

دستور العمل

رتبه‌بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

مصوب 87/10/24 هیئت‌مدیره سازمان بورس

مقدمه: این دستورالعمل به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران براساس معیارهای مختلف تنظیم شده است. ارزیابی و رتبه‌های مختلف تعیین شده براساس این دستورالعمل، در اعطای امتیازات به کارگزاری‌ها به کار رفته و به اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده ۱: اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده‌ی (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر در این دستورالعمل، دارای معانی زیر می‌باشند:

سبا: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 است.

بورس تهران: منظور شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران است.

دفتر کارگزاری: منظور ساختمانی است که کارگزاری تمام یا قسمتی از فعالیت‌های خود را در آن انجام می‌دهد و می‌تواند در مالکیت یا در اجاره‌ی کارگزار باشد.

شعبه: دفتر کارگزاری است که ایستگاه معاملاتی فعال مخصوص به خود دارد و کارگزار در آن دفتر، سفارش خرید و فروش اوراق بهادار مشتریان را دریافت کرده و از طریق ایستگاه معاملاتی مخصوص همان دفتر یا سایر ایستگاه‌های معاملاتی خود، اجرا می‌کند.

تالار اختصاصی: شعبه‌ای از کارگزاری است که براساس تعاریف سبا یا بورس تهران، به این عنوان شناخته می‌شود.

نماینده‌گی: منظور دفتر کارگزاری است که فاقد ایستگاه معاملاتی مخصوص خود است و کارگزار در آن دفتر، سفارش‌های خرید و فروش اوراق بهادار مشتریان را دریافت و از طریق ایستگاه‌های معاملاتی خود یا سایر کارگزاران، اجرا می‌کند.

ایستگاه معاملاتی: رایانه‌ای است تحت اختیار کارگزاری، که با اخذ مجوز و نصب نرم‌افزارهای لازم، به سامانه‌ی معاملات بورس تهران متصل است و کارگزار از طریق آن می‌تواند سفارش‌های خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران را اجرا نماید.

ماده 2: مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا، هر سال یکبار شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران را براساس معیارهای مندرج در جدول زیر، ارزیابی می‌کند.

تبصره 1: روش‌های امتیازدهی براساس معیارهای موضوع این ماده، در پیوست این دستورالعمل آمده است.

تبصره 2: دسته‌بندی کارگزاری‌ها و تعیین دوره‌های ارزیابی هر دسته از کارگزاری‌ها، به عهده‌ی مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا خواهد بود.

ماده 3: در صورتی که امتیاز شرکت کارگزاری براساس این دستورالعمل، کمتر از حداقل‌های تعیین شده در ستون آخر جدول موضوع ماده‌ی (2) شود، موضوع به مرجع رسیدگی گزارش شده و مرجع رسیدگی می‌تواند مجوز تمام یا بخشی از فعالیت‌های کارگزاری را تا مدت 20 روز کاری تعلیق کند و برای شرکت کارگزاری مهلتی را برای کسب حداقل امتیازهای تعیین شده در نظر بگیرد. در صورتی که کارگزاری در مهلت تعیین شده موفق به کسب حداقل امتیازهای لازم نشود، مرجع رسیدگی می‌تواند مجوز فعالیت کارگزاری را لغو نماید یا مهلت دیگری را در نظر بگیرد. جمع مهلت‌های تعیین شده توسط مرجع رسیدگی از شش ماه تجاوز نخواهد کرد. در هر حال رفع تعلیق پس از مدت تعیین شده توسط مرجع رسیدگی، منوط به کسب حداقل امتیازها و تأیید معاونت نظارت بر نهادهای مالی خواهد بود.

ماده 4: مطابق جمع امتیازات شرکت کارگزاری براساس معیارهای موضوع ماده‌ی 2، ملاک تعیین رتبه‌ی شرکت کارگزاری طبق جدول زیر خواهد بود. رتبه‌ی شرکت کارگزاری براساس این ماده، و توسط مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا تعیین شده و اعلام عمومی خواهد شد.

ماده 5: در صورتی که شرکت کارگزاری به هر دلیل از جمله عدم ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک، امکان ارزیابی دوره‌ای را فراهم نیاورد، مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا، کتباً رفع موانع ارزیابی را از شرکت کارگزاری مربوطه تقاضا می‌کند، آن‌گاه پس از گذشت 10 روز از اعلام کتبی مذکور و عدم رفع موانع ارزیابی، موضوع توسط مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری گزارش می‌شود. در صورتی که مرجع رسیدگی مذکور دلایل کارگزار را برای این امر موجه تشخیص ندهد، مجوز تمام یا بخشی از فعالیت‌های شرکت

کارگزاری را تعلیق می‌کند و مهلتی را برای رفع موانع در نظر می‌گیرد. فعالیت کارگزاری در این مهلت، همچنان معلق خواهد ماند.

رفع تعلیق موضوع این ماده منوط به رفع موانع ارزیابی و انجام ارزیابی و کسب حداقل امتیازهای لازم خواهد بود. در صورتی که از زمان تعلیق سه‌ماه بگذرد، و موانع ارزیابی بر طرف نگردند، موضوع مجدداً در مرجع رسیدگی مربوطه طرح شده و مرجع مذکور می‌تواند پس از رسیدگی، مجوز کارگزاری را لغو نماید.

ماده 6: این دستورالعمل در 6 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1387/10/24 به تصویب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از ابتدای تیرماه سال 1388 لازم‌الاجرا می‌باشد.