

بخشنامه نحوه اجرای ماده 7 دستورالعمل اجرایی معاملات
برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و
فرا بورس ایران

این بخشنامه در راستای اجرای ماده 7 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران به منظور تعیین نحوه سنجش توانایی مشتریان توسط اعضا از نظر دانش، مهارت و صلاحیت قانونی لازم جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای آنان برای استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار در 7 ماده و 1 تبصره تدوین گردیده است.

ماده 1: اصطلاحات و واژه‌هایی که در دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این بخشنامه به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1. **داوطلب:** منظور شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی متقاضی خدمات دسترسی برخط بازار می‌باشد که دارای حداقل 18 سال تمام و مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه بوده و به تشخیص عضو تجربه لازم را برای انجام معاملات دارا باشد.

2. **صلاحیت حرفه‌ای:** شرایطی است که داوطلب پس از احراز آن طبق مفاد این بخشنامه می‌تواند از خدمات دسترسی برخط بازار استفاده نماید.

ماده 2: مدیریت معاملات برخط عضو، مسئول بررسی و تأیید صلاحیت حرفه‌ای داوطلب استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار می‌باشد. ایفای مسئولیت مزبور توسط مدیریت معاملات برخط، رافع مسئولیت عضو در خصوص تأیید صلاحیت حرفه‌ای داوطلب نخواهد بود.

ماده 3: مدیریت معاملات برخط عضو موظف است درخواست کتبی یا الکترونیکی داوطلب را دریافت نموده و به دلیل مخاطرات ویژه معاملات برخط، از شناسایی کامل مشتری موضوع بخشنامه شماره 11010021 ابلاغ شده طی نامه شماره 121/85675 مورخ 1388/07/20 مدیریت نظارت بر کارگزاران اطمینان حاصل نماید و در صورت ممنوع‌المعامله نبودن وی، زمان مصاحبه را به وی اطلاع

دهد. در صورت احراز ممنوع‌المعامله بودن داوطلب، تقاضای وی رد و موضوع به وی اطلاع داده خواهد شد. فاصله زمانی دریافت مدارک تا انجام مصاحبه، علی‌الاصول نباید بیش از 10 روز کاری باشد.

ماده 4: ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای داوطلب توسط مدیریت معاملات برخط و از طریق مصاحبه شفاهی و یا آزمون کتبی صورت می‌پذیرد. فرآیند مصاحبه باید مستند گردیده و توسط عضو نگهداری شود. ارزیابی هریک از مشتریان طبق این فرآیند باید در مستندات عضو نگهداری شود و حسب درخواست سازمان ارائه گردد.

تبصره: روش ارزیابی موضوع این ماده، توسط هیأت مدیره عضو تصویب می‌شود.

ماده 5: عضو قبل از ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای داوطلب، باید حداقل منابع آموزشی زیر را به داوطلب ارایه کرده و در صورت لزوم، مهارت‌های لازم را به وی آموزش دهد:

1. راهنمای کاربری نرم‌افزار معاملات برخط عضو؛
2. دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و بخشنامه‌های مرتبط با آن؛
3. آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس؛
4. راهنمای نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.

ماده 6: در صورتی که داوطلب امتیازات لازم را در خصوص ارزیابی موضوع ماده 4 اخذ نموده و منع معاملاتی اعلام شده توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح نداشته باشد، مدیریت معاملات برخط حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری پس از تکمیل مدارک لازم شامل فرم تعهدنامه پیوست و تنظیم قرارداد، امکان استفاده از خدمات دسترسی برخط را در اختیار وی قرار می‌دهد.

تبصره: در صورتی که داوطلب سابقه نقض مقررات یا عدم ایفای تعهدات نزد اعضا یا سازمان را داشته باشد، عضو می‌تواند علی‌رغم احراز تمامی شرایط فوق، خدمات استفاده از دسترسی برخط بازار را به داوطلب ارایه ننموده یا ارایه آن را منوط به ایفای تعهدات قبلی وی نماید.

ماده 7: در صورت رد صلاحیت حرفه‌ای داوطلب، عضو باید مراتب را حداکثر ظرف سه روز کاری پس از انجام مصاحبه به صورت کتبی یا الکترونیکی به وی اطلاع دهد. بررسی دوباره احراز شرایط داوطلب جهت استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار مستلزم ارایه درخواست مجدد وی می‌باشد.

پیوست

تعهدنامه زیر در راستای اجرای ماده 7 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سنجش توانایی و احراز شرایط مشتری استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار توسط عضو تهیه شده و بایستی به عنوان یکی از مدارک لازم توسط مشتری امضاء و به عضو تحویل گردد.

تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار

اینجانب آقا/ خانم [] فرزند [] به شماره شناسنامه []،
کد ملی [] متولد سال [] صادره از [] که اصالتاً/ به نمایندگی از سوی
شخص حقوقی به نام [] به شماره ثبت [] نزد اداره
ثبت شرکت‌های شهرستان [] متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم، اقرار و تعهد می‌نمایم:

- 1- دانش لازم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا می‌باشم.
- 2- مهارت لازم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا می‌باشم.
- 3- دانش لازم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می‌باشم.
- 4- مشمول هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد، نمی‌باشم.
- 5- تعهد می‌نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- 6- تعهد می‌نمایم از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت دسترسی برخط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- 7- امکانات استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار نداده و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده را می‌پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
- 8- مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهده اینجانب می‌باشد.

تاریخ تکمیل:

نام و نام خانوادگی مشتری:

امضاء و اثر انگشت مشتری: