

۱۳۹۸/۱۲/۰۷

۱۲۲/۶۱۵۰۸

ندارد پیوست:

## مدیریت نظارت بر کارگزاران

### ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۱۰۲۰۰۲۵۸

موضوع: فرایند صدور کد معاملاتی برای مشتریان جدید در بازار سرمایه

مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

با سلام و احترام؛

بند ۲ ششصد و بیست و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ به شرح زیر می‌باشد:

۲- موضوع فرایند صدور کد معاملاتی برای مشتریان جدید در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

۲-۱- آن دسته از کدهای معاملاتی که پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه برای اشخاص حقیقی صادر می‌گردد پس از یک‌ماه از تاریخ صدور، از قابلیت انجام معامله برخوردار خواهد شد. فراهم‌شدن قابلیت انجام معامله برای این کدها مستلزم سپری‌شدن مدت یک‌ماه از تاریخ صدور و منوط به شرکت متقاضیان کدهای معاملاتی جدید و قبولی آنان در آزمون است که توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار یا توسط شرکت‌های کارگزاری و با نظارت و تایید کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

تبصره ۱- جزئیات مربوط به شیوه برگزاری آزمون نظیر نحوه طراحی سوالات یا شرایط قبولی در آزمون به تصویب هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

تبصره ۲- کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می‌تواند پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های نرم‌افزاری و فراهم‌نمودن مقدمات مورد نیاز، امکان برگزاری آزمون از طریق زیرساخت برخط را فراهم نماید. شرکت‌های نرم‌افزاری موظفند در این زمینه با کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار همکاری نمایند و دسترسی‌های لازم را به منظور برگزاری آزمون یا نظارت بر آن به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

تبصره ۳- برگزاری آزمون حضوری توسط شرکت‌های کارگزاری باید تحت نظارت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انجام گیرد.

**مدیریت نظارت بر کارگزاران**

تبصره ۴- کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می‌تواند در راستای افزایش دانش مرتبط با بازار سرمایه و نیز ایجاد آمادگی بیشتر برای آن دسته از اشخاص حقیقی که متقاضی صدور کد معاملاتی هستند، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت حضوری یا مجازی نماید.

تبصره ۵- در صورت قبولی اشخاص حقیقی متقاضی صدور کد معاملاتی در آزمون، مشخصات مربوط به قبول شدگان ظرف مدت حداکثر ۳ روز از تاریخ قبولی در آزمون توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام می‌گردد. کدهای معاملاتی اشخاص قبول شده در آزمون، پس از فراهم شدن مقدمات لازم توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، از قابلیت انجام معامله برخوردار خواهد شد.

تبصره ۶- خرید سهام در عرضه‌های اولیه و فروش آن، خرید و فروش امتیاز تسهیلات مسکن، اوراق با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از این مصوبه مستثنی می‌باشند. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران باید امکان فنی این موضوع را در اسرع وقت فراهم نمایند.

۲-۲- به تعهدنامه موضوع بند ۴-۴ مصوبه پانصد و شصت و دومین هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ در خصوص سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان (سجام) توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بندهای زیر اضافه گردد:

۱-۲-۲- تعهد می‌نمایم که کلیه اقدامات اینجانب در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه باشد، و از هرگونه مشارکت و فعالیت (به ویژه در فضای مجازی) در زمینه‌هایی که مطابق قوانین بازار اوراق بهادار نیازمند اخذ مجوز از سازمان می‌باشد، بدون اخذ مجوزهای لازم خودداری نمایم. همچنین از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و کانال‌هایی که برخلاف مقررات اقدام به ارائه تحلیل در خصوص اوراق بهادار می‌نمایند و تحت عناوینی همچون سیگنال‌فروشی اقدام به اغوای قیمتی می‌نمایند، خودداری و پرهیز نمایم. بدیهی است در غیراین صورت سازمان، بورس‌ها و فرابورس ایران می‌توانند کد معاملاتی اینجانب را مسدود نموده و علاوه بر آن برخورد‌های قانونی را از طریق مراجع ذی‌صلاح نسبت به اینجانب پیگیری نمایند. همچنین تعهد می‌نمایم کلیه خسارات و زیان‌های ناشی از اینگونه اقدامات که متوجه اینجانب باشد جبران نموده و حق هرگونه ایراد، اعتراض و پیگیری را نسبت به اقدامات سازمان، بورس‌ها و فرابورس ایران از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

۱۳۹۸/۱۲/۰۷

۱۲۲/۶۱۵۰۸

ندارد **پیوست:**

### مدیریت نظارت بر کارگزاران

۲-۲-۲- اینجانب آگاهی کامل دارم که بازار سرمایه، همراه با سود و زیان بوده و سرمایه‌گذاری همواره با مخاطرات و ریسک است و سرمایه‌گذاری در این بازار مبتنی بر بررسی‌ها و تشخیص سرمایه‌گذار بوده و سود و سرمایه از سوی هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی مورد تضمین نیست. لذا با علم به این مخاطرات مبادرت به دریافت کد معاملاتی و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌نمایم.

بند فوق جهت اقدام مقتضی، ابلاغ می‌گردد.

**محمد عطایی**