

موضوع حداقل شرایط نیروی انسانی برای صدور مجوزهای فعالیت شرکت‌های کارگزاری در هیات مدیره مطرح و با تاکید بر اینکه این شرایط حداقل شرایط نیروی انسانی لازم برای اخذ مجوز فعالیت بوده و رافع مسئولیت نهادهای مالی درخصوص تخصیص بهینه نیروی انسانی مورد نیاز متناسب با حجم فعالیت شرکت نمی‌باشد، موارد به شرح جدول ذیل به تصویب رسید و از این پس بررسی نیروهای مورد نیاز جهت تایید در سمت درخواستی و در صدور و تمدید مجوزهای فعالیت نهادهای مالی بر اساس شرایط جدول ذیل انجام می‌پذیرد.

نام مجوز	حداقل نماینده های مورد نیاز	حداقل شرایط نیروها
معاملات اوراق تامین مالی	یکنفر مدیر معاملات تمام وقت که می‌تواند با مدیر معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار مشترک باشد.	۱- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم در یکی از رشته های حسابداری، حسابرسی، مالی، مدیریت، اقتصاد، بانکداری و علوم بیمه و حداقل دارای دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری یا ۲- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم به همراه گواهینامه اصول بازار سرمایه یا معامله گری مربوطه یا گواهی نامه کاربردی معامله گر برخط گروهی و حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری.
	یکنفر معامله گر تمام وقت که می‌تواند با معامله گر معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار مشترک باشد.	دارای مدرک گواهی نامه معامله گری مربوطه در حوزه متقاضی فعالیت
	یکنفر مسئول پذیرش که می‌تواند سمت مسئول پذیرش سایر مجوزها را نیز داشته باشد	دارای گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار یا مدرک کارشناسی
معاملات کالا	یکنفر مدیر معاملات تمام وقت	۱- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم در یکی از رشته های حسابداری، حسابرسی، مالی، مدیریت، اقتصاد، بانکداری و علوم بیمه و حداقل دارای دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری یا ۲- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم به همراه گواهینامه اصول بازار سرمایه یا معامله گری و حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری.
	۲ نفر معامله گر تمام وقت که یکنفر در بورس کالا و یکنفر انرژی که می‌تواند با معامله گر معاملات مشتقه مبتنی بر کالا در بورس انرژی مشترک باشد.	دارای گواهینامه معامله گری مربوطه در هر حوزه متقاضی فعالیت
	یکنفر مسئول پذیرش که می‌تواند سمت مسئول پذیرش سایر مجوزها را نیز داشته باشد	دارای گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی یا مدرک کارشناسی

حداقل شرایط نیروها	حداقل نماینده های مورد نیاز	نام مجوز
<p>۱- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم در یکی از رشته های حسابداری، حسابرسی، مالی، مدیریت، اقتصاد، بانکداری و علوم بیمه و حداقل دارای دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری یا</p> <p>۲- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم به همراه گواهینامه اصول بازار سرمایه یا معامله گری مربوطه و حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری.</p>	<p>یکنفر مدیر معاملات</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • برای معامله گر معاملات مشتقه مبتنی بر کالا: <p>دارای گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (صادر شده توسط کانون کارگزاران) یا گواهینامه معامله گری قراردادهای آتی یا ابراز مشتقه (صادر شده توسط سازمان)</p> <ul style="list-style-type: none"> • برای معامله گر معاملات مشتقه مبتنی بر کالا مشترک با معامله گر معاملات کالا در بورس انرژی: <p>۱- دارای گواهینامه معامله گری بورس انرژی یا</p> <p>۲- دارای گواهینامه معامله گری کالا به همراه گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (صادر شده توسط کانون کارگزاران) یا گواهینامه معامله گری قراردادهای آتی یا ابراز مشتقه (صادر شده توسط سازمان)</p>	<p>۲ نفر معامله گر تمام وقت که یکنفر در بورس کالا و یکنفر در بورس انرژی که معامله گر مشتقه بورس انرژی می تواند با معامله گر معاملات کالا در بورس انرژی مشترک باشد.</p>	<p>معاملات مشتقه مبتنی بر کالا</p>
<p>دارای گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی یا مدرک کارشناسی</p>	<p>یکنفر مسئول پذیرش که می تواند سمت مسئول پذیرش سایر مجوزها را نیز داشته باشد</p>	
<p>۱- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم در یکی از رشته های حسابداری، حسابرسی، مالی، مدیریت، اقتصاد، بانکداری و علوم بیمه و حداقل دارای دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری یا</p> <p>۲- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم به همراه گواهینامه اصول بازار سرمایه یا معامله گری مربوطه یا گواهی نامه کاربردی معامله گر برخط گروهی و حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری.</p>	<p>یکنفر مدیر معاملات که می توانند با مدیر معاملات اوراق تامین مالی مشترک باشد</p>	
<p>دارا بودن حداقل یکی از شرایط ذیل:</p> <p>۱- دارای گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (صادر شده توسط کانون کارگزاران)</p> <p>۲- دارای گواهینامه معامله گری قراردادهای آتی یا ابراز مشتقه (صادر شده توسط سازمان)</p> <p>در صورتیکه معامله گر معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار با معامله گر اوراق تامین مالی یک نفر باشد معامله گر باید علاوه بر دارا بودن یکی از گواهینامه های مذکور، گواهینامه مورد نیاز برای معامله گری در اوراق تامین مالی را نیز داشته باشد.</p>	<p>یکنفر معامله گر تمام وقت که می تواند با معامله گر اوراق تامین مالی مشترک باشد.</p>	<p>معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار</p>

نام مجوز	حداقل نماینده های مورد نیاز	حداقل شرایط نیروها
	یک نفر مسئول پذیرش که می تواند سمت مسئول پذیرش سایر مجوزها را نیز داشته باشد	دارای گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار یا مدرک کارشناسی
مشاور عرضه	یک نفر نماینده به شرح مندرج در بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۰۱ هیات مدیره محترم سازمان بورس مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ (بند ۱ ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۶۸-اداره امور کارگزاران)	۱- دارای گواهی نامه کارشناسی عرضه و پذیرش یا ۲- دارای گواهی نامه تحلیلیگری بازار سرمایه
مشاور پذیرش	یک نفر نماینده به شرح مندرج در بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۰۱ هیات مدیره محترم سازمان بورس مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ (بند ۱ ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۶۸-اداره امور کارگزاران)	۱- دارای گواهی نامه کارشناسی عرضه و پذیرش یا ۲- دارای گواهی نامه تحلیلیگری بازار سرمایه
معاملات برخط (اوراق بهادار - کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا)	یک نفر نماینده تمام وقت به طور مشترک برای هر دو حوزه برخط که می تواند سمت نماینده مرکز تماس را نیز داشته باشد.	۱- دارای مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم و حداقل دو سال سابقه در نهادهای مالی یا ۲- دارای گواهی اصول بازار سرمایه یا گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان و حداقل یک سال سابقه کاری در نهادهای مالی
مرکز تماس	یک نفر نماینده تمام وقت که می تواند سمت نماینده معاملات برخط (برای هر دو حوزه برخط) را نیز داشته باشد.	۱- دارای مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم و حداقل دو سال سابقه در نهادهای مالی یا ۲- دارای گواهی اصول بازار سرمایه یا گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان و حداقل یک سال سابقه کاری در نهادهای مالی

همچنین با توجه به حداقل شرایط نیروی انسانی لازم برای اخذ مجوز فعالیت های مذکور در جداول بالا مصوبات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح بندهای ۱ الی ۴ لغو و بندهای ۵ و ۶ اصلاح گردید:

- ۱- مصوبه در خصوص شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس کالای ایران برای معاملات قراردادهای آتی (بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ هیئت مدیره سازمان)
- ۲- مصوبه در خصوص شرایط اشتغال نماینده مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت های کارگزاری (بند ۲ مصوبه ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ هیئت مدیره سازمان)
- ۳- مصوبه در خصوص شرایط کارگزاران و نمایندگان آنها برای معامله سلف موازی استاندارد کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی (بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ هیئت مدیره سازمان)
- ۴- مصوبه در خصوص شرایط کارگزاران و نمایندگان آنها برای معامله گواهی سپرده کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی (بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ هیئت مدیره سازمان)

۵- بند ۳ ماده ۹ دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۱۵ هیئت مدیره سازمان بشرح ذیل اصلاح شد:

"به کار گیری حداقل یکنفر دارای گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه یا گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش به طور تمام وقت"

۶- ماده ۴ دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۹ هیئت مدیره سازمان بشرح ذیل اصلاح شد:

"متقاضی دریافت مجوز مشاور پذیرش مکلف است حداقل یک نفر با گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه یا گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش را به صورت تمام وقت برای انجام امور

مربوط به معرفی شرکت‌ها، کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا جهت پذیرش در بورس یا فرابورس در اختیار داشته باشد."