



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۸۸/۴/۱۰

شماره: ۱۷۱/۱۷۷

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

رئیس

جناب آقای فهیمی
معاون محترم حقوقی

با سلام

به اطلاع می‌رساند بند (۲) صورت جلسه شورای عالی بورس مورخ ۸۷/۱۲/۱۹
به شرح زیر تصویب شد:

۲. دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار به شرح پیوست به
تصویب شورا رسید.

خواهشمند است اقدامات اجرایی لازم درمورد بند فوق مبذول گردد.

علی صالح آبادی

رونوشت:

لث سایر اعضای محترم هیئت مدیره جهت اطلاع و اقدام لازم
لث مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران جهت اطلاع
لث مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران جهت اطلاع
لث مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران جهت اطلاع
لث مدیرعامل محترم شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت اطلاع
لث دبیرکل محترم قانون کارگزاران جهت اطلاع
لث دبیرکل محترم قانون نهادهای سرمایه گذاری جهت اطلاع

دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار

در راستای اجرای بندهای ۳ و ۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی آن و به منظور رسیدگی به تخلفات مدیرعامل، مدیران ارشد و اعضای هیأت مدیره بورس ها و ارکان سایر تشکلهای خودانتظام از تکالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمت های یاد شده، این دستورالعمل در ۲۰ ماده و یک تبصره به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۹ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

فصل اول - کلیات

ماده ۱- کلیه اصطلاحات و واژه هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده اند به همان مفاهیم در این دستورالعمل بکار رفته است. سایر اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل دارای معانی زیر است:

افشاء: ارسال اطلاعات به سازمان و انتشار عمومی و به موقع اطلاعات مطابق قانون و مقررات مربوط.

تشکلهای خودانتظام: بورس ها، کانون ها، بازارهای خارج از بورس و شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می شوند. مصادیق سایر تشکلهای خودانتظام توسط شورا تعیین می شوند.

مقررات: اعم از مصوبات هیأت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات تشکلهای خودانتظام در حدود صلاحیت آنان تحت هر عنوان از قبیل آئین نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه.

ماده ۲- هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، مصوبات شورا، سازمان یا مصوبات و اساسنامه های تشکلهای خودانتظام گردد، تخلف محسوب و متخلف طبق دستورالعمل حاضر به تنبیهات مقرر محکوم می گردد.

ماده ۳- رسیدگی به تخلفات اشخاص زیر در صلاحیت مراجع رسیدگی موضوع این دستورالعمل می باشد:

الف - مدیرعامل، مدیران ارشد، دبیرکل، هیأت عامل و کسانی که اصالتاً و یا به نمایندگی از اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره و یا عضو شورای تشکلهای خودانتظام هستند.

ب - اشخاص حقوقی که عضو ارکان تشکلهای خودانتظام از قبیل هیأت مدیره، شورا و یا هیأت سازش کانونها می باشند.

فصل دوم - تخلفات و مجازاتهای انضباطی

ماده ۴- تخلفاتی که موجب مجازات انضباطی اشخاص موضوع ماده ۳ این دستورالعمل می شود به شرح ذیل است:

الف - تأخیر در اجرای قوانین و مقررات و یا عدم رعایت مهلت‌های مقرر در خصوص انجام وظایف و مسئولیت‌ها یا ارائه خدماتی که براساس اساسنامه، قوانین یا مقررات مکلف به انجام آن می‌باشد از قبیل؛

- ۱ - تأخیر در ارسال گزارش‌ها، اسناد، اطلاعات و مدارک مورد درخواست سازمان.
- ۲ - تأخیر در ابلاغ مقررات، مصوبات، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها به اعضا.
- ۳ - تأخیر در مطلع نمودن یا عدم اطلاع به سازمان در خصوص تشکیل یا برگزاری جلسات مجامع یا هیأت مدیره.
- ۴ - تأخیر در افشای اطلاعاتی که تشکل خودانتظام به موجب قوانین و مقررات مکلف به افشای آن می‌باشد.

ب - نقض، عدم رعایت یا عدم اجرای قوانین، مقررات و یا عدم رعایت مواد اساسنامه از قبیل؛

- ۱ - اخذ کارمزد یا هزینه خدمات بیش از سقف نرخ‌های مصوب سازمان تحت هر عنوان.
 - ۲ - سرمایه‌گذاری یا فعالیت در امور خارج از موضوع فعالیت.
 - ۳ - اخذ هر نوع درآمد بدون تصویب نوع درآمد.
 - ۴ - پذیرش اوراق بهادار بدون رعایت ماده ۳۰ قانون بازار اوراق بهادار.
- ج - عدم ارسال گزارش‌ها، اطلاعات یا اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان و یا عدم افشای اطلاعات یا افشای خلاف واقع و یا ناقص تمام یا قسمتی از اطلاعاتی که تشکل خودانتظام به موجب قوانین و مقررات مکلف به افشای آن می‌باشد.
- د - محکومیت قطعی به هر یک از جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. تحت عنوان مباشرت یا معاونت.
- ه - اجرا یا عدم اجرای آن دسته از تصمیماتی که طبق قوانین و مقررات نیاز به تأیید، تصویب، موافقت یا هماهنگی با سازمان دارد بدون رعایت تشریفات مقرر.
- و - عدم اجرای تصمیمات سازمان در خصوص شرایط احراز و تأیید صلاحیت مدیران ارشد بورس‌ها، کانون‌ها، نهادهای مالی و سایر شرکت‌هایی که مجوز خود را از سازمان یا شورا دریافت نمودند.
- ماده ۵- مجازات‌های انضباطی عبارتند از:

۱. اخطار کتبی یا درج در پرونده؛
۲. توبیخ کتبی یا درج در پرونده؛
۳. تعلیق صلاحیت از سمت به مدت شش ماه.
۴. تعلیق صلاحیت از سمت به مدت یکسال.
۵. تعلیق صلاحیت از سمت به مدت دو سال.
۶. سلب صلاحیت.

تبصره ۱: مرجع رسیدگی‌کننده با توجه به نوع تخلف، دفعات تکرار و آثار آن، حسب مورد حکم به اعمال یکی از تنبیهات فوق صادر می‌نماید.

ماده ۶- تکرار اقدامات موضوع ماده ۴ این دستورالعمل یا حسب مورد میزان و نوع آثار اقدامات متخلفانه، حسب تشخیص هیأت مدیره سازمان، موجب صدور حکم تعلیق یا سلب صلاحیت شخص متخلف از تصدی مدیریت یا عضویت در ارکان تمامی تشکلهای خودانتظام می‌گردد.

ماده ۷: رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع این دستورالعمل، مانع رسیدگی و مجازات آنان مطابق قوانین و مقررات دیگر نمی‌باشد.

فصل سوم - نحوه رسیدگی به تخلفات

ماده ۸- مراجع رسیدگی عبارتند از:

۱. هیأت رسیدگی به تخلفات؛

۲. هیأت مدیره سازمان.

ماده ۹- هیأت رسیدگی به تخلفات به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی بدوی، انجام سایر اقدامات مربوط به تکمیل پرونده تخلفاتی و صدور رأی مقدماتی تشکیل می‌شود. این هیأت مرکب از سه عضو است که توسط هیأت مدیره سازمان تعیین می‌شود.

ماده ۱۰- دبیرخانه هیأت رسیدگی به تخلفات در سازمان مستقر است و امور مربوط را از قبیل تشکیل پرونده، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضاء، تشکیل جلسات و تنظیم آراء انجام خواهد داد.

ماده ۱۱- آن دسته از تشکلهای خودانتظام که در قالب شرکت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان فعالیت می‌نمایند در صورتیکه به عنوان ناشر تخلفی را مرتکب شوند به این‌گونه تخلفات نیز در هیأت رسیدگی به تخلفات موضوع این دستورالعمل رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۲- تمامی گزارش‌های تخلفاتی اعم از گزارش‌های واصله از سازمان، بورس‌ها، کانون‌ها، تشکلهای خودانتظام و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در دبیرخانه هیأت رسیدگی به تخلفات، ثبت و در هیأت مطرح می‌گردد. در صورت ناقص بودن پرونده، دبیرخانه با قید موارد نقص، پرونده را جهت تکمیل به واحد ارجاع‌کننده گزارش تخلف ارسال می‌کند.

تبصره: تشکلهای خودانتظام مکلفند تمامی پرونده‌های تخلفاتی را که خود یا مدیرانشان موضوع آن می‌باشند و مطابق سایر مقررات به ویژه ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. راساً صالح به رسیدگی می‌باشند، به دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده ۱۳- دبیرخانه با دستور هیأت رسیدگی به تخلفات، موارد تخلف و نسخه‌ای از مستندات پرونده را به اشخاص موضوع رسیدگی ابلاغ نموده و مهلت ۱۰ روزه‌ای را از تاریخ ابلاغ برای دریافت پاسخ منظور می‌نماید. در ابلاغیه ارسالی باید قید شود که شخص موضوع رسیدگی، می‌تواند در جلسه رسیدگی حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح نماید. تاریخ دقیق جلسه و محل آن باید مشخص شود. عدم دریافت پاسخ مکتوب یا حضور شخص، مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۱۴- هیأت رسیدگی به تخلفات به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳ این دستورالعمل رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. این رأی همزمان به شخص یا اشخاص موضوع آن ابلاغ و به هیأت مدیره سازمان ارسال می‌شود.

ماده ۱۵- رأی هیأت رسیدگی به تخلفات ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است. در هر حال هیأت مدیره سازمان پس از انقضای مدت مذکور حداکثر ظرف دو ماه نسبت به صدور رأی قطعی اقدام می‌نماید.

ماده ۱۶- جلسات هیأت رسیدگی به تخلفات با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت یافته و مطابق نظر اکثریت تصمیم‌گیری می‌شود. کلیه اعضای حاضر، ذیل صورت جلسه و رأی را باید امضاء نمایند. در صورت وجود نظر مخالف، نظر مزبور در ذیل صورت جلسه درج شده و به امضای عضو مخالف خواهد رسید.

ماده ۱۷- آراء صادره باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات مربوط و مشتمل بر خلاصه‌ای از شرح تخلف، جریان رسیدگی، دفاعیات و مشخصات شخص موضوع رسیدگی بوده و به امضاء کلیه اعضای حاضر برسد.

ماده ۱۸- به منظور احراز تخلفات موضوع این دستورالعمل، سازمان می‌تواند بدون اطلاع قبلی از کلیه ارکان و بخش‌های تشکلهای خودانتظام بازرسی به عمل آورد. تمامی مدیران و کارکنان تشکل خودانتظام مکلف به ارایه کامل و به موقع اطلاعات و مستندات لازم به بازرسان سازمان می‌باشند.

ماده ۱۹- در صورتی که ارکان تشکل خودانتظام از اجرای تنبیهات استتکاف نمایند، سازمان می‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط اقدام کند.

ماده ۲۰- در صورتی که در جریان رسیدگی محرز گردد که یکی از اشخاص موضوع ماده ۷ مصوبه شماره ۱۴۵۲۷۵/ت/۳۴۸۷۶ هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۰۷ هیأت وزیران در وقوع تخلف‌های موضوع این دستورالعمل مباشرت یا معاونت داشته است، هیأت رسیدگی به تخلفات در خصوص تعلیق یا سلب صلاحیت از ادامه فعالیت نامبرده در تشکل یا تشکلهای خودانتظام تصمیم‌گیری خواهد کرد. تشکل خودانتظام موظفاند تصمیمات سازمان را اجرا نماید. مسئولیت عدم اجرای تصمیمات سازمان در این خصوص حسب مورد مشترکا بر عهده بالاترین مقام اجرایی تشکل خودانتظام و حسب مورد هیأت مدیره یا هیأت عامل و یا شورای کانون خواهد بود.