

# 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 پژوهش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه ها، اطلاعیه ها و ابلاغیه ها



سال سیزدهم /  
شماره ۱۵۵ /  
بهمن ماه ۱۴۰۲

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



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷



فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹



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



# فهرست مطالب

- گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی ..... ۳
- گزارش عملکرد کارگروه‌های واحد امور اعضا ..... ۵
- گزارش عملکرد کمیته‌های واحد امور اعضا ..... ۴۱
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش ..... ۴۵
- گزارش اقدامات واحد آموزش ..... ۵۴
- گزارش اقدامات واحد پژوهش ..... ۵۹
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی ..... ۶۳
- گزارش مجوزهای اعضا ..... ۷۰
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها ..... ۸۳



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 بهمن ماه ۱۴۰۲

عنوان جلسه	تعداد جلسات	محل برگزاری جلسه
کمیته سازش (تعداد پرونده‌ها)	۲۲۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسه رسیدگی به تخلفات	۱۱	شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جلسات کارگروه‌ها	۱۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کمیته تدوین (دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری)	۸	سازمان بورس و اوراق بهادار
کمیته سازش	۶	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
نشست با شرکت‌های کارگزاری برتر	۳	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کمیته تدوین (تخلفات اعضا و اشخاص وابسته به اعضا)	۲	سازمان بورس و اوراق بهادار
کمیته حل اختلاف (تعداد پرونده‌ها)	۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسه کمیته تدوین در خصوص ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار	۱	سازمان بورس و اوراق بهادار
جلسه نشست با آقای حاجی وند در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
نشست با معاونت نظارت بر نهادهای مالی سبا	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
نشست با مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
نشست با مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مجموع	۲۷۵	-



گزارش عملکرد کارگروه‌های واحد امور اعضا

## کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۲۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



دستور جلسه: ثبت‌های حسابداری مربوط به فرایند تأمین مالی جمعی؛ بررسی یکسان‌سازی کدینگ ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: جناب آقای حسین احمدی

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، حاجعلی صلاحی نژاد (رئیس هیئت‌مدیره و معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد)، 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 (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، خانم‌ها ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان) و شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

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



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

شرکت‌های کارگزاری به بحث و گفت‌وگو پرداخته شد و با نظر حاضرین در جلسه مقرر گردید ابتدا یک کدینگ جامع در کارگروه و توسط اعضا کارگروه تهیه گردد و سپس با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری جلسه برگزار گردد.

همچنین در خصوص ثبت‌های مربوط به اعمال قراردادهای آتی به بحث و گفت‌وگو پرداخته شد و مقرر گردید جلسه‌ای با حضور شرکت‌های کارگزاری که قراردادهای آتی آن‌ها به مرحله اعمال رسیده است، تشکیل گردد و با همفکری آن‌ها ثبت‌های حسابداری مربوط به اعمال قراردادهای آتی به ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری اضافه گردد.

این جلسه با هدف همفکری در خصوص فرایند انجام تأمین مالی و جمعی ثبت‌های حسابداری مربوط به این فرایند تشکیل گردید.

در این جلسه دستورالعمل تأمین مالی جمعی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید ثبت‌های حسابداری مربوط به تأمین مالی جمعی به طور کامل توسط اعضا مورد بررسی قرار گیرد و در جلسه آینده پس از بررسی مجدد کل فرایند تأمین مالی جمعی، ثبت‌های مربوطه به ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری اضافه گردد. در ادامه در خصوص یکسان سازی کدینگ مربوط به ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری

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

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

شماره جلسه: ۱۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی تغییرات در سامانه‌های شرکت بورس کالای ایران (بخصوص جایگزینی سامانه سیمرغ).



رئیس کارگروه: جناب آقای مهدی حاجی غلام سریزدی

حاضرین: آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، حبیب موسوی (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، میثم باقری کوپایی (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری راهین)، محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری کاریزما)، مسعود شریفی خطیر (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری اعتبار تابان)، هاشم باروتی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس) و امیر اسدی عراق (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی).

غایبین: آقایان ایرج فرجی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو) و سید محمد امین گل‌گر (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری رضوی).

میهمان: آقایان محمدحسین وزیریان (معاون فناوری اطلاعات شرکت بورس کالا ایران)، محمد نوروز پور (مدیر بازرسی، امور اعضا و تسویه و پایاپای شرکت بورس کالا ایران)، عباس کریمی (مدیر سامانه‌های عملیاتی شرکت بورس کالا ایران)، آرش مرشد سلوک (مدیر عامل شرکت نرم‌افزاری آوای اطمینان)، محمد امیری (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری آگاه)، کریم سلیمی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، روح اله فرهادی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری بانک سامان)، محمود حاجی هاشمی (مدیر واحد کالا و انرژی کارگزاری بورس بیمه ایران)، سلمان غدیریان (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری ستاره جنوب)، علی قاسمی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری صبا تامین)، حسین چوبکار (معامله‌گر کالای شرکت کارگزاری ملت) و خانم مرضیه متقاعد (معامله‌گر کالای شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو).

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



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- اطلاعات عرضه‌ها برای سفارش‌گذاری کافی نیست و حتی در برخی موارد، اطلاعاتی مانند نوع تسویه اشتباه نمایش داده می‌شوند.
- زمانی که تعداد تقاضاها زیاد باشد، بعد از ورود تعداد مشخصی از سفارشات، معامله‌گران باید ادامه آنها را در صفحات بعدی وارد نمایند و این سرعت معامله‌گران را پایین می‌آورد بنابراین می‌توان عنوان کرد که سامانه رابط کاربری مناسبی در این موضوعات ندارد. پیشنهاد می‌گردد؛ نمایش اطلاعات به صورت ادامه‌دار (قابلیت اسکرول شدن صفحات) در یک صفحه صورت گیرد.
- در قسمت قراردادهای باز خرید، در صورت استفاده از گزینه‌ی بررسی قراردادهای خریدهای تسویه شده که به بخش پایاپای ارسال نشده‌اند مشخص نمی‌شوند.
- در زمان بارگذاری سفارش، برخی مواقع پیام "سفارش تایید شد" به اشتباه نمایش داده می‌شود. در حالی که سفارش تایید نشده است.
- صورتحساب‌های صادراتی در سامانه به درستی تکمیل نمی‌شوند. برای مثال مبنای محاسبه جریمه مانند رینگ داخلی در نظر گرفته شده است.
- در ابتدای جلسه اعضا کارگروه و نمایندگان شرکت‌های کارگزاری مشکلات و پیشنهادات خود، در خصوص سامانه سیمرغ را به سمع و نظر نمایندگان شرکت بورس کالای ایران رساندند.
- مهم موارد و مشکلات مطروحه به شرح زیر است:
- سفارش اعتباری ارسال شده به سامانه سیمرغ، به بازرسی ارسال نمی‌گردد و می‌بایست سفارش را دوباره از سامانه بروکر ارسال کرد.
- در سامانه جایگاهی برای بارگذاری فایل تأمین وجه که فروشنده به شرکت کارگزاری ارسال کرده است، وجود ندارد. همچنین بعد از تأمین وجه توسط مشتری، رنگ آن به نشانه تایید، تغییر نمی‌کند.
- برای ثبت مشتریان خارجی، کد فیدا غیرفعال است و اسم شهرها برای انتخاب محل سکونت ایشان در سامانه بارگذاری نگردیده است.
- سفارش خرید ایجاد شده را نمی‌توان ویرایش کرد و در صورت نیاز به ویرایش، می‌بایست حذف و دوباره ایجاد گردد.
- زمانی که خرید مازاد عرضه رقابتی می‌شود، سامانه با توجه به استعلامات متعدد دچار مشکل می‌شود.

- جهت قراردادهای باز خرید ایجاد شود.
- امکان انتخاب اطلاعات حساب‌های قبلی مشتری جهت تغییر حساب وکالتی بین حساب‌های تایید شده وی وجود ندارد.
- پیشنهاد می‌گردد امکانات دسته‌بندی اطلاعات مشابه آنچه در سامانه بروکر وجود دارد به سامانه سیمرغ افزوده شود.
- با توجه به نیاز شرکت‌های کارگزاری به دریافت گزارشات گوناگون پیشنهاد می‌گردد؛ بخش یا سامانه‌ای مجزا جهت دریافت گزارشات مورد نیاز در نظر گرفته شود. در این خصوص اشاره به چند مورد ضروری به نظر می‌رسد:
  - در قسمت عرضه‌ها، امکان مشاهده عرضه قبلی وجود ندارد. همچنین پیشنهاد می‌گردد در این سامانه امکان تهیه گزارش کلی از عرضه‌ها با فرمت Word فراهم شود.
  - دریافت خروجی اکسل روزانه برای قراردادهای خرید و فروش جهت انتقال به سامانه بک‌آفیس، در سامانه امکان‌پذیر نیست.
  - علاوه بر گزارشات ماهانه امکان گزارش‌گیری سه ماهه و یک ساله نیز مانند سامانه رویا فراهم شود.
  - امکان دریافت گزارشات در قالب Excel و PDF به صورت همزمان فراهم شود.
  - در نهایت مقرر گردید موارد مطروحه طی نامه‌ای به بورس کالا اعلام شود.
- برای فیلتر قراردادهای در سامانه سیمرغ به وسیله شماره قرارداد، باید کل ارقام آن را وارد نمود. در حالی که این عمل در سامانه رویا به وسیله چهار رقم آخر شماره قرارداد امکان‌پذیر است.
- در گزارشات دریافتی از سامانه، کارمزد ارکان، قبل از تسویه قرداد نمایش داده نمی‌شود.
- رابط کاربری در قسمت تسویه به خوبی طراحی نشده است.
- تعداد ثبت موقت کم است و نیاز است که افزایش یابد.
- در قراردادهای اصلی تناژ را نشان نمی‌دهد.
- در خصوص بخشودگی جرایم طراحی مناسبی صورت نگرفته است.
- طراحی سامانه به نحوی که انتخاب کالا و مشتری در صفحه جدید صورت می‌گیرد باعث کاهش سرعت ثبت سفارش می‌گردد.
- امکان تغییر دادن اندازه صفحه ایجاد سفارش وجود ندارد؛ در حالی که مشاهده اطلاعات بیشتر در قسمت سفارشات ثبت شده از نیازمندی‌های کاربران است.
- پیشنهاد می‌گردد به منظور سهولت در کار با سامانه، دکمه و Shortcut key تایید یا حذف سفارشات در صفحه ایجاد سفارش جدید در نظر گرفته شود.
- در بخش سامانه تسویه، سطر فیلتر

## کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۱۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تهیه چک‌لیست واحد اعتبارات شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: سرکار خانم هدی توانائی



حاضرین: آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان) و علی قشلاقی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بانک انصار). خانم‌ها شادان کاظمی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری نمادشاهدان)، رعنا خدادی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری آرمون بورس)، آسیه مشاهری‌فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسین)، مهسا خوارزمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن) و زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش).

غایبین: خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه) و فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی).

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



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اعضای کارگروه و بررسی نهایی چکلیست واحد اعتبارات، فایل تهیه شده به هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برای بررسی و تأیید، جهت ارسال به شرکت‌های کارگزاری تقدیم گردد.

در ادامه جلسه در رابطه با برنامه‌های آتی کارگروه به بحث و گفت‌وگو پرداخته شد و مقرر گردید پس از جمع‌بندی چکلیست واحد اعتبارات شرکت‌های کارگزاری، تهیه چکلیست واحد پذیرش کالا و انرژی شرکت‌های کارگزاری در دستور کار قرار گیرد.

در این جلسه پس از معرفی اعضای جدید کارگروه، چکلیست واحد اعتبارات شرکت‌های کارگزاری براساس مواد "دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" و ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۱۵۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص "ممنوعیت واریز پیش‌پرداخت یا ثمن معامله از منابع کارگزاری و یا اعطای اعتبار و تسهیلات به هر نحو به خریداران در معاملات بورس کالا و عدم تضمین ایفای تعهدات مشتریان" مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

همچنین مقرر گردید پس از اجماع نظر

کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام

شماره جلسه: ۰۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی داده‌های مورد نیاز جهت ارائه پیشنهاد تغییر کارمزد معاملات بلوک و عمده؛ بررسی نامه‌های ارسالی از شرکت‌های کارگزاری در خصوص مشکلات مربوط به شرکت مدیریت فناوری.

رئیس کارگروه: جناب آقای روزبه شریعتی



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

غایبین: آقایان احسان کلهران (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری صبا تأمین)، جلال‌الدین دلوری‌پور (مدیر معاملات شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

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

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- امکان نظارت خودکار بر معاملات (سفارش‌های ثبت شده توسط معامله‌گران) پس از تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران فراهم شود.
- API فریز و آن‌فریز جهت سهولت کار کارگزاران و اجرای سریعتر درخواست‌های مشتریان دریافت گردد.
- بازگشایی نمادها حین بازار، رأس زمان مشخص انجام شود. فرایند بازگشایی اتومات و پیش‌بینی پذیر باشد و رویه ناظر شفاف گردد.
- کدهای معاملاتی حقوقی‌ها، سبدها، صندوق‌های سهامی و صندوق‌های درآمد ثابت در دیده‌بان بازار تفکیک شود. برای مثال:

سرمایه‌گذاری حقیقی	حقیقی
کد سبد حقیقی	

سرمایه‌گذاری حقوقی	حقوقی
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
صندوق‌های بازارگردانی	

در ابتدا جلسه اعضا داده‌های مورد نیاز جهت ارائه پیشنهاد تغییر کارمزد معاملات بلوک و عمده مورد بررسی قرار دادند. کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، به منظور دریافت اطلاعات مربوط به داده‌های حجم و ارزش معاملات عمده و بلوک، نامه‌هایی را برای شرکت‌های بورس و فرابورس ارسال کرده است ولی فعلاً پاسخی در این خصوص دریافت نکرده است. در صورت دریافت این اطلاعات می‌توان در پیشنهاد ارسالی در خصوص تغییر کارمزد معاملات عمده و بلوک، داده‌های آن را با نرخ تورم، تغییرات قیمت دلار، تغییرات هزینه‌های اداری و عمومی در شرکت‌های کارگزاری، حجم معاملات خرد و ... مقایسه نمود.

در ادامه نامه‌های ارسالی از شرکت‌های کارگزاری در خصوص مشکلات مربوط به شرکت مدیریت فناوری مورد بررسی قرار گرفت و مواردی از آن‌ها که مقرر گردید از شرکت مدیریت فناوری مورد پیگیری قرار گیرد به شرح زیر است:

- ابزارهای مشتقه از جمله اختیار معامله سهام امکان معامله بر روی استیشن اوراق را نیز داشته باشند.
- تیک تقسیم سفارش بر روی معاملات پیشرفته اضافه گردد.

- سابقه قراردادهای باز در نمادهای مشتقه در دیده بان سهام مشخص شود.
- سفارش با اعتبار روز در صورت لغو پذیرش، توقف نماد، حذف نماد، انتقال نماد معاملاتی به بازار بالا یا پایین، اتمام دوره پذیره نویسی و نیز سررسید اوراق بدهی حذف گردد.
- بروزرسانی لحظه‌ای مانده مشتریان نزد کارگزاری اعم از مانده نقدی و اعتباری در سامانه نامک که بعضاً با مغایرت‌های قابل توجه همراه بوده و منجر به افزایش ریسک کارگزاران در انجام معاملات می‌گردد.
- امکان مشاهده پرتفوی مشتریان نزد کارگزاری در سامانه نامک (همچون سامانه معاملات برخط گروهی) فراهم شود.
- ماشین حساب در سامانه معاملاتی نامک اضافه شود.
- در صورت بروز هرگونه اختلال در سیستم معاملات در اسرع وقت به شرکت‌های کارگزاری اطلاع‌رسانی گردد.
- امکانات جدید سیستم نامک اطلاع‌رسانی شده و فایل آموزشی قبل از اجرای طرح در دسترس معامله‌گران قرار گیرد.
- با توجه به درخواست برخی نهادها در سال‌های اخیر مبنی بر مشاهده سوابق معاملات، امکان گرفتن خروجی از سابقه سفارش و معاملات انجام شده در سامانه نامک فراهم گردد.
- سازوکار مناسبی جهت افزایش سطح پاسخگویی و دسترسی سریع به کارشناسان شرکت مدیریت فناوری در مدت زمان بازار طراحی شده و سامانه تیکتینگ بابت اعلام و امکان پیگیری مشکلات فنی نرم‌افزاری، شبکه ارتباطی و ایستگاه معاملاتی راه اندازی شود.
- اطلاعات نمادها در سایت [tsetmc](http://tsetmc) به صورت خودکار به روزرسانی شود.
- مشکل نمایش آمار معاملات برخی از سبدهای حقوقی در ردیف معامله‌گران حقیقی رفع گردد.
- نام مشتریان شرکت‌های سبدگردان (PRX) در سیستم معاملات نامک (جهت کاهش خطا) به صورت کامل نمایش داده شود.
- مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی با تغییرات اعمال شده در سامانه سجام مطابقت داشته باشد.

## کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۱۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی نامه‌های ارسالی شرکت‌های کارگزاری در پاسخ به نامه کانون کارگزاران با موضوع نظرات، پیشنهادات و مسائل شرکت‌های کارگزاری در ارتباط با شرکت مدیریت فناوری بورس تهران؛ بررسی پیشنهادات در خصوص مشخصات سخت افزاری و فنی ایستگاه‌های معاملاتی نامک.

رئیس کارگروه: جناب آقای علی وفایی زنجانی

حاضرین: آقایان علی وفایی زنجانی (مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره)، جواد قدیری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان)، بابک سیفی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک کشاورزی)، محمد کریمی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری دنیای نوین)، شهاب یاری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری صبا تأمین) و احمد سکاکی (مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده).

غایبین: آقایان حجت‌اله فرهنگیان (مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا)، میثاق احمدی (معاون فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه) و یونس میری (مسئول فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری تأمین سرمایه خلیج فارس).

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

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا)، رضا پیرنظر (مدیر فناوری اطلاعات)، محمدمهدی نیک شعار (کارشناس امور اعضا) و خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).





## مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اعلام آن در قالب نامه به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی شدند.

در مورد مشکل دوم، اعضای کارگروه ضمن تأیید این موضوع، خواستار اعلام آن در قالب نامه به مدیریت فناوری شدند.

همچنین به اعتقاد اعضا مشکل بروزرسانی اطلاعات سایت TSETMCE، بیشتر ناشی از عواملی همچون مرورگر مورد استفاده، سیستم‌عامل و سرعت اینترنت است. تصمیم بر آن شد تا از مدیریت فناوری درخواست شود برای رفع این مشکل مشخصات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یک سیستم کامپیوتری مناسب را اعلام نماید.

در ادامه جلسه، اعضا مقرر شد اضافه شدن قابلیت جدید به سامانه‌های فناوری نیز در قالب نامه از مدیریت فناوری درخواست گردد.

در خصوص بازنگری در فرایندهای نظارتی و کنترلی سازمان برای اعطای مجوزهای سامانه‌های نرم‌افزاری حوزه معاملات آنلاین، اعضا پیشنهاد دادند می‌شود کل فرایند نظارتی بر سامانه جدید مورد بررسی قرار نگیرد بلکه تغییرات سامانه جدید نسبت به سامانه قبل مورد بررسی قرار گیرد یا در بازه‌های زمانی خاص کل سامانه مورد بررسی قرار گیرد.

در ابتدای جلسه، نماینده شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی مشکلاتی را به شرح زیر تشریح نمودند:

(۱) برخی از مواقع مشاهده می‌شود که سامانه بک آفیس یک کارگزاری، بخشی از دارایی مشتری را که قبلاً در کارگزاری دیگری به فروش رفته است، همچنان در لیست دارایی‌های وی نمایش می‌دهد و مشتری دوباره به فروش آن دارایی اقدام می‌کند.

(۲) آمار معاملات برخی از اشخاص حقوقی (PRXها) در سبدهای سرمایه‌گذاری، در ردیف معامله‌گران حقیقی نمایش داده می‌شود.

(۳) برخی از مواقع اطلاعات سایت TSETMCE به موقع بروزرسانی نمی‌شود. در ادامه اعضا کارگروه در خصوص موارد عنوان شده به بحث و بررسی پرداختند که نتایج زیر حاصل گردید:

براساس شواهد تجربی و فنی در خصوص مشکل اول، با توجه به محدودیت دسترسی اعضا به سامانه‌های کنترلی و لاگ‌های سیستم، مخاطب اصلی این مشکل، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به عنوان ناظر بر تمامی دارایی‌های سرمایه‌گذاران است. اعضای کارگروه ضمن تأیید این موضوع، خواستار

نهایی در رابطه به جلسه آتی کارگروه موکول شد.

در بخش دوم جلسه، در خصوص ویژگی‌ها و مشخصات سخت‌افزاری ایستگاه‌های معاملاتی نامک بحث و تبادل نظر شد که تصمیم‌گیری



## کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۱۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی معاملات عمده و بلوکی.

رئیس کارگروه: جناب آقای محمد حسین پورعسکری



حاضرین: آقایان محمد حسین پورعسکری (معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ)، عطاء الله طالعی زاده (مدیرعامل شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی)، مهدی خلیلی (نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری پویان)، سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاوره سرمایه گذاری ترنج)، فرهاد گل‌دوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر) و خانم شهرزاد ذنوبی (مدیر تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران).

غایبین: آقای عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب و کار شرکت فناپ)، خانم‌ها ناهید دانا (مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارگزاری کارآمد) و خدیجه رحمتی (مشاور مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امید).

میهمانان: آقایان محسن زعفرانی (قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، محمدرضا طوسی (قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه فردا) و احسان کلهران (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری صبات‌آمین).

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



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در این جلسه به بررسی معاملات عمده و بلوکی و نرخ کارمزد دریافتی برای این معاملات پرداخته شد.

ابتدا نحوه انجام معاملات عمده و بلوکی در بورس هند بررسی گردید؛ که در آن دستورالعمل اجرایی معاملات عمده و بلوکی در کشور هند ارائه شد. یکی از مهمترین نکات مطرح شده این است که نرخ کارمزد برای معاملات عمده و بلوکی به صورت آزادانه توسط کارگزاران تعیین می‌گردد.

اعضای کارگروه بیان کردند که در حال حاضر سقف کارمزد دریافتی برای معاملات بلوکی ۳۰ میلیون تومان است که این رقم با توجه به ریسک‌هایی که شرکت‌های کارگزاری با آن مواجه‌اند، رقم ناچیزیست. آنها افزودند شرایط ایده‌آل آن است که رقابت آزادانه در بازار برای تعیین نرخ کارمزد این معاملات شکل بگیرد؛ اما اگر بناست که پیشنهاد سقف نرخ کارمزد ارائه شود بهتر است به جای تعیین یک رقم مطلق، فرمولی برای محاسبه و تعیین آن ارائه گردد که تابعی از حجم معاملات، ارزش روز بازار، ریسک‌های موجود، هزینه‌های عملیاتی شدن و ... باشد که این پارامترهای اثرگذار باید با انجام مطالعات بیشتری مشخص شوند.

به اعتقاد اعضای کارگروه مبلغ ۳۰ میلیون

تومان که در سال ۱۳۹۱ تصویب شده است باید متناسب با میزان تورم، ارزش کل بازار، حجم معاملات و ریسک‌هایی که این معاملات برای شرکت کارگزاری به همراه دارد، تغییر کند. در حال حاضر این‌گونه معاملات کارگزاران را با ریسک‌هایی مواجه می‌کند که در آن زمان به این صورت نبوده است؛ همچنین هزینه‌هایی که این معاملات برای کارگزاران به همراه دارد نیز باید در نظر گرفته شود. اعضای کارگروه افزودند ثابت بودن این نرخ تا به امروز توجیه اقتصادی ندارد و سدی بر راه توسعه این معاملات خواهد بود.

در مجموع اعضای کارگروه معتقد بودند که به طور کلی باید تاریخچه تغییرات هزینه‌ها، تغییرات ریسک‌های وارده بر شرکت‌های کارگزاری و تغییرات بازار داخلی (متوسط حجم معاملات عمده و بلوکی در سنوات گذشته) مورد بررسی قرار گیرد؛ همچنین مطالعاتی با موضوعات سازوکار محاسبه و نحوه دریافت کارمزد و ریسک‌های وارده به شرکت‌های کارگزاری در بورس‌های معتبر دنیا و بازار نزدیک (Nasdaq private market) صورت پذیرد.

اعضای کارگروه بیان کردند بهتر است برای ارائه پیشنهادی قابل دفاع‌تر از برخی از

منظر نرخ کارمزد، ریسک‌هایی که برای کارگزاران به‌همراه دارد و مسائل نظارتی آن در بورس‌های معتبر دنیا نیز بررسی گردد.

شرکت‌های کارگزاری درخواست شود تا تحلیل هزینه-فایده خود را برای معاملات بلوکی ارائه دهند؛ همچنین این معاملات از



## کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۲۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: ثبت‌های حسابداری مربوط به فرایند تأمین مالی جمعی و اعمال قرارداد آتی؛ بازنگری در ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری با توجه به نامه‌های دریافتی از شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: جناب آقای حسین احمدی

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

غایبین: آقایان حاجعلی صلاحی نژاد (رئیس هیئت‌مدیره و معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد)، هادی دلیریان (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری مفید)، مهدی مقدسی (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر) و علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه). خانم‌ها ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان) و شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ندا نصوحی (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

پیشنهادات مطروحه جهت اصلاح ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری توسط اعضای کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت مقرر گردید در جلسه آینده به بررسی یکسان‌سازی کدینگ ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری پرداخته شود و پس از تهیه یک نمونه اولیه با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری جهت همفکری جلسه‌ای مشترک تشکیل گردد.

در ابتدای جلسه به جمع‌بندی مباحث مربوطه در خصوص تأمین مالی جمعی پرداخته شد. سپس ثبت‌های مربوط به تأمین مالی جمعی اصلاح، و به ضوابط اجرایی شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری اضافه گردید.

در ادامه مقرر گردید از شرکت‌های کارگزاری که قراردادهای آتی آن‌ها به مرحله اعمال رسیده، جهت تکمیل ثبت‌های حسابداری مربوط به اعمال قراردادهای آتی دعوت گردد.

همچنین در این جلسه نامه‌های ارسالی از طرف شرکت‌های کارگزاری در خصوص

## کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۱۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی نهایی چک‌لیست واحد اعتبارات شرکت‌های کارگزاری؛

تهیه چک‌لیست واحد پذیرش انرژی شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: سرکار خانم هدی توانائی



حاضرین: خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، رعنا خدادی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری آرمون بورس)، آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان)، مهسا خوارزمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن) و فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی). آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان) و علی قشلاقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی و مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بانک انصار).

غایبین: خانم‌ها شادان کاظمی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری نمادشاهدان) و زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش).

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





### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

گیرد.  
در ادامه با توجه به مواد ۲۲-۲۷ دستورالعمل  
"معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در  
بورس انرژی ایران" موارد مربوطه در  
چکلیست واحد پذیرش بورس انرژی  
شرکت‌های کارگزاری درج گردید.

در ابتدای جلسه چکلیست واحد اعتبارات  
شرکت‌های کارگزاری پس از بررسی نهایی،  
جهت بررسی و ابلاغ به شرکت‌های کارگزاری  
به هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و  
اوراق بهادار تقدیم گردید. همچنین مقرر  
گردید تهیه چکلیست واحد پذیرش انرژی  
شرکت‌های کارگزاری در دستورکار قرار

## کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری

شماره جلسه: ۱۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی ریسک‌های سفارش‌گذاری آفلاین.

رئیس کارگروه: جناب آقای حمیدرضا دانش کاظمی



حاضرین: آقایان مهدی گودرزی (عضو محترم هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری آگاه)، اکبر حامدی میخوش (مدیرعامل کارگزاری بورسیران)، سید محمدرضا امامی (مدیرعامل کارگزاری بانک پاسارگاد)، حسن رضائی‌پور (مدیرعامل کارگزاری آشنا).

غایبین: آقایان حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل کارگزاری آتیه)، عبدالله رجبی خانقاه (مدیرعامل کارگزاری اردیبهشت ایرانیان)، صادق قاسمی (مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس)، محمد مهدی سیفالهی (قائم مقام مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات کارگزاری مفید).

میهمانان: آقایان هادی دلیریان (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری مفید) و روزبه شریعتی (معاون اوراق بهادار شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار).

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



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

از OTP نیز مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. به اعتقاد اعضای کارگروه می‌توان شرایطی را به استفاده از OTP افزود تا به منزله امضای قرارداد توسط مشتری در نظر گرفته شود.

به اعتقاد اعضای کارگروه علیرغم وجود برخی ریسک‌ها، با توجه به گستردگی طیف مشتریان استفاده کننده از سفارش‌گذاری آفلاین، امکان حذف از خدمات کارگزاری وجود ندارد.

در این جلسه از کارگروه در رابطه با ماده ۵ دستورالعمل معاملات برخط بحث و گفت‌وگو شد. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

در این جلسه به بررسی سفارش‌گذاری آفلاین پرداخته شد و به این مسئله اشاره گردید که در حال حاضر برخی از حساب‌های کاربری آفلاین مشتریان در اختیار معامله‌گران شرکت‌های کارگزاری است و این مسئله ممکن است برای شرکت کارگزاری منجر به ریسک‌هایی شود. از طرفی استفاده

## کارگروه منابع انسانی

شماره جلسه: ۲۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی نتایج نظرسنجی چک لیست آسیب شناسی فرآیندهای منابع انسانی از مدیران عامل و مدیران منابع انسانی شرکت های کارگزاری.

رئیس کارگروه: جناب آقای شهرداد شعبانی



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

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

## مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

شرکت‌های کارگزاری‌های دارای حجم معاملات و تعداد پرسنل بالا، تاثیر گذاری بیشتری در نتایج سیاست‌های اعمال شده دارند، پاسخ‌های دریافتی بر اساس یکی از این دو معیار وزن‌دهی کردند.

هدف اصلی از بررسی این نتایج شناسایی وضعیت موجود شرکت‌های کارگزاری و همچنین تدوین برنامه‌هایی برای ارتقا هرچه بیشتر حوزه منابع انسانی در این شرکت‌ها است.

در ابتدای جلسه گزارش آماری اطلاعات صنعت کارگزاری که هر شش ماه، یکبار توسط معاونت امور اعضا و حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهیه و منشر می‌گردد مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه نتایج نظرسنجی چک‌لیست آسیب شناسی فرآیندهای منابع انسانی که از مدیران عامل و مدیران منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری انجام گردیده بود مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت مقرر شد، به سبب اینکه



## نشست مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری با مدیر عامل و معاونین شرکت بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

### محل برگزاری: سالن جلسات استاد زرگانی نژاد

است. در خصوص بازارگردانی نیز اوضاع چنین است و به نظر می‌رسد شرکت کارگزاری تحت حمایت هیچ یک از ارکان بازار سرمایه نیست. در خصوص فعالیت بازارگردانی نیز روند به گونه‌ای طراحی شده است که کارگزاری نمی‌تواند در مقابل تضییع حقوق خود شکایتی را مطرح نماید و مکررا به دلایلی خارج از اراده بازارگردان برای وی پرونده تخلفاتی تشکیل می‌گردد.

- تفکیک دو واحد عملیات و نظارت علی‌رغم مزایای خود دارای محدودیت‌های زیادی است که با تجربه‌ی چندین ساله در این صنعت بهتر است مدیران این دو واحد در جریان کار یکدیگر قرار گیرند تا در شرایط اضطرار تماس مدیران عامل با توجه به محدودیت حل مشکلات در سطح کارشناسان به نحو بهتری پاسخ داده شود.

- با استناد به تبصره ۳ ماده ۶ "دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، کارگزار اعتباردهنده موظف است در صورت درخواست مشتری مبنی بر فروش اوراق بهاداری که طبق این ماده به عنوان تضمین

در ابتدای جلسه مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری و اعضا هیئت مدیره کانون کارگزاران دغدغه‌ها و مشکلات خود را در ارتباط با شرکت بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر مطرح نمودند:

- در خصوص ارتباط بهینه و تسهیل روابط فی‌مابین شرکت‌های کارگزاری و شرکت بورس اوراق بهادار؛ با این که این ارتباط در حال حاضر بهینه و مناسب است ولیکن در موضوع نظارت بر کارگزاران مخصوصا در وضعیت‌های دشوار بازار، نظارت بدون توجه به وضعیت بازار موجب ایجاد پیچیدگی و درگیری شرکت‌های کارگزاری در مسائلی غیر از فعالیت اصلی آن‌ها خواهد شد. پیشنهاد می‌گردد نظارت بر کارگزاران با در نظر گرفتن شرایط بازار صورت پذیرد.

- در خصوص پرونده‌های اعتباری بعضا حتی در صورت رعایت تمامی قوانین و مقررات برای شرکت کارگزاری پرونده تخلفاتی و یا کیفری تشکیل می‌شود. برای مثال در پرونده‌ای پس از تسویه اعتبار توسط کارگزاری، مشتری در دادگاه‌های خارج از بازار شکایت کرده و همچنان پرونده مفتوح

کارگزاران با پروتکل مشخصی ساماندهی شود.

- موضوع دیگر برخورد واحد نظارت با کارگزاری‌ها در زمان تخلفات است؛ پیشنهاد می‌گردد پیش از تبدیل موضوع به تخلف هر زمانی که موضوع توسط نظارت کشف شد به صورت تلفنی به مدیرعامل کارگزاری اطلاع داده شود. زیرا شرکت در جلسه تخلفات هزینه‌های بسیاری برای کارگزاری دارد.

- در حال حاضر کارشناسان دسترسی به سامانه‌های معاملاتی کارگزاری را به مدت دو هفته دارند و می‌توانند تمام اطلاعات کارگزاری را دریافت نمایند و این موضوع می‌تواند موجب نشت اطلاعات شود. پیشنهاد می‌شود اول مراجعه حضوری انجام شود و کارگزاری دسترسی به اطلاعات (نه تمام اطلاعات) درخواستی بازرس را بدهد.

- در خصوص سامانه سکنا و مشتریان اعتباری پیشنهاد می‌شود مجموعه دارایی مشتری را برای مدیریت ریسک لحاظ کرد.

- در سامانه نامک کارگزار دسترسی برای نظارت به معاملات ندارد. نمی‌توان از آن خروجی گرفت و فقط باید نظارت چشمی کرد. هشدارها کافی نیست و نیاز است پنل به گونه‌ای طراحی شود که کارگزار بتواند ورود سفارشات و سایر اطلاعات را دریافت کند.

- در معاملات بلوک گاهی به شرایطی

بدهی تجاری وی محسوب می‌گردد، درخواست مزبور را اجرا نماید. در این صورت مبلغ حاصل از فروش ابتدا از بدهی تجاری مشتری کسر می‌گردد، لکن در صورتی که پس از فروش اوراق بهادار مزبور، نسبت بدهی تجاری مشتری به حساب تضمین وی از سقف ۳۰ درصد تجاوز ننماید، مبلغ مزبور قابل پرداخت به مشتری می‌باشد. در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت‌شده نزد سازمان، در صورتی که پس از فروش اوراق بهادار مزبور، نسبت بدهی تجاری مشتری به حساب تضمین وی از سقف ۱۰۰ درصد تجاوز ننماید، مبلغ مزبور قابل پرداخت به مشتری می‌باشد. این در حالیست که این موضوع مشکلاتی را در پرداخت شرکت‌های کارگزاری ایجاد می‌نماید.

- در خصوص میزان دسترسی بازرسین و ناظران بورس به اطلاعات شرکت‌های کارگزاری جهت نظارت بر ایشان، دغدغه شرکت کارگزاری نشت و افشای اطلاعات (مهم‌ترین دارایی) است. در حال حاضر استفاده از CD و دسترسی‌های آنلاین بسیار خطرناک است. در این موضوع می‌توان تدابیر خاصی اندیشید؛ برای مثال در خصوص عکس برداری از اطلاعات، watermark داشتن صفحات می‌تواند مشخص کند اطلاعات از کجا درز کرده است. همچنین دسترسی نظارت بورس‌ها به اطلاعات

برخورد می‌کنیم که دو طرف معامله در یک کارگزاری است و در نتیجه معامله باید خرد شود و بر بازار تاثیر می‌گذارد و شامل معامله هماهنگ خواهد شد. پیشنهاد می‌گردد در چنین شرایطی از پتانسیل مرحله پایانی معاملات دستورالعمل معاملات استفاده شود.

- در شرح وظایف مدیر معاملات کارگزاری، این مدیر نمی‌تواند سیستم جداگانه داشته باشد. پیشنهاد می‌گردد با تدوین شرح شغل و وظایف مشخصی این سمت از حالت فرمایشی خارج شود؛ زیرا ایشان باید در کمیته‌های تحقیق پاسخگو باشد.

- تقویمی برای عرضه اولیه‌ها، دامنه نوسان و سایر زیرساخت‌ها اعلام شود و هیبرید شدن نمادها اطلاع رسانی شود.

- با توجه به اینکه فرهنگ بازار بورس فرهنگ تعاملی است. شرکت‌های بورس علاوه بر رسالت‌های نظارتی وارد فضای توسعه‌ای شده است. فلذا پیشنهاد می‌گردد نظارت‌ها حالت نظارتی- ارشادی داشته باشد و سپس ارشادی- اصلاحی شود.

- لازم است کار کلینیکال در بورس‌ها انجام شود. این کلینیک‌ها نقطه تماس واحدهای بورس با کارگزاری‌ها برای پاسخگویی بیشتر و بهتر است. فرمودید که سامانه Trade می‌خواهد خریداری شود سامانه Post Trade اهمیت بالاتری نیز دارد.

- با توجه به ابلاغ ماده ۱۹ بیشتر موارد به

سفارش‌گیری بر می‌گردد در حالی که کارگزاری دسترسی به سوپر پم ندارد و نمی‌تواند نظارت موثری داشته باشد.

- نظارت‌های بورس‌ها قضاوتی و با برداشت آزاد از قوانین صورت می‌پذیرد. (مانند معاملات چرخشی)

- تضمین Optionها نیاز به بستر فناوری دارد اما تا قبل از آن ضمانت بانکی، صندوق‌ها و پرتفو می‌تواند در کوتاه مدت مشکل را حل کند.

- مشکل Short sell یک بار پیش آمده و کارگزار متخلف نیز از بین رفته. این امکان با نامه کارگزار ناظر انجام شود.

- فلسفه قیمت بلوک متفاوت بودن قیمت با تابلو است. اگر بورس بپذیرد فارغ از قیمت بازار، بلوک با قیمت مستقل معامله شود مشکل دستکاری بازار از بین خواهد رفت. در حال حاضر ناشر مجبور است بازار را تغییر دهد و دستکاری کند.

- در معاملات خرد مشتری اگر در حال ایجاد روند باشد و معاملاتش تکرار شونده باشد نه کارگزار متوجه می‌شود نه ناظر. اما زمانی که مشخص شد کارگزاری بابت معاملات قبلی که عملاً نمیتوانسته تخلفی را تشخیص دهد نیز مواخذه می‌شود.

- سطح اهمیت پیامک‌های هشدار هم به قدری پایین آمده که عملاً با توجه به تعداد بالا امکان بررسی ندارد.



- در حوزه‌ی بازرسی‌های صورت گرفته بهتر است تعاملات با کارگزاری مخصوصاً در شرایط بد بازار بیشتر شود. پاسخ نمایندگان شرکت بورس اوراق بهادار تهران به این موارد مطرح شده به شرح زیر است:

- نگاه بورس تهران در حوزه نظارت حداقل در دو سال گذشته مبتنی بر شرایط بازار بوده است. برای مثال خرید و فروش مشتریان در دامنه مظنه نه تخلف است و نه جرم؛ این موضوع فقط در زمانی که ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود رسیدگی می‌گردد.
- از طرفی سامانه فعلی نظارت در بورس تهران (سامانه سنجش) به صورت هوشمند عمل می‌کند و به هسته معاملات متصل است و تلاش بورس اوراق بر عدم ابطال معاملات است.
- در خصوص مشکل بازارگردانی کمیته تحقیق به منظور گردآوری اطلاعات و درخواست توضیحات و نه لزوماً محکومیت و بازخواست تشکیل می‌شود و روند کار به صورتی است که حتماً بازارگردان جهت ادای توضیحات و شفاف سازی موضوع دعوت می‌گردد لیکن این موضوع لزوماً منجر به

محکومیت وی نمی‌گردد. دستورالعمل بازارگردانی علیرغم معایب خود دارای ظرفیت‌های مشخص است. در خصوص تامین نقدینگی فرآیند مشخص دارد و انصراف از بازارگردانی بر اساس دستورالعمل مربوطه با رعایت مقررات امکانپذیر است.

- مشکل بزرگی که در بورس تهران وجود داشت سنتی و کاغذی بودن فرآیندها بود که در این موضوع بورس را دچار مشکلات متعدد کرده بود. در حال حاضر ۱۱ پروژه فناوری محور تهیه و اجرا شده که موجب پویایی بیشتر بورس تهران خواهد شد.
- هیچ کارشناسی حق ندارد تمام اطلاعات کارگزاری را به صورت کامل روی CD یا امثالهم دریافت کند.
- کارشناس می‌تواند یا از اطلاعات نمونه برداری کند یا دسترسی در محل بگیرد که در این خصوص لاگ ورود کارشناس توسط بورس و سازمان قابل ردیابی است.
- با توجه به محدودیت بازرسی در مراجعات حضوری، پیشنهاد دسترسی به اطلاعات (نه تمام اطلاعات) درخواستی بازرس، امکان پذیر نیست. همچنین افزودند در این صورت بهتر است در این خصوص پروتکل مشخصی با توافق طرفین تهیه شود که این موضوع با استقبال نمایندگان

بورس اوراق مواجهه شد.

- در خصوص لحاظ مجموعه دارایی مشتری برای مدیریت ریسک در سامانه سکنا و برای مشتریان اعتباری مشکل تکنولوژیکی است اما صندوق‌های درآمد ثابت قابل محاسبه در مدیریت ریسک هستند که در دستورالعمل نگهداری وجوه نزد کارگزار نیز آمده است. در زمان تجدید ارزیابی و نیاز به موافقت سازمان برای باز کردن نماد مشکلی ایجاد می‌شود و در نتیجه مشتقات آن نیز قابلیت اعمال ندارد. اگر نیاز است پیشنهادات اصلاح دستورالعمل‌های مربوطه را به بورس

ارسال کنید.

- مکانیزم TAA (Trading At Last) وجود دارد که مورد قبول سازمان واقع نشده بنابراین بر روی TAC (Trading At Close) بحث شد و با مدیریت فناوری و سازمان نیز هماهنگ شده اما مشکلاتی در صف وجود دارد. معامله با این مکانیزم مجدد به سازمان ارائه خواهد شد و تصمیم خوبی است.
- موضوع ایستگاه نظارتی مدیر معاملات با هماهنگی فرابورس به سازمان اعلام خواهد شد.



- برای هیبرید شدن نمادها با سپرده‌گذاری مذاکره خواهد شد و امکان سنجی می‌شود.
- تقویم عرضه‌های اولیه نمی‌تواند عملیاتی شود. زیرا روی بازار تاثیر خواهد گذاشت. از طرفی نیز قابل

- پیش‌بینی نیست و در دست ناشر است.
- همچنین عنوان شد بورس اوراق در حال اقدام برای امضا دیجیتال در IPO هاست و این موضوع رفت و آمدها به پذیرش بورس را کاهش خواهد داد.

ارائه سوپریم به کارگزاری‌ها بررسی خواهد شد.

در نهایت مقرر گردید موارد مربوطه که مورد موافقت بورس قرار گرفت، به منظور ارائه پیشنهاد کارشناسی شده و مکتوب در کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران مورد بررسی قرار گیرد.

- معاملات بلوک در دامنه مجاز مظنه تایید می‌شود و اگر معامله روند بازار را تغییر دهد در این حالت ابطال می‌شود مگر مورد نظارتی مشهود داشته باشد.
- در خصوص معاملات مشتریان متخلف همکاری‌های لازم با کارگزاری در جلسه بررسی صورت می‌پذیرد.
- دسترسی محدود به سامانه سنجش و



## نشست مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری با مدیر عامل و معاونین سپرده‌گذاری مرکزی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

### محل برگزاری: سالن جلسات استاد زرگانی نژاد

در ابتدای جلسه حاضرین خلاصه‌ای از مشکلات شرکت‌های کارگزاری را بر اساس نامه‌های واصله به کانون کارگزاران مطرح نموده و پیشنهادات این کانون را مطرح نمودند:

۱. کاهش پیچیدگی CAPTCHA: وجود کد امنیتی Captcha در قسمت‌های مختلف سامانه کارا اعم از فریز، ریلیز و تغییر ناظر زمان بر بوده و منجر به اختلال در خدمت رسانی به مشتریان می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌گردد این کد از قسمت‌های مختلف این سامانه حذف یا تعداد آن‌ها کاهش یابد.

- پاسخ نمایندگان سمات: به دلیل آنکه برخی از مصرف‌کنندگان سامانه از ربات‌ها برای ورود استفاده می‌کردند پیچیدگی آن افزوده شده و امکان تغییر آن وجود ندارد. کانون کارگزاران می‌تواند با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود، پیشنهادات خود را طرح نماید.

۲. افزودن قابلیت فریز و ریلیز گروهی: امکان بارگذاری فایل اکسل جهت انجام فریز گروهی با توجه به تغییرات پرتفوی مشتریان در طول روز جهت کاهش اتلاف وقت فراهم

شود.

- پاسخ نمایندگان سمات: این نوع فریز به دلیل تخلفات بعضی کارگزاری‌ها و عدم ریلیز سهام مشتریان از سامانه حذف گردیده است. با این حال در صورتی که کانون کارگزاران طرحی را ارائه دهد که دغدغه‌های سمات و کارگزاران را پوشش داده و ضمانت اجرا نیز داشته باشد، از آن استقبال خواهد شد.

۳. امکان مشاهده لیست سهام فریز شده مشتری توسط کارگزار و گزارش‌گیری به تفکیک مشتری یا نماد، همچنین نمایش کارگزار فریزکننده سهام در سامانه کارا و ایجاد تاریخچه فریز و ریلیز فراهم شود.

۴. ایجاد امکان فریز سهام مشتریان حقیقی و حقوقی با کد ملی، شناسه ملی و کد بورسی فراهم شود.

۵. سرویس شاهکار به سامانه کارا جهت اثبات مالکیت شماره تماس مشتری افزوده شده و در اختیار کارگزاری قرار گیرد.

- پاسخ نمایندگان سمات: این موضوع طی مذاکرات صورت گرفته از تأمین‌کننده سرویس، از نظر حقوقی قابلیت انتقال به شخص ثالث را ندارد.

۶. امکان استعلام در قید حیات بودن

۹. قابلیت مشاهده مانده بدهی مشتری در DDN و ارائه سرویس استاندارد و بهبود فرایند گزارشگیری از سامانه DDN فراهم شود.

- موارد ۸ و ۹ به دلیل مشکل نشر اطلاعات مشتری، مگر از طریق ارسال OTP یا راهکارهای مشابه امکان پذیر نیست.

۱۰. حل مشکل شرکت‌های کارگزاری با شرکت مدیریت دارایی و بانی از طریق توسعه کارمزد کارگزاری توسط سمات

۱۱. حساب وکالتی در بورس انرژی ایجاد شود.

۱۲. قابلیت مشاهده سود واریز شده صندوق‌های درآمد ثابت در سامانه کارا ایجاد شود.

۱۳. اطلاع‌رسانی در خصوص هیبرید شدن نمادها صورت گیرد و به روزرسانی لیست نمادهای هیبریدی به صورت روزانه انجام شود.

- پاسخ نمایندگان سمات: این امکان پس از بررسی در سامانه افزوده خواهد شد.

۱۴. امکان ارائه گزارش عملکرد کاربران در سامانه کارا اضافه شود.

- پاسخ نمایندگان سمات: این گزارش در حال طراحی است و به زودی اجرایی خواهد شد.

۱۵. امکان انطباق اطلاعات بین سپرده‌گذاری و بک آفیس‌ها و به روزرسانی خودکار

مشتریان بازگردانده شود. با توجه به این که در برخی از موارد به دلیلی قطع بودن ارتباط سامانه ثبت احوال و سامانه کارا، کدبوری افراد متوفی غیرفعال نمی شود، همچنان امکان ثبت سفارش برای آن‌ها وجود دارد.

- پاسخ نمایندگان سمات: استعلام وضعیت حیات مشتریان با توجه به قرارداد سمات با اداره ثبت احوال قابل انتقال به شخص ثالث نیست؛ اما این موضوع از موارد ضروری است که در حال پیگیری و مذاکره است.

۷. پاسخ‌گویی تلفنی مرکز تماس سمات (عدم پاسخگویی کارشناسان و ارائه پاسخ‌های متفاوت در خصوص یک موضوع توسط کارشناسان مختلف) مورد بررسی قرار گرفته و بهبود یابد.

- پاسخ نمایندگان سمات: این موضوع در اسرع وقت پیگیری شده و آموزش‌های تکمیلی برای پاسخگویان تلفنی برگزار خواهد شد.

۸. قابلیت مشاهده سهام فریز شده مشتری توسط تیم پذیرش شرکت کارگزاری و امکان گرفتن خروجی از سامانه مربوطه افزوده شود.

- پاسخ نمایندگان سمات: این موضوع در حال پیگیری و انجام است. همچنین قابلیت فریز سهام در شخص ثالث به شرطی که مشتری در مبدأ بدهکار نباشد به تازگی به سامانه افزوده شده است.

- پرتفوی مشتریان فراهم شود.
۱۶. محاسبات حق دسترسی در فایل‌های خروجی اعلامیه معاملات شرکت سپرده گذاری نمایش داده شود.
۱۷. محاسبات کارمزد کارگزاری در سرویس مقایسه سپرده گذاری در همه بازارهای مالی نمایش داده شود.
۱۸. فرایند اعمال اختیار معامله اتومات شود.
۱۹. با توجه به زمان بر بودن فرایند اخذ کد مشتریان حقوقی و استعلام تغییر نماینده شخص حقوقی یا اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها از دایره حقوقی سمات و تأیید سجام در این رابطه تدابیر لازم اتخاذ گردد.
۲۰. افزایش سرمایه مشتریان در پرتفوی آنها نزد کارگزار ناظر اعمال شود.
۲۱. امکان مشتری کردن سهامدار به صورت گروهی در سامانه کارافراهم شود.
۲۲. در فرایند تغییر کارگزار ناظر در سامانه کارا نام برخی از نمادهای جدید در سامانه نمایش داده نمی‌شود و همچنین نام برخی نمادهای قدیمی همچنان در سامانه نمایش داده می‌شود.
۲۳. الگوریتم تغییر ناظر برای مشتریان اعتباری فعال در چند کارگزاری و نمایش سابقه تغییر کارگزار ناظر یک مشتری بازرگاری شود.
۲۴. امکان ارسال گروهی کدهای prx جهت تغییر کارگزار ناظر ایجاد شود.



۲۵. دلیل نمایش خطا هنگام تغییر کارگزار ناظر در صورتی که مشتری در نماد فوق دارایی ندارد بررسی شود.
۲۶. امکان تغییر کارگزار ناظر به صورت انفرادی با شناسه ملی مشخص فراهم شود.
۲۷. پیام اعلام شماره شبا برای مشتری پس از ارسال شماره شبا از طریق نامه نمایش داده نشود.
۲۸. واریز وجه از جانب شرکت سمات به حساب شرکت‌های کارگزاری با دکر علت اطلاع رسانی شود.
۲۹. پیامک اطلاع‌رسانی وضعیت مالی شرکت

ممنوع‌المعامله و... توسط سپرده‌گذاری صورت گیرد.  
 ۳۳. تمام کدهای بورسی اشخاص حقوقی نمایش داده شوند.  
 ۳۴. امکان اخذ گواهی حصر وراثت از سامانه میراث ایجاد شود.  
 ۳۵. دسترسی به گزارشات پرداخت سود به مشتریان فراهم شود.

سپرده‌گذاری به صورت منظم ارسال شود.  
 ۳۰. گزارشات مربوط به اختیار تبعی اصلاح شوند.  
 ۳۱. وضعیت کدهای سهامداری و مشخص شدن علت ممنوع‌المعامله بودن مشتری در سامانه کارا نمایش داده شود.  
 ۳۲. توقیف اموال مشتریان با دستور قضایی به دلیل سهولت دسترسی به ابزارهای



طریق اتوماسیون به دلیل ایجاد تأخیر در روند معاملات مورد بررسی قرار گیرد.  
 ۴۰. از دیگر مشکلات مطرح شده می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:  
 - واریز به موقع مبلغ بستانکاری اتاق پایاپای جهت تسویه با مشتریان در موعد مقرر  
 - عدم ثبت کد پیم مشتریان خارجی در قسمت کد ملی  
 - افزودن نمادهای اختیار معامله به پرتفوی ارائه شده

۳۶. به روزرسانی سکنا، فیریز آنفریز و تغییر کارگزار ناظر پس از پایان ساعت کاری کارگزاری صورت گیرد.  
 ۳۷. در خصوص دستورالعمل و قرارداد اعتباری، در مورد فروش و تغییر مالکیت مشتریانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند تجدید نظر شود.  
 ۳۸. فرایند تأیید پیش‌پرداخت‌های بورس انرژی اتومات شود.  
 ۳۹. ارسال فرم‌های تسویه خارج از پایاپای از

در آن وجود دارد منتقل می‌شود  
 ۴۱. مدت زمان تسویه معاملات سهام از طرف  
 سمات با کارگزاران از  $t+2$  به  $t+1$  کاهش  
 یابد.

مقرر گردید پیشنهادات مطروحه در دستور  
 کار کانون کارگزاران، به منظور ارائه پیشنهاد  
 کارشناسی شده و مکتوب قرار گیرد.  
 همچنین در خصوص مورد ۴۱ از شرکت‌های  
 کارگزاری نظرسنجی شود.

-ارائه سرویس اطلاعات دارندگان صندوق‌های  
 سرمایه گذاری قابل معامله  
 -آزادسازی سهام مشتریان اعتباری متوفی  
 جهت تسویه با کارگزاری  
 -ارسال نامه توقیف سهام مشتری بدون  
 تأخیر  
 -اصلاح رویه مشتریان اعتباری که اقدام به  
 خرید یک نماد می‌کنند و تمام دارایی آن‌ها  
 به کارگزاری که سابقه خرید قبلی همان نماد







گزارش عملکرد کمیته‌های واحد امور اعضا

## کمیته به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت کارگزاری

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی ابعاد مختلف کاربرد هوش مصنوعی در صنعت کارگزاری.



حاضرین: آقایان بهروز خدارحمی (مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن)، حسین نوروزی زاده (قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، محمود اسفندیاری (معاون عملیات بازار شرکت کارگزاری بورس بهگزین)، محمدحسین پورعسکری (معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت کارگزاری حافظ)، امیر رضوی خسروشاهی (مدیر تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری آتیه)، مرتضی اشهر (مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک انصار)، سجاد ابراهیمزاده (مسئول کنترل و نظارت داخلی شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی) و محسن یآوری (کارشناس توسعه شرکت تامین سرمایه تمدن).

خانمها ساناز خطابی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری بانک ملت)، سمیرا ارزانی (کارشناس ارشد مالی شرکت کارگزاری بانک پارسیان)، فاطمه سپهری (کارشناس واحد آنلاین شرکت کارگزاری پارسیان)، ریحانه پرویزیان (کارشناس شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا)، مریم شهبازین (کارشناس تحلیل شرکت کارگزاری سپهرباستان) و ادیبه سواری (معامله گر انرژی شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا)، محمدمهدی نیک شعار (کارشناس امور اعضا)، خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

است مانع از توسعه استفاده از هوش مصنوعی شود.

- شناسایی استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت ریسک شرکت کارگزاری.
- شناسایی زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه و بهره‌برداری از هوش مصنوعی.
- آسیب‌شناسی و اولویت بهره‌برداری از هوش مصنوعی.
- شناسایی ابزارهای کمکی مبتنی بر هوش مصنوعی و کاربردهای.
- طبقه‌بندی و شناسایی مواردی که بدون هوش مصنوعی قابل اجرا است.
- تعیین روش‌های پژوهش در این زمینه. در نهایت سه حوزه اصلی به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت کارگزاری یعنی "کاربرد"، "قوانین و مقررات" و "آسیب شناسی" هوش مصنوعی برای بررسی بیشتر مورد توافق قرار گرفت. همچنین از حاضرین درخواست شد در رابطه با سطوح مختلف هوش مصنوعی (اتوماسیون‌سازی تا یادگیری عمیق) و کاربرد آن در واحدهای مختلف یک شرکت کارگزاری و مثال کاربردی آن در بورس‌های معتبر دنیا را مورد مطالعه تطبیقی قرار دهند تا مشخص شود با چه سطحی از هوش مصنوعی و با چه کاربردی، با چه قوانین و مقرراتی و آسیب‌هایی در فرایند به کارگیری هوش مصنوعی در بورس ایران و

در ابتدای جلسه جناب آقای شیرازکی مدیر امور اعضا کانون کارگزاران به ارائه توضیحاتی مبنی بر اهمیت به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت کارگزاری و شرح اهداف کمیته پرداختند.

ایشان هدف از این کمیته را معرفی صحیح هوش مصنوعی به بازار سرمایه، شناخت دقیق اهمیت و ضرورت بکارگیری آن در صنعت کارگزاری و همچنین انتقال اطلاعات کافی به مدیران عالی و اعضای کانون در رابطه با چیستی، چرایی و اثرگذاری هوش مصنوعی، که مبنای تصمیمات آن‌ها قرار گیرد و فضا را برای سوءاستفاده ابزاری و نامی از هوش مصنوعی توسط برخی متخصص‌نماها تنگ کند، عنوان کردند.

حاضرین نیز نقطه نظرات، ایده‌ها و چالش‌هایی که ممکن است در به کارگیری هوش مصنوعی برای شرکت‌های کارگزاری رخ دهد، و باید مورد بررسی قرار گیرد را به شرح زیر عنوان کردند.

- فرهنگ سازی و آموزش کارکنان به عنوان پیش زمینه به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت کارگزاری.
- بررسی استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت کارگزاری.
- بررسی قوانین و مقررات که ممکن

- شرکت‌های کارگزاری داخلی مواجه هستیم.  
 در انتها مقرر گردید موضوعات زیر در دستور  
 کار جلسات آینده کمیته قرار گیرد:
۱. بررسی ادبیات موضوع در خصوص تعریف
  - و انواع هوش مصنوعی
  ۲. بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در
  - بازارهای سرمایه معتبر دنیا
  ۳. نیازسنجی استفاده از هوش مصنوعی.





## گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش

## آمار شکایات وارده به کمیته سازش در بهمن ماه ۱۴۰۲

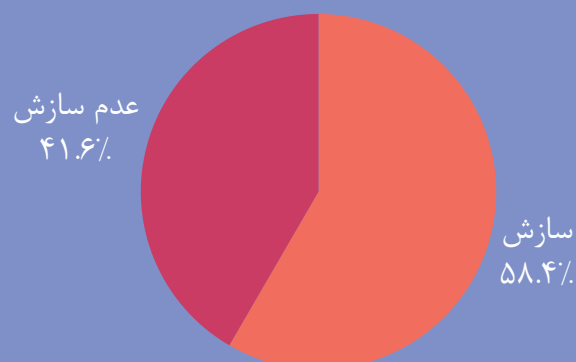
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در بهمن ماه ۱۴۰۲
۶۹	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۱۰	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۹	مطالبه سود اوراق بهادار
۸	مطالبه خسارت
۴	اعتراض به رای صادره از بورس کالا
۳	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۳	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۲	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۲	استرداد هزینه مالی کسرشده از صورتحساب
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۱	عدم ارائه قرارداد اعتباری
۱۱۲	کل

## گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



## نسبت سازش و عدم سازش

در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۵۸ درصد از پرونده‌ها منجر به سازش و ۴۲ درصد از پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.





آمار پرونده‌های مختومه در بهمن‌ماه ۱۴۰۲

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در بهمن‌ماه ۱۴۰۲
۱۲۹	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۲	مطالبه سود اوراق بهادار
۲	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۱	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۱	مطالبه خسارت
۱	رفع فریز سهام
۴۷	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۱۸	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱۲	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۳	مطالبه خسارت
۳	مطالبه سود اوراق بهادار
۳	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۳	رفع فریز سهام
۲	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۲	استرداد وجه
۱	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۱	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۱	اعلام بطلان معامله اختیار
۱	مطالبه خسارت ناشی از اختلاف در عیار خاک روی
۲۳۳	کل

سازش

عدم سازش



## گزارش جلسات کمیته سازش در بهمن ماه ۱۴۰۲

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۵ پرونده.

**موضوعات مطروحه:** مطالبه خسارت، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، اختلاف در عیار خاک روی.

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۵ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۲ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۰ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۵

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۰ پرونده.

**موضوعات مطروحه:** مطالبه خسارت، اصلاح مشخصات، اعلام بطلان معامله قرارداد اختیار، مطالبه سود سهام، مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه.

شماره جلسه: ۰۶

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۳ پرونده.

**موضوعات مطروحه:** استرداد وجه، مطالبه وجه حاصل از فروش سهام، رفع فریز سهام، مطالبه وجه بازاریابی، استرداد سهام فروخته شده، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه وجه حاصل از فروش سهام، مطالبه خسارت ناشی از ایفای تعهدات قرارداد.

شماره جلسه: ۰۷

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۰ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۸

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۰ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۹

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۳ پرونده.

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



## گزارش اقدامات واحد آموزش

### دوره‌های برگزار شده در بهمن ماه ۱۴۰۲

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
دوره آموزشی جامع مالی رفتاری (نوبت ۵- آنلاین)	۳۲	۳۲	۱,۰۲۴	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی وظایف امور سهام ناشران بازار سرمایه (نوبت ۳- آنلاین)	۸	۲۳	۱۸۴	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی آشنایی با انواع ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه (نوبت ۱- آنلاین)	۹	۱۰	۹۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- سطح مقدماتی (نوبت ۴- آنلاین)	۸	۴۲	۳۳۶	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی نظارت و کنترل داخلی (آنلاین - نوبت ۲۰)	۵۶	۵۳	۲,۹۶۸	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی (نوبت ۳۶ - حضوری)	۳۸	۱۴	۵۳۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی (نوبت ۳۶ - آنلاین)	۳۸	۳۰	۱,۱۴۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی مشمولان قبولی مشروط به تک‌درس آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه (نوبت ۴۶- آنلاین)	۸۹	۱۰	۱۳۶	سامانه آموزش مجازی

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
دوره آموزشی مضمونان قبولی مشروط به تک‌درس آزمون اصول بازار سرمایه (نوبت ۴۶- آنلاین)	۷۲	۳۱	۳۶۶	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری-گروه ۱(مهرايندگان- حضوری)	۶	۱۷	۱۰۲	محل متقاضی
دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری-گروه ۲(مهرايندگان- حضوری)	۶	۲۴	۱۴۴	محل متقاضی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- مقدماتی(کارگزاری کارآمد- آنلاین)	۸	۷۶	۶۰۸	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- متوسطه(کارگزاری کارآمد- آنلاین)	۴	۷۲	۲۸۸	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- متوسطه(کارگزاری خبرگان سهام- آنلاین)	۴	۵۰	۲۰۰	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه(بانک ملت- حضوری)	۸	۳۵	۲۸۰	محل متقاضی
مجموع	۳۸۶	۵۱۹	۸,۳۹۸	



## آشنایی با انواع ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه

می‌تواند نقش و سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها را افزایش دهد. این ابزارها به گونه‌ای است که همه شرکت‌ها اعم از سهامی عام و خاص می‌توانند به منظور تأمین منابع مالی از آن‌ها بهره‌مند گردند. بر این اساس در این دوره به معرفی و ارائه انواع روش‌های تأمین مالی شرکتی از طریق بازارهای اولیه و ثانویه پرداخته می‌شود و انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان در پایان این دوره بتوانند مسیرهای تأمین مالی از طریق بورس‌های کالایی و اوراق بهادار را فراگیرند.

شرکت‌ها برای این که بتوانند به فعالیت اقتصادی خود دوام داده و سودآوری داشته باشند، باید از طریق روش‌های گوناگون، سرمایه جدیدی را وارد مرحله تولید یا ارائه خدمات خود نمایند. همچنین سازمان‌ها در برخی موارد، برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود نیازمند جذب منابع مالی از طریق مشارکت سایر فعالان اقتصادی و بازار سرمایه هستند، از این رو تأمین مالی یکی از اصول مهم تداوم بقای سازمان است.

ابزارهای متعدد و متنوعی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به‌وجود آمده که

### سرفصل‌های دوره

- ◆ آشنایی با انواع روش‌های تأمین مالی متناسب با شرایط شرکت‌ها؛
- ◆ آشنایی با انواع اوراق بدهی (صکوک) از قبیل اوراق اجاره، مرابحه، مشارکت و ...؛
- ◆ معرفی ارکان انتشار اوراق تأمین مالی از قبیل بانی، واسطه، ضامن، بازارگردان و ...؛
- ◆ محاسبه نرخ بازگشت سرمایه IRR پروژه‌ها و بررسی تاثیر تأمین مالی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها؛
- ◆ بررسی ساختار سرمایه شرکت‌ها، آشنایی با میانگین موزون هزینه سرمایه، شامل ایجاد ساختار بهینه تأمین مالی و ...؛
- ◆ بررسی روش‌های نوین تأمین مالی مبتنی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری از قبیل VC، P.E و ...؛
- ◆ بررسی تأمین مالی از طریق بورس‌های کالایی از قبیل اوراق سلف، سلف موازی استاندارد و ...؛
- ◆ بررسی اجمالی روش‌های تأمین مالی از طریق بازار پول؛
- ◆ بررسی اجمالی روش‌های تأمین مالی خارجی.

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

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

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



## گزارش اقدامات واحد پژوهش

## نخستین همایش تقدیر از پژوهشگران برتر صنعت کارگزاری

تاریخ: ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲

محل برگزاری: دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران-سالن الغدير

حضور و شرکت کنندگان:

همایش تقدیر از پژوهشگران برتر صنعت کارگزاری برای اولین بار در ایران برگزار گردید.

این همایش با حضور میهمانان ویژه اعم از جناب آقای دکتر مجید عشقی، رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشکسوتان، مدیران ارشد و پژوهشگران بازار سرمایه به عنوان یکی از رویدادهای مهم

صنعت کارگزاری شناخته شد.

هدف از همایش:

هدف از همایش تقدیر از پژوهشگران برتر صنعت کارگزاری، تقویت فرهنگ پژوهش و حل مسئله صنعت به صورت کاربردی از طریق روش‌های علمی، افزایش و ارتقای فرهنگ پژوهش، ترویج نوآوری و خلاقیت، تقویت ارتباطات علمی میان مراکز دانشگاهی با صنعت است.



برنامه‌های اصلی همایش:

۱. معرفی همایش تقدیر از پژوهشگران برتر صنعت کارگزاری  
پژوهشگران صنعت کارگزاری آثار پژوهشی

خود را در زمینه‌های مختلف از جمله کتاب، مقاله، رساله، پایان‌نامه و طرح پژوهشی ارسال و کمیته داوران پس از بررسی، آثار برتر را انتخاب نمودند.

۲. رونمایی از تمبر انتشارات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این جشنواره از تمبر انتشارات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز به صورت رسمی رونمایی شد. این تمبر نمادی از وجود و فعالیت انتشارات مذکور و نشان از رسمیت و اعتبار آن در عرصه‌ی انتشارات است.

۳. رونمایی از نشریه کارگزاران بورس نشریه علمی کارگزاران بورس، مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است و حوزه‌های مطالعاتی پژوهشی، مانند مقالات تطبیقی، ترویجی و مطالعه موردی که در راستای صنعت کارگزاری و بازار سرمایه باشد را در بر می‌گیرد و محتوای پژوهشی بدون ذکر نام داوران و هیات



تحریریه برای بررسی ارسال می‌شود. با رونمایی از سایت نشریه علمی کارگزاران بورس به نشانی JEB.Seba.ir، گام مهمی در جهت توسعه و ارتقاء فضای علمی و پژوهشی در زمینه مالی برداشته شد و این نشریه به‌عنوان یک منبع قابل اعتماد و معتبر در این زمینه معرفی شد.

۳. رونمایی از نشریه کارگزاران بورس نشریه علمی کارگزاران بورس، مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است و حوزه‌های مطالعاتی پژوهشی، مانند مقالات تطبیقی، ترویجی و مطالعه موردی که در راستای صنعت کارگزاری و بازار سرمایه باشد را در بر می‌گیرد و محتوای پژوهشی بدون ذکر نام داوران و هیات

The screenshot shows the website for the Journal of Applied Sciences and Technology (JEB.Seba.ir). The main header features the journal's name in Persian and English. Below the header, there are navigation menus and a list of articles or sections. The page is designed with a green and white color scheme.

پژوهشی (درون سازمانی) و همچنین دانشمند ۱ درصد برتر جهان تقدیر به عمل آمد. این اقدام نشان از تأکید بر اهمیت پژوهش در توسعه و پیشرفت صنعت کارگزاری داشت.

۴. تقدیر از پژوهشگران برتر صنعت کارگزاری  
در پایان مراسم، از ۶ پژوهشگر برتر صنعت کارگزاری در زمینه‌های مختلف از جمله کتاب، رساله، مقاله همایشی، پایان‌نامه، طرح





## گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

## محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

عامل شرکت‌های عضو کانون در خصوص نحوه شرکت در نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) سال ۱۴۰۳ با روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بانیان امید (مجری نمایشگاه)، همکاری در برگزاری جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر صنعت کارگزاری و برگزاری پنجمین جلسه کارگروه روابط عمومی و رسانه با حضور اعضای جدید کارگروه، هماهنگی و انجام مصاحبه‌های دبیرکل با رسانه‌ها و انعکاس اخبار اختصاصی کانون در رسانه‌ها، حضور در انتخابات شورای روابط عمومی‌های بازار سرمایه به عنوان مجری و نماینده شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه، هماهنگی برای انجام بازدیدهای کانون از ناشران و ... بوده است.

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

بر این اساس واحد روابط عمومی طی بهمن سال ۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام کانون ۸۲ محتوا در قالب‌های مختلفی مانند خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، منتشر کرده است.

برخی دیگر از فعالیت‌های روابط عمومی کانون طی این ماه، برگزاری نشست مدیران

## مشروح اقدامات انجام شده طی بهمن‌ماه ۱۴۰۲

- جشنواره تقدیر از پژوهشگران صنعت کارگزاری

- اقدامات صورت گرفته:

سایت کانون و تمامی شبکه‌های اجتماعی تحت اختیار واحد روابط عمومی؛  
 ۳. مصاحبه با آقایان؛ رضا کیانی مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران، دکتر صادقی شریف عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و دکتر فدایی‌نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، انجام و در سایت و

۱. تبلیغ جشنواره و فراخوان ارسال آثار پژوهشی در صفحه اینستاگرامی و کانال تلگرامی کانون و نیز وایرال آن؛
۲. انجام مصاحبه با آقای نیلچی در خصوص جشنواره و فراخوان پژوهشی، انتشار در



- شبکه های کانون منتشر شد؛
۴. تشکیل جلسه همفکری با دکتر مومن زاده و آقای نیلچی در خصوص اجرای برنامه، ارائه ایده ها و تقسیم وظایف و ثبت آن ها؛
۵. تنظیم نامه دعوت از دکتر عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای کانون، پژوهشگران و ارکان و مهمانان مراسم.

### اخبار اختصاصی کانون منتشر شده در سایت طی بهمن ماه ۱۴۰۲

۱. دبیر کل کانون کارگزاران در رویداد هوش تجاری بازار سرمایه مطرح کرد: تقویت نهادهای مالی با هوش مصنوعی و تجاری / تفاهم نامه همکاری بین رایان هم افزا و کانون امضا شد
۲. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بررسی کرد: جشنواره «تقدیر از پژوهشگران برتر» و توجه صنعت کارگزاری به «پژوهش»
۳. امروز در سالن استاد زرگانی نژاد کانون کارگزاران بورس برگزار شد: نشست همفکری کارگزاران بورس با معاون نظارت بر نهادهای مالی و مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس + عکس
۴. امروز در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛ نشست همفکری کارگزاران با مدیرعامل و معاونان بورس تهران برگزار شد + عکس
۵. به همت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛ نخستین جشنواره پژوهشگران برتر صنعت کارگزاری برگزار شد
۶. گزارش تصویری؛ نخستین جشنواره پژوهشگران برتر صنعت کارگزاری
۷. شرکت کارگزاری «پاداش» و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی «راتا» به کانون کارگزاران بورس پیوستند
۸. ماهنامه دی ماه کانون منتشر شد
۹. امروز در کانون کارگزاران بورس برگزار شد: نشست هم اندیشی اعضای کانون کارگزاران بورس پیرامون نمایشگاه صنعت مالی ۱۴۰۳
۱۰. دبیرکل کانون کارگزاران بورس مطرح کرد: مزایای راه اندازی بازار نوآفرین کدامند؟
۱۱. با مشارکت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می شود:
- نشست تخصصی بررسی بودجه سال ۱۴۰۳
۱۲. امروز در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛ نشست همفکری کارگزاران با مدیرعامل و

مدیران ارشد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی  
(سمات) برگزار شد + عکس  
۱۳. با مشارکت کانون کارگزاران بورس و  
کانون نهادهای سرمایه‌گذاری؛  
نشست تخصصی بررسی بودجه ۱۴۰۳ برگزار  
شد



## کارگروه روابط عمومی و رسانه

شماره جلسه: ۰۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

موضوع جلسه: نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک، بیمه) ۱۴۰۳؛  
بررسی مسائل حوزه روابط عمومی های بازار سرمایه.

رئیس کارگروه: سرکار خانم لیلی شهیر

حاضرین: خانم‌ها لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، فاطمه تیموری (مدیر روابط عمومی کارگزاری بانک پاسارگاد)، سیده پری‌ناز وکیلان (مدیر روابط عمومی کارگزاری بانک آینده)، سوگل حاتمی (مدیر روابط عمومی کارگزاری بانک صنعت معدن)، مهشید امیراحمدی (مدیر روابط عمومی کارگزاری بانک تجارت).

آقایان امیر اسماعیل کاظمی (مدیر روابط عمومی گروه مالی تأمین سرمایه تمدن)، سجاد بصارتی (مدیر توسعه بازار کارگزاری فیروزه آسیا).

غایبین: لیلا طاهری فردوئی (مدیر منابع انسانی و روابط عمومی کارگزاری هوشمند رابین)، هدیه لطفی (مدیر روابط عمومی گروه مالی کیان)، الهام اظهري (مدیر روابط عمومی کارگزاری آگاه)، مجید شجاعی (مدیر روابط عمومی مشاوره سرمایه‌گذاری ترنج).

نماینده کانون کارگزاران: آقای محمد رستگارمقدم عیدیان (کارشناس روابط عمومی).

## مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در این جلسه سرکارخانم شهیر ضمن خیر مقدم و تبریک به اعضای جدید کارگروه موضوع برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی را در دستور کار کارگروه قرار دادند؛ خانم شهیر با بیان این موضوع که زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی به همت کانون کارگزاران بورس و پیگیری دبیرکل محترم آقای دکتر ثابت از اواخر فروردین ۱۴۰۳ به خرداد ماه تغییر کرده است از اعضای کارگروه خواستند نقطه نظرات، موضوعات و مسائل خود را بیان کنند تا در جلسه‌ی مشترکی که با حضور آقای حاجی‌وند مدیر روابط عمومی سازمان بورس و مدیران ارشد شرکت بانیان امید مجری برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی و برخی از اعضا برگزار می‌شود مطرح کنند.

در همین راستا اولین ایراد مطرح شده نسبت به نمایشگاه صنعت مالی ۱۴۰۲ موضوع حضور سایر نهادهای مالی که مجوز معتبری ندارند و اعتبار بازار سرمایه را خدشه‌دار می‌کنند و در طول نمایشگاه سال گذشته اقدام به سیگنال فروشی در کنار غرفه‌های شرکت‌های معتبر بازار سرمایه از جمله ارکان داشتند، وارد بود.

موضوع هزینه اسپانسر که شرکت‌های کارگزاری را متحمل هزینه بالایی می‌کند، مطرح شد. این هزینه از طرف شرکت مجری

به گونه‌ای ارائه می‌شود که برای دریافت متراژ بیشتر و محل بهتر در نمایشگاه رقابتی هزینه بردار برای شرکت‌های کارگزاری ایجاد می‌کند و به نوعی هزینه اسپانسر در تخصیص غرفه که هزینه جداگانه‌ای دارد، تأثیر مستقیم دارد.

مطلب دیگری که بیان شد درخواست پیش پرداخت از شرکت کارگزاری برای شرکت در نمایشگاه بدون مشخص کردن غرفه یا حتی متراژ آن بوده است.

مسأله دیگری که نسبت به اجرای نمایشگاه سال ۱۴۰۲ ایراد گرفته شد، بخش‌های در نظر گرفته شده در اسپانسر از جمله محل نشستن اسپانسر در ردیف دوم مراسم افتتاحیه و سایر مواردی از این قبیل به درستی اجرا نشده و بیان شد برخی همایش‌ها در این نمایشگاه برگزار نشده و تنها موضوع اسپانسر که به درستی اجرا شده بیلبوردها بودند.

پیشنهادات در خصوص برگزاری نمایشگاه صنعت مالی ۱۴۰۳:

- سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در خصوص اجرای نمایشگاه با تعامل سازمان بورس باشد.
- کانون کارگزاران بورس متولی برگزاری نمایشگاه اختصاصی برای صنعت کارگزاری باشد و نمایشگاه جداگانه‌ای

به این منظور در نظر گرفته شود.

• برای شرکت‌های کارگزاری که به تنهایی توانایی حضور در نمایشگاه را ندارند، کانون غرفه بزرگتری تهیه کند و در آن غرفه‌های کوچکی را با زمینه اختصاصی هر شرکت اختصاص دهد تا تمامی اعضای کانون در نمایشگاه حضور داشته باشند.

• در جانمایی غرفه‌ها برای آن دسته از حضارانی که اسپانسر نمی‌شوند، گزینه انتخاب مکان در اختیار گذاشته شود.

• شرکت یا نهادی که تمایل به غرفه‌داری در نمایشگاه را ندارد، امکان اسپانسری از همایش‌های آموزشی در طول برگزاری نمایشگاه را داشته باشد.

در خصوص بررسی مسائل حوزه روابط عمومی بازار سرمایه خانم شهیر در مورد شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه اطلاع دادند: نمایندگان صنعت کارگزاری با رأی‌گیری در این شورا راه یافتند و نمایندگان سایر نهادهای مالی نیز در آخرین جلسه شورا نیز انتخاب شدند و در جلسات شورا به نمایندگی از صنف خود مسائل را مطرح می‌کنند.

موضوع تعیین جایگاه روابط عمومی و لزوم و اهمیت آن در بازار سرمایه و نهادهای مالی که پیشتر در این کارگروه مطرح شد و پیشنهاد برگزاری همایشی برای مدیران عامل

نهادهای مالی با حضور اساتید و مدیران با تجربه روابط عمومی برای آشنایی مدیران عامل از تأثیر و وجوب واحد روابط عمومی در نهادها، بیان شده بود در شورای اطلاع رسانی نیز مطرح شد و شورا تمایل به این انجام این کار دارد. از این رو از اعضای کارگروه درخواست شد، افرادی توانمند را برای حضور در چنین همایشی به شورا معرفی کنند.

در خصوص کمک به اطلاع‌رسانی فراگیرتر اخبار کانون و استفاده از پتانسیل روابط عمومی‌های اعضا، خانم شهیر مطرح کرد که کانون شرایط قرارداد بستن با رسانه‌های خبری اقتصادی را ندارد و اخبار کانون در رسانه‌های بورسی تنها به واسطه ارتباطات موجود منتشر می‌شود.

در این راستا اعضا پیشنهاد کردند که کانون مطالب خود را برای ایشان ارسال کند تا در بستر شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کنند. همچنین خانم وکیلان پیشنهاد کرد با توجه به قراردادی که با رسانه‌های اقتصادی دارند می‌توان از ظرفیت شرکت کارگزاری بانک آینده برای انتشار اخبار استفاده کرد.

در نهایت پیشنهاد شد که کانون طی نامه‌ای از اعضای خود بخواهد تا در راستای هم‌افزایی به‌عنوان نهاد صنفی صنعت کارگزاری مطالب و اخبار کانون را منتشر کنند.

موضوع تعیین جایگاه روابط عمومی و لزوم و اهمیت آن در بازار سرمایه و نهادهای مالی که پیشتر در این کارگروه مطرح شد و پیشنهاد برگزاری همایشی برای مدیران عامل



## گزارش مجوزهای اعضا



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱	ایمن بورس	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۲	ایمن بورس	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	معاملات کالا	تمدید
۳	ایمن بورس	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۴	ایمن بورس	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۵	ایمن بورس	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	مشاور پذیرش	تمدید
۶	ایمن بورس	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۷	ایمن بورس	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	معاملات برخط	تمدید
۸	ایمن بورس	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	مرکز تماس	تمدید
۹	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۱۰	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۱۱	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۱۲	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	مشاور پذیرش	تمدید
۱۳	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱۴	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	معاملات برخط	تمدید
۱۵	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	مرکز تماس	تمدید
۱۶	دنیای خبره	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۱۷	دنیای خبره	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	معاملات کالا	تمدید
۱۸	دنیای خبره	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۱۹	دنیای خبره	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	معاملات برخط	تمدید



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	بانک سپه	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	صدور	شعبه معاملات	تهران
۲	بانک سپه	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۳	بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	لغو	دفتر پذیرش	کرمانشاه
۴	باهنر	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	صدور	شعبه معاملاتی	همدان
۵	باهنر	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	همدان
۶	پویان	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	صدور	دفتر پذیرش	تهران
۷	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	آمل
۸	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	آمل
۹	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	لغو	ایستگاه برخط گروهی	آمل
۱۰	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	صدور	دفتر پذیرش	کرمان
۱۱	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	صدور	شعبه معاملات	اراک
۱۲	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	اراک
۱۳	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	صدور	ایستگاه برخط گروهی	اراک
۱۴	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	زنجان

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۵	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	انتقال	دفتر پذیرش	زنجان
۱۶	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	لغو	ایستگاه نامک	زنجان
۱۷	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	لغو	ایستگاه برخط گروهی	زنجان
۱۸	نهایت نگر	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۹	نهایت نگر	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۲۰	بازار سهام	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۱	پویان	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	صدور	تالار اختصاصی	تهران
۲۲	پویان	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۳	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	صدور	تالار اختصاصی	تهران
۲۴	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۵	تدبیرگران فردا	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	انتقال	دفتر پذیرش	تبریز
۲۶	توانا	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	لغو	شعبه معاملاتی	کرج
۲۷	توانا	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	کرج
۲۸	سهام پژوهان شایان	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	لغو	دفتر پذیرش	ساری

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۹	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳۰	سهام آشنا	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳۱	سهام آشنا	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۳۲	سهام آشنا	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	صدور	تالار اختصاصی	رشت
۳۳	سهام آشنا	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	رشت
۳۴	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	صدور	شعبه معاملاتی	زنجان
۳۵	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	صدور	ایستگاه برخط گروهی	زنجان
۳۶	هوشمند رابین	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳۷	هوشمند رابین	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۳۸	الوند	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	لغو	دفتر پذیرش	آمل
۳۹	توسعه سهند	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	کرج
۴۰	توسعه سهند	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تبریز
۴۱	توسعه فردا	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	لغو	اتاق معاملات	تهران
۴۲	توسعه فردا	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	لغو	ایستگاه نامک	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۴۳	توسعه فردا	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۴۴	فارابی	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	لغو	شعبه معاملات	تهران
۴۵	فارابی	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	انتقال	ایستگاه معاملاتی	تهران
۴۶	نماد شاهدان	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	لغو	دفتر پذیرش	مشهد
۴۷	نماد شاهدان	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	لغو	دفتر پذیرش	نیشابور
۴۸	نهایت نگر	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	تبدیل	تالار اختصاصی به شعبه معاملات	ساوه
۴۹	نهایت نگر	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	ساوه
۵۰	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۵۱	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۵۲	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۵۳	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	لغو	ایستگاه نامک	تهران
۵۴	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
نیشابور	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	صبا جهاد	۵۵
رشت	شعبه معاملاتی	انتقال	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	نواندیشان بازار سرمایه	۵۶
رشت	ایستگاه معاملاتی نامک	انتقال	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	نواندیشان بازار سرمایه	۵۷
کرج	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	توانا	۵۸
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۵۹
تهران	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۶۰
مشهد	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	صبا تامین	۶۱
مشهد	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	صبا تامین	۶۲
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	صدور	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	اردیبهشت ایرانیان	۶۳
تهران	ایستگاه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	اوراق بهادار آسمان	۶۴
مشهد	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	توسعه سرمایه دنیا	۶۵
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	دارا	۶۶

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۶۷	راهین	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	صدور	شعبه معاملاتی	مشهد
۶۸	راهین	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	صدور	ایستگاه برخط گروهی	مشهد
۶۹	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	صدور	شعبه معاملاتی	کرج
۷۰	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	کرج
۷۱	هوشمند رابین	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۷۲	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۷۳	آتی‌ساز بازار	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	لغو	تالار اختصاصی	اصفهان
۷۴	آتی‌ساز بازار	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	لغو	۲ ایستگاه برخط گروهی	اصفهان
۷۵	بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	انتقال	انتقال شعبه معاملات	اصفهان
۷۶	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	ارومیه
۷۷	رضوی	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	انتقال	تالار اختصاصی	مشهد
۷۸	رضوی	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	انتقال	۲ ایستگاه نامک	مشهد
۷۹	رضوی	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	مشهد
۸۰	صبا تامین	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	انتقال	دفتر پذیرش	قم

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۸۱	مفید	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	تبدیل	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	کاشان
۸۲	مفید	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	لغو	ایستگاه نامک	کاشان
۸۳	مفید	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	لغو	ایستگاه برخط گروهی	کاشان
۸۴	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	صدور	دفتر پذیرش	ایلام
۸۵	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	لغو	دفتر پذیرش	کیش
۸۶	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	بابل
۸۷	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	بابل
۸۸	مفید	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	انتقال	دفتر پذیرش	نیشابور
۸۹	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	لغو	۸ ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۹۰	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	لغو	۱۵ ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۹۱	بهین پویا	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	لغو	شعبه معاملاتی	رشت
۹۲	بهین پویا	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	رشت
۹۳	بهین پویا	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	رشت

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

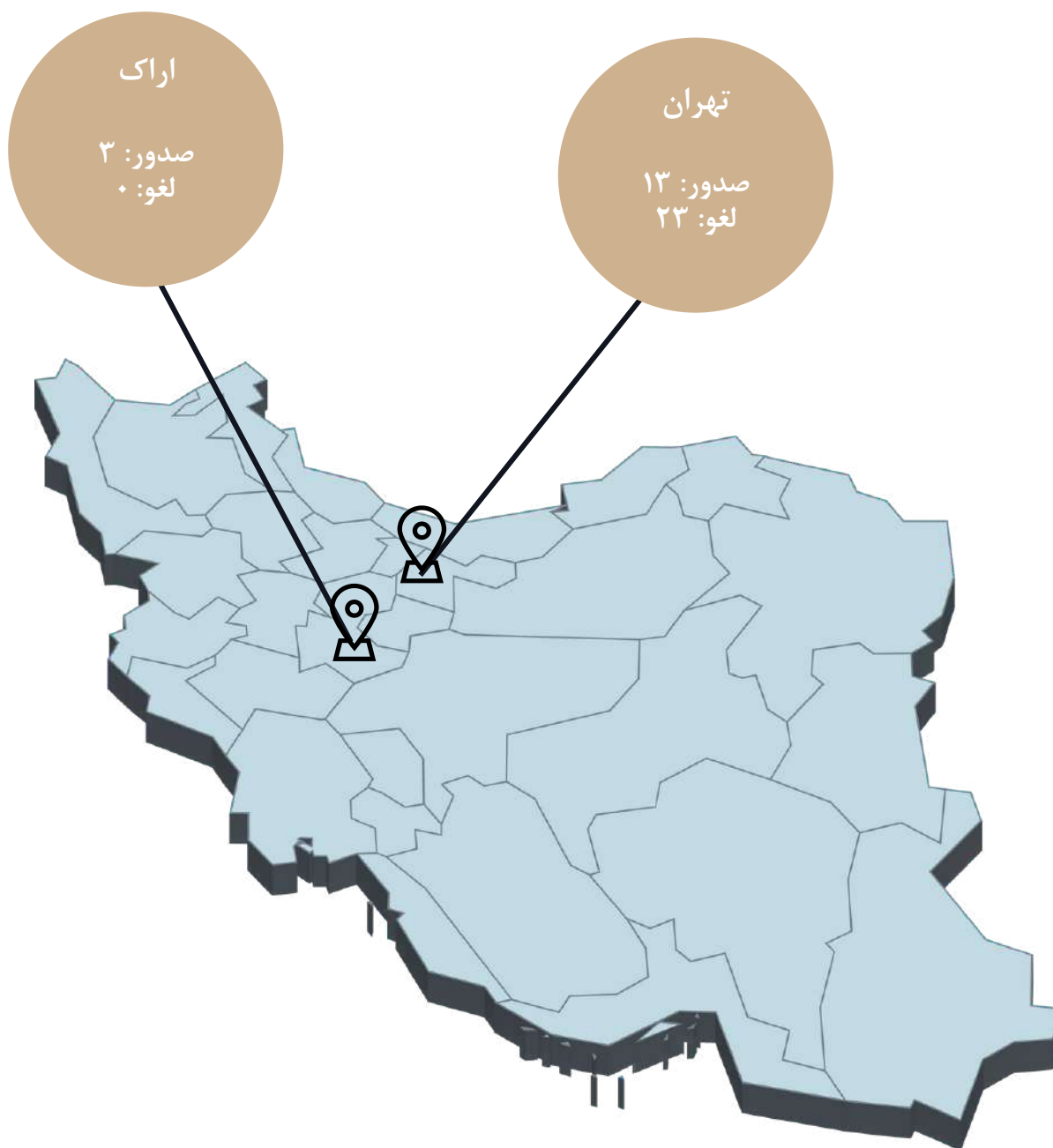
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۹۴	سهام آشنا	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	انتقال	تالار اختصاصی	سمنان
۹۵	سهام آشنا	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	سمنان
۹۶	سینا	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	انتقال	۲ ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۹۷	سینا	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	انتقال	۳ ایستگاه برخط گروهی	تهران
۹۸	نواندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	ایلام
۹۹	نواندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	انتقال	دفتر پذیرش	ایلام
۱۰۰	نواندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	ایلام
۱۰۱	آگاه	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۱۰۲	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	انتقال	شعبه معاملاتی	تبریز
۱۰۳	ملل پویا	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	صدور	تالار اختصاصی	تهران
۱۰۴	ملل پویا	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۰۵	مهرآفرین	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	انتقال	اتاق معاملات	تهران



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۰۶	مهرآفرین	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	انتقال	۴ ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۰۷	مهرآفرین	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	انتقال	۶ ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۱۰۸	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۰۹	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۱۰	سهام آشنا	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	انتقال	ایستگاه معاملاتی بورس انرژی	تهران
۱۱۱	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	لغو	ایستگاه معاملاتی	تهران
۱۱۲	هامرز	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	صدور	شعبه معاملاتی	قم
۱۱۳	هامرز	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	قم

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



در بهمن‌ماه شهرهای تهران و اراک به ترتیب بیشترین صدور مجوز را دارند.



بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

## اطلاعیه شماره ۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

صادرکننده: مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: رهنمود شماره ۱ نحوه مدیریت ریسک تعاملات کاری

مخاطب: کلیه اشخاص مشمول تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی توسط اشخاص مشمول و به منظور ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعاملات کاری، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم و عنداللزوم اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

با سلام و احترام؛ به پیوست نامه شماره ۰۲/۶۵/۰۱/۱۵۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع "رهنمود شماره ۱ نحوه مدیریت ریسک تعاملات کاری" در راستای تبیین و اجرای مطلوب تکالیف مندرج در ماده (۸)

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)

