروه پیشنهاد برگزاری جلسات دوره‌ای، حتی سخنرانی‌های آموزشی-انگیزشی به طور ماهانه برای اعضا و اشخاص وابسته به اعضا برای ایجاد ارتباط بیشتر بین اعضا نیز مطرح شد.

- در این کارگروه همه حاضران فعالیت بیشتر کانون در واکنش به اتفاقات روز بازار سرمایه، شامل موضوعاتی مانند نکول کارگزاری تدبیرگر سرمایه و حتی استعفای دکتر عشقی رییس سازمان بورس را خواستار شدند.

- در این کارگروه برخی نکات پیرو مسائل آموزشی کانون مطرح شد. پیامک تبلیغاتی، تولید محتوای آموزشی در خصوص محتوای

یکی از موضوعات مطرح شده در کارگروه نهم، بررسی طرح «رادیو اقتصاد» بود. به پیشنهاد آقای آشتیانی بهتر است ضمن اتوماسیون این طرح به همه اعضای کانون، از طریق لینک یا پیامک نظرسنجی نیز میزان نرخ مشارکت و علاقه‌مندی به حضور در این برنامه سنجیده شود.

- آقای ارفع پیشنهاد کردند در این برنامه رادیویی می‌توان موضوعات ثابت (آموزشی، فرهنگ‌سازی و ...)، بررسی موضوعاتی با حضور مهمان‌های تخصصی حوزه بازار سرمایه و تبلیغات کارگزاری گنجانده شود.

- به پیشنهاد آقای خزلی، ساعت برنامه رادیویی بهتر است بعد از ساعت بازار یعنی حدود ساعت ۱۳-۱۴ باشد.

- به گفته آقای رضایی‌زاده ضریب نفوذ محتوای قوی اقتصادی نسبت به قبل بیشتر شده و براین اساس می‌توان بر تولید محتوا در این زمینه به خصوص در زمینه بازارهای جهانی بیشتر توجه کرد. در این میان با توجه به وجود قطعی‌های در فضای مجازی رویکرد مشتریان رسانه‌ای از جمله برای تبلیغات به سمت رسانه‌های قدیمی‌تر مانند سایت و رسانه‌های مکتوب بیشتر از کانال‌ها و فضای اینستاگرام شده است.

واحد آموزش ارگان‌ها که معمولاً طی ماه‌های  
آخر سال بدون تکلیف باقی می‌ماند) و ...  
برخی از مهم‌ترین این نکات بودند.

دوره‌های موجود در کانون، اعلام دوره‌ها به  
طور جدی‌تر، آموزش در ارگان‌های دولتی (با  
توجه به بودجه تخصیص داده شده برای





## گزارش مجوزهای اعضا

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در آذرماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	امین سهم	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	اصفهان
۲	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	زاهدان
۳	باهنر	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	بجنورد
۴	تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	ارومیه
۵	سرمایه و دانش	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	شیراز
۶	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	لغو	دفتر پذیرش	تربت حیدریه
۷	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	لغو	دفتر پذیرش	طبس
۸	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	لغو	دفتر پذیرش	تهران
۹	امین آوید	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	شعبه معاملاتی	شیراز
۱۰	امین آوید	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	ایستگاه برخط گروهی	شیراز
۱۱	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	اصفهان
۱۲	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	مهاباد
۱۳	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	کرمانشاه



### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در آذرماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۴	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	شعبه معاملاتی	همدان
۱۵	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	ایستگاه برخط گروهی	همدان
۱۶	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	اسفراین
۱۷	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	شعبه معاملاتی	اصفهان
۱۸	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	ایستگاه برخط گروهی	اصفهان
۱۹	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	شعبه معاملاتی	اهواز
۲۰	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	ایستگاه برخط گروهی	اهواز
۲۱	بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۲۲	بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۲۳	بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	تهران
۲۴	صباتامین	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۵	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	تهران
۲۶	بهمن	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	انتقال	دفتر پذیرش	کرج

## مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در آذرماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۷	بانک آینده	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	صدور	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک	اهواز
۲۸	بانک دی	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۲۹	بانک دی	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۳۰	باهنر	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	صدور	دفتر پذیرش	نیریز
۳۱	داناپان	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	شیراز
۳۲	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	کرج
۳۳	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	کرج
۳۴	نماد شاهدان	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	صدور	دفتر پذیرش	تهران
۳۵	هوشمند رایین	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	شاهرود
۳۶	هوشمند رایین	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	لغو	ایستگاه برخط گروهی	شاهرود
۳۷	بازر سهام	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳۸	بانک آینده	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	اردبیل
۳۹	باهنر	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	صدور	دفتر پذیرش	تهران

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در آذرماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۴۰	پارسیان	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۱	نهایت نگر	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	تهران
۴۲	نهایت نگر	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	لغو	دفتر پذیرش	مبارکه
۴۳	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	انتقال	دفتر پذیرش	کرمان
۴۴	کارآمد	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	شیراز
۴۵	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	قزوین
۴۶	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۴۷	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۴۸	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	کیش
۴۹	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	کیش
۵۰	بانک آینده	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	تهران

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در آذرماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۵۱	بانک دی	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	صدور	شعبه معاملاتی	بابل
۵۲	بانک دی	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	بابل
۵۳	پویان	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	صدور	دفتر پذیرش	مشهد
۵۴	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	لغو	دفتر پذیرش	تهران
۵۵	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	لغو	دفتر پذیرش	گناباد
۵۶	توانا	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۵۷	دارا	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	لغو	شعبه معاملاتی	بابل
۵۸	دارا	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	بابل
۵۹	داناپان	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	لغو	دفتر پذیرش	تهران
۶۰	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	انتقال	تالار اختصاصی	تهران
۶۱	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	شیراز
۶۲	دنیای نوین	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	لغو	تالار اختصاصی	شیراز
۶۳	رضوی	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	لغو	تالار اختصاصی	کرج
۶۴	رضوی	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک برخط گروهی	کرج



### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در آذرماه ۱۴۰۱

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تبریز	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سهام گستران شرق	۶۵
بندرعباس	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	نهایت نگر	۶۶
تهران	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	نهایت نگر	۶۷
قزوین	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	اردیبهشت ایرانیان	۶۸
یزد	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	اقتصاد بیدار	۶۹
سمنان	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	الوند	۷۰
کرج	دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	الوند	۷۱
شیراز	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	ایستایس پویا	۷۲
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	آبتین استاک	۷۳
مشهد	دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	آرمان تدبیر نقش جهان	۷۴
مشهد	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	آفتاب درخشان خاورمیانه	۷۵
اراک	شعبه معاملاتی	صدور	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	باهنر	۷۶

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در آذرماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۷۷	باهنر	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	اراک
۷۸	باهنر	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	صدور	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	اراک
۷۹	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	گرگان
۸۰	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	انتقال	تالار اختصاصی	مشهد
۸۱	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	مشهد
۸۲	سهم آشنا	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	انتقال	تالار اختصاصی	قم
۸۳	سهم آشنا	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	قم
۸۴	نگاه نوین	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	انتقال	دفتر پذیرش شعبه معاملاتی	اصفهان
۸۵	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۸۶	پویان	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	صدور	دفتر پذیرش	اصفهان
۸۷	صباحهد	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	انتقال	تالار اختصاصی	ساری
۸۸	صباحهد	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	ساری

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در آذرماه ۱۴۰۱

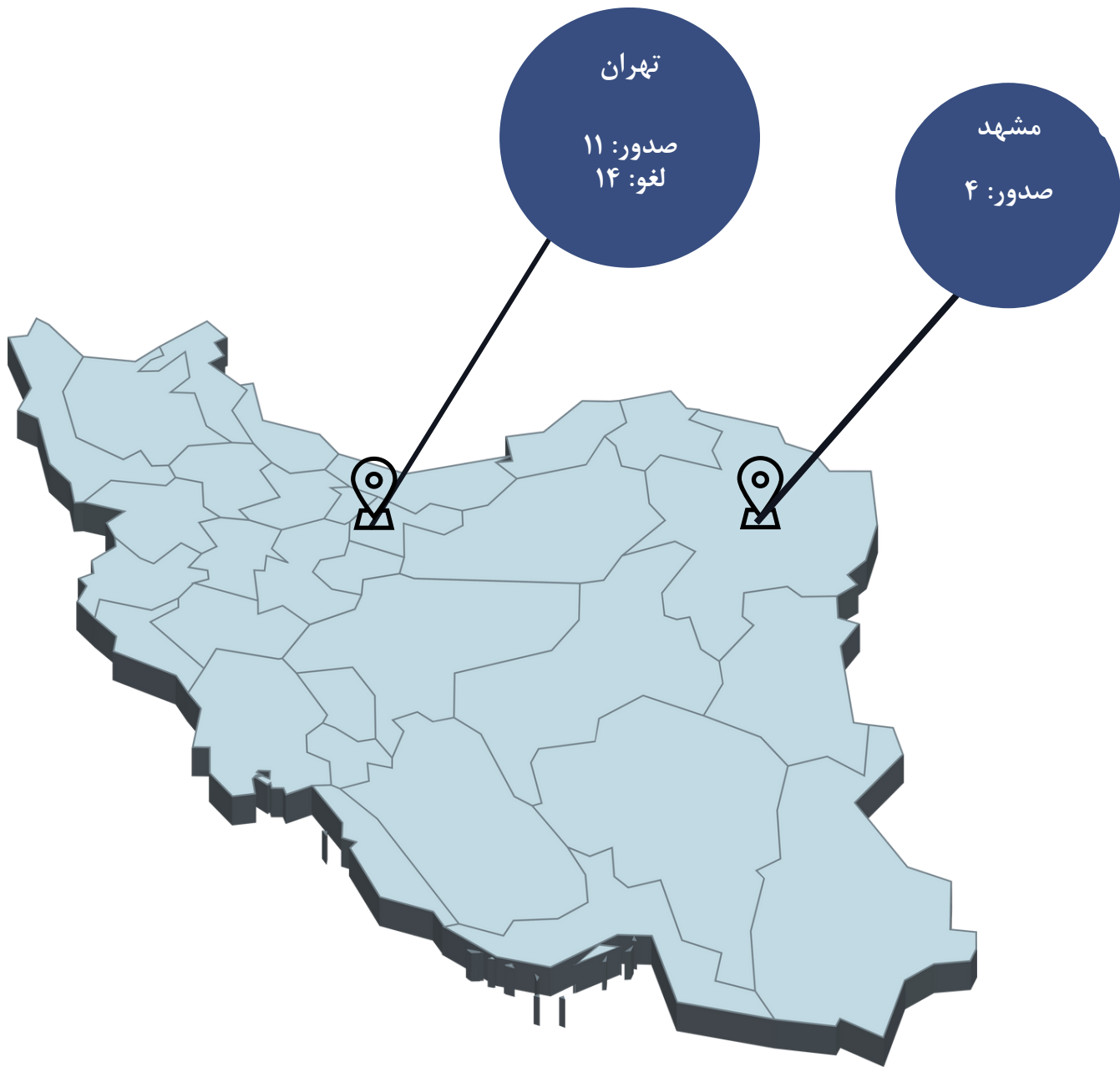
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۸۹	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	صدور	دفتر پذیرش	بندر ماهشهر
۹۰	امین سهم	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	انتقال	شعبه و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	ساری
۹۱	بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	صدور	تالار اختصاصی	تهران
۹۲	بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۹۳	بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	انتقال	دفتر پذیرش	فسا
۹۴	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	انتقال	شعبه و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	سمنان
۹۵	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	انتقال	دفتر پذیرش	زاهدان
۹۶	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک	شیراز
۹۷	پویان	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	صدور	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۹۸	پویان	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	صدور	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۹۹	توانا	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	لغو	دفتر پذیرش	مرند

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در آذرماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۰۰	توانا	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	لغو	تالار اختصاصی و ایستگاه معاملاتی نامک	ارومیه
۱۰۱	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	لغو	دفتر پذیرش	کاشمر
۱۰۲	امین سهم	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	مشهد
۱۰۳	امین سهم	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	مشهد
۱۰۴	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	صدور	دفتر پذیرش	اصفهان
۱۰۵	آتیه	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	لغو	دفتر پذیرش	فارس
۱۰۶	بانک سپه	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	صدور	شعبه معاملاتی	بجنورد
۱۰۷	بانک سپه	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	بجنورد
۱۰۸	جهان سهم	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۰۹	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۱۰	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	لغو	دفتر پذیرش	اصفهان
۱۱۱	هوشمند رابین	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	اصفهان



نمودار ۲ شهر با بیشترین صدور مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی



در آذرماه شهر تهران و مشهد، بیشترین صدور مجوز را دارند.



بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

## ابلاغیه شماره ۷-۸/۰۹/۱۴۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

صادر کننده: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار  
موضوع: ابلاغ حداقل آموزش‌های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول بازار سرمایه  
مخاطبین: کلیه اشخاص مشمول تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام؛  
عطف به نامه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام حداقل آموزش‌های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول بازار سرمایه، مراتب به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ایفاد می‌گردد:  
در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تعیین حداقل آموزش‌های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول، بدینوسیله «حداقل سرفصل‌های آموزشی اشخاص مشمول» در سه سطح «مقدماتی»، «متوسطه» و «پیشرفته» به تفکیک مخاطبان و طبقات مختلف شغلی اعلام و تحت همان عنوان در پورتال اطلاع‌رسانی مرکز اطلاعات مالی به آدرس <https://www.FIU.gov.ir/> در دسترس می‌باشد. بر همین اساس و با عنایت به تکالیف صدر ماده (۱۴۵) آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر ضرورت دارد اشخاص مشمول با لحاظ موارد ذیل نسبت به نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های مستمر آموزشی و توانمندسازی کارکنان خویش به طرق مقتضی، در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام و گزارش آن را در مقاطع زمانی سه ماهه به همراه سایر نکته نظرات پیشنهادی، به این مرکز و مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند.  
(۱) مشاغل مربوط در موسسات مالی و اعتباری و مشاغل غیرمالی، به شرح جدول شماره (۱) طبقه بندی گردیده و مقتضی است اشخاص مشمول پیش از تعیین حداقل سطوح آموزشی مورد نیاز کارکنان خویش، طبقه بندی مزبور را مورد توجه قرار دهند.

آدرس <https://www.FIU.gov.ir/> در دسترس می‌باشد. بر همین اساس و با عنایت به تکالیف صدر ماده (۱۴۵) آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر ضرورت دارد اشخاص مشمول با لحاظ موارد ذیل نسبت به نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های مستمر آموزشی و توانمندسازی کارکنان خویش به طرق مقتضی، در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام و گزارش آن را در مقاطع زمانی سه ماهه به همراه سایر نکته نظرات پیشنهادی، به این مرکز و مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند.  
(۱) مشاغل مربوط در موسسات مالی و اعتباری و مشاغل غیرمالی، به شرح جدول شماره (۱) طبقه بندی گردیده و مقتضی است اشخاص مشمول پیش از تعیین حداقل سطوح آموزشی مورد نیاز کارکنان خویش، طبقه بندی مزبور را مورد توجه قرار دهند.

جدول شماره (۱) - طبقه بندی مشاغل مربوط در اشخاص مشمول

طبقه (اول)	موسسات مالی و اعتباری همچون بانک ها، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه، بیمه‌ها، بنگاه‌های بازار سرمایه، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، ارائه دهندگان خدمات پرداخت و پرداخت یاران
طبقه (دوم)	گمرکات، سمن‌ها، موسسات خیریه، حساب‌برسان، دفترداران و وکلاء
طبقه (سوم)	انبوه سازان مسکن، مشاورین املاک، فروشندگان خودرو، طلا، نقره و مسکوکات، فلزات گران‌بهاء و سنگ‌های قیمتی، فرش‌های دستباف نفیس، عتیقه، صنایع دستی و اشیاء هنری فاخر، شهرداری‌ها و سایر اشخاص مشمول مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی

آموزشی و توانمندسازی این گروه از کارکنان خویش، گروه بندی مورد نظر را مد نظر قرار داشته باشند.

۲) کارکنان مشاغل مربوط در اشخاص مشمول، به شرح جدول شماره (۲) گروه‌بندی گردیده و ضرورت دارد اشخاص مشمول در طراحی و اجرای برنامه‌های

جدول شماره (۲) - گروه بندی کارکنان مشاغل مربوط در اشخاص مشمول

گروه (الف)	مدیران و کارشناسان واحدهای مبارزه با پولشویی
گروه (ب)	سایر کارشناسان اشخاص مشمول
گروه (ج)	سایر مدیران حرفه‌ای ( پایه، میانی و ارشد) اشخاص مشمول

طبقه شغلی و گروه کارکنان خویش بر اساس بندهای بالا سطح/ سطوح آموزشی لازم را در نیازسنجی، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی در این حوزه مورد توجه قرار دهند.

۳) حداقل ساعت و سرفصل‌های آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به شرح جدول شماره (۳) می‌باشد و اشخاص مشمول می‌بایست متناسب با

جدول شماره (۳) - حداقل سرفصل‌های سطوح آموزشی مشاغل مربوط در اشخاص مشمول

سطح آموزشی	طبقه شغلی	گروه کارکنان	سرفصل‌های آموزشی
سطح مقدماتی ( ۸ ساعت )	طبقه (اول)، (دوم) و (سوم)	گروه‌های (الف)، (ب) و (ج)	آشنایی و مبارزه با پولشویی
			گونه‌شناسی عمومی پولشویی
			جرایم مالی و سازمان یافته
			سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی
			آثار و تبعات پولشویی
			مقابله با تامین مالی تروریسم
			قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم



سرفصل‌های آموزشی	گروه کارکنان	طبقه شغلی	سطح آموزشی
تکالیف قانونی اشخاص مشمول	گروه‌های (الف) و (ب)	طبقات (اول) و (دوم)	سطح متوسطه (۴ ساعت)
جرم انگاری پولشویی			
معرفی مرکز اطلاعات مالی			
مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک			
برنامه ریزی و تطبیق مقررات			
آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک			
تضاد منافع			
شناسایی ارباب رجوع			
کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد			
ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی			
گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک	گروه (الف)	طبقه (اول)	سطح پیشرفته (۴ ساعت)
انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی‌ها			
نظارت و بازرسی			
مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه			
ارزیابی ریسک تعاملات کاری			
گونه‌شناسی اختصاصی پولشویی			
نگهداری سوابق و اطلاعات			
شاخص‌های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه			
آشنایی با فناوری‌های نوین مالی (فین تک‌ها)			
نظارت مبتنی بر ریسک			
ردیابی و تحلیل اطلاعات مالی			
فناوری‌های نوین در شناسایی معاملات و عملیات مشکوک			

آموزشی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول مزایای مقرر در فصل نهم قانون مذکور خواهد شد. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.

خاطر نشان می‌سازد برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی کارکنان اشخاص مشمول از منظر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در رتبه‌بندی ایشان در اجرای موضوع ماده (۴۴) آیین نامه صدرالاشاره لحاظ گردیده و در خصوص دوره‌های

## ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۹۹

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

موضوع: ابلاغ مصوبه کمیته پایش ریسک بازار مبنی بر ممنوعیت تخصیص اعتبار به مشتریان بابت معاملات اوراق گواهی سپرده سکه طلا  
 مخاطبین: شرکت‌های کارگزاری

با سلام و احترام؛

ششمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان، به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:  
 " ۱ - از تاریخ ابلاغ این مصوبه شرکت‌های کارگزاری مجاز به تخصیص اعتبار به مشتریان بابت معاملات اوراق گواهی سپرده سکه طلا نمی‌باشند."

بند ۱ یکصد و بیست و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ کمیته پایش ریسک بازار با عنایت به پیشنهاد واصله از سوی شرکت بورس کالای ایران طی نامه شماره ۲۰۱/۱۰۰۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ و با استناد به اختیارات اعطایی به کمیته به موجب بند ۵ پیوست بند ۸ پانصد و بیست و

پذیرش و درج مقالات شما در ماهنامه کانون  
کارگران 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)