

# ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می خوانید:

- گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی
- گزارش عملکرد کارگروه های واحد امور اعضا
- گزارش عملکرد کمیته های واحد امور اعضا
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا



سال سیزدهم /  
شماره ۱۵۳ /  
آذرماه ۱۴۰۲

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



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷



فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹



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



# فهرست مطالب

- گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی ..... ۳
- گزارش عملکرد کارگروه‌های واحد امور اعضا ..... ۵
- گزارش عملکرد کمیته‌های واحد امور اعضا ..... ۳۷
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش ..... ۵۰
- گزارش اقدامات واحد آموزش ..... ۶۰
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی ..... ۶۸
- گزارش مجوزهای اعضا ..... ۷۱



تهیه و تنظیم: مدیریت امور اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

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



## گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی

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

عنوان جلسه	تعداد جلسات	محل برگزاری جلسه
کمیته سازش (تعداد پرونده‌ها)	۲۷۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسه در خصوص رتبه‌بندی کارگزاری‌ها غیرمعترض	۲۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسات کارگروه‌ها	۱۴	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
رسیدگی به تخلفات در مراجع انضباطی	۱۲	شرکت بورس اوراق بهادار تهران
کمیته حل اختلاف (تعداد پرونده‌ها)	۱۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسات کمیته‌ها	۴	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
رسیدگی به تخلفات در مراجع انضباطی	۳	سازمان بورس و اوراق بهادار
دستورالعمل تأسیس شرکت‌های کارگزاری	۳	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کمیته تدوین (دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری)	۳	سازمان بورس و اوراق بهادار
کمیته تدوین (دستورالعمل ثبت نگهداری و گزارش دهی اسناد)	۳	سازمان بورس و اوراق بهادار
بررسی فرم‌های شناسایی مشتریان سجام	۱	شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
بازدید از شرکت مادیران	۱	مجموعه کارخانه‌جات شرکت مادیران
مجموع	۳۴۶	-



گزارش عملکرد کارگروه‌های واحد امور اعضا

## کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۰۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی نامه شرکت بورس در رابطه با پیاده‌سازی برخی از الزامات در بازار اختیار معامله؛  
بررسی سامانه امور اعضا کانون کارگزاران.



رئیس کارگروه: آقای علی وفایی زنجانی

حاضرین: آقایان علی وفایی زنجانی (مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره)، حجت‌اله فرهنگیان (مدیرعامل شرکت رایان هم‌افزا)، احمد سکاکي (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)، یونس میری (مسئول فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری تامین سرمایه خلیج فارس)، میثاق احمدی (معاون فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه) و شهاب یاری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری صبا تأمین).

میهمانان: آقایان علی رحمانی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، مهدی محمدی عبدی (مدیر معاملات برخط شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، علی توکلی فخر (کارشناس معاملات برخط شرکت کارگزاری مبین سرمایه) و مهران حاجی اشرفی (کارشناس برنامه نویسی شرکت کارگزاری مبین سرمایه).

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



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

OMS قابلیت پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی را داشته باشند. در ادامه نظرات اعضای کارگروه در رابطه با ابعاد موضوع به شرح زیر دریافت شد:

- اگر قرار است تغییری صورت گیرد بهتر است برای کل بازار باشد.
- ابتدا فرمول مندرج در پیوست این نامه که مربوط به مشخص کردن حداکثر تعداد موقعیت قابل اخذ در هر نماد اختیار خرید هر نماد معاملاتی دارایی پایه در استراتژی covered call است در یک فضای تستی روی یک نمادی که پرتراکنش است امتحان شود و سپس در بازار اجرایی شود.
- امکان ارائه پیاده‌سازی همه استراتژی‌ها برای شرکت‌های OMS بحث کسب‌وکاری است و باید هزینه‌های این کار در نظر گرفته شود.

در این جلسه از کارگروه ابتدا نامه شرکت بورس در رابطه با پیاده‌سازی برخی از الزامات در بازار اختیار معامله مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نامه از طرف شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارسال شده است و اعضای کارگروه تأکید داشتند که تعاملات شرکت بورس و فرابورس می‌بایست به صورتی باشد که وحدت رویه وجود داشته باشد تا چالش جدیدی برای شرکت‌های OMS ایجاد نشود.

این نامه دو بخش دارد:

- بخش اول هدف‌گذاری و ساختاریافته شدن ابطال معاملات مربوط به مشتری و کنترل سفارشات خطادار است زیرا در این نامه هشدارهایی دیده شده است که از سمت شرکت‌های OMS ارسال شود که منجر به کاهش خطای مشتری می‌شود.
- بخش دوم این است که همه شرکت‌های



در ادامه جلسه در رابطه با سامانه امور اعضا کانون کارگزاران بحث و گفت‌وگو شد. براساس ماده ۸ "دستورالعمل وظایف بورس در خصوص شرکت‌های کارگزاری عضو" بورس مکلف است از طریق سامانه‌ای که توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار طراحی شده و در دسترس قرار می‌گیرد،

اطلاعات مدیران و کلیه کارکنان شرکت‌های کارگزاری و مدارک مؤید آن را دریافت و بر به‌روزرسانی این اطلاعات و مدارک توسط شرکت‌های کارگزاری نظارت نماید. در همین راستا کانون کارگزاران اقدام به طراحی این سامانه نموده است و در حال حاضر این سامانه در حال بررسی و عیب‌یابی است.



کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۱۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری؛

بررسی ابلاغیه دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری و رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، حمید سیدجراحی (مدیر امور مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر) و خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقایان سید پوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، مهدی مقدسی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید) و خانم‌ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان).

میهمانان: آقایان محمد نوروزپور (مدیر بازرسی و امور اعضا شرکت بورس کالا) و مهدی فتحعلی (مسئول نظارت شرکت کارگزاری مفید). خانم‌ها فاطمه مطهری (کارشناس مسئول بازرسی شرکت بورس انرژی)، یکتا توانا (کارشناس بازرسی شرکت بورس انرژی)، معصومه جعفری (رئیس اداره بازرسی شرکت بورس کالا) و سپیده سرداری‌زاده (کارشناس مسئول بازرسی شرکت بورس کالا).

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



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

گفت‌وگو پرداخته شد و مقرر گردید ثبت‌های حسابداری این معاملات که در جلسه بر روی آن‌ها توافق صورت گرفت به فایل رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری اضافه گردد. در انتهای جلسه مقرر گردید پس از بررسی مجدد رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری توسط اعضا، جهت یکسان‌سازی کدینگ براساس رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری موضوع دستورالعمل "بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری" جلسه‌ای با شرکت‌های نرم‌افزاری مربوطه برگزار گردد.

هفدهمین جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" به منظور بررسی رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری با حضور اعضا کارگروه و نمایندگان شرکت بورس کالای و شرکت بورس انرژی برگزار گردید. در این جلسه حاضرین در مورد بخش‌های مختلف رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری که مربوط به معاملات بورس کالا و بورس انرژی ایران بود نظرات خود را مطرح نمودند و اصلاحات لازم در برخی اسناد صورت گرفت. همچنین در خصوص معاملات شمش طلا و ثبت‌های حسابداری مربوط رویدادهای مالی شناسایی شده برای این معاملات به بحث و

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۱۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری؛

بررسی ابلاغیه دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

حاضرین: آقایان حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری و رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد)، سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید).

غایبین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، مهدی مقدسی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه) و حمید سیدجراحی (مدیر امور مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر). خانم‌ها ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان) و شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

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



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

کارگروه قسمت‌های مربوط به خود را مجدداً مطالعه نموده و در صورت نیاز به تغییر یا اصلاح فایل موارد را در جلسات آینده مطرح نمایند.

در انتهای جلسه مقرر گردید در جلسه آینده جهت یکسان‌سازی کدینگ براساس رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری موضوع دستورالعمل "بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری" جلسه‌ای با شرکت‌های نرم‌افزاری مربوطه برگزار گردد.

هجدهمین جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" به منظور بررسی در خصوص رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری با حضور اعضا کارگروه برگزار گردید. در این جلسه ثبت‌های مربوط به معاملات شمش طلا که در جلسه گذشته کارگروه بر روی آن‌ها با حضور نمایندگان بورس کالا توافق صورت گرفته بود به فایل رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری اضافه گردید.

در ادامه جلسه برای بررسی دقیق‌تر فایل قسمت‌های مختلف فایل میان اعضای کارگروه تقسیم‌بندی و مقرر گردید اعضای

## کارگروه منابع انسانی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

شماره جلسه: ۱۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

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

رئیس کارگروه: آقای شهرداد شعبانی



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

غایبین: خانمها رها فرهادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری راهین) و مریم حسین نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری بانک خاورمیانه).

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

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

شرکت‌های کارگزاری در حوزه منابع انسانی مشخص گردد تا اقدامات پیش رو این کارگروه الویت‌بندی شود. مقرر گردید تا جلسه آینده با هدف بررسی نهایی این چک‌لیست برگزار گردد.

در این جلسه اعضای کارگروه فایل اکسل چک‌لیست آسیب‌شناسی فرایندهای منابع انسانی را بررسی و با نگاه تسهیل در فرایند پاسخدهی آن را ویرایش نمودند. در این جلسه عنوان گردید که هدف از تهیه این چک‌لیست آن است که نقاط ضعف



## کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شماره جلسه: ۱۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: معرفی سامانه معاملات مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه؛ بررسی دفتر حساب دارایی مشتریان.

رئیس کارگروه: آقای علی لقمانی رحمانی



حاضرین: آقایان علی لقمانی رحمانی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، محمود درافشان (معاون کالا انرژی و مشتقه شرکت کارگزاری شهر)، بهنام عظیموند (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری آرمون بورس)، کیارش فاضل (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) و بهروز زارعی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری حافظ). خانمها آدنا طروسیان (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری کارآمد) و بهنوش خانی حامد (معامله‌گر انرژی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقای حسین پارسائیان (کارشناس ارشد تحلیل شرکت کارگزاری پویان) و خانم فرنوش دوات‌گزاده (سرپرست مشتقه شرکت کارگزاری بانک آینده).

میهمانان: آقایان مهدی محمدی عبدی (مدیر معاملات برخط شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، ابراهیم ابراهیمی (مسئول فنی شرکت کارگزاری مبین سرمایه) و علی توکلی فخر (کارشناس معاملات برخط شرکت کارگزاری مبین سرمایه).

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

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است به این دلیل که زمان نگارش این دستورالعمل حجم معاملات بازار با اکنون متفاوت بوده است.

مسئله بعدی مطرح شده موضوع دفتر حساب دارایی مشتریان شرکت‌های کارگزاریست که با توجه به موارد مطرح شده مقرر گردید در جلسه آینده از نمایندگان شرکت مدیریت فناوری و سپرده‌گذاری برای بررسی بهتر این موضوع دعوت به عمل آید.

در این جلسه سامانه معاملات مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه با حضور نمایندگان این شرکت مورد بررسی قرار گرفت و عنوان گردید که این سامانه در صدد حل برخی از مشکلات معاملات مشتقه است؛ اما هنوز در برخی از قسمت‌ها مجوزهای لازم را کسب نکرده است. اعضای کارگروه پس از بررسی سامانه و امکانات آن نظرات خود را در اختیار توسعه‌دهندگان سامانه قرار دادند.

مسئله دیگری که مطرح شد لزوم اصلاح دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله



## کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۱۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی معاملات الگوریتمی.

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)، سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاوره سرمایه گذاری ترنج) و خانم ناهید دانای گوش (مدیر توسعه شرکت کارگزاری کارآمد).

غایبین: آقایان علی روان‌بخش (معاون اجرایی و عملیات اوراق بازار شرکت کارگزاری شهر)، مهدی خلیلی (نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری پویان) و عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب و کار شرکت فناپ). خانم‌ها شهرزاد ذنوبی (مدیر بازاریابی شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران) و مینا غیور (معامله‌گر کالا و انرژی شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

میهمان: آقای امید موسوی (مدیرعامل شرکت تحلیلگر امید).

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

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

مدل‌های مختلفی برای اخذ کارمزد در این حوزه وجود دارد که در دو دسته کلی ثابت و متغیر قرار می‌گیرند. ثابت و متغیر بودن کارمزد نسبت به سود یا گردش حسابی که کاربر دارد تعیین می‌شود. پلن دریافت کارمزد از سود بهتر است برای سبدگردانان و صندوق‌ها اجرا شود. معمولاً اینگونه است که الگوریتمی که فرمول مهمی دارد فقط یک بار به شرکتی بزرگ فروخته می‌شود، بنابراین مدل دریافت هزینه از آن یکبار پرداخت است و قابلیت استفاده مجدد از آن توسط دیگر کاربران وجود ندارد. مدل بعدی اخذ کارمزد به‌ازای هر سفارش (تعدادی) یا به میزان ارزش هر معامله (ارزشی) است. مدل دیگر برای اخذ کارمزد، دریافت اشتراک ماهانه از کاربر است.

اعضای کارگروه افزودند که نبود الگوریتم آسیبی وارد نمی‌کند و اصطلاحاً خدمتی ضروری به حساب نمی‌آید و خدمتی لوکس است بنابراین لزوم قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه وجود ندارد.

حاضرین در جلسه از منظر مباحث نظارتی مواردی را بیان کردند از جمله اینکه دستورالعمل فعلی معاملات الگوریتمی محدودیت‌های جدی را ایجاد کرده است به طور مثال فقط یک سفارش در ثانیه از سمت

هدف تشکیل این جلسه بررسی مدل‌های اخذ کارمزد در معاملات الگوریتمی در ایران و جهان همچنین بررسی مسائل نظارتی مربوط به آن بود.

اعضای کارگروه معتقد بودند به طور کلی به دلیل همگن نبودن خدمات قابل ارائه در حوزه معاملات الگوریتمی، مشخص کردن فرمولی معین برای اخذ کارمزد منطقی نیست.

مطابق با آمار تقریباً ۱.۳ درصد از حجم معاملات در بازار سرمایه از طریق معاملات الگوریتمی صورت می‌پذیرد که این حجم در مقایسه با دنیا بسیار ناچیز است. به اعتقاد اعضای کارگروه دلیل توسعه نیافتن این خدمات وجود ریسک بالا در مباحث نظارتی و مسئولیت بالایی است که برای شرکت کارگزاری ایجاد می‌کند، همچنین عدم امکان انتفاع شرکت کارگزاری از ارائه این خدمات در توسعه نیافتن آن نقش کلیدی دارد.

نکته مهمی که اعضای کارگروه خواستار دقت به آن بودند این است که در استفاده از الگوریتم‌ها امکان وقوع خطا پایین است اما اگر خطایی رخ دهد زیان سنگینی را در پی خواهد داشت. بنابراین پیش از استفاده باید به طور جدی عارضه‌یابی شوند.

اعضای کارگروه بیان کردند که به طور کلی

بالاست. به علاوه در دنیا شرکت ارائه‌دهنده مستقیماً با مشتری در ارتباط است و مشتری از کانال این شرکت به کارگزار متصل می‌شود و در ایران برعکس این مسئله رخ می‌دهد. بنابراین باید کشوری را مطالعه کنیم که موقعیت مشابه ایران را داشته باشد.

اعضای کارگروه معتقد بودند این پیشنهاد که معاملاتی که با استفاده از الگوریتم رخ می‌دهد کارمزد بالاتری در نرخ کارمزدهای سازمان داشته باشد مناسب نیست. بهتر است به این شکل باشد که مشتری کیف پولی را برای استفاده از الگوریتم شارژ کند و هر میزان که از الگوریتم استفاده کرد، هزینه پردازد.

مقرر گردید در جلسه آینده در خصوص منابع دریافت کارمزد که شامل ثابت از کارگزار، درصد از سود، درصد از کارمزد معاملات و اشتراک از مشتری است تحقیقات لازم در بازارهای نزدیک‌تر به بازار ایران صورت پذیرد.

الگوریتم می‌تواند ارسال شود. همچنین در زمان پیش‌گشایش امکان استفاده از الگوریتم وجود ندارد. به علاوه اینکه کارگزاران در ایران (Direct Market Access) DMA نبوده و به هسته معاملات متصل نیستند و با یک API از OMS عبور می‌کنند. اعضای کارگروه افزودند یک سامانه ادمین کنترلی برای الگوریتم‌ها وجود دارد که در آن چند امکان پیش‌بینی شده است. نهاد ناظر می‌تواند الگوریتم‌های شرکت کارگزاری یا الگوریتم‌های یک نماد یا حتی یک مشتری خاص را متوقف کند. نکته نظارتی بعدی این است که معاملات الگوریتمی TAG دارند.

از طرفی در دنیا مسئولیت‌ها برعهده مشتری است و مشتری باید بیانیه ریسک را امضا کند در ایران هم می‌توان اقدامی مشابه انجام داد.

اعضای کارگروه افزودند که در ایران به دلیل لزوم رعایت ممیزی‌های مکن، هزینه تهیه سخت‌افزار برای شرکت‌های ارائه‌دهنده بسیار

## کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

شماره جلسه: ۰۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی و الویت‌بندی مشکلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی.

رئیس کارگروه: آقای محمدرضا خانی



حاضرین: آقایان محمدرضا خانی (عضو هیئت‌مدیره شرکت سبذگردان کاریزما)، محمد جواد کشاورز (مدیر صندوق بازارگردانی سبذگردان سهم آشنا) و سید علی خسروشاهی (سرپرست شرکت سبذگردان اندیشه صبا). خانم‌ها نفیسه تیموری (مدیر صندوق بازارگردانی تدبیرگردان فردا) و سمانه شیرازی فر (معامله‌گر شرکت کارگزاری فارابی).

غایبین: آقای امین صابونچی (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و خانم معصومه دلداده (سرپرست صندوق شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه).

میهمانان: آقایان خسرو صیادنیا طیبی (کارشناس ارشد صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا)، امیر سیاحی (مدیر صندوق بازارگردان اکسیر سودا)، حمیدرضا دیده خانی (مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج) و خانم اکرم مظفری (معامله‌گر صندوق اختصاصی بازارگردانی پرگار).

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

## مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

به بازارگردانان ابلاغ می‌شود صرفاً از طریق تماس تلفنی اتفاق می‌افتد و به صورت کتبی اعلام نمی‌شود.

- پیشنهاد: این موضع بایستی در اولین فرصت پیگیری شود و شرکت بورس و فرابورس ملزم به ارائه نامه کتبی گردند.

۴. موضوع: رعایت تعهدات بازارگردانان در شرایط نامطلوب بازار مسئله ساز است.

- پیشنهاد: نظر اعضای کارگروه این بود که باید موقعیت تنش بازار (Stress Market) به صورت کمی تعیین شود تا در صورت وقوع این شرایط تعهدات بازارگردانان تغییر کند.

۵. موضوع: بحث خروج از نماد بااهمیت است که با وجود درخواست ناشر و بازارگردان، شرکت فرابورس یا بورس و سازمان بورس اجازه خروج نمی‌دهند.

- پیشنهاد: دستورالعمل می‌بایست اصلاح گردد و شرایط خروج از نماد به صورت شفاف مشخص شود.

۶. موضوع: بحث رعایت دامنه منظمه و سفارش‌گذاری در دو طرف نیز مشکل‌ساز است.

- پیشنهاد: اصلاح دستورالعمل می‌تواند راهکار مناسبی باشد.

۷. موضوع: به علاوه مطابق با دستورالعمل با

در این جلسه از کارگروه در خصوص مشکلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و الویت‌بندی آنها بحث و گفت‌وگو گردید.

۱. موضوع: اعضای کارگروه معتقد بودند که مهم‌ترین مشکل صندوق‌های بازارگردانی تأمین منابع است.

- پیشنهاد: این مشکل جدیست که راه‌حل آن نمی‌تواند تأمین منابع بیشتر از ناشر باشد. برای حل این مشکل باید راه‌حل‌های دیگری پیشنهاد داد. اعضای کارگروه پیشنهاد ماهانه یا هفتگی بودن ایفای تعهدات را اعلام کردند. همچنین مقرر شد موضوع تخصیص بخشی از منابع صندوق تثبیت یا صندوق توسعه بازار بصورت استقراضی به صندوق‌های بازارگردانی پیگیری و مذاکرات لازم انجام شود.

۲. موضوع: با توجه به اینکه این کسب‌وکار سودآور نیست، فلذا قدرت جذب منابع لازم را ندارد.

- پیشنهاد: تا زمانیکه این کسب‌وکار سودآور نباشد مشکلات ادامه خواهد یافت بنابراین حداقل باید تعهدات بازارگردانان را کاهش داد.

۳. موضوع: برخی از دستورات خرید یا فروش که توسط شرکت فرابورس یا شرکت بورس

وجود ایفای تعهدات کامل اگر بازارگردان تمایل به ادامه فعالیت در بازار داشته باشد، باید همچنان دستورالعمل را رعایت کند.

-پیشنهاد: اصلاح دستورالعمل می‌تواند راهکار مناسبی باشد.

اعضای کارگروه تأکید کردند که ماهانه کردن ایفای تعهدات بر سودآوری بازارگردانان و ایفای نقش اصلی بازارگردانان کمک می‌کند. بنابراین بهتر است مطالعه تطبیقی در این خصوص صورت گیرد تا امکان مورد قبول واقع شدن این پیشنهاد بیشتر باشد.

یکی از دیگر پیشنهاداتی که اعضای کارگروه

مطرح کردند این است که دستورالعمل جداگانه‌ای برای بازارگردانی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. پیشنهاد دیگر اعضای کارگروه ایفای پله‌ای تعهدات است و این کار با بررسی ماهانه تعهدات، به جای روزانه، ممکن است.

جمع‌بندی جلسه به این صورت شد که مهم‌ترین مشکلات مانند تأمین مالی و اصلاح دستورالعمل را شناسایی کنیم و برای آن‌ها پیشنهاداتی با پشتوانه مطالعات تطبیقی ارائه کنیم تا بتوانیم گامی در جهت حل مسائل برداریم.

## کارگروه امور معاملات بورس انرژی

شماره جلسه: ۱۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مسائل و مشکلات معاملات بورس انرژی با شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه.

رئیس کارگروه: آقای کریم گلزاری کریمی



حاضرین: آقایان کریم گلزاری کریمی (معاون بورس کالا و انرژی شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان)، امیررضا حیدری نوری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، فرزاد زمانی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری خبرگان سهام) و سعید انگبینی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری توسعه فردا). خانم‌ها مریم شکاری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) و لیلا محمدی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا).

غایب: آقای خالد عیسی نژاد (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین).

میهمانان: آقای کیوان حسنزاده (رئیس اتاق تسویه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه) و خانم فائزه غضنفری (کارشناس تسویه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه).

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

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

تسویه وجوه پیرو مشکلات شرکت‌های کارگزاری در خصوص معاملات بورس انرژی به شماره ۱۴۰۲/۴۸۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ مورد بررسی قرار گرفت.

دهمین جلسه کارگروه تخصصی امور معاملات بورس انرژی با حضور نمایندگان محترم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه برگزار گردید. در این جلسه نامه ارسالی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و

پاسخ‌های دریافتی از نماینده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه	موارد مطروحه در نامه ارسالی به مدیریت فناوری
به دلیل این که وجوه واریز شده توسط مشتری با یک شناسه کلی در سامانه نمایش داده می‌شود و مشخص نیست که مربوط به کدام قرارداد است در پایان روز امکان تفکیک وجوه وجود ندارد. با جلو رفتن بحث حساب وکالتی این مورد رفع می‌گردد.	کلیه مبالغ واریز شده توسط مشتری در سامانه جامع تسویه کالایی در قسمت مربوطه در همان روز نمایش داده شوند.
با توجه به این که کارگزار با چند عرضه کننده کار می‌کند و یک عرضه‌کننده هم ممکن است با چند کارگزار کار کند، به همین دلیل نمی‌توان تضامین مشترک را به هم نشان داد. کارگزار یا خود شرکت عرضه کننده می‌توانند محاسبه کند چقدر تضمین گذاشته است، چقدر عرضه کرده است و چقدر باقی مانده است. در صورتی که سامانه جدید شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه طراحی شود، شرکت بورس انرژی دسترسی به تضامین و مازاد تضامین خواهد داشت.	مبالغ تضامین و مازاد تضامین در سامانه جامع تسویه کالایی نمایش داده شوند.
پس از بکارگیری حساب وکالتی این موارد رفع خواهد شد.	مبالغ پیش پرداخت‌ها به صورت سیستماتیک توسط کارگزاران تخصیص داده شوند.



پاسخ‌های دریافتی از نماینده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه	موارد مطروحه در نامه ارسالی به مدیریت فناوری
<p>مقرر گردید نماینده محترم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه این امر را از واحد فناوری آن شرکت پیگیری نماید.</p>	<p>آیتم‌های تسویه شده، نشده و ... از طریق رنگ‌بندی در سامانه تفکیک شوند.</p>
<p>در حال حاضر فقط بانک‌های ملت و تجارت مورد پذیرش هستند. در صورت همکاری سایر بانک‌ها و شرکت مدیریت فناوری، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه آمادگی همکاری با بانک‌ها (حتی بانک‌های خصوصی) را دارد.</p>	<p>پذیرش حساب و کالتهی از تمام بانک‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.</p>
<p>مقرر گردید از واحد توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه پیگیری گردد.</p>	<p>تغییرات ایجاد شده در سامانه جامع تسویه کالایی به صورت اعلان جهت اطلاع‌رسانی نمایش داده شوند.</p>
<p>در برخی مواقع عرضه کننده شماره حساب بانکی را در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار نمی‌دهد، در صورت وجود شماره حساب واریز پس از تسویه به حساب عرضه کننده انجام می‌گردد.</p>	<p>علت تأخیر در واریز وجوه حاصل از فروش برق به حساب فروشنده در بازار فیزیکی برق بررسی شود.</p>
<p>مطابق مصوبه هیئت‌مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه با تأخیر شش ماهه انجام می‌گیرد.</p>	<p>علت تأخیر در واریز وجوه ناشی از جرائم تأخیر در تسویه بررسی گردد.</p>
<p>مقرر گردید در بند توضیحات قید شود مطابق "دستورالعمل ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی".</p>	<p>بند توضیحات "کلیه مسئولیت‌های ناشی از این درخواست به عهده کارگزاران خریدار و فروشنده می‌باشد." با توجه به ریسک بالای موضوع برای شرکت‌های کارگزاری در شرایطی که شرکت‌های کارگزاری نقشی در تسویه معاملات نداشته و نیز ضمانتی برای ایفاء تعهدات مشتریان خود ندارد، از فرم درخواست تسویه وجه خارج از پایاپای حذف گردد.</p>

موضوع دیگری که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت درخواست حذف امضا خریدار از قرارداد سه برگی خارج از پایپای بود. اخذ این امضا از خریداران خارجی در مدت زمان کوتاه مشکلاتی را برای شرکت‌های کارگزاری ایجاد کرده است. بر اساس صحبت‌های نماینده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اگر این امر مخالف دستورالعمل‌های موجود نباشد قابلیت اصلاح شدن را دارد، در غیر این صورت اگر اجماع نظر شرکت‌های کارگزاری مبنی بر حذف این امضا باشد کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می‌تواند از جانب آن‌ها در قالب نامه‌ای به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی این درخواست را بیان کند.

در نهایت موضوع فرمت گواهی‌های صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. درخواست اعضا

کارگروه مبنی بر این بود که یک فرمت سیستمی مشخص برای آن وجود داشته باشد که همه بتوانند از آن استفاده کنند و در نهایت امضا مشتری گرفته شود. پیشنهاد گردید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اطلاعات لازم را از شرکت بورس انرژی دریافت کند و در صورت امکان تأیید و پذیرش شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه پیش نویس اولیه فرم مربوطه را تهیه نمایند. اما با توجه به این که تأیید معامله با شرکت بورس انرژی است و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه صرفاً در خصوص تسویه مسئولیت دارد و همچنین به دلیل این که فرم مربوطه در سربرگ شرکت بورس انرژی تهیه می‌گردد اقدامات لازم جهت پیشبرد این امر می‌بایست از جانب شرکت بورس انرژی ایران انجام گردد.

## کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۲۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



دستور جلسه: یکسان‌سازی کدینگ براساس رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری موضوع دستورالعمل "بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری".

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

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

غایبین: آقایان مهدی مقدسی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری و رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد)، حمید سیدجراحی (مدیر امور مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر) و هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید).

میهمانان: آقایان حجت‌اله فرهنگیان (مدیرعامل شرکت رایان هم افزا)، بهنام صکاک‌زاده (عضو هیئت‌مدیره شرکت صحرا)، عباس شیرازی (مدیر محصول شرکت ارشن)، آرش قاسمی (توسعه دهنده نرم افزار شرکت تدبیرپرداز)، علیرضا مسروریان (مدیر محصول شرکت تدبیر پرداز) و فرشید نظری (مدیر تیم بک آفیس شرکت کارگزاری مفید). خانم‌ها آنی‌تا عطار (معاون تولید شرکت رایان هم افزا)، ندا معتمدی (مدیر محصول شرکت کارگزاری رایان) و سایه دولتی (دستیار سامانه آسا و مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری آگاه).

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



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

نوزدهمین جلسه کارگروه تخصصی "بیمه و مالیات، امور مالی و اعتباری" با حضور نمایندگان شرکت های توسعه دهنده نرم افزار در بازار سرمایه با هدف، یکسان سازی کدینگ براساس رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری موضوع دستورالعمل "بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری" برگزار گردید.

در این جلسه پس از شرح مسئله در خصوص تغییرات ایجاد شده در رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری، درخواست یکسان سازی کدینگ شرکت‌های نرم‌افزاری بر اساس این دستورالعمل توسط اعضا کارگروه

مطرح گردید.

در ابتدا فایل‌های مربوط به کدینگ دو شرکت رایان هم افراز و تدبیرپرداز مورد بررسی قرار گرفت. کدهای مربوط به این دو شرکت در بخش معین و کل با یکدیگر تفاوت‌های چشمگیری داشت.

با توجه به این که فرایند یکسان‌سازی کدینگ برای شرکت‌های نرم‌افزاری سخت و زمان بر است؛ پیشنهاد گردید یک کدینگ مرجع، در کنار کدینگ منحصر به فرد شرکت های نرم‌افزاری تهیه گردد که پس از تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بتوان به آن استناد کرد و به عنوان مرجعی برای حسابرسان قرار گیرد.

## کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام

شماره جلسه: ۰۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: معرفی شرکت نرم افزاری کیان فناور رامند؛

بررسی کارمزد معاملات الگوریتمی؛

بررسی کارمزد معاملات عمده و بلوک.

رئیس کارگروه: آقای روزبه شریعتی



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

غایب: آقای جلال‌الدین دلوری‌پور (مدیر معاملات شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

میهمانان: آقایان خسروی و زنوزی (شرکت نرم‌افزاری کیان فناور رامند).

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

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

و کارگزاری‌های کوچک تنها به دلیل منافع حاصل از آن حاضر به انجام این معاملات می‌شوند.

پیشنهاد اولیه مطرح شده توسط اعضای کارگروه برای کارمزد معاملات عمده به خصوص در نوع مدیریتی و کنترلی، عدم وجود سقف برای این معاملات بود. این حالت برای کارگزاران مزیت رقابتی ایجاد می‌کند و کارگزاران می‌توانند در حوزه‌های مشخص فعالیت کنند.

برای تعیین نرخ کارمزد سایر معاملات مقرر گردید تغییرات نرخ کارمزد طی بازه‌های قبلی مورد بررسی قرار گیرد و هزینه‌هایی که این معاملات برای شرکت‌های کارگزاری دارند مورد بررسی قرار گیرند. در طی زمان این هزینه‌ها دستخوش تغییراتی شده‌اند که در حال حاضر لازم است این تغییرات لحاظ شوند. برای این کار باید درصد تغییر هر فاکتور به همراه درصد تغییر قیمت هر فاکتور مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر گردید ارزش بازار و سرمایه ثبتي شرکت‌ها طی دوره‌های زمانی مختلف بررسی گردیده و در جلسات بعدی گزارش شوند.

جلسه هشتم کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام با معرفی شرکت نرم افزاری کیان فناور رامند آغاز گردید. نمایندگان این شرکت پس از معرفی شرکت و OMS خود به سوالات مطروحه توسط اعضای کارگروه در خصوص خدمات، مزیت رقابتی این شرکت نسبت به سایر OMSها و چگونگی پشتیبانی پاسخ دادند. اعضای کارگروه نظرات خود را جهت بهره‌برداری لازم در اختیار نمایندگان شرکت قرار دادند.

در ادامه جلسه به بحث و گفت‌وگو در خصوص نتایج به دست آمده در خصوص کارمزد معاملات الگوریتمی، از کارگروه مطالعات تطبیقی پرداخته شد. مقرر گردید پس از جمع‌بندی این بحث در کارگروه مطالعات تطبیقی نتایج به دست آمده از آن مورد بررسی قرار گیرد.

در نهایت کارمزد معاملات بلوک و عمده مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کارگروه درخواست تغییر کارمزد معاملات بلوک و عمده را داشتند زیرا در شرایط فعلی و با توجه به کارمزد این معاملات، کارگزاری‌های بزرگ مسئولیت انجام این معاملات را قبول نمی‌کنند، زیرا برایشان صرفه اقتصادی ندارد

## کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

شماره جلسه: ۱۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی معاملات الگوریتمی.

رئیس کارگروه: آقای محمد حسین پورعسکری



حاضرین: آقایان محمد حسین پورعسکری (معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ)، مهدی خلیلی (نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری پویان)، سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاوه سرمایه گذاری ترنج)، فرهاد گل‌دوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر) و خانم شهرزاد ذنوبی (مدیر بازاریابی شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران).

غایبین: آقایان عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب و کار شرکت فناپ) و علی روان‌بخش (معاون اجرایی و عملیات اوراق بازار شرکت کارگزاری شهر). خانم‌ها ناهید دانا (مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارگزاری کارآمد) و مینا غیور (معامله‌گر کالا و انرژی شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

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



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

معاملات الگوریتمی در ترکیه از سال ۲۰۰۵ شروع شد. این روش به تدریج در بازارهای مختلف مانند بازار سهام، بازار ارز و بازار طلا و نقره گسترش یافته است. با افزایش استفاده از فناوری‌های پیشرفته، معاملات الگوریتمی به یکی از روش‌های اصلی معامله‌گری در ترکیه تبدیل شده است.

در این جلسه مباحثی برگرفته از مطلب منتشر شده با عنوان معاملات الگوریتمی در بازار سهام و فرایند مدیریت ریسک پیش از معامله BISTECH منتشرشده توسط بورس استانبول در سال ۲۰۱۶ برگرفته شده است.

در نهایت مقرر گردید تا این مطالعات به صورت مدون گردآوری شوند.

سیزدهمین جلسه کارگروه "مطالعات تطبیقی بازار سرمایه" با موضوع بررسی معاملات الگوریتمی برگزار گردید. این جلسه بخش‌هایی از مطالعه تطبیقی انجام شده در رابطه با معاملات الگوریتمی در کشورهای هند و ترکیه بررسی گردید.

در این مطالعات به بررسی بعد نظارتی معاملات الگوریتمی پرداخته شده است.

هیئت بورس و اوراق بهادار هند در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۰۸، معاملات الگوریتمی را در هند معرفی کرد.

مطالبی که در این جلسه در رابطه با کشور هند بررسی گردید، از مستندات منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار هند درباره معاملات الگوریتمی جمع‌آوری شده است.



## کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری

شماره جلسه: ۱۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا دانش کاظمی



حاضرین: آقایان حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آتیه)، صادق قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آرمون بورس)، محمد مهدی سیفالهی (قائم مقام مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات کارگزاری مفید)، سید محمدرضا امامی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، حسن رضائی پور (مدیرعامل شرکت کارگزاری هوشمند رایبین) و مهدی گودرزی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری آگاه).

غایبین: آقایان عبدالله رجبی خانقاه (مدیرعامل شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان)، ناصر کشاورز (مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم آشنا) و اکبر حامدی میخوش (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورسیران).

میهمانان: آقای محمد قاسمی (مدیر معاملات شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانمها ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی)، زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی) و آقای میلاد رحمانیانی (مدیر نظارت بر اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جلسه دهم کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری با موضوع بررسی “دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت کارگزاری” برگزار گردید.

در این جلسه نحوه تمایز کارگزار نوع دوم از کارگزار نوع اول از دیدگاه مشتری و شرایط اخذ مجوز و تبدیل مجوز مورد بحث قرار

گرفت.

از دیگر مباحث مطرح شده بحث سطح ارائه خدمات هر نوع کارگزار در حوزه مشاوره سرمایه گذاری است.

با توجه به اهمیت موضوع مقرر گردید جلساتی جهت بررسی بیشتر این مسئله تشکیل گردد.

## کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۲۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

محل برگزاری: به صورت آنلاین برگزار گردید.

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



رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

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

غایب: خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

میهمان: آقای قاسمی (کارشناس مالی شرکت کارگزاری مفید).

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



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بیستمین جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" به منظور بررسی رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری با حضور اعضا کارگروه برگزار گردید. با توجه به این که در جلسات گذشته اعضا کارگروه برای بررسی مجدد رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری به گروه‌های دو نفره تقسیم‌بندی شده بودند، در این جلسه مواردی که نیاز به اصلاح مجدد و تغییر داشت بر روی رهنمود اعمال گردید. در این جلسه ۱۰ بند از رهنمود حسابداری

شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی مجدد قرار گرفت. همچنین مقرر گردید بند ۱۱ و ۱۲ رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری با موضوع "معاملات اختیار معامله کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا" و "معاملات اختیار معامله سهام" در جلسه‌ای جداگانه با حضور آقایان قاسمی و عمیدی مورد بررسی قرار گیرد و تغییرات مد نظر آن‌ها در صورت تأیید اعضا کارگروه بر روی رهنمود اعمال گردد.



گزارش عملکرد کمیته‌های واحد امور اعضا

## کمیته مبارزه با پولشویی

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: ارائه پیشنهادات در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی.

رئیس کمیته: آقای فرید شیرازکی



حاضرین: آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان)، مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا)، دانیال شهرآبادی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سینا)، مسعود کرم نیا (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، رضا کیانپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، محمد منتظری (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بورس بهگزین)، محمد خندان (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری حافظ) و مهران منوچهری (مسئول اسناد مالی شرکت کارگزاری بانک دی). خانمها هدی توانایی (دستیار مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، نسیم صدر موسوی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان)، یاسمن سلگی (مدیر مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری دانایان) و مینا شولستانی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری کاریزما).

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



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

خصوص این آیین‌نامه و به حداقل رساندن دغدغه‌های شرکت‌های کارگزاری در زمان اجرای آن می‌باشد از این رو مقرر گردید هر یک از مواد آیین‌نامه در جلسه مورد بررسی قرار گیرد.

در انتهای جلسه مقرر گردید طی چند جلسه متوالی مواد مرتبط با صنعت مورد بررسی قرار گرفته و پس از جمع‌بندی در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد.

“کمیته مبارزه با پولشویی” با توجه به درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با حضور اعضای کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری و جمعی از مدعوین آگاه به موضوع برگزار گردید. هدف از تشکیل این کمیته ارائه پیشنهادات توسط شرکت‌های کارگزاری در



## کمیته مبارزه با پولشویی

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: ارائه پیشنهادات در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی.

رئیس کمیته: آقای فرید شیرازکی



حاضرین: آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان)، مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا)، دانیال شهرآبادی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سینا)، مسعود کرم نیا (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، رضا کیانپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، محمد منتظری (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بورس بهگزین)، محمد خندان (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری حافظ) و مهران منوچهری (مسئول اسناد مالی شرکت کارگزاری بانک دی). خانمها هدی توانائی (دستیار مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، نسیم صدر موسوی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان)، یاسمن سلگی (مدیر مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری دانایان) و مینا شولستانی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری کاریزما).

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





### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

دو نفره تقسیم و هر گروه ۱۰ ماده از فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار دهد و نظرات خود را بر روی این مواد در جلسه آینده مطرح نمایند.

جلسه کمیته مبارزه با پولشویی با موضوع بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید اعضا به گروه‌های

## کمیته مبارزه با پولشویی

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: ارائه پیشنهادات در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی.

رئیس کمیته: آقای فرید شیرازکی



حاضرین: آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان)، مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا)، دانیال شهرآبادی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سینا)، مسعود کرم نیا (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آفتاب دخشان خاورمیانه)، رضا کیانپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، محمد منتظری (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بورس بهگزین)، محمد خندان (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری حافظ) و مهرا ن منوچهری (مسئول اسناد مالی شرکت کارگزاری بانک دی). خانمها هدی توانائی (دستیار مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، یاسمن سلگی (مدیر مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری دانایان) و مینا شولستانی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری کاریزما).

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



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

با سایر اعضا در میان گذاشتند و در صورت اتفاق نظر اکثریت اعضا تغییرات پیشنهادی برای ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار یادداشت شدند.

پیشنهادات مطروحه بر روی آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

جلسه کارگروه ویژه مبارزه با پولشویی با موضوع بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برگزار گردید. در این جلسه هر یک از اعضا پیشنهادات خود را در ارتباط با بخش‌های مختلف آیین‌نامه مذکور

بخش - ماده مربوطه - شماره تبصره	متن فعلی	متن پیشنهادی
فصل دوم - ماده ۱۲	اشخاص مشمول باید نرم‌افزارهای خود را به گونه‌ای طراحی کنند که ارائه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر بالا در این نرم‌افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به شکلی که مرکز تعیین می‌کند، برای آن ارسال گردد.	اشخاص مشمول باید نرم‌افزارهای خود را به گونه‌ای طراحی کنند که ارائه خدمات تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین ریسک تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین اطلاعات تعاملات کاری با ریسک بالا در این نرم‌افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز گزارش آن به شکلی که مرکز <b>همکاری نهاد متولی نظارت</b> تعیین می‌کند برای آن ارسال گردد.
فصل دوم - ماده ۱۳	اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به صورت سامانه‌ای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه‌های اعلامی به مرکز به این نهاد ارسال کنند.	اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر بالا را پیوسته و به صورت <b>نرم افزاری</b> پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه‌های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند.

متن پیشنهادی	متن فعلی	بخش - ماده مربوطه - شماره تبصره
<p>اشخاص مشمول موظفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز معرفی کنند. مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید بر اساس ساختار سازمانی در سطح مدیران ارشد اشخاص مشمول انتخاب شود. مرکز مکلف است بر اساس اهمیت واحد مذکور صلاحیت تخصصی مسئول این واحد را بررسی کند.</p>	<p>اشخاص مشمول موظفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز معرفی کنند. مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید از مدیران ارشد اشخاص مشمول انتخاب شود. مرکز مکلف است بر اساس اهمیت واحد مذکور صلاحیت تخصصی مسئول این واحد را بررسی کند.</p>	<p>فصل چهارم - ماده ۳۷</p>
<p>تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در موسسات مالی و اعتباری الزامی است. مسئول این واحدها باید مستقیماً زیر نظر بالاترین مقام اجرایی موسسه مالی و اعتباری باشند.</p>	<p>تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در موسسات مالی و اعتباری الزامی است. مسئول این واحدها باید مستقیماً زیر نظر مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری باشند.</p>	<p>فصل چهارم - ماده ۳۷ - تبصره ۲</p>
<p>ارسال فوری گزارش‌های مذکور از طریق سامانه مبارزه با پولشویی توسط مرکز بدون اطلاع ارباب رجوع</p>	<p>ارسال فوری گزارش‌های مذکور در قالب برگه (فرم) و سازوکارهای مشخص شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب رجوع</p>	<p>فصل چهارم - ماده ۳۸</p>
<p>پیگیری تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی معاملات مشکوک از طریق سامانه‌ای یکپارچه که مختص صنعت مربوطه طراحی شده است.</p>	<p>تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه‌ای (سیستمی) معاملات مشکوک.</p>	<p>فصل چهارم - ماده ۳۸</p>

متن پیشنهادی	متن فعلی	بخش - ماده مربوطه - شماره تبصره
<p>به منظور احراز هویت اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به اشخاص مضمول مراجعه می کنند، اشخاص مضمول مکلفند علاوه بر اجرای فرایند احراز هویت در خصوص نماینده، اسناد معتبر مبین نمایندگی مانند <b>وکالتنامه و معرفی نامه معتبر با امضای صاحبان امضای مجاز</b> را اخذ و تطابق آن را بررسی کنند.</p>	<p>به منظور احراز هویت اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به اشخاص مضمول مراجعه می کنند، اشخاص مضمول مکلفند علاوه بر اجرای فرایند احراز هویت در خصوص نماینده، اسناد معتبر و رسمی مبین نمایندگی مانند وکالتنامه را اخذ و تطابق آن را بررسی کنند.</p>	<p>فصل پنجم - ماده ۵۶ - تبصره ۱</p>
<p>در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف له اعمال محدودیت های زیر هستند: الف- اعمال محدودیت در خصوص ارائه خدمت به ارباب رجوع ب- منوط شدن رفع <b>محدودیت های اعمال شده در بند الف</b> به مراجعه حضوری ارباب رجوع نزد موسسه مالی و اعتباری و درج بابت در برگه (فرم) های مربوطه و ارائه اسناد مثبت</p>	<p>در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف له اعمال محدودیت های زیر هستند: الف- اعمال محدودیت در خصوص ارائه خدمت به همه ابزارهای پرداخت ارباب رجوع ب- منوط شدن انجام همه معاملات و عملیات بانکی به مراجعه حضوری؟ ارباب رجوع نزد موسسه مالی و اعتباری و درج بابت در برگه (فرم) های مربوطه و ارائه اسناد مثبت</p>	<p>فصل پنجم - ماده ۶۷ - تبصره ۳</p>
<p>دستگاه متولی نظارت مکلف است با هماهنگی و تأیید مرکز، برگه (فرم) موضوع تبصره (۲) این ماده را ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه تدوین کند و در اختیار اشخاص مضمول قرار دهد.</p>	<p>دستگاه متولی نظارت مکلف است با هماهنگی و تأیید مرکز، برگه (فرم) موضوع تبصره (۳) این ماده را ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه تدوین کند و در اختیار اشخاص مضمول قرار دهد.</p>	<p>فصل پنجم - ماده ۶۷ - تبصره ۴</p>

متن پیشنهادی	متن فعلی	بخش - ماده مربوطه - شماره تبصره
<p>رویه‌های شناسایی مضاعف برای ارائه خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب رجوع و ارائه مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائه شده در برگه (فرم) به اشخاص مشمول و بررسی و <b>اطمینان</b> معقول اظهارات و مستندات ارباب رجوع توسط واحد مبارزه با پولشویی در شخص مشمول.</p>	<p>رویه‌های شناسایی مضاعف برای ارائه خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب رجوع و ارائه مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائه شده در برگه (فرم) به اشخاص مشمول و برری و تأیید اظهارات و مستندات ارباب رجوع توسط واحد مبارزه با پولشویی در شخص مشمول.</p>	فصل پنجم - ماده ۸۰
<p>اشخاص مشمول مکلفاند با هماهنگی <b>نهاد متولی نظارت</b>، برنامه‌های مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کند.</p>	<p>اشخاص مشمول مکلفاند با هماهنگی مرکز، برنامه‌های مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کند.</p>	فصل دوازدهم - ماده ۱۴۵

پس از تصویب هیئت‌مدیره کانون کارگزاران  
به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردد.

در انتهای جلسه مقرر گردید پیشنهادات ذکر  
شده در این جلسات جمع‌بندی و در نهایت

کمیته بررسی فرم‌های شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی فرم‌های شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی

رئیس کمیته: آقای فرید شیرازکی



حاضرین: آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان)، دانیال شهرآبادی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سینا) و مهرا منوچهری (مسئول اسناد مالی شرکت کارگزاری بانک دی). خانم‌ها هدی توانائی (دستیار مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، الهام چاووشی (مدیر امور مشتریان شرکت کارگزاری حافظ) و فاطمه فرشاد بخشایش (مدیر پذیرش اوراق بهادار شرکت کارگزاری آبان).

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

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

پیشنهادات مطروحه در خصوص فرم شناسایی معمول اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۱. فیلد شماره شناسنامه حذف و فیلد کد پشت کارت ملی اضافه گردد؛
۲. مدارک مثبتیه توسط یک نهاد ناظر دریافت، تأیید، اصالت‌سنجی و در نهایت در اختیار شرکت کارگزاری قرار داده شود چرا که کارگزاری امکان صحت‌سنجی مدارک فوق را ندارد؛
۳. در قسمت مشخصات حساب بانکی فیلد نام شعبه و نوع حساب حذف گردد؛
۴. در تذکر ۱ قسمت مشخصات حساب بانکی، کلمه ارباب رجوع به مشتری یا ذینفع نهایی تغییر یابد؛
۵. در قسمت تعهدنامه ارباب رجوع/ نماینده بند زیر اضافه گردد:
- در صورت درخواست تکمیل فرم شناسایی مضاعف، ارباب رجوع مکلف به تکمیل فرم مربوطه خواهد بود.
۶. در بند پایانی زیر فرم اطلاعات ارباب رجوع از طریق سامانه‌های مربوطه در اختیار شخص مشمول قرار گیرد.
- در انتهای جلسه مقرر گردید با توجه به

این جلسه با هدف هم‌اندیشی در خصوص بررسی و پیشنهاد اعمال تغییرات بر روی فرم‌های شناسایی ساده و معمول مشتریان حقیقی و حقوقی برگزار گردید.

در ابتدا فرم شناسایی ساده اشخاص حقیقی مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهادات مطروحه در خصوص اعمال تغییرات بر روی این فرم به شرح زیر می‌باشد:

۱. در قسمت مشخصات ارباب رجوع/ نماینده، نوع نماینده (وکیل، وصی، ولی، قیم) به صورت شفاف قید گردد؛
۲. ریسک شرکت کارگزاری برای احراز هویت نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شود و اصالت‌سنجی مدارک مثبتیه بر عهده نهاد دیگری قرار داده شود؛
۳. محل سکونت به صورت خودکار با توجه به کد پستی در فرم مشخصات درج گردد؛
۴. فیلد تلفن ثابت حذف یا اختیاری گردد؛
۵. در قسمت سمت و شرایط نماینده نوع نماینده به صورت شفاف قید گردد؛
۶. در قسمت توضیحات تصویر مدارک اثبات‌کننده سمت نماینده در مورد نماینده شخص حقوقی مقررات مربوطه قید شده در زیر فرم به صورت شفاف و کامل قید گردد.



اهمیت موضوع مورد بحث سایر فرمها در  
جلسه‌ای دیگر مورد بررسی قرار گیرد.





## گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش

### آمار شکایات وارده به کمیته سازش در آذرماه ۱۴۰۲

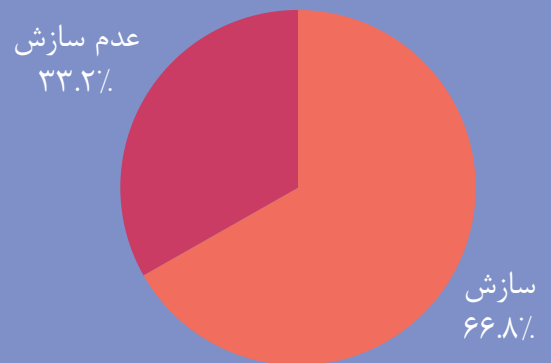
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در آذرماه ۱۴۰۲
۱۳۶	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۱۴	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۸	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۷	مطالبه خسارت
۴	مطالبه سود اوراق بهادار
۲	رفع فریز سهام
۲	مطالبه بدهی
۲	استرداد سهام
۱	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۱	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۱	مطالبه وجه بیشتر از قیمت انجام شده در بورس کالا
۱۷۹	کل

## گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



## نسبت سازش و عدم سازش

در آذرماه سال ۱۴۰۲ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۶۷ درصد از پرونده‌ها منجر به سازش و ۳۳ درصد از پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.



## آمار پرونده‌های مختومه در آذرماه ۱۴۰۲

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در آذرماه ۱۴۰۲
۱۸۷	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۳	مطالبه سود اوراق بهادار
۱	مطالبه وجه قراردادی
۶۹	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۱۰	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۴	مطالبه سود اوراق بهادار
۲	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۲	استرداد سهام
۲	مطالبه خسارت
۱	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۱	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۱	رفع فریز سهام
۱	استرداد چک امانت تضمین اعتبار
۱	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۲۸۶	کل

سازش

عدم سازش

## گزارش جلسات کمیته سازش در آذرماه ۱۴۰۲

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۸ پرونده.

**موضوعات مطروحه:** مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

**حاضرین در جلسه:** آقای 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 پرویش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۳ پرونده.

**موضوعات مطروحه:** عدم ثبت واریزی به حساب کارگزاری در کد معاملاتی، استرداد لاشه چک تضمین اعتبار، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، رفع فریز سهام، مطالبه وجه حاصل از بازاریابی، مطالبه وجه حاصل از فروش سهام.

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۳۹ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

حاضرین در جلسه: آقای محسن علیزاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، خانمها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۲ پرونده.

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



شماره جلسه: ۰۵

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

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

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، 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: ۴۲ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۶

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

حاضرین در جلسه: آقایان محمد مهدی منتظری (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، رجبی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، علی کرباسی (نماینده شرکت فرابورس ایران) و خانم طوبی دهقانی (نماینده شرکت بورس اوراق بهادار).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای غلامحسین آرمات (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: ۱۲ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه سود سهام، مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه، مطالبه وجه قرارداد، استرداد سهام، مطالبه خسارت.



شماره جلسه: ۰۷

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۰ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۸

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۳۹ پرونده.

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



شماره جلسه: ۰۹

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

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

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، 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: ۱۱ پرونده.

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

شماره جلسه: ۱۰

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۲ پرونده.

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

شماره جلسه: ۱۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۳ پرونده.

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



## گزارش اقدامات واحد آموزش

## دوره‌های برگزار شده در آذرماه ۱۴۰۲

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
دوره آموزشی تابلوخوانی در بورس (نوبت ۲۸- آنلاین)	۶	۶۳	۳۷۸	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی فیلترنویسی در سایت tsetmc (نوبت ۱۷-آنلاین)	۹	۳۰	۲۷۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی فیلترنویسی کندل (نوبت ۲-آنلاین)	۳	۱۸	۵۴	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی وظایف امور سهام ناشران (نوبت ۲-آنلاین)	۸	۳۴	۲۷۲	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری (نوبت ۸-آنلاین)	۶	۲۰	۱۲۰	سامانه آموزش مجازی
دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه (نوبت ۸۴-حضور)	۳۰	۳۶	۱,۰۸۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه (نوبت ۸۴-آنلاین)	۳۰	۳۶	۱,۳۸۰	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت ۶۳-حضور)	۴۸	۱۸	۸۶۴	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت ۶۳- آنلاین)	۴۸	۴۳	۲,۰۶۴	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت ۶۴- حضوری)	۴۸	۹	۴۳۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت ۶۴- آنلاین)	۴۸	۴۲	۲,۰۱۶	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- مقدماتی (کارگزاری مفید- گروه ۳- آنلاین)	۸	۱۱۰	۸۸۰	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- مقدماتی (کارگزاری مفید- گروه ۴- آنلاین)	۸	۱۰۵	۸۴۰	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- مقدماتی (کارگزاری مفید- گروه ۵- آنلاین)	۸	۱۰۸	۸۶۴	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- مقدماتی (رایان هم افزا- حضوری)	۸	۱۳	۱۰۴	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
دوره سفارشی وظایف امور سهام ناشران (صباجهاد- حضوری و آنلاین)	۸	۶۴	۵۱۲	محل متقاضی
دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری (تامین سرمایه تمدن- آنلاین)	۶	۴۰	۲۴۰	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۳۳۰	۷۹۹	۱۲,۳۷۰	

## دوره آموزشی وظایف امور سهام ناشران بازار سرمایه (نوبت ۳- آنلاین)

عملی مدیران امور سهام و همچنین دانش‌پذیرانی که قصد تصدی در این سمت را دارند برگزار می‌شود و نیاز به پیش نیاز خاصی ندارد.

دوره فوق شامل معرفی وظایف امور سهام، سامانه‌های مدیریت سهام و ویژگی‌های آن‌ها، توثیق سهام، نهادهای قانونی طرف حساب، نحوه برگزاری مجامع و فرایند پیاده‌سازی افزایش سرمایه در شرکت‌ها می‌باشد و سعی بر آن است که علاقه‌مندان پس از اتمام دوره با چگونگی مدیریت سامانه‌های امور سهامداران و همچنین تعامل با سهامداران آشنا شوند. (زمان برگزاری: بهمن ۱۴۰۲ - مدرس: جناب آقای دکتر شاهین احمدی) سرفصل‌های دوره به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ایجاد تعاملات بین سازمان و سهامداران نه یک انتخاب بلکه ضرورت است. درک به موقع این امر، امتیاز بزرگی برای شرکت بوده و در رقابت‌های تنگاتنگ امروز، حرکت سازمان را در نیل به اهداف خود سرعت می‌بخشد.

با توجه به جایگاه کلیدی سهامداران در ساختار شرکت‌ها، ارتباط شفاف و پایدار آن‌ها، موجب افزایش اعتماد و رضایتمندی شده و به سازمان در رسیدن به تفاهم بیشتر و پایداری با ایشان کمک شایانی خواهد نمود. در نتیجه سازمان به تعاملات مثبت و سازنده‌تری با این ذینفعان در فرایند تصمیم‌سازی در مجامع و سایر امور دست خواهد یافت.

"دوره وظایف امور سهام ناشران بازار سرمایه" در راستای افزایش مهارت‌های

### سرفصل‌های دوره

- ◆ توثیق سهام؛
- ◆ نهادهای قانونی طرف حساب؛
- ◆ معرفی سامانه‌های امور سهام؛
- ◆ ویژگی‌های سامانه‌های امور سهام؛
- ◆ فرایند افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی؛
- ◆ فرایند تقسیم سود؛
- ◆ تعامل با سهامداران؛
- ◆ وظایف امور سهام هنگام برگزاری مجامع.



## دوره آموزشی کدال و صورت‌های مالی (نوبت ۲- آنلاین)

سرمایه‌گذاران داشته باشد. اگر قصد فعالیت آگاهانه در بازار سرمایه را داشته باشید، لازم است بدانید سامانه کدال چیست و چه اطلاعاتی را می‌توان از آن استخراج کرد. لذا تحلیل‌گران و سهام‌داران ضروری است همواره سایت کدال را تحت نظر داشته باشند و از اطلاعات موجود در آن برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده نمایند. هدف این دوره آموزشی نیز آشنایی سرمایه‌گذاران با سامانه کدال، صورت‌های مالی و سایر گزارش‌های منتشر شده در آن است. همچنین شرکت در این دوره آموزشی زمینه‌ای برای ورود به دوره تحلیل بنیادی کاربردی و درک ساده و آسان صورت‌های مالی خواهد بود. (زمان برگزاری: دی ۱۴۰۲ - مدرس: جناب آقای علی حیدری)

سرفصل‌های دوره به شرح جدول ذیل می‌باشد:

سامانه کدال نقش اصلی را در راستای شفافیت اطلاعاتی ناشران در بازار سرمایه ایفا می‌کند. کدال مرجعی است که اطلاعات شرکت‌ها شامل صورت‌های مالی و گزارش‌های دوره‌ای، آگهی دعوت به مجامع و تصمیمات مجمع، اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و ... از طریق آن انتشار می‌یابد و به صورت رایگان در اختیار فعالین بازار و تحلیلگران قرار می‌گیرد. بررسی این گزارشات می‌تواند به سرمایه‌گذاران در راستای شناخت هرچه بهتر عملیات شرکت‌ها کمک نماید. چرا که فهم صورت‌های مالی و اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‌ها درک بهتری را در انتخاب صنعت و سهم در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. این در حالیست که چشم‌پوشی کردن از این اطلاعات می‌تواند اثرات بدی را هم در کلیت بازار و هم در پورتفوی شخصی

### سرفصل‌های دوره

- ◆ آشنایی با انواع مجامع شرکت‌ها؛
- ◆ آشنایی با صورت وضعیت پورتفوی ETFها؛
- ◆ آشنایی با مفاهیم مربوط به صورت‌های مالی اساسی؛
- ◆ آشنایی اولیه با شرکت‌ها و صنایع گوناگون فعال در بازار بورس؛
- ◆ اهداف به وجود آمدن سامانه، چگونگی استفاده و بررسی گزارشات؛
- ◆ جزئیات مربوط به صورت‌های مالی دوره‌ای و توالی و زمان‌بندی هر یک از آنها؛
- ◆ شرح و تفسیر گزارش‌های ماهیانه و پرداختن به کاربرد آنها برای سرمایه‌گذاران؛
- ◆ بررسی گزارشات تفسیری شرکت‌ها و شناخت عوامل حائز اهمیت موجود در آنها.

## دوره آموزشی مدیریت توسعه بازار ویژه شرکت‌های بازار سرمایه و کارگزاران بورس (نوبت ۱- آنلاین)

کارگزاری‌ها می‌پردازد. البته روش‌های ارتقا سهم بازار به کمک تکنیک‌های برندسازی، روابط عمومی تجاری، تبلیغات و مارکتینگ، اصلی‌ترین نکات کاربردی و عملیاتی دوره مدیریت توسعه بازار است. (زمان برگزاری: آذر ۱۴۰۲ - مدرس: جناب آقای دکتر وحید ناصحی‌فر) سرفصل‌های دوره به شرح جدول ذیل می‌باشد:

همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران شرکت‌های کارگزاری بورس و البته اکثر سازمان‌ها، موضوع توسعه بازار و رشد مستمر سرمایه‌گذاران است. برای این منظور دوره آموزشی مدیریت توسعه بازار، متناسب با نیازهای شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، طراحی شده است که به مفاهیم بهبود مستمر کانال‌های بازاریابی و فروش، شناخت فرصت‌های جدید بازار و آموزش استراتژی‌های توسعه و حفظ مشتریان

### سرفصل‌های دوره

- ◆ تحلیل بازار هدف، شناخت رقبا، شناخت نیازهای مشتریان و فرصت‌های جدید بازار؛
- ◆ آشنایی با فعالیت‌های بهبود وضع موجود؛
- ◆ شناخت استراتژی‌های توسعه بازار و جذب مشتریان جدید؛
- ◆ شناخت تکنیک‌های توسعه بازار و حفظ مشتریان فعلی؛
- ◆ نوآوری سازمانی و استفاده از روش‌های ارتقا سهم بازار؛
- ◆ برای توسعه بازار چطور از ابزارها و شیوه‌های مختلف تبلیغات، برندسازی، روابط عمومی تجاری و مارکتینگ استفاده کنیم؟

## دوره کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی (نوبت ۴)

(فناوری اطلاعات) - مدرس: جناب آقای علی وفای زنجانی  
قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه (فناوری اطلاعات) - مدرس: جناب آقای دکتر میلاد حسینی  
آشنایی با ساختارهای سازمانی و سامانه‌های معاملاتی بازار سرمایه - مدرس: جناب آقای دکتر حمید حسن آبادی و جناب آقای روح اله دهقان  
سازوکار مقرراتی ناظر بر حوزه فناوری اطلاعات بازار سرمایه - مدرس: جناب آقای احمد سحرخیز  
پایه‌سازی الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه - مدرس: جناب آقای حامد سنجری

گواهی‌نامه کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی ششمین مدرک کاربردی کانون است که ذیل ضوابط "برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی‌نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تعریف شده است. این گواهی‌نامه کاربردی برای کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات یا هر شخص وابسته به عضو که هریک از وظایف مرتبط با امور فناوری اطلاعات یک نهاد مالی را بر عهده دارد، تعریف شده است. (زمان برگزاری: دی ۱۴۰۲)  
دروس دوره فوق به شرح ذیل می‌باشد:  
اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای



## گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

## محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

بر این اساس واحد روابط عمومی طی آذر سال ۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۸۰ محتوا در قالب‌های مختلفی مانند خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، منتشر کرده است.

یکی دیگر از فعالیتهای روابط عمومی کانون کارگزاران در این ماه، برگزاری بازدید مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های عضو کانون کارگزاران از هلدینگ مادران بود.

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

## سایر اقدامات انجام شده در آذرماه ۱۴۰۲

- برگزاری بازدید هلدینگ مادران:
- برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرا برای بازدید اعضای کانون از کارخانه‌های هلدینگ مادران؛
- ارسال نامه دعوت از سازمان بورس جهت شرکت در این بازدید؛
- جمع‌آوری لیست متقاضیان شرکت در بازدید؛
- دعوت از رسانه‌ها جهت شرکت در بازدید؛
- تهیه بیمه مسئولیت اجتماعی برای بازدیدکنندگان؛
- اطلاع‌رسانی به متقاضیان شرکت در بازدید که به علت تکمیل ظرفیت امکان پذیرش ایشان وجود نداشت؛
- پوشش رسانه‌ای بازدید؛
- طراحی نظرسنجی بازدید برای بازدیدکنندگان.
- شرکت در جلسات شورای اطلاع‌رسانی:
- این جلسات بیشتر حول محور برگزاری نمایشگاه بورس سال آینده و بررسی نحوه حضور در این نمایشگاه به اتفاق ارکان و نیز انعکاس اخبار مربوط به ارکان برگزار شد.
- ارسال فراخوان عضویت در کارگروه روابط عمومی و رسانه:
- جمع‌آوری لیست متقاضیان عضویت در کارگروه روابط عمومی و رسانه؛
- بررسی شرایط عضویت رزومه‌های ارسال شده.

- هماهنگی و ثبت نام برای حضور دبیرکل در همایش ICM.
- بررسی شرکت‌های زرماکارون، چدن سازان، ایران خودرو برای بازدیدهای بعدی کانون.
- بررسی موضوعات و نیز محل برگزاری برای همایش فصلی زمستان کانون.
- بررسی و پیشنهاد هدایای نوروزی برای اعضا.
- تهیه کارت پستال هدایای شب یلدای دبیرکل به پرسنل.

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

۱. انعقاد تفاهم‌نامه مشترک کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و شرکت «دانش بنیان توسعه سینا»؛
۲. در کارگروه ویژه کانون کارگزاران بورس بررسی می‌شود: آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه پولشویی؛
۳. کانون کارگزاران بورس منتشر کرد: فراخوان تقدیر از آثار برتر پژوهشگران صنعت کارگزاری در هفته پژوهش؛
۴. پیام دبیرکل کانون کارگزاران بورس به مناسبت روز حسابدار؛
۵. بازدید کارگزاران بورس از هلدینگ مادیران؛
۶. گزارش تصویری؛ بازدید کارگزاران بورس از هلدینگ مادیران؛
۷. ماهنامه آبان ماه کانون منتشر شد؛
۸. با حضور مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس: دستورالعمل پیشنهادی تأسیس و فعالیت شرکت کارگزاری در کانون کارگزاران بورس بررسی شد؛
۹. دبیرکل کانون کارگزاران بورس با تبریک روز پژوهش خبر داد: تمديد فراخوان تقدیر از پژوهشگران برتر تا ۱۵ دی.





## گزارش مجوزهای اعضا





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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱	بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۲	بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	معاملات کالا	تمدید
۳	بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۴	بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۵	بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۶	بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	مشاور پذیرش	تمدید
۷	بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	معاملات برخط	تمدید
۸	بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	مرکز تماس	تمدید
۹	توسعه سهند	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۱۰	توسعه سهند	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	مشاور پذیرش	صدور
۱۱	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۱۲	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	معاملات کالا	تمدید
۱۳	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۱۴	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱۵	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۱۶	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	مشاور پذیرش	تمدید
۱۷	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	معاملات برخط	تمدید
۱۸	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	مرکز تماس	تمدید
۱۹	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۲۰	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	معاملات کالا	تمدید
۲۱	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۲۲	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۲۳	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۲۴	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	مشاور پذیرش	تمدید
۲۵	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	معاملات برخط	تمدید
۲۶	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	مرکز تماس	تمدید
۲۷	بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۲۸	بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	معاملات کالا	تمدید

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۲۹	بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۳۰	بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۳۱	بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۳۲	بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	مشاور پذیرش	تمدید
۳۳	بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	معاملات برخط	تمدید
۳۴	بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	مرکز تماس	تمدید

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	آتی‌ساز بازار	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	لغو	شعبه معاملاتی	تبریز
۲	آتی‌ساز بازار	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تبریز
۳	فارابی	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	لغو	دفتر پذیرش	دزفول
۴	آتیه	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	اردکان
۵	بانک آینده	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	قم
۶	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	لغو	تالار اختصاصی	قائم‌شهر
۷	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	لغو	شعبه معاملات	تهران
۸	آتیه	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	صدور	شعبه معاملاتی	قزوین
۹	آتیه	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	صدور	ایستگاه برخط گروهی	قزوین
۱۰	بورسیران	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	تبدیل	شعبه معاملات به تالار اختصاصی	قم
۱۱	بورسیران	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	قم
۱۲	بهین پویا	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	انتقال	تالار اختصاصی	تهران
۱۳	بهین پویا	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۴	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	انتقال	اتاق معاملات	تهران
۱۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	انتقال	۷ ایستگاه نامک و ۷ ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۶	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۱۷	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	انتقال	دفتر پذیرش	مشهد
۱۸	بانک سامان	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	صدور	دفتر پذیرش	قزوین
۱۹	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	تبدیل	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	بجنورد
۲۰	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	لغو	ایستگاه برخط گروهی	بجنورد
۲۱	دنیای نوین	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	لغو	دفتر پذیرش	زنجان
۲۲	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	لغو	تالار اختصاصی معاملات	تهران
۲۳	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	لغو	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۲۴	یزدان	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	صدور	تالار اختصاصی	یزد
۲۵	یزدان	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	یزد

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۶	اعتبار تابان	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	صدور	شعبه معاملات	شیراز
۲۷	اعتبار تابان	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	صدور	ایستگاه برخط گروهی	شیراز
۲۸	امین سهم	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	لغو	شعبه معاملاتی	اهواز
۲۹	امین سهم	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و ایستگاه برخط گروهی	اهواز
۳۰	سی ولکس	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	صدور	شعبه معاملاتی	اصفهان
۳۱	سی ولکس	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	اصفهان
۳۲	صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	صدور	شعبه معاملاتی	قم
۳۳	صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	صدور	ایستگاه برخط گروهی	قم
۳۴	امین آوید	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	انتقال	شعبه معاملاتی	قم
۳۵	امین آوید	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	قم
۳۶	تأمین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	همدان
۳۷	تأمین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	تبدیل	ایستگاه برخط گروهی	همدان
۳۸	سینا	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۳۹	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	تبدیل	تالار اختصاصی به دفتر پذیرش	یزد
۴۰	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	تبدیل	تالار اختصاصی به دفتر پذیرش	یزد
۴۱	بانک سامان	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	انتقال	شعبه معاملاتی	گرگان
۴۲	بانک سامان	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	انتقال	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	گرگان
۴۳	دارا	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	لغو	۲ ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۴	داناپان	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	انتقال	شعبه معاملات و ایستگاه برخط گروهی	اصفهان
۴۵	سهام بارز	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	انتقال	دفتر پذیرش	تبریز
۴۶	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	قم
۴۷	نگاه نوین	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	انتقال	شعبه معاملات و ایستگاه برخط گروهی	یزد
۴۸	بانک ملت	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۹	بورس ابراز	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	لغو	۳ ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۵۰	پارسیان	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	شیراز

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
قوچان	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	توانا	۵۱
ارومیه	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	دانایان	۵۲
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	سهم آشنا	۵۳
اردبیل	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	صبا جهاد	۵۴
مشهد	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	صبا جهاد	۵۵
مشهد	ایستگاه‌های معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	صبا جهاد	۵۶
تهران	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	صبا جهاد	۵۷
تهران	ایستگاه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	صبا جهاد	۵۸
رشت	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	صبا جهاد	۵۹
رشت	ایستگاه‌های معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	صبا جهاد	۶۰
تهران	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	صبا جهاد	۶۱
تهران	ایستگاه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	صبا جهاد	۶۲
تهران	۳ ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	مفید	۶۳

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۶۴	نهایت نگر	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۶۵	بانک ملت	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	صدور	شعبه معاملات	گرگان
۶۶	بانک ملت	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	صدور	ایستگاه برخط گروهی	گرگان
۶۷	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	انتقال	شعبه معاملاتی	زنجان
۶۸	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	زنجان
۶۹	امین سهم	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	اهواز
۷۰	ایساتیس پویا	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	لغو	دفتر پذیرش	کرمانشاه
۷۱	برهان سهند	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۷۲	دارا	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	لغو	شعبه معاملاتی	همدان
۷۳	دارا	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	همدان
۷۴	دارا	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۷۵	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	تبدیل	دفتر پذیرش به تالار اختصاصی	تهران
۷۶	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۷۷	مفید	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	تبدیل	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	نیشابور



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۷۸	مفید	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	لغو	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	نیشابور
۷۹	نواندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	لغو	شعبه معاملاتی	کرج
۸۰	نواندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	کرج
۸۱	هوشمند رابین	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	لغو	شعبه معاملاتی	شهریار
۸۲	هوشمند رابین	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	لغو	ایستگاه برخط گروهی	شهریار
۸۳	آتیه	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	صدور	دفتر پذیرش	شیراز
۸۴	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	لغو	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۸۵	پارسیان	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۸۶	پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۸۷	تدبیرگران فردا	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	لغو	شعبه معاملات	تهران
۸۸	تدبیرگران فردا	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	لغو	ایستگاه نامک	تهران
۸۹	دارا	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۹۰	دارا	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	کرج

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۹۱	دارا	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	کرج
۹۲	دانایان	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	انتقال	شعبه معاملات و ایستگاه برخط گروهی	قم
۹۳	مفید	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تبدیل	تالار اختصاصی معاملات به دفتر پذیرش	ارومیه
۹۴	مفید	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	انتقال	دفتر پذیرش	ارومیه
۹۵	مفید	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	لغو	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	ارومیه
۹۶	مفید	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	لغو	تالار اختصاصی معاملات	تهران
۹۷	مفید	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	لغو	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	تهران
۹۸	نمادشاهدان	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	لغو	دفتر پذیرش	کرمان
۹۹	نمادشاهدان	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	لغو	دفتر پذیرش	خرم‌آباد
۱۰۰	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	تبدیل	تالار اختصاصی به دفتر پذیرش	تهران
۱۰۱	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۰۲	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	انتقال	۲ ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۰۳	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۰۴	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۱۰۵	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	صدور	دفتر پذیرش	تهران
۱۰۶	اوراق بهادار آسمان	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۱۰۷	اوراق بهادار آسمان	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۰۸	ساوآفرین	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۱۰۹	ساوآفرین	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۱۰	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	انتقال	شعبه معاملاتی	مشهد
۱۱۱	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	مشهد
۱۱۲	اعتبار تابان	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	صدور	شعبه معاملات	کرج
۱۱۳	اعتبار تابان	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	صدور	ایستگاه برخط گروهی	کرج
۱۱۴	آینده نگر خوارزمی	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۱۵	بانک آینده	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	انتقال	شعبه معاملات	تهران
۱۱۶	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	تبدیل	تالار اختصاصی به دفتر پذیرش	مشهد

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۱۷	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۱۱۸	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	صدور	۲ ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۱۹	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	صدور	۲ ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۲۰	هوشمند رابین	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۲۱	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	تبدیل	تالار اختصاصی به دفتر پذیرش	مشهد
۱۲۲	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۱۲۳	فارابی	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	لغو	دفتر پذیرش	تبریز

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



در آذرماه شهرهای تهران و قم به ترتیب بیشترین صدور مجوز را دارند.

پذیرش و درج مقالات شما در ماهنامه کانون  
کارگزاران بورس و اوراق بهادار

اعضای محترم می‌توانند مقالات خود را جهت درج در ماهنامه از طریق پست  
الکترونیکی زیر ارسال نمایند:

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

