

دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۹ شورای عالی بورس)

در راستای اجرای بندهای ۳ و ۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آن و به منظور رسیدگی به تخلفات مدیرعامل، مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره بورس ها و ارکان سایر تشکل های خودانتظام از تکالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمت های یاد شده، این دستورالعمل در ۲۰ ماده و یک تبصره به پیشنهاد هیات 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:

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

تشکل های خودانتظام: بورس ها، کانون ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می شوند. مصادیق سایر تشکل های خودانتظام توسط شورا تعیین می شوند.
مقررات اعم: از مصوبات هیات وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات تشکل های خودانتظام در حدود صلاحیت آنان تحت هر عنوان از قبیل آیین 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 تشکل های 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، هیات عامل و کسانی که اصالتاً و یا به نمایندگی از اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره و یا عضو شورای تشکل های خودانتظام هستند

ب- اشخاص حقوقی که عضو ارکان تشکل های خودانتظام از قبیل هیات مدیره، شورا و یا هیات سازش کانون ها می باشند.

فصل دوم - تخلفات و مجازات های انضباطی

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

الف – تاخیر در اجرای قوانین و مقررات و یا عدم رعایت مهلت‌های مقرر درخصوص انجام وظایف و مسوولیت‌ها یا ارایه خدماتی که براساس اساسنامه، قوانین یا مقررات مکلف به انجام آن می‌باشد از قبیل؛

۱. تاخیر در ارسال گزارش‌ها، اسناد، اطلاعات و مدارک مورد درخواست سازمان.

۲. تاخیر در ابلاغ مقررات، مصوبات، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها به اعضا.

۳. تاخیر در مطلع نمودن یا عدم اطلاع به سازمان درخصوص تشکیل یا برگزاری جلسات مجامع یا هیات مدیره.

۴. تاخیر 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 جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. تحت عنوان مباشرت یا معاونت.

هـ – اجرا یا عدم اجرای آن دسته از تصمیماتی که طبق قوانین و مقررات نیاز به تایید، تصویب، موافقت یا هماهنگی با سازمان دارد بدون رعایت تشریفات مقرر.

و – عدم اجرای تصمیمات سازمان درخصوص شرایط احراز و تایید 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 با درج در پرونده

۲. توبیخ کتبی با 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 هیات 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. هیات رسیدگی به تخلفات

۲. هیات مدیره سازمان

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

ماده ۱۰: دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات در سازمان مستقر است و امور مربوط را از قبیل تشکیل پرونده، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضا، تشکیل جلسات و تنظیم آرا انجام خواهد داد.

ماده ۱۱: آن دسته از تشکلهای خودانتظام که در قالب شرکت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان فعالیت می‌نمایند در صورتی که به عنوان ناشر تخلفی را مرتکب شوند به این‌گونه تخلفات نیز در هیات 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 هیات رسیدگی به تخلفات، ثبت و در هیات 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. راسا صالح به رسیدگی می‌باشند، به دبیرخانه ارسال نمایند

ماده ۱۳: دبیرخانه با دستور هیات 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 رای نخواهد بود.

ماده ۱۴: هیات رسیدگی به تخلفات، به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳ این دستورالعمل رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید. این رای همزمان به شخص یا اشخاص موضوع آن ابلاغ و به هیات مدیره سازمان ارسال می‌شود.

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

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

ماده ۱۷: آرا 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 امضا 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 استتکلف 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/ت۳۴۸۷۶ ه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۰۷ هیات وزیران در وقوع تخلف‌های موضوع این دستورالعمل مباشرت یا معاونت داشته است، هیات رسیدگی به تخلفات در خصوص تعلیق یا سلب صلاحیت از ادامه فعالیت نامبرده در تشکل یا تشکل‌های خودانتظام تصمیم‌گیری خواهد کرد تشکل خودانتظام موظفند تصمیمات سازمان را اجرا نماید مسوولیت عدم اجرای تصمیمات سازمان در این خصوص حسب مورد مشترکاً بر عهده بالاترین مقام اجرایی تشکل خودانتظام و حسب مورد هیات مدیره یا هیات عامل و یا شورای کانون خواهد بود.