



## ضوابط انضباطی تالار معاملات بورس کالای ایران

بمنظور تهیه ضوابط انضباطی تالار معاملات موضوع بند ۳ ماده ۵ دستورالعمل انضباطی کارگزاران<sup>۱</sup> مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ضوابط انضباطی تالار معاملات بورس کالا به شرح زیر در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ به تصویب هیات مدیره بورس کالای ایران رسید.

### ماده ۱:

کلیه اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در مواد ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مصوب مهرماه ۱۳۸۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با همان تعاریف در این ضوابط بکار رفته است سایر اصطلاحات و عبارات بکار رفته به شرح زیر تعریف می شوند.

**معامله گر کارگزاری:** شخصی است که دارای گواهینامه‌ی مجاز جهت انجام معاملات و استفاده از ایستگاه معاملاتی در تالار بورس می باشد.

**ایستگاه معاملات:** پایانه‌ی معاملاتی "کارگزار" در تالار معاملات است که به سامانه‌ی معاملات "بورس" متصل بوده و "معامله گر کارگزاری" از طریق آن می‌تواند سفارش‌های خرید و فروش را اجرا نماید.

**کارت تردد:** کارتی است که طبق این ضوابط، توسط بورس برای ورود و خروج افراد به تالار معاملات بورس صادر می شود و دارنده آن تا زمان اعتبار کارت مجاز به حضور در تالار معاملات می باشد. کارت

<sup>۱</sup> ماده ۵: تخلفاتی که موجب تذکر کتبی به کارگزار بدون درج در پرونده می‌شود، عبارت است از: بند ۳) عدم رعایت ضوابط انضباطی تالارهای معاملات؛



تردد طبق این ضوابط به دو صورت دائم و موقت صادر می شود و به اختصار کارت تردد دائم و کارت تردد موقت نامیده می شود.

**کارت مهمان:** کارتی است که طبق این ضوابط، توسط بورس برای حضور افراد در جایگاه ویژه مهمانان صادر می شود.

#### ماده ۲:

تالار معاملات زیر نظر ناظر معاملات اداره می شود و رعایت این ضوابط برای کلیه افرادی که در تالار حضور می یابند و یا فعالیت آنها نوعاً مرتبط با فعالیت تالار می باشد الزامی می باشد.

#### ماده ۳:

بورس برای هر یک از اشخاص زیر کارت تردد صادر می نماید.  
اشخاصی که در هر "جلسه رسمی معاملات" در تالار معاملات حضور یابند: عبارتند از:  
"ناظر معاملات"،  
"گزارش گر تالار"،  
"منشی تالار"،

نمایندگی مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات بورس در تالار،  
معامله گر کارگزاریهایی که در جلسه رسمی معاملات سفارش خرید یا سفارش فروش دارند،

#### ماده ۴:

الف) اشخاص زیر نیز با در دست داشتن "کارت تردد دائم"، مجاز به حضور در جلسه رسمی معاملات تالار می باشند:

نمایندگی مدیریت بازرسی و امور اعضاء بورس .  
نمایندگان سازمان که توسط سازمان به نحو مقتضی به بورس معرفی شده اند.  
مدیران عامل کارگزاری ها





**ماده ۶:**

کارت تردد دائم معامله‌گران کارگزاریها، پس از معرفی آنان توسط مدیرعامل کارگزاری به مدیریت بازرسی و امروعضای بورس و طی مراحل صدور کارت توسط بورس صادر خواهد شد.

**ماده ۷:**

افراد موضوع بند ب و ج ماده ۳، کارت تردد موقت و کارت مهمان را با مجوز مدیر امور ناظرین و تالارهای بورس، از مدیریت حراست بورس دریافت مینمایند. صدور کارت برای خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران با معرفی آنان توسط مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس به مدیریت امور ناظرین انجام می شود.

**ماده ۸:**

در صورت احراز هرگونه سوء استفاده از کارت تردد، بورس مجاز به اخذ و ابطال کارت است و تصمیم‌گیری در خصوص اعطای مجدد کارت در اختیار بورس می باشد.

**ماده ۹:**

در صورت قطع همکاری دارندگان کارت‌های دائم ورود به تالار با واحد معرفی‌کننده، آن واحد موظف است ضمن اعلام موضوع به بورس کارت تردد فرد مزبور را جهت ابطال به بورس تحویل دهد.

**ماده ۱۰:**

- رعایت هریک از موارد زیر توسط هر یک از اشخاص الزامی می‌باشد. "ناظر معاملات" باید حداقل ۵ دقیقه قبل از شروع "جلسه رسمی معاملات" تا پایان "جلسه رسمی معاملات" در تالار معاملات حضور داشته باشد.
- "ناظر معاملات" موظف است ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل معاملات در صورت هرگونه نقض قوانین و مقررات در تالار، علاوه بر تذکر موضوع به فرد متخلف جهت جلوگیری از تداوم نقض مقررات، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر امور ناظرین و تالارهای بورس گزارش نماید.
- نماینده‌ی مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بورس باید حداقل ۱۰ دقیقه قبل از شروع "جلسه رسمی معاملات" تا پایان "جلسه رسمی معاملات" در تالار معاملات حضور داشته باشد و قبل از شروع "جلسه رسمی معاملات" از عملکرد صحیح سامانه معاملاتی و نبود مشکل فنی در این سامانه اطمینان حاصل نماید.



- در صورت بروز مشکل فنی در سامانه‌ی معاملاتی و یا هر یک از ایستگاههای معاملاتی به گونه‌ای که ادامه‌ی معاملات را غیر ممکن نماید، نماینده‌ی مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بورس باید پس از درخواست "ناظر معاملات"، نسبت به بررسی مشکل اقدام نماید. در صورتی که رفع مشکل فنی در حداقل زمان ممکن قابل انجام نباشد، مراتب را جهت تصمیم‌گیری به ناظر معاملات اطلاع دهد. ناظر معاملات مراتب را جهت اخذ تصمیم موضوع ماده ۴ دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران به مدیر عامل بورس اطلاع می‌دهد.
- نماینده‌ی مدیریت بازرسی و امور اعضاء بورس باید حداقل ۵ دقیقه قبل از شروع "جلسه رسمی معاملات" تا پایان "جلسه رسمی معاملات" در محل دفتر خود حضور داشته باشد تا در صورت نیاز ناظر معاملات با وی همکاری نماید.
- مدیریت بازرسی و امور اعضاء بورس موظف است از طریق مانیتورهایی که در دفتر وی نصب خواهد شد بر رعایت "قوانین و مقررات" توسط کارگزاران نظارت نماید و در صورت مشاهده‌ی هرگونه تخلف، گزارش موضوع را به صورت مکتوب در ۲ نسخه تهیه نموده و به مدیر امور ناظرین و تالارها ارائه نماید و در صورت نیاز پس از هماهنگی با مدیر امور ناظرین و تالارها از ناظر معاملات درخواست نماید به فرد خاطی تذکر شفاهی دهد.
- "معامله‌گر کارگزاری" بایستی حداقل ۵ دقیقه قبل از وارد نمودن اولین سفارش خرید یا سفارش فروش خود تا زمان وارد کردن آخرین سفارش خرید یا سفارش فروش خود در تالار معاملات حضور داشته باشد. معامله‌گر کارگزاری موظف است قبل از شروع معاملات از عملکرد صحیح "ایستگاه معاملاتی" کارگزار و نبود مشکل فنی در ایستگاه مزبور اطمینان حاصل کند.
- "معامله‌گر کارگزاری" صرفاً مجاز به حضور در محل ایستگاه معاملاتی شرکت کارگزاری خود می‌باشد و حضور معامله‌گر یک کارگزاری در محل ایستگاه معاملاتی سایر کارگزارها منوط به اخذ مجوز مکتوب از مدیریت امور ناظرین می‌باشد.



▪ کلیه معامله گران کارگزاری موظف به رعایت قوانین مقررات و همچنین تذکرات ناظر تالار درحین انجام معاملات می باشند

**ماده ۱۱:**

کلیه اشخاص حاضر در تالار معاملات موظف به رعایت قوانین و مقررات، اصول اخلاقی، نظم، آرامش و آراستگی ظاهری از جمله پوشیدن لباس های رسمی مشخص شده توسط بورس، حضور به موقع در تالار معاملات و حضور در جایگاه هایی که توسط بورس مشخص شده، هستند.

**ماده ۱۲:**

اقداماتی که منجر به صدور تذکر اداری توسط مدیر امور ناظرین و تالار می گردد به شرح زیر می باشد:

الف) بی توجهی نسبت به مقررات

ب) عدم توجه به تذکرات قانونی ناظر تالار

ج) عدم رعایت در پوشش لباس های رسمی مورد تأیید بورس

د) عدم حضور و یا عدم ترک بموقع در تالار

ه) حضور در مکانی غیر از جایگاه های تعیین شده توسط بورس

و) استعمال دخانیات در محل غیرمجاز

ز) ایجاد بی نظمی، سر و صدای بیش از حد و آشفتگی در تالار

ح) هر گونه رفتارها یا اقداماتی سوء دیگری که بورس طی اطلاعیه رسمی به اعضاء اعلام خواهد نمود.

**ماده ۱۳:**

در صورت وقوع هر یک از اقدامات زیر، موضوع توسط بورس به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می گردد.

الف) عدم رعایت اخلاق عمومی مانند افتراء، توهین، هتک حرمت

ب) انجام اعمالی که موجب اختلال در روند انجام معاملات می شود مانند طرح ادعاهای واهی

ج) سوء استفاده از کارت تردد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

به نام خدا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

د) مزاحمت برای دیگران

ه) رفتارهای خشونت آمیز نظیر آنچه که به اشخاص دیگر و یا ساختمان بورس آسیب وارد نماید.

و) بی توجهی عمدی نسبت به مقررات

ز) هرگونه رفتار یا اقدام سوء دیگری که پس از تصویب هیات مدیره بورس رسماً به اعضاء ابلاغ می گردد.

تبصره: بورس می تواند مادامی که موضوع جهت رسیدگی به تخلفات در حال رسیدگی است نسبت به تعلیق کارت تردد معامله گر اقدام نماید.

ماده ۱۴:

این ضوابط مشتمل بر ۱۴ ماده و ۴ تبصره در مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ به تصویب هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران رسید.