



تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۰۵
شماره: ۱۲۱/۱۲۵۳۱۷

اداره امور کارگزاران

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۱۰۲۰۰۶۳

صادرکننده: اداره امور کارگزاران

موضوع: ابلاغ "دستورالعمل انضباطی کارگزاران" مصوب مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

کارگزاران محترم؛

مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تصویب "دستورالعمل انضباطی کارگزاران" در ۲۲ ماده و ۷ تبصره به پیوست که از ابتدای تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ لازم الاجراء می‌باشد؛ جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.
لازم به ذکر است، طبق ماده ۲۲ دستورالعمل فوق، از تاریخ اجرای این دستورالعمل کلیه مقررات مغایر با آن از جمله آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۴ ملغی اعلام می‌شود.

محمد عطائی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت مدیره سازمان
- مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران
- مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران
- مدیر عامل محترم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- مدیر عامل محترم شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران
- مدیریت محترم امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- مدیریت محترم بازرسی و امور اعضای شرکت بورس کالای ایران
- مدیریت محترم پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی
- دبیرکل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- مدیر عامل محترم شرکت اطلاع‌رسانی
- مدیریت محترم حراست
- مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی
- اداره‌ی امور کارگزاران

کارشناس مسئول: ابوالقاسم فرجی‌نیا. ۱۳۸۹/۰۹/۱۵

دستورالعمل انضباطی کارگزاران

این دستورالعمل در اجرای بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، تدوین و در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده ۱: کلیه اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در این دستورالعمل به همان مفاهیمی است که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن آمده است.

ماده ۲: رسیدگی به تخلفات موضوع این دستورالعمل و نحوه صدور رأی توسط مراجع رسیدگی به تخلفات، مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۰ هیأت مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن صورت می‌گیرد.

ماده ۳: در صورتی که کارگزاران مرتکب تخلفی شوند که در سایر مقررات برای آن مجازاتی مقرر نشده است، مراجع رسیدگی باید نسبت به تعیین نوع تخلف و انطباق آن با یکی از مصادیق این دستورالعمل اقدام نمایند. مراجع رسیدگی در هر صورت مجاز به استتکاف از رسیدگی نیستند.

ماده ۴: تنبیهات انضباطی کارگزاران شامل موارد زیر است:

۱. تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛
۲. اخطار کتبی و درج آن در پرونده؛
۳. محدود کردن فعالیت مربوطه؛
۴. تعلیق مجوز فعالیت مربوطه؛
۵. تعلیق سایر مجوزهای فعالیت، علاوه بر فعالیت مربوطه؛
۶. لغو مجوز فعالیت مربوطه؛
۷. لغو سایر مجوزهای فعالیت، علاوه بر فعالیت مربوطه؛
۸. لغو تمام مجوزهای فعالیت یا مجوز تأسیس.

تبصره ۱: مرجع رسیدگی می‌تواند رفع محدودیت در فعالیت‌ها یا رفع تعلیق مجوزهای فعالیت وضع شده را منوط به احراز شرایط یا انجام اقداماتی توسط کارگزاری و تأیید آن توسط مدیریت مربوطه نماید.

تبصره ۲: اعمال تنبیهات موضوع این دستورالعمل مانع از اعمال جریمه‌های نقدی موضوع ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات مربوط به آن نیست.

ماده ۵: تخلفاتی که موجب تذکر کتبی به کارگزار بدون درج در پرونده می‌شود، عبارت است از:

۱. فروش بیش از حد مجاز به بازارساز؛

۲. عدم توجه به پیام‌ها و دستورات ناظر بازار؛
 ۳. عدم رعایت ضوابط انضباطی تالارهای معاملات؛
 ۴. عدم اخذ هر یک از مدارک لازم از مشتریان به منظور صدور کد سهامداری؛
 ۵. تأخیر در اخذ کد سهامداری برای مشتری
 ۶. ثبت صورت جلسات هیأت مدیره و مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در اداره ثبت شرکت‌ها بدون کسب موافقت کتبی سازمان؛
 ۷. عدم پرداخت به موقع هزینه‌های مربوط به اعطا یا تمدید مجوزهای فعالیت، خدمات و کارمزدهای سازمان، بورس یا فرابورس، حق ورودیه و حق عضویت سالانه کانون؛
 ۸. عدم ارسال قرارداد خدمات مشاور پذیرش به سازمان پس از امضای آن ظرف مهلت مقرر؛
 ۹. عدم ارسال به موقع و کامل اسامی و مشخصات پرسنل کارگزاری به همراه شرح وظایف مسئولان مالی، پذیرش و معاملات به مراجع تعیین شده در مقررات؛
 ۱۰. خودداری از پذیرش سفارش‌های خرید و فروش مشتریان؛
 ۱۱. عدم اطلاع‌رسانی به موقع به سازمان، بورس مربوط، فرابورس یا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار حسب مقررات مربوط در مواردی از قبیل:
 - اعلام اسامی مدیران کارگزاری؛
 - حساب‌های بانکی و تغییر آنها؛
 - تغییر محل دفتر کارگزاری مطابق مقررات؛
 - ورشکستگی، توقیف اموال یا منع شرکت در معاملات ویژه؛
 - تغییرات ثبتی.
 ۱۲. تأخیر در پرداخت جریمه‌ها یا خسارت‌های مشخص شده طبق مقررات به ذینفعان؛
 ۱۳. عدم رعایت شرایط یا نقض مفاد موافقت‌نامه عضویت در اتاق پایاپای؛
 ۱۴. استفاده از اشخاصی که دارای گواهینامه یا صلاحیت لازم برای فعالیت یا انجام معاملات نمی‌باشند؛
 ۱۵. عدم اطلاع‌رسانی به موقع توسط کارگزار به مشتریان در خصوص مدارک و اطلاعات مربوط به معاملات آتی از جمله اختاریه افزایش وجه تضمین، اعلامیه تحویل و مدارک مربوط به تحویل؛
 ۱۶. عدم رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های اداری صادره از سوی مقامات ذیصلاح در سازمان.
- ماده ۶:** تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده می‌شود، عبارت است از:
۱. شروع به فعالیت بازاریابی بدون اعلام قبلی به بورس؛
 ۲. خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا بدون رعایت سهمیه‌های مقرر؛

۳. عدم رعایت محدودیت‌های مقرراتی درخصوص خرید سهام برای شرکت‌های کارگزاری و اشخاص حقیقی مرتبط با آنان؛
۴. تخطی از آن دسته از مفاد دستورالعمل اجرایی معاملات عمده در روز معامله که مانع از انجام یا قطعیت معامله نشود؛
۵. عدم رعایت اولویت یا انصاف در اجرای سفارش خرید و فروش مشتریان یا تخصیص اوراق بهادار در عرضه‌های اولیه؛
۶. هرگونه اقدام عمدی از سوی کارگزار که موجب اختلال در گشایش بازار شود؛
۷. عدم دریافت، پرداخت یا ارایه تضمین‌ها و وجوه لازمی که طبق مقررات قبل از مبادرت به ورود سفارش باید حسب مورد دریافت، پرداخت یا ارایه گردد؛
۸. خودداری از تطبیق و ثبت اساننامه شرکت کارگزاری براساس اساننامه نمونه شرکت‌های کارگزاری مصوب سازمان؛
۹. خودداری از ارایه خدمات یا کناره‌گیری از فعالیت‌های دارای مجوز قبل از طی تشریفات مقرر؛
۱۰. عدم رعایت الزامات مربوط به سفارش‌های الکترونیکی و ارایه خدمات مربوط به آن؛
۱۱. عدم رعایت الزامات مربوط به دفاتر، شعب و تالارهای کارگزاری از قبیل نصب تابلو، دارا بودن فضای متناسب با مجوزهای فعالیت، داشتن کاربری اداری یا تجاری و ارسال نشانی آنها به مراجع تعیین شده؛
۱۲. انجام فعالیت‌های مستلزم مجوز در کارگزاری، توسط پرسنل یا اشخاص مرتبط با آن که فاقد مجوز هستند؛
۱۳. تعطیلی موقت دفاتر یا شعب کارگزاری بدون طی تشریفات مقرر؛
۱۴. عدم رعایت مقررات مربوط به پذیرش مشتریان و احراز هویت آنها؛
۱۵. عدم رعایت مقررات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه مشتریان از قبیل:
 - عدم افتتاح حساب جاری معاملاتی کارگزاری یا استفاده نکردن از آن؛
 - عدم واریز وجوه دریافتی مشتریان به حساب جاری معاملاتی کارگزاری تا پایان همان روز؛
 - واریز یا انتقال وجوه مشتریان به حساب‌هایی غیر از حساب جاری معاملاتی کارگزار؛
 - تأخیر یا خودداری از پرداخت وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار یا کالا به ذینفع علی‌رغم درخواست وی.
۱۶. قبول و اجرای سفارش‌های خرید و فروش اوراق بهادار که از سوی کارگزار محروم یا تعلیق شده از فعالیت کارگزاری، در دوران تعلیق یا محرومیت وی ارجاع گردد؛
۱۷. به کارگیری نرم‌افزار حسابداری که شرایط ابلاغ شده از سوی سازمان و بورس را نداشته باشد از جمله:
 - سیستمی که قادر به ارایه تراز یا تراز تعدیل شده یا گزارش پیشگیری از کسری وجوه نباشد؛

- سیستم‌های حسابداری و کارگزاری جهت ثبت سفارش‌های دریافتی از دفاتر و شعب و آرایه اطلاعات حساب مشتریان یکپارچه نباشد.
۱۸. عدم رعایت الزامات مربوط به دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری؛
۱۹. بیشتربودن تعداد قراردادهای یا معاملات منفسخ یا ابطال شده از حد تعیین شده در مقررات؛
۲۰. تأخیر در تسویه معاملات اوراق بهادار، کالاها و قراردادهای پذیرفته شده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس یا عدم رعایت اولویت مشتری در تسویه قراردادهای؛
۲۱. عدم انجام تشریفات تحویل کالا طبق مقررات یا طی مهلت مقرر از سوی کارگزار فروشنده؛
۲۲. خرید و فروش اوراق بهادار برای شرکت کارگزاری، مدیران و کارکنان آن، همسر و افراد تحت تکفل آنها برخلاف مقررات مربوطه؛
۲۳. عدم رعایت مقررات مربوط به واریز وجوه معاملات، در معاملات بورس کالا
۲۴. انجام معامله بدون دریافت پیش‌پرداخت معامله، حسب مقررات مربوطه؛
۲۵. ورود سفارش بیش از محدودیت حجمی بدون هماهنگی با ناظر بازار؛
۲۶. ورود یا ثبت سفارش در سامانه معاملات از طریق شناسه کاربری شرکت کارگزاری یا معامله‌گر دیگر؛
۲۷. انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا بدون اخذ سفارش مکتوب یا الکترونیکی و مدارک مربوطه؛
۲۸. عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت و نگهداری سفارش‌ها و حساب‌های مشتریان؛
۲۹. عدم رعایت شرایط اعلام شده توسط مشتریان در اجرای دستورات خرید و فروش، بدون عذر موجه؛
۳۰. عدم رعایت مقررات مربوط به تهاتر وجوه یا انتقال طلب مشتریان؛
۳۱. تصدیق و تأیید مستندات و مدارک نادرست یا ناقص یا هرگونه تقصیر یا سهل‌انگاری در انجام امور محوله به کارگزار به عنوان مشاور پذیرش؛
۳۲. هرگونه تقصیر یا سهل‌انگاری در انجام امور محوله به کارگزاری به عنوان مشاور عرضه؛
۳۳. عدم انتشار به موقع و صحیح اطلاعات و یا فراهم نکردن شرایط لازم جهت اطلاع‌رسانی به موقع و صحیح به مشتریان درخصوص مواردی که براساس مقررات، کارگزار مکلف به آن شده است، از جمله: معاملات سرمایه‌گذاران خارجی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سبدگردانی؛
- ماده ۷:** تخلفاتی که موجب محرومیت کارگزار از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری می‌شود، عبارت است از:
۱. تغییر سهامداران کارگزاری یا درصد مالکیت آنان بدون رعایت تشریفات مقرر؛
 ۲. سفارش‌چینی گسترده و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای بازار یا سفارش‌چینی بدون سفارش یا براساس سفارش‌های غیرمستند که منجر به ایجاد جریان غیرواقعی عرضه و تقاضا گردد؛
 ۳. ورود سفارش خرید یا فروش با هدف القای رونق و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارش‌های دیگر کارگزاران و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر، توسط یک یا چند کارگزار بصورت هماهنگ؛

۴. سفارش چینی گسترده در قسمت‌های پایینی صف‌های خرید و فروش با هدف طولانی‌شدن صف به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگران در جهت اهدافی خاص مانند شمول در ضوابط رفع گره‌های معاملاتی و یا فعالیت در طرف مقابل و...؛
۵. ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین‌تر از مظنه‌های خرید یا فروش جاری بازار به منظور ایجاد روندی صعودی یا نزولی در قیمت اوراق بهادار جهت بهره‌گیری از قیمت ایجاد شده به نفع خود یا سایرین؛
۶. اخلال در فرآیند قیمت‌گذاری ورقه بهادار یا کالا با انجام معامله در حجم کم با قیمت‌های نامتعارف و یا انجام معاملات هماهنگ شده و یا معامله‌ای متفاوت با جریان بازار؛
۷. تحریک طرف عرضه یا تقاضا از یک سو و پرکردن تمام یا بخشی از حجم مینا با خرید یا فروش ورقه بهادار از سوی دیگر توسط یک یا چند کارگزار؛
۸. انجام معاملاتی بدون تغییر مالکیت نهایی با اهدافی مانند ایجاد قیمت‌های ساختگی یا القاء رونق یا رکود در بازار؛
۹. ورود سفارش با اعتبار روزانه (DAY) یا اعتبار بیشتر از یک روز پس از جلسه معاملاتی و حذف آن توسط کارگزار در روز بعد با هدف القای رونق یا رکود در بازار؛
۱۰. انتشار اخبار یا شایعاتی در بازار بصورت شفاهی، کتبی یا الکترونیکی (اینترنت، پیامک و امثال آن) و ایجاد جو مثبت یا منفی و سوءاستفاده از آن جهت خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا توسط کارگزار؛
۱۱. انجام رقابت کاذب و هماهنگ‌شده بین شعب مختلف یک یا چند کارگزار که منجر به افزایش یا کاهش قیمت ورقه بهادار یا کالا شود؛
۱۲. استفاده از اطلاعات افشا نشده تاثیرگذار بر قیمت سهام (از قبیل تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم، عرضه عمده سهام، شروع بازارسازی، کسب سود توسط شرکتی خاص از طریق معامله سهام، تصمیم به خرید حجم قابل توجهی از سهام توسط کارگزار یا شرکتی خاص برای پرتفوی) به نفع خود یا اشخاص دیگر در معاملات؛
۱۳. افشای اطلاعات افشا نشده ناشری خاص به روش‌هایی غیر از موارد مقرر؛
۱۴. افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان به غیر از مواردی که طبق مقررات یا مجوزهای سازمان مشخص گردیده است؛
۱۵. انجام معاملات صوری صرفاً با هدف شناسایی سود یا زیان جهت ایجاد انحراف در شاخصه‌های حسابداری مشتری خاص مانند بهای تمام شده و یا درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها که به عاملیت کارگزاری و اطلاع وی انجام شود؛
۱۶. هرگونه فعل یا ترک فعلی که برخلاف مقررات مانع از وقوع یا قطعیت معاملات کالا و یا معاملات عمده اوراق بهادار شود، از قبیل:

- خودداری از عرضه در قیمت پایه یا بالاتر علیرغم دستور فروشنده و وجود تقاضا.
- خودداری از ورود سفارش خرید مشتری در ادامه روز قبل که بالاترین تقاضای خرید را داشته است.
- خودداری از پرداخت حصه نقدی واریزی مشتری در مهلت‌های مقرر به اتاق پایاپای.
- عدم تحویل سند تسویه خارج از پایاپای در مهلت‌های مقرر.
- عدم تهیه یا خودداری از تنظیم یا تأیید یا صدور اسناد معاملات.
- ۱۷. انجام معاملات ساختگی برخلاف اصول متعارف و منصفانه بازار جهت گریز از محدودیت‌های مقرراتی بازار؛
- ۱۸. استفاده از هر ابزار و یا امکانات غیرمجاز اعم از سخت افزاری و نرم افزاری که موجب از بین رفتن رقابت سالم و منصفانه بین کارگزاران گردد؛
- ۱۹. خرید و فروش اوراق بهادار یا کالای پذیرفته شده در بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس خارج از سامانه معاملات توسط کارگزار؛
- ۲۰. انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز بوده و مجوز مربوط قبلاً از سازمان اخذ نگردیده است، از قبیل: معاملات اوراق بهادار، کالا، سبدگردانی، مشاوره پذیرش، مشاوره سرمایه‌گذاری، مشاوره عرضه، پردازش اطلاعات مالی و رتبه‌بندی اوراق بهادار؛
- ۲۱. انجام فعالیت‌هایی خارج از موضوع اساسنامه؛
- ۲۲. عدم رایه گزارش‌های فعالیت هیأت مدیره و عملکرد و صورت‌های مالی حسابرسی شده ظرف مهلت ۴ ماه از تاریخ پایان سال مالی و عدم ارائه صورتجلسات مجامع عمومی کارگزاری حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ جلسه به سازمان، بورس یا فرابورس حسب مورد؛
- ۲۳. عدم رفع عوامل موجد اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر حسابرس بر روی صورت‌های مالی در مهلت تعیین شده توسط مرجع رسیدگی کننده؛
- ۲۴. استفاده از کد معاملاتی، اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به معاملات یا وجوه مشتریان به نفع خود یا سایرین؛
- ۲۵. معرفی خود به عنوان نماینده بورس یا سازمان بدون داشتن سمت یا ایجاد تعهد نسبت به آنها؛
- ۲۶. عدم رایه اطلاعات و مستندات مورد درخواست سازمان یا بورس به ویژه در حین بازرسی؛
- ۲۷. عدم کفایت موجودی حساب‌های جاری معاملاتی کارگزاری جهت پوشش تعهدات کارگزار در قبال مشتریان بستانکار در هر مقطع زمانی؛
- ۲۸. دستکاری در دفاتر و حساب‌های کارگزاری از قبیل ثبت معامله انجام نشده، حذف معامله انجام شده و ثبت تهاتر بدون مجوز؛
- ۲۹. اقدام به رایه اسناد و مدارک غیرواقعی یا جعلی به سازمان یا بورس یا استفاده از اسناد مذکور در معاملات؛

۳۰. تأخیر یا عدم پرداخت بدهی ناشی از انجام معاملات اوراق بهادار و کالا ظرف مهلت مقرر توسط کارگزار خریدار؛
۳۱. عدم اطلاع‌رسانی به سازمان و بورس درخصوص مشارکت یا مدیریت در مؤسسات یا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس؛
۳۲. تملک سهام دو یا چند شرکت کارگزاری به طور همزمان یا تصدی به سمت مدیرعاملی در دو یا چند شرکت
۳۳. امتناع از امضاء یا تأیید آن دسته از مستنداتی که طبق مقررات، کارگزار مکلف به تأیید آن می‌باشد؛
۳۴. اقدام به اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون رعایت مقررات مربوط؛
۳۵. اخذ کد معاملاتی بدون رعایت مقررات مربوط به احراز هویت؛
۳۶. دریافت وجوهی غیر از کارمزدهای مصوب یا بیش از سقف‌های تعیین شده از مشتریان، تحت هر عنوان.
۳۷. داشتن نقش موثر در شکل‌گیری یکی از عناوین مجرمانه فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار.

ماده ۸: تخلفاتی که موجب تعلیق تمام یا بخشی از مجوزهای کارگزار می‌شود، عبارت است از:

۱. انجام فعالیت کارگزاری به هر نحو پس از انقضای مهلت مجوز تأسیس یا فعالیت؛
 ۲. از دست دادن بخش عمده‌ای از شرایط تأسیس یا فعالیت؛
- ماده ۹:** واحدهای گزارش‌کننده تخلفات پس از ثبت گزارش در دبیرخانه مراجع رسیدگی کننده، نمی‌توانند گزارش‌های خود را از جریان رسیدگی خارج نمایند.
- ماده ۱۰:** آراء بدوی و قطعی صادره توسط مراجع رسیدگی کننده، باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ صدور، به متخلف ابلاغ شود. ابلاغ رأی بر عهده مرجع صادرکننده رأی بدوی و قطعی است.
- ماده ۱۱:** تعدد تخلفات موضوع این دستورالعمل در صورتی که مجازات آنها از یک درجه باشند یا تکرار تخلفات بیش از دو بار در مدت یکسال پس از اجرای رأی صادره به تشخیص مرجع رسیدگی، منجر به تشدید تنبیه انضباطی خواهد شد. مرجع رسیدگی می‌تواند در صورت تکرار یا تعدد تخلفات، تنبیه انضباطی را تا دو درجه شدیدتر کند.
- ماده ۱۲:** مرجع رسیدگی می‌تواند در صورتی که تخلف موضوع گزارش، از حیث تعدد ارتکاب، حجم معاملاتی یا ارزش ریالی، وسعت تخلف یا دوره زمانی و استمرار آن با اهمیت باشد، نسبت به تشدید تنبیه انضباطی تا ۲ درجه اقدام نماید.
- ماده ۱۳:** مرجع رسیدگی می‌تواند نسبت به تعلیق تنبیه برای مدت معین یا تخفیف تنبیهات موضوع این دستورالعمل به یک درجه پایین‌تر اقدام نماید. در این صورت باید جهات تخفیف یا تعلیق را صراحتاً در متن رأی قید نماید.
- تبصره:** مرجع رسیدگی می‌تواند در مواردی که تخلفات موضوع گزارش به لحاظ حجم ریالی یا تراکنشی یا تأثیر در روند معاملات بازار کم‌اهمیت باشد یا کارگزار دارای حسن سوابق انضباطی باشد یا در جهت

پیشگیری از وقوع تخلف یا رفع آثار ناشی از آن تلاش کافی نموده باشد، به شرطی که همگی قابل

اثبات باشد، نسبت به تخفیف مجازات یا تذکر اداری با ذکر علت آن در متن رأی اقدام نماید.

ماده ۱۴: واحد نظارتی می‌تواند در صورتی که احراز نماید، ادامه یا شروع فعالیت کارگزاری منجر به وقوع تخلفات دیگر یا

افزایش دامنه آن می‌گردد، فعالیت کارگزاری را حداکثر به مدت ۱۰ روز کاری متوقف نماید و موضوع را با قید

فوریت به مرجع رسیدگی ارسال کند. مرجع رسیدگی مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی

مقتضی را صادر نماید.

ماده ۱۵: مرجع رسیدگی می‌تواند مدیران یا کارکنان کارگزاری را که عملکرد آنها در ارتکاب تخلفات موضوع این

دستورالعمل مؤثر تشخیص می‌دهد، با توجه به نوع تخلف، به تنبیهات انضباطی ذیل محکوم کند:

۱. تذکر کتبی؛

۲. اخطار کتبی؛

۳. محرومیت از انجام برخی فعالیت‌های مشخص در کارگزاری مربوط یا سایر کارگزاری‌ها تا یکسال؛

۴. تعلیق مجوزها یا گواهی‌نامه‌های صادره توسط سازمان، کانون‌های مربوط یا بورس‌ها یا بازارهای خارج از

بورس حداکثر به مدت یکسال؛

۵. لغو مجوزها یا گواهی‌نامه‌های صادره توسط سازمان، کانون‌های مربوط یا بورس‌ها یا بازارهای خارج از

بورس.

تبصره ۱: در صورت لغو مجوزها یا گواهی‌نامه‌های صادره، متخلف تا یکسال از تاریخ اجرای رأی، از دریافت

مجدد مجوز یا گواهی‌نامه‌های مربوط محروم خواهد شد و در صورت احراز شرایط دریافت مجوز یا

گواهی‌نامه مربوط در مدت یاد شده، مجوز یا گواهی‌نامه پس از انقضای مدت مذکور، صادر خواهد

شد.

تبصره ۲: تنبیهات انضباطی ردیف‌های ۲ تا ۵ موضوع این ماده در پرونده متخلف ثبت می‌شود و در صورتی که

وی طی ۱۸ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی تخلف دیگری مرتکب شود، مجازات وی تشدید خواهد

شد.

ماده ۱۶: مرجع رسیدگی، تمامی آراء صادره درخصوص کارگزار را همزمان برای هیأت مدیره کارگزاری نیز ارسال می‌نماید.

هیأت مدیره مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه قوانین و مقررات بورس در کارگزاری رعایت شود. در

صورت تکرار یا تعدد تخلفات کارگزار، مرجع رسیدگی می‌تواند علاوه بر کارگزار اعضای هیأت مدیره را نیز به

تذکر یا اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم نماید.

تبصره ۵: مرجع رسیدگی می‌تواند در صورت تشخیص، رأی صادره را برای سهامداران عمده شرکت کارگزاری

نیز ارسال نماید.

ماده ۱۸: در صورتی که مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره کارگزاری، نهاد مالی یا عضو هیأت مدیره بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه باشند، آرای انضباطی صادره توسط مرجع رسیدگی، به مرجع بررسی کننده تأیید صلاحیت مدیران آنها اعلام خواهد شد.

تبصره: متقاضیان عضویت در هیأت مدیره نهادهای مالی، بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه در صورتی که قبلاً به موجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی شده باشند، آرای مذکور در بررسی تأیید صلاحیت آنها جهت عضویت در هیأت مدیره لحاظ خواهد شد.

ماده ۱۹: در صورتی که مؤسسان یا مدیران شرکت‌های متقاضی اخذ مجوز کارگزاری در بورس‌ها و فرابورس، قبلاً به موجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی شده باشند، آرای مذکور در بررسی اعطای مجوز یاد شده لحاظ خواهد شد و حسب مورد، تا زمانی که نسبت به تغییر مؤسسان یا مدیران متخلف اقدام نشود، مجوز مذکور اعطا نخواهد شد.

ماده ۲۰: تنبیهات انضباطی ذکر شده در این دستورالعمل، صرفاً از جنبه تخلفاتی بوده و در خصوص جنبه مجرمانه آنها، موضوع مطابق با فصل ۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌شود.

ماده ۲۱: هیأت مدیره سازمان می‌تواند براساس پیشنهاد مرجع رسیدگی و به استناد آرای انضباطی صادره، عدم صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اشخاص متخلف را به صورت محرمانه و یا حسب مورد غیرمحرمانه به مراجع ذیصلاح تصمیم‌گیری اعلام نماید.

ماده ۲۲: از تاریخ اجرای این دستورالعمل کلیه مقررات مغایر با آن از جمله آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۴ ملغی اعلام می‌شود.