



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

گزارش عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار

== در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ ==

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

نگارش، گردآوری، ویرایش، صفحه‌آرایی و انتشار: معاونت اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار

انتشار: دی ماه ۱۴۰۳

انتشار این نشریه و استناد به آن بلامانع است.

آدرس: تهران، تقاطع خیابان شهید مطهری و قائم مقام فراهانی، سازمان بورس و اوراق بهادار

تلفن: ۸۸۶۷۹۶۴۰ - ۸۸۶۷۹۶۵۰

وبگاه: seo.ir

رایانامه: info@seo.ir

مرکز ارتباط بازار سرمایه: ۶۳۷۵



نظارت و پایش بازار و اشخاص تحت نظارت



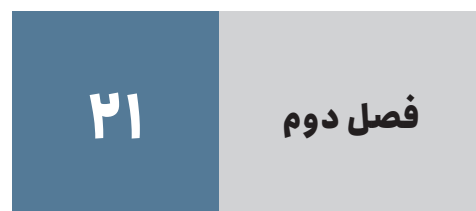
حمایت‌های حقوقی و قضایی



تنظیم‌گری و مقررات گذاری در بازار سرمایه



توسعه و تحول سازمان و زنجیره تأمین



طراحی و توسعه اوراق بهادار، نهادهای مالی، بازارها و ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری



ارتباط با ذینفعان



صدور مجوز اشخاص، نهادهای مالی و عرضه اوراق بهادار



مقدمه

سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه‌های طراحی و توسعه اوراق بهادار، نهادهای مالی، بازارها و ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری، صدور مجوز اشخاص، نهادهای مالی و عرضه اوراق بهادار، نظارت و پایش بازار و اشخاص تحت نظارت و حمایت‌های حقوقی و قضایی فعالیت می‌نماید.

این گزارش تصویر جامعی از اقدامات سازمان در راستای تسهیلگری در ارائه انواع مجوزهای بازار سرمایه که منجر به تأمین مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق انتشار انواع اوراق بدهی و افزایش سرمایه شده است را ارائه می‌دهد و شاهد رشد تعداد انواع نهادهای مالی نسبت به دوره‌های مشابه در سال‌های گذشته، توسعه روش‌های نوین نظارتی و افزایش کیفیت خدمات صورت پذیرفته در راستای حمایت‌های حقوقی و قضایی خواهیم بود.

همچنین نهادها و ابزارهای مالی جدید طراحی شده و عملکرد سازمان در راستای تدوین و تنقیح مقررات و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش حاضر طبق ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به منظور انعکاس اقدامات صورت‌گرفته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ در راستای تحقق اهداف توسعه بازار شفاف و کارا، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با تأکید بر منافع بلندمدت، نظارت اثربخش و کارا، تأمین مالی و تشکیل سرمایه و افزایش بهره‌وری منابع سازمان ارائه می‌گردد.

نقشه فرایندی در راستای برنامه راهبردی بازار سرمایه

طراحی و توسعه اوراق بهادار،
نهادهای مالی، بازارها و ارتقای
فرهنگ سرمایه‌گذاری

طراحی و توسعه بازارها

طراحی و توسعه اوراق بهادار

ارتقای فرهنگ و سواد سرمایه‌گذاری

توسعه و سنجش ایده در محیط آزمون

صدور مجوز تشکل‌های
خود انتظام

صدور مجوز افزایش سرمایه
شرکت‌های سهامی عام

صدور مجوز انتشار
اوراق بدهی

صدور مجوز اشخاص، نهادهای
مالی و عرضه اوراق بهادار

تدوین مقررات
بازار سرمایه

تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در بازار سرمایه

نظارت بر بازار

نظارت بر تشکل‌های
خودانتظام

نظارت بر شرکت‌های مشمول
اصل ۴۴

نظارت بر حساب‌برسان معتمد

رصد فضای مجازی

نظارت بر امنیت اطلاعات

نظارت و
پایش بازار و
اشخاص تحت
نظارت

پایش و
تفقیح مقررات

پیگیری امور رسیدگی به
اختلافات

پیگیری از ناهنجاری‌ها و
ارتقای سلامت بازار سرمایه

حمایت‌های حقوقی و قضایی

زنجیره تأمین

امور مالی

تأمین و تدارکات

امور قراردادها

پشتیبانی و خدمات

نظارت بر شرکت‌های تابعه

توسعه و تحول سازمان

خدمات و فرآیندهای
کسب‌وکار

سرمایه انسانی

برنامه‌ریزی
راهبردی و عملیاتی

ساختار سازمانی

سامانه‌ها و زیرساخت

توسعه بازار شفاف و کارا

طراحی و توسعه ابزارهای نظارت

طراحی و توسعه نهادهای مالی

مطالعات پژوهشی

توسعه روابط بین‌الملل

تأمین مالی و تشکیل سرمایه

صدور مجوز تبدیل شخصیت‌های حقوقی

صدور مجوز تأسیس و فعالیت نهادهای مالی

تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران

صدور تاییدیه‌های معافیت‌های مالیاتی

صدور مجوز ثبت تغییرات اساسنامه‌ها و صورت‌تجسّات

صدور مجوز تأسیس شرکت‌های سهامی عام

نظارت اثربخش و کارا

نظارت بر ناشران

نظارت بر نهادهای مالی

نظارت بر دارندگان اطلاعات نهانی

مدیریت ریسک

مبارزه با پولشویی

حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران

رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه

رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی

رسیدگی و پیگیری جرایم بازار سرمایه

استعلامات و مشاوره حقوقی

افزایش بهره‌وری منابع سازمان

ارتباطات با ذینفعان

مدیریت ارتباطات درون‌سازمانی

مدیریت ارتباطات برون‌سازمانی

مدیریت تصویر و برند سازمان



فصل اول



تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در بازار سرمایه

تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

قوانین و مقررات تصویب شده در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳



دستورالعمل

مصوب
۱۴۰۳/۰۷/۱۶

اصلاح دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گواهی اعتبار
مولد (گام)

مصوب
۱۴۰۳/۰۸/۰۱

اصلاح دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

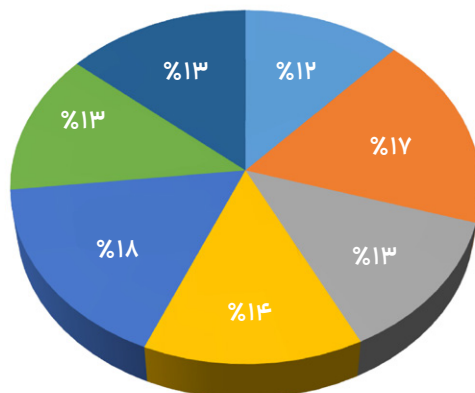
مصوب
۱۴۰۳/۰۸/۰۱

اصلاح دستورالعمل نحوه حضور و اعمال حق رأی به صورت
الکترونیکی در مجامع عمومی شرکت های ثبت شده نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار



تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

اقدامات انجام شده در راستای تدوین و اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳



بررسی قوانین و مقررات مرتبط با معاملات

بررسی قوانین و مقررات مربوط به ناشران

بررسی قوانین و مقررات مربوط به نهادهای مالی

بررسی قوانین و مقررات مرتبط با تشکل‌های خودانتظام

بررسی قوانین و مقررات اعمال شده در آزادسازی سهام عدالت

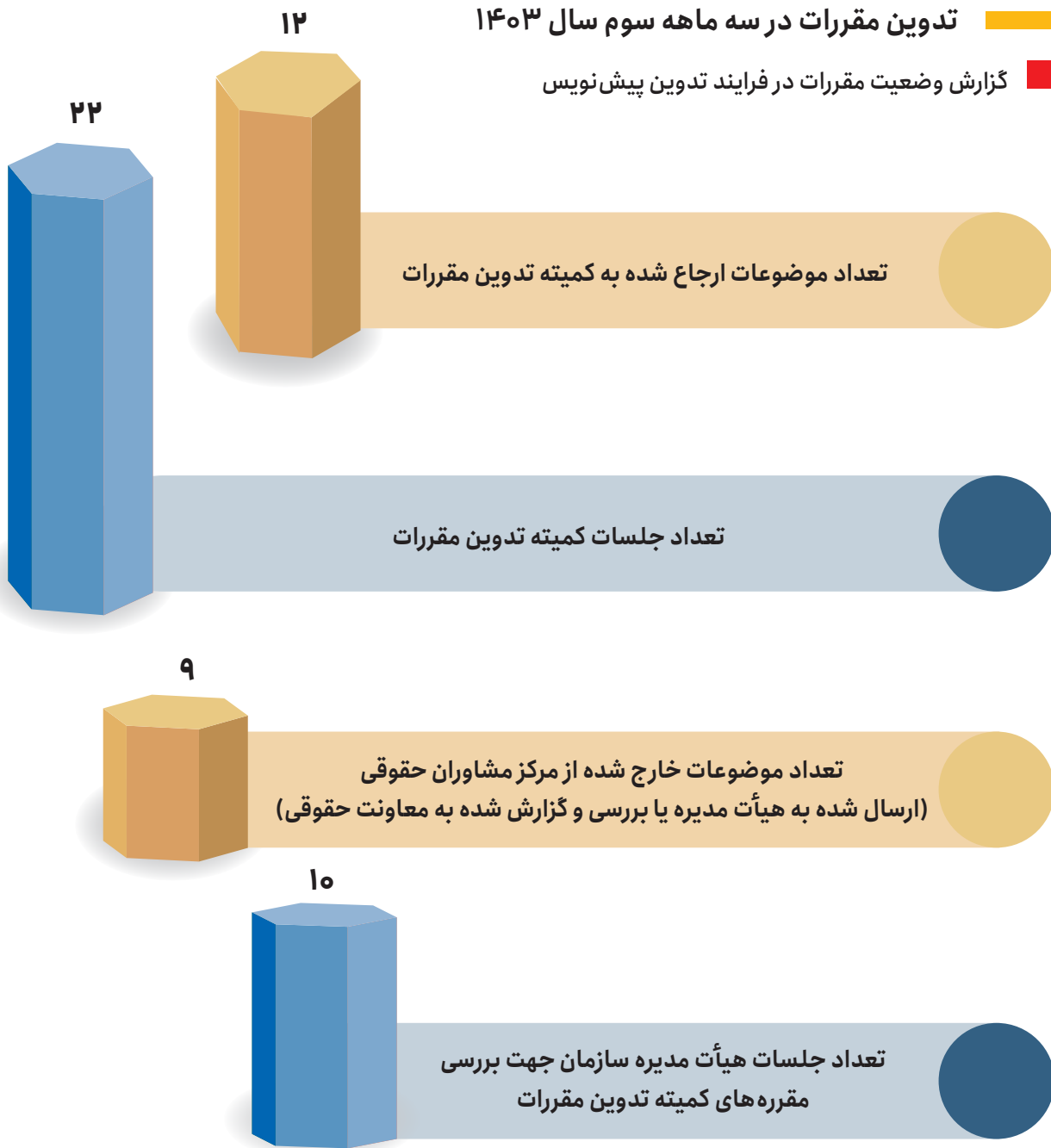
بررسی تکالیف مرتبط با سازمان در قوانین و مقررات جاری کشور

بررسی سایر قوانین و مقررات بازار سرمایه

تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

تدوین مقررات در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

گزارش وضعیت مقررات در فرایند تدوین پیش نویس



تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

انتشار مقررات

سه ماهه سوم ۱۴۰۳

تعداد مصوبات منتشر شده	تعداد مصوبات بررسی شده (فاقد ضرورت انتشار)	
۱۰	۴	تعداد مصوبات ارجاع شده به اداره تدوین مقررات جهت بررسی و انتشار در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه
۹	۰	تعداد مصوبات ارجاع شده به اداره تدوین مقررات جهت بررسی و انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار
۹	۰	تعداد مصوبات ارجاع شده به اداره تدوین مقررات جهت بررسی و انتشار در پایگاه صد و بیست دیوان عدالت اداری
۲۸	۴	مجموع

تنقیح مقررات

۸	تعداد مقررات بررسی شده قبل از ابلاغ و انتشار
۶۴	تعداد مقررات تنقیح شده بعد از ابلاغ و انتشار

تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

اقدامات در خصوص طرح‌ها، لوایح و پیش‌نویس مصوبات مرتبط با بازار سرمایه در سایر مراجع مقررات‌گذار

ردیف	عنوان طرح / لایحه / پیش‌نویس مصوبات مراجع مقررات‌گذار در سه ماهه سوم ۱۴۰۳	ردیف	عنوان طرح / لایحه / پیش‌نویس مصوبات مراجع مقررات‌گذار در سه ماهه سوم ۱۴۰۳
۱۰	مقرره مربوط به ماده ۱۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها	۱	پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
۱۱	لایحه همکاری قضایی بین‌المللی	۲	پیش‌نویس تدوین آیین‌نامه اجرایی فراهم نمودن امکان پذیرش شرکت‌های فعال حوزه اقتصاد دیجیتال در بازار اوراق بهادار
۱۲	لایحه الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)	۳	پیش‌نویس آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
۱۳	طرح الحاق پنج ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)	۴	پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به بدهی‌های دولت موضوع مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت
۱۴	لایحه اصلاح جزء (۸) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم	۵	آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲)، بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت
۱۵	لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول	۶	پیش‌نویس احکام پیشنهادی کمیته هیأت مقررات‌زدایی در خصوص مقررات محل کسب و کار در حوزه بورس
۱۶	لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور	۷	پیش‌نویس تصویب نامه تنقیحی ناظر بر مصوبات بازه زمانی ۱۳۲۱/۰۱/۰۱ تا ۱۳۲۵/۱۲/۲۹
۱۷	طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری	۸	طرح استفساریه ماده (۱۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
۱۸	طرح انتقال دفاتر و حساب بانکی شرکت‌ها و کارخانه‌جات به شهر محل استقرار	۹	لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد

تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

اقدامات در خصوص طرح‌ها، لوایح و پیش‌نویس مصوبات مرتبط با بازار سرمایه در سایر مراجع مقررات‌گذار

ردیف	عنوان طرح / لایحه / پیش‌نویس مصوبات مراجع مقررات‌گذار در سه ماهه سوم ۱۴۰۳	ردیف	عنوان طرح / لایحه / پیش‌نویس مصوبات مراجع مقررات‌گذار در سه ماهه سوم ۱۴۰۳
۲۸	طرح مدیریت شهری و روستایی	۱۹	طرح الحاق یک فصل به قانون حمایت خانواده (قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده)
۲۹	لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار	۲۰	طرح تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس کشور موضوع اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳۰	طرح اصلاح قانون معادن	۲۱	طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت
۳۱	لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری	۲۲	طرح جامع توسعه روستایی کشور
۳۲	لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت	۲۳	طرح جامع داوری
۳۳	لایحه اصلاح پیوست‌های (۱) و (۲) سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد	۲۴	طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
۳۴	لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی	۲۵	طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۳۵	لایحه اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه	۲۶	طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران
۳۶	لایحه اصلاح تبصره بند (ه) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران	۲۷	طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

اقدامات در خصوص طرح‌ها، لوایح و پیش‌نویس مصوبات مرتبط با بازار سرمایه در سایر مراجع مقررات‌گذار

ردیف	عنوان طرح / لایحه / پیش‌نویس مصوبات مراجع مقررات‌گذار در سه ماهه سوم ۱۴۰۳	ردیف	عنوان طرح / لایحه / پیش‌نویس مصوبات مراجع مقررات‌گذار در سه ماهه سوم ۱۴۰۳
۴۶	لایحه الحاق وزارت نیرو به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور	۳۷	طرح توسعه صنعت هسته‌ای کشور
۴۷	لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی	۳۸	لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹
۴۸	لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان	۳۹	طرح اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی برای تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس و دانشگاه‌های کشور
۴۹	لایحه تشکیل دادگاه دریایی	۴۰	لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
۵۰	لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) (شماره ۱۳۸)	۴۱	لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
۵۱	لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن ۱۹۹۵ (۱۳۷۴) (شماره ۱۷۶)	۴۲	طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
۵۲	لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی	۴۳	لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
۵۳	لایحه طرح تقویت نظام آموزش و پرورش	۴۴	طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
۵۴	لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی انرژی خورشیدی	۴۵	لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی

تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

اقدامات در خصوص طرح‌ها، لوایح و پیش‌نویس مصوبات مرتبط با بازار سرمایه در سایر مراجع مقررات‌گذار

ردیف	عنوان طرح / لایحه / پیش‌نویس مصوبات مراجع مقررات‌گذار در سه ماهه سوم ۱۴۰۳	ردیف	عنوان طرح / لایحه / پیش‌نویس مصوبات مراجع مقررات‌گذار در سه ماهه سوم ۱۴۰۳
۵۹	لایحه موافقت‌نامه چهارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی	۵۵	لایحه مبارزه با راهزنی دریایی
۶۰	لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پاکستان	۵۶	لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
۶۱	لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی	۵۷	لایحه معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
۶۲	پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها	۵۸	لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین

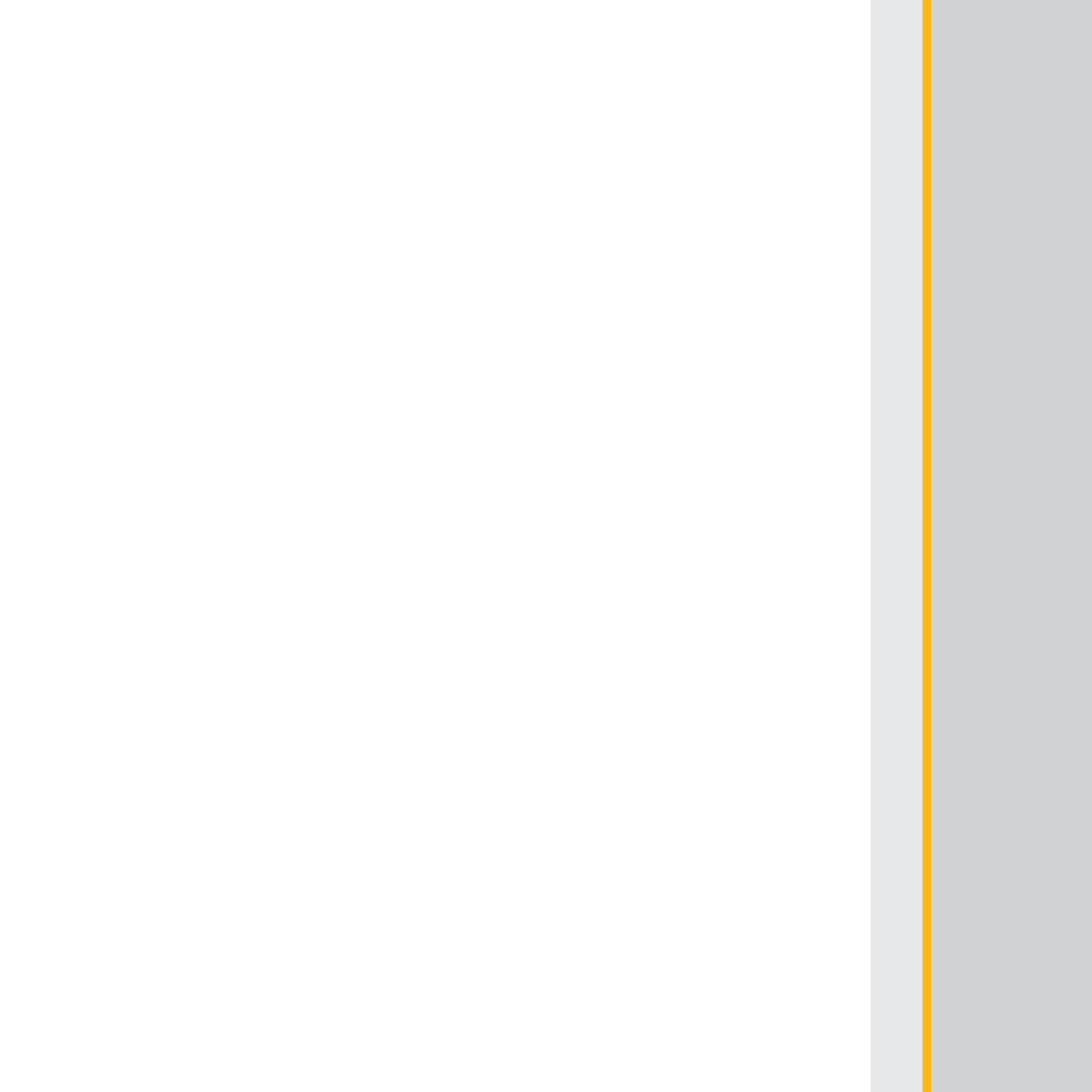
تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

بررسی و پاسخگویی به استعلامات حقوقی (غیر قضایی) در مسائل بازار سرمایه و امور مربوط

به آن به تفکیک حوزه در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

تعداد	حوزه موضوع استعلام
۷۷	حوزه ریاست و مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
۱۷۵	امور حقوقی (موارد ارجاعی از سوی معاونت حقوقی و موضوعات نهادهای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور و غیره)
۳۹	ناشران اوراق بهادار
۱۸	نهادهای مالی
۴۰	سایر استعلامات
۳۴۹	جمع





فصل دوم



طراحی و توسعه اوراق بهادار،
نهادهای مالی، بازارها و ارتقای
فرهنگ سرمایه گذاری

طراحی و توسعه اوراق بهادار و بازارهای مالی
ارتقای فرهنگ و سواد سرمایه گذاری

طراحی و توسعه اوراق بهادار و بازارهای مالی

بازار و ابزارهای مالی جدید طراحی شده در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

ردیف	عنوان	سه ماهه سوم ۱۴۰۳	نه ماهه از ابتدای سال تا پایان آذرماه ۱۴۰۳	توضیحات
۱	تعداد و لیست بازارهای مالی جدید در ارکان سازمان بورس و اوراق بهادار	۲	۵	صندوق های کالایی در بورس انرژی- گواهی صرفه جویی برق - گواهی صرفه جویی گاز - معاملات پساب - بازار برق آزاد
۲	تعداد و لیست ابزارهای مالی شده طراحی شده	۱۰	۱۲	قرارداد گواهی، آتی و اختیار شمش نقره - گواهی کاهش آلاینده‌گی - اوراق سلف موازی استاندارد ارزی - راه اندازی ۴ صندوق طلا با نمادهای زروران، لیان، آتش و درخشان - آتی جواهر - بازار برق آزاد - قرارداد آتی صندوق سرمایه گذاری



ارتقای فرهنگ و سواد سرمایه‌گذاری

برگزاری کارگاه‌های ارتقای سواد مالی مدارس

تعداد کارگاه‌های آموزشی برگزار شده



۲۶۵

سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

۸۲۷

از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان
آذر سال ۱۴۰۳

تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در دوره آموزشی
بازار سرمایه

۸,۵۸۵

سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

۲۶,۳۴۷

از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان
آذر سال ۱۴۰۳

تعداد مدارس و استان‌هایی که دوره آموزشی در آنها
برگزار شده

۱۵۴

تعداد کل مدارس از ابتدای سال
۱۴۰۲ تا پایان آذر سال ۱۴۰۳

۹

تعداد کل استان‌ها از ابتدای سال
۱۴۰۲ تا پایان آذر سال ۱۴۰۳



سامانه جمع‌سپاری سوالات آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

صحت‌سنجی شده بانک سوالات به بیش از ۹۶۰۰ سوال رسید. همچنین برای اولین بار از طریق سامانه جمع‌سپاری قابلیتی فراهم شد تا دانشجویان و داوطلبان آزمون‌ها بتوانند در طراحی نمونه سوالات آزمون‌ها مشارکت نمایند. از این طریق نیز در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۰ سوال طراحی و پس از تایید به بانک اطلاعات سوالات افزوده گردید.

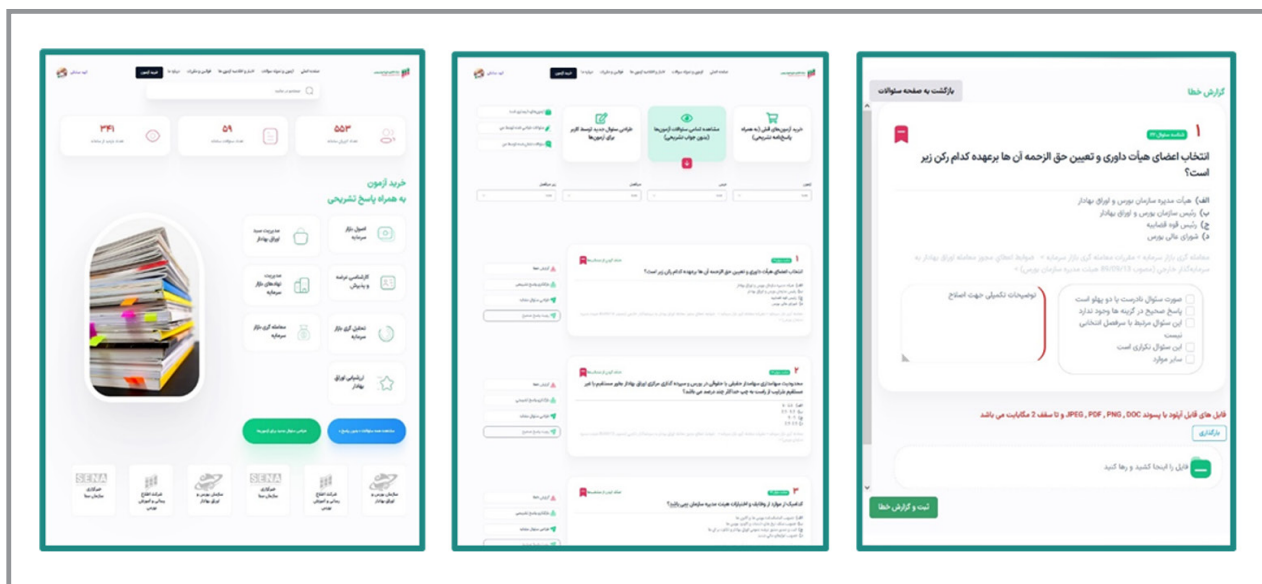
همچنین در بخش بارگذاری پاسخ تشریحی، تعداد ۷۴۳ پاسخ تشریحی توسط داوطلبان ثبت و بارگذاری گردید که به ۴۵۷ مورد پس از تایید کارشناسان امتیاز تخصیص داده شد و در نهایت در بخش گزارش خطا بالغ بر ۲۱۷ بازخورد به ثبت رسید که از این میان ۹۳ مورد مشمول کسب امتیاز بود.

نمونه سوالات آزمون‌های بازار سرمایه از طریق سامانه جمع‌سپاری سوالات آزمون‌های گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ و در راستای تهیه نمونه سوالات برای آزمون‌ها با ۳ استاد جدید قرارداد طراحی سوال منعقد شده و تعداد کل اساتید طراح به ۹۶ استاد افزایش یافت.

۱۳۷۶ سوال توسط اساتید در سه ماهه سوم سال جاری طراحی شد و بانک اطلاعات سوالات جدید به بیش از ۱۲,۰۰۰ سوال افزایش یافت.

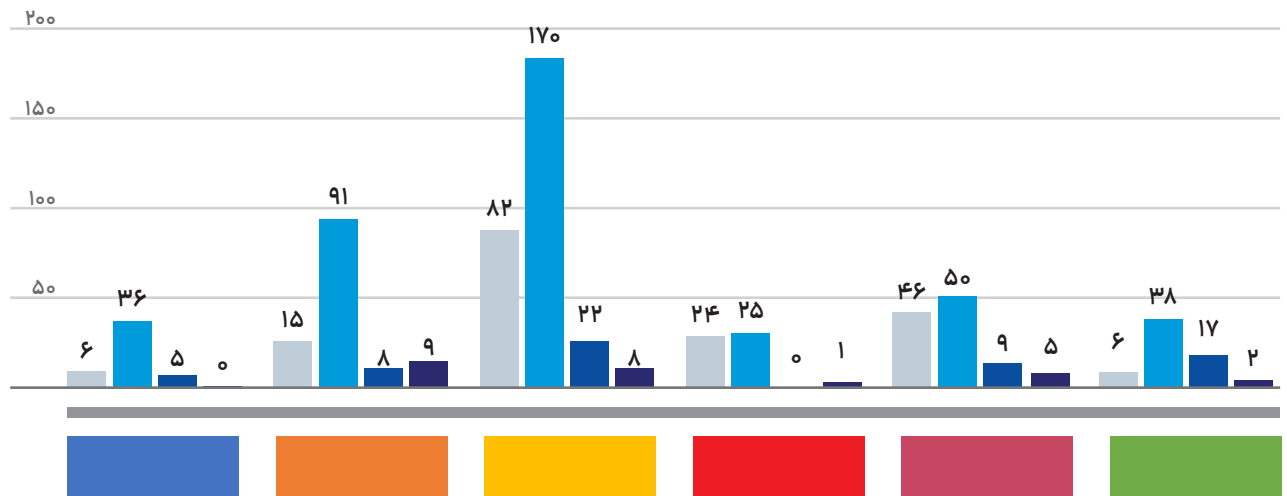
در خصوص صحت‌سنجی بانک سوالات فعلی آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه نیز در سه ماهه سوم سال جاری ۴۱۵ سوال توسط اساتید بررسی و راستی‌آزمایی شد و تعداد سوالات



ارتقای فرهنگ و سواد سرمایه‌گذاری

تشکیل شبکه نخبگان بازار سرمایه

مقایسه اقدامات در این حوزه در بازه زمانی
(سه ماهه سوم ۱۴۰۳)



از سال ۱۳۹۸ تا سه ماهه سوم ۱۴۰۰

از شش ماه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲

شش ماه اول ۱۴۰۳

سه ماهه سوم ۱۴۰۳

برگزاری شورای مشاورتی با حضور روسای قبلی سازمان

برگزاری جلسه کمیته راهبردی پژوهش با حضور اساتید دانشگاه‌های برتر

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در فصلنامه علمی بورس و اوراق بهادار

جذب سرباز نخبه

برگزاری جلسه کمیته فقهی

برگزاری جلسه هسته اندیشه ورز

ارتقای فرهنگ و سواد سرمایه‌گذاری

دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌های مرتبط با بازار سرمایه



● ۱۲۹۶
● ۱۶۵۰
● ۱۶۷۹
● ۱۶۹۱

تعداد مجوز صادره برگزاری دوره آموزشی



● ۴۱۳
● ۷۵۵
● ۲۷
● ۱۴

تعداد آزمون‌های برگزار شده بازار سرمایه



● ۲۱۰
● ۲۷۲
● ۲۸۰
● ۲۹۸

تعداد مراکز برگزارکننده دوره آموزشی



● ۲۴۱۸
● ۲۹۹۱
● ۴۴۲
● ۱۷۴

تعداد گواهینامه‌های صادره برای قبول شدگان در آزمون‌های بازار سرمایه



● ۵
● ۱۲
● ۱۲
● ۱۲

تعداد استان‌های برگزارکننده آزمون‌های بازار سرمایه



● ۳۵۹
● ۳۱۵۶
● ۳۲۰
● ۴۹۹

تعداد گواهینامه‌های صادره برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های MBA و DBA بازار سرمایه

۱۳۹۶ تا پایان آذر ۱۴۰۳
۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۲
۱۳۹۶ تا شش ماه اول ۱۴۰۳
۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۲

شش ماه اول ۱۴۰۳
از مهر ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲
سه ماهه سوم ۱۴۰۳
۱۳۹۶ تا شش ماه اول ۱۴۰۰

سایر اقدامات در راستای ارتقای فرهنگ و سواد سرمایه‌گذاری در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

۳

برگزاری تورهای بازدید آموزشی از
ارکان بازار سرمایه جهت دانشجویان
دانشگاه‌های برتر کشور



۲

انجام پیمایش‌های دوره‌ای در
خصوص پیش‌بینی وضعیت
اقتصادی از فعالان بازار سرمایه
توسط مرکز افکار سنجی

۵

بازطراحی هویت بصری
کتاب در مرحله تجدید چاپ

۳

بازطراحی هویت بصری
کتاب چاپ جدید



۵۰۴۴

تعداد فروش کتاب
در انتشارات بورس





فصل سوم



صدور مجوز اشخاص، نهادهای مالی و عرضه اوراق بهادار

صدور مجوز تأسیس و فعالیت نهادهای مالی

صدور مجوز تأسیس شرکت های سهامی عام

صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام

صدور مجوز تبدیل شخصیت های حقوقی

صدور مجوز انتشار اوراق بدهی

صدور تاییدیه های معافیت های مالیاتی

تأمین مالی و تشکیل سرمایه

تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی

صدور مجوز تأسیس و فعالیتهای نهادهای مالی

مجوزهای تأسیس صادر شده نهادهای مالی

جدول زیر مجوزهای تأسیس و فعالیتهای صادر شده برای نهادهای مالی بازار سرمایه را در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.

سه ماهه سوم ۱۴۰۳

تعداد	نوع مجوز	نوع نهاد مالی
۴	مجوز تأسیس	شرکت سبذگردان
۲۱	مجوز تأسیس	صندوقهای سرمایه‌گذاری



صدور مجوز تأسیس و فعالیت نهادهای مالی

مجوزهای فعالیت صادر شده نهادهای مالی

جدول زیر تعداد مجوز فعالیت برای هر یک از نهادهای مالی بازار سرمایه را در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.

سه ماهه سوم ۱۴۰۳

تعداد	نوع مجوز	نوع نهاد مالی
۶	مجوز فعالیت	شرکت سبذگردان
۳	مجوز فعالیت	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
۱۰	مجوز فعالیت	شرکت سرمایه‌گذاری
۱	مجوز فعالیت	شرکت مادر (هلدینگ)
۷	مجوز فعالیت	شرکت کارگزاری
۱۹	مجوز فعالیت	صندوق‌های سرمایه‌گذاری



صدور مجوز تأسیس شرکت های سهامی عام

مجوز تأسیس شرکت های سهامی عام مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مبلغ و تعداد مجوزهای تأسیس صادر شده در سال های ۱۴۰۰ تا شش ماه اول ۱۴۰۳ به ازای هر سال به شرح جدول زیر نمایش داده شده است.

دوره زمانی	مبلغ (هزار میلیارد تومان)	تعداد
۱۴۰۰	۲/۵۴	۶
۱۴۰۱	۲/۹۸	۴
۱۴۰۲	۰/۲۴	۱
شش ماه اول ۱۴۰۳	۱/۲۴	۲

صدور مجوز تأسیس شرکت های سهامی عام

مجوز تأسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام معاف از ثبت نزد سازمان

تعداد مجوزهای تأسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام معاف از ثبت نزد سازمان، صادر شده در سال های ۱۴۰۱ تا سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ به ازای هر دوره به شرح جدول زیر نمایش داده شده است.

عملکرد	سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳	شش ماه اول سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
تأسیس شرکت سهامی عام معاف از ثبت نزد سازمان	۱	۷	۱۰	۱۰
افزایش سرمایه شرکت های معاف از ثبت نزد سازمان	۱۴	۱۶	۲۶	۲۶

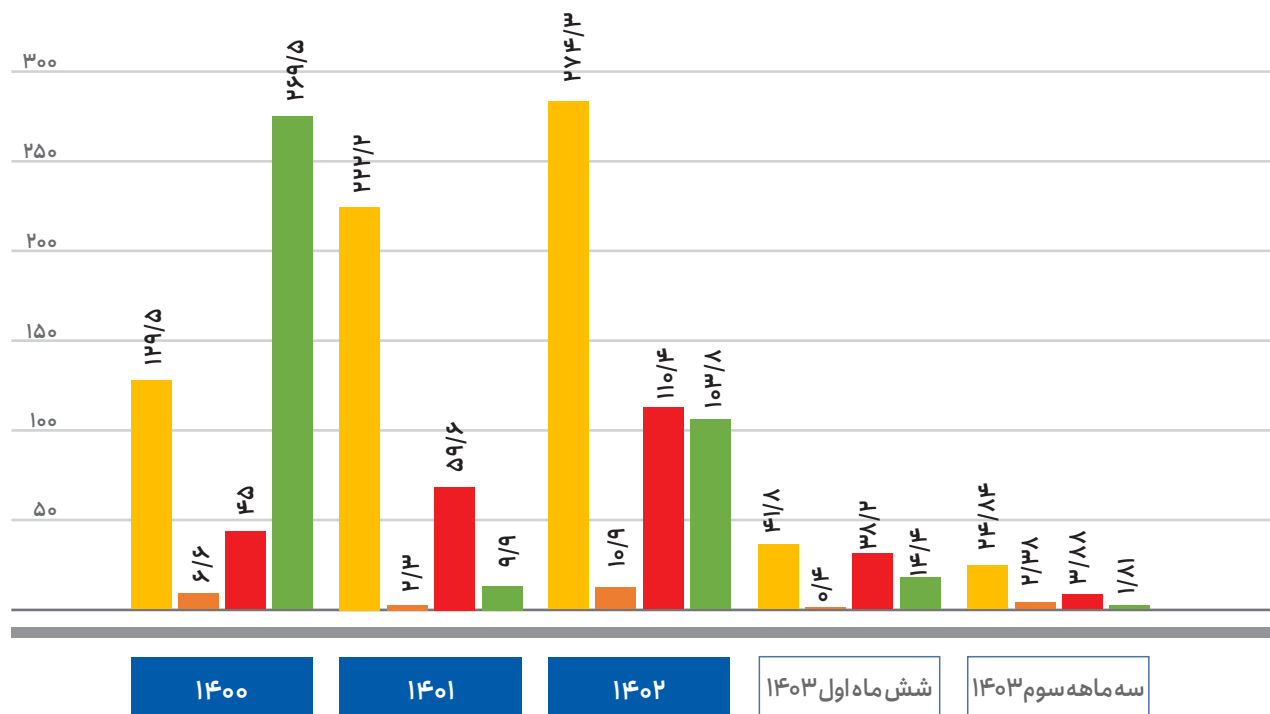


صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام

مبلغ مجوزهای افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام

میزان افزایش سرمایه های صورت پذیرفته طی سال های ۱۴۰۰ تا سه ماهه سوم ۱۴۰۳ از محل مطالبات و آورده نقدی، سود انباشته و اندوخته، مازاد تجدید ارزیابی و با سلب حق تقدم از سهامداران به شرح نمودار زیر نمایش داده شده است (مبالغ بر حسب هزار میلیارد تومان است).

افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



سود انباشته و اندوخته



سلب حق تقدم



مطالبات و آورده نقدی



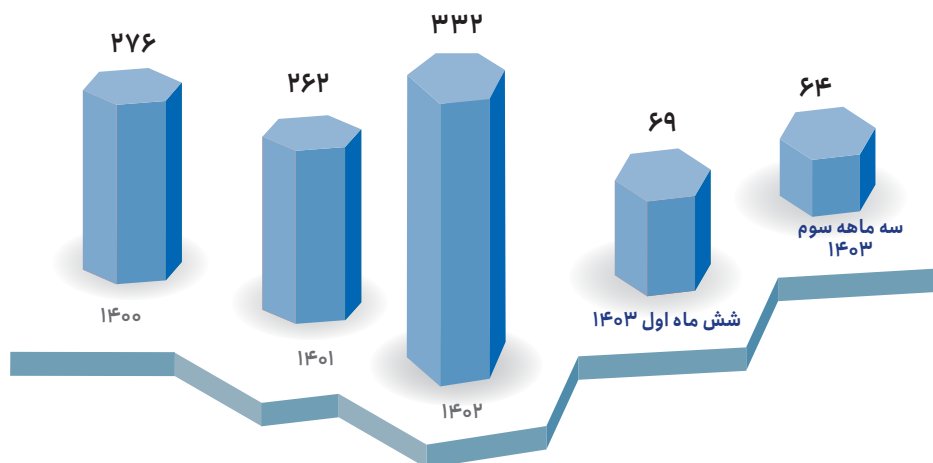
مازاد تجدید ارزیابی



صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام و تبدیل شخصیت های حقوقی

تعداد مجوزهای افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام

آمار مقایسه ای تعداد مجوزهای افزایش سرمایه از سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ به شرح نمودار زیر می باشد.



صدور مجوز تبدیل شخصیت های حقوقی

تعداد مجوزهای تبدیل شخصیت حقوقی صادر شده از سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ به ازای هر سال به شرح نمودار زیر نمایش داده شده است.

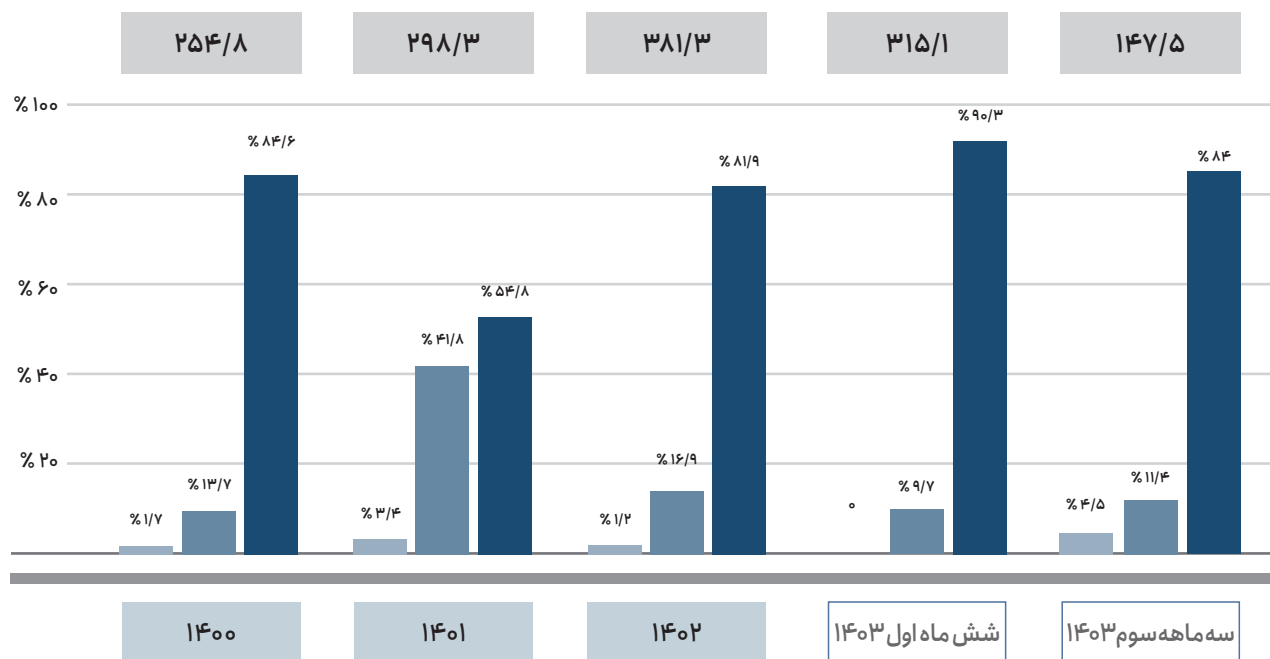
سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳	شش ماه اول سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	
۱	۰	۳	۲	۰	صدور مجوز تبدیل شخصیت حقوقی از عام به خاص
۱۵	۲۸	۴۰	۳۶	۲۱	صدور مجوز تبدیل شخصیت حقوقی از خاص به عام

صدور مجوز انتشار اوراق بدهی

مبلغ اوراق منتشر شده توسط بخش‌های خصوصی، دولتی و شهرداری‌ها

مجموع مبلغ کل اوراق منتشر شده توسط بخش‌های خصوصی، دولتی و شهرداری‌ها و درصد سهم هر یک از آن‌ها در هر سال، از سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ به شرح نمودار زیر می‌باشد (مبالغ بر حسب هزار میلیارد تومان است).

مبلغ اوراق منتشر شده توسط بخش‌های خصوصی، دولتی و شهرداری‌ها

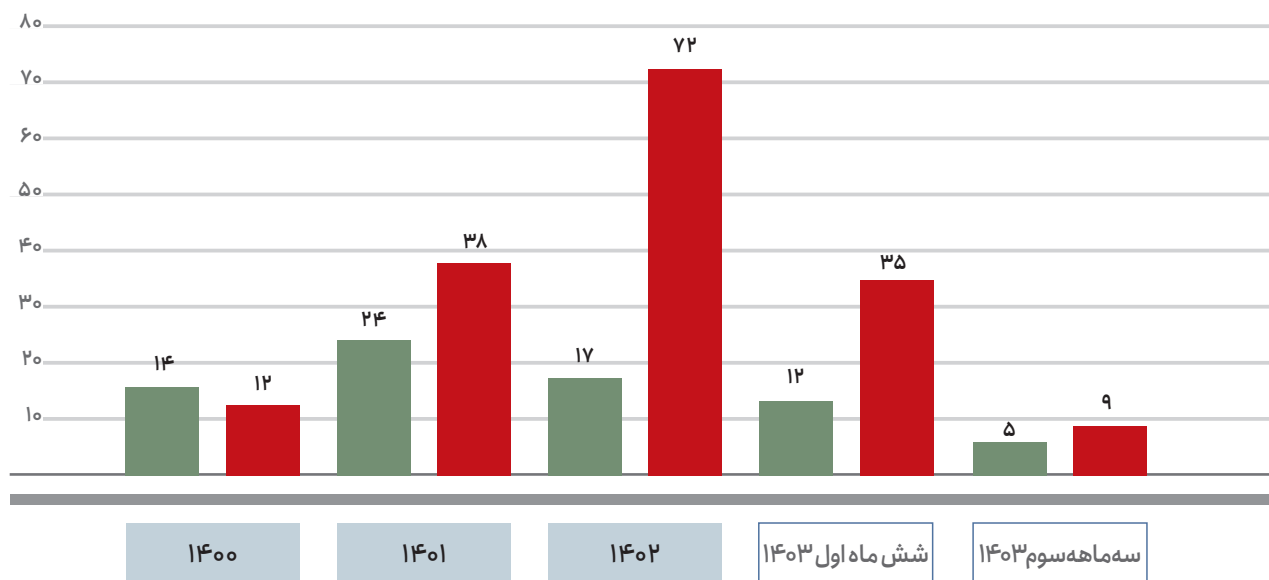


منتشر شده توسط بخش دولتی | منتشر شده توسط بخش خصوصی | منتشر شده توسط شهرداری | مجموع مبلغ کل اوراق منتشر شده

انتشار اوراق با ضامن و اوراق متکی بر رتبه اعتباری ناشر

تعداد اوراق منتشر شده مبتنی بر رتبه اعتباری و با ضامن از سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ به شرح نمودار زیر نمایش داده می‌شود. شایان ذکر است انتشار اوراق مبتنی بر رتبه اعتباری شامل رتبه اعتباری کامل، رتبه اعتباری با کاهش وثایق و توثیق سهام به صورت کامل می‌باشد، همچنین انتشار اوراق با ضامن شامل اشخاص حقوقی، بانک و غیره می‌باشد.

تعداد اوراق منتشر شده به تفکیک نوع ضمانت



اوراق مبتنی بر رتبه اعتباری



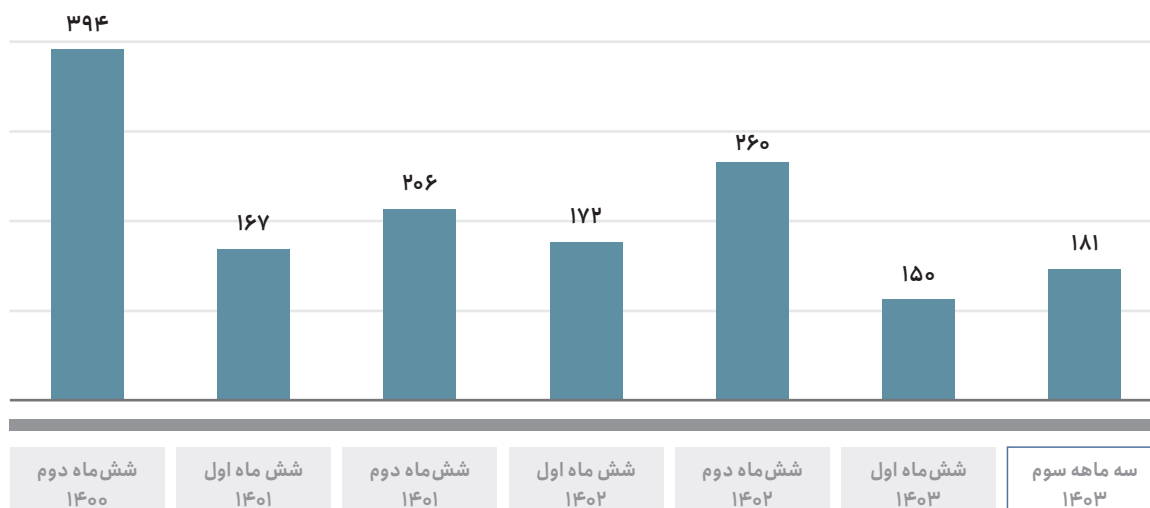
اوراق با ضامن



صدور تاییدیه‌های معافیت‌های مالیاتی

تعداد تاییدیه‌های معافیت مالیاتی صادر شده

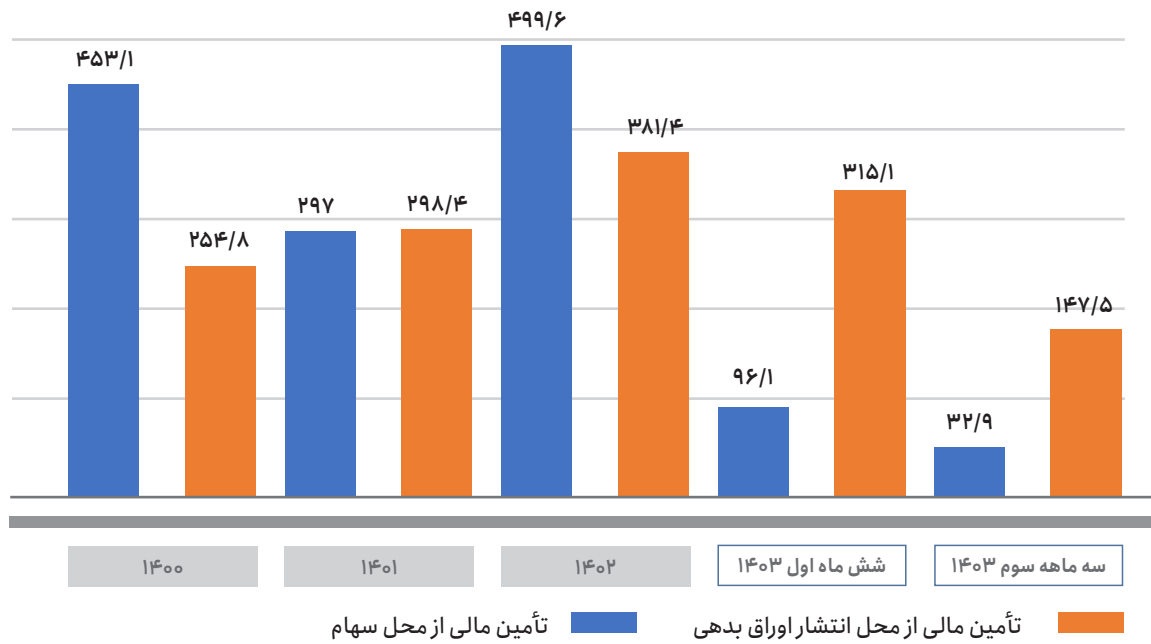
تعداد تاییدیه‌های معافیت مالیاتی صادر شده برای ناشران از شش‌ماه دوم سال ۱۴۰۰ تا سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۳ به شرح نمودار زیر نمایش داده شده است.



تأمین مالی و تشکیل سرمایه

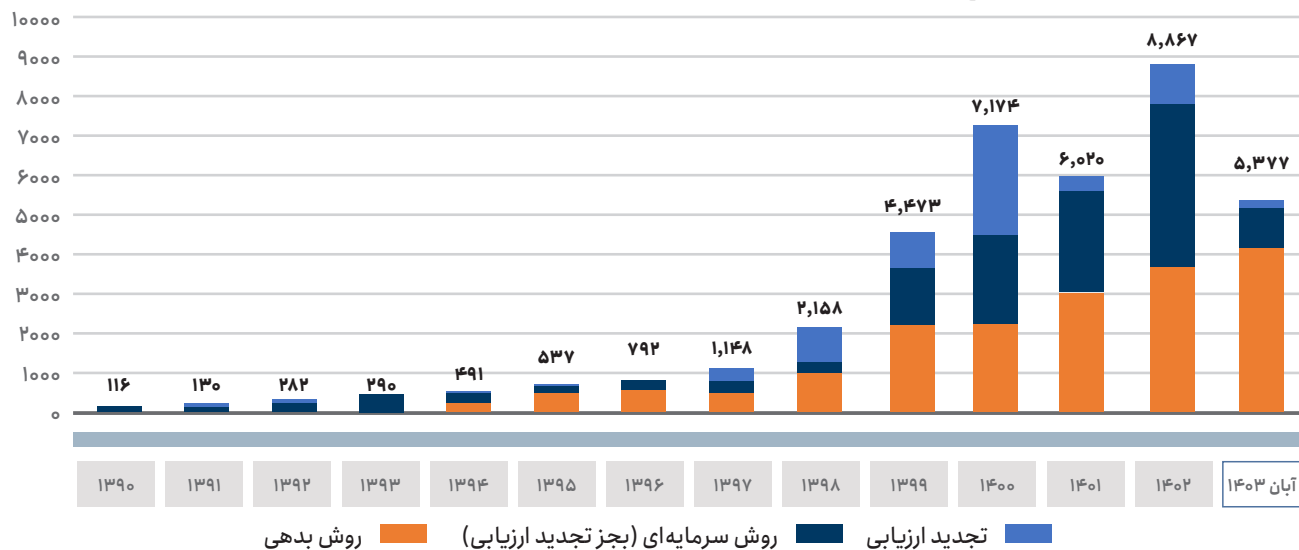
تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

نمودار زیر مبلغ تأمین مالی از محل انتشار اوراق بدهی و محل سهام از سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ را نمایش می‌دهد (مبالغ بر حسب هزار میلیارد تومان است).

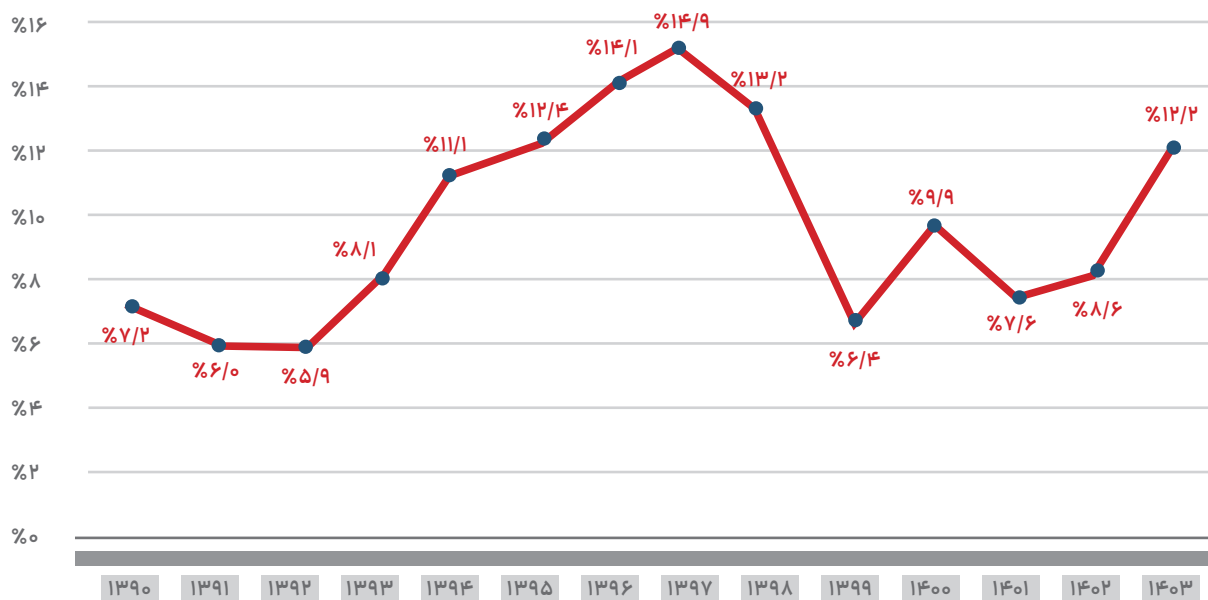


تأمین مالی و تشکیل سرمایه

ارزش تجهیز و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه (هزار میلیارد ریال)

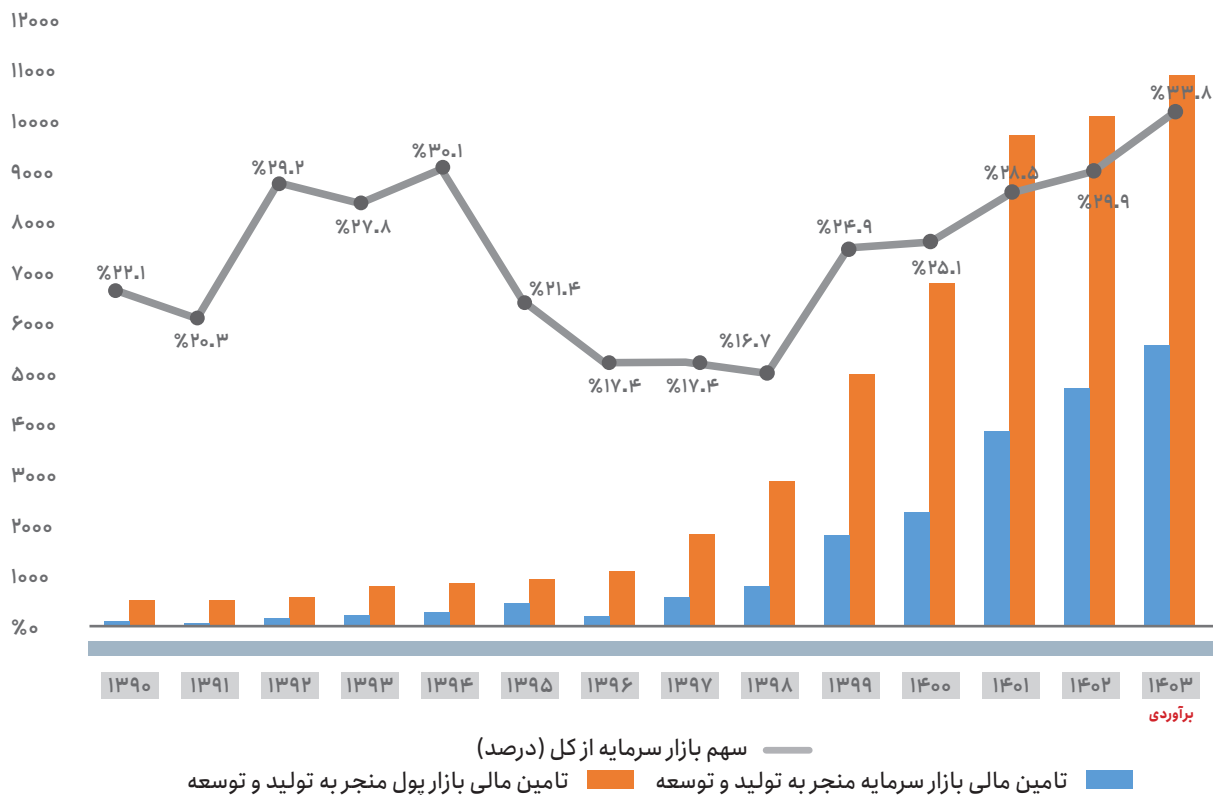


نسبت ارزش تأمین مالی بازار سرمایه به ارزش بازار اوراق بهادار



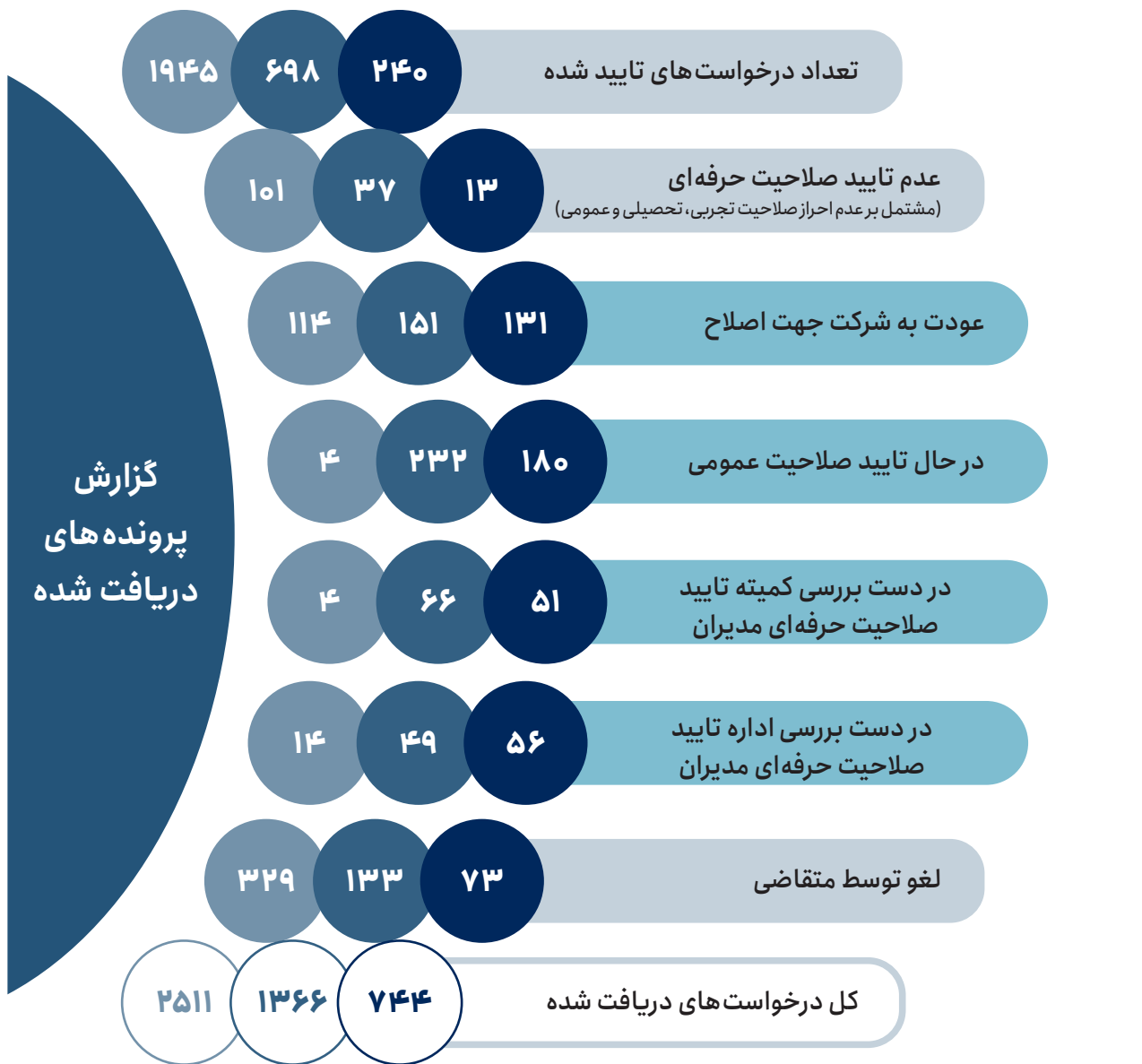
تأمین مالی و تشکیل سرمایه

سهم بازار سرمایه از تجهیز و تأمین مالی منجر به تولید و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی (هزار میلیارد ریال)



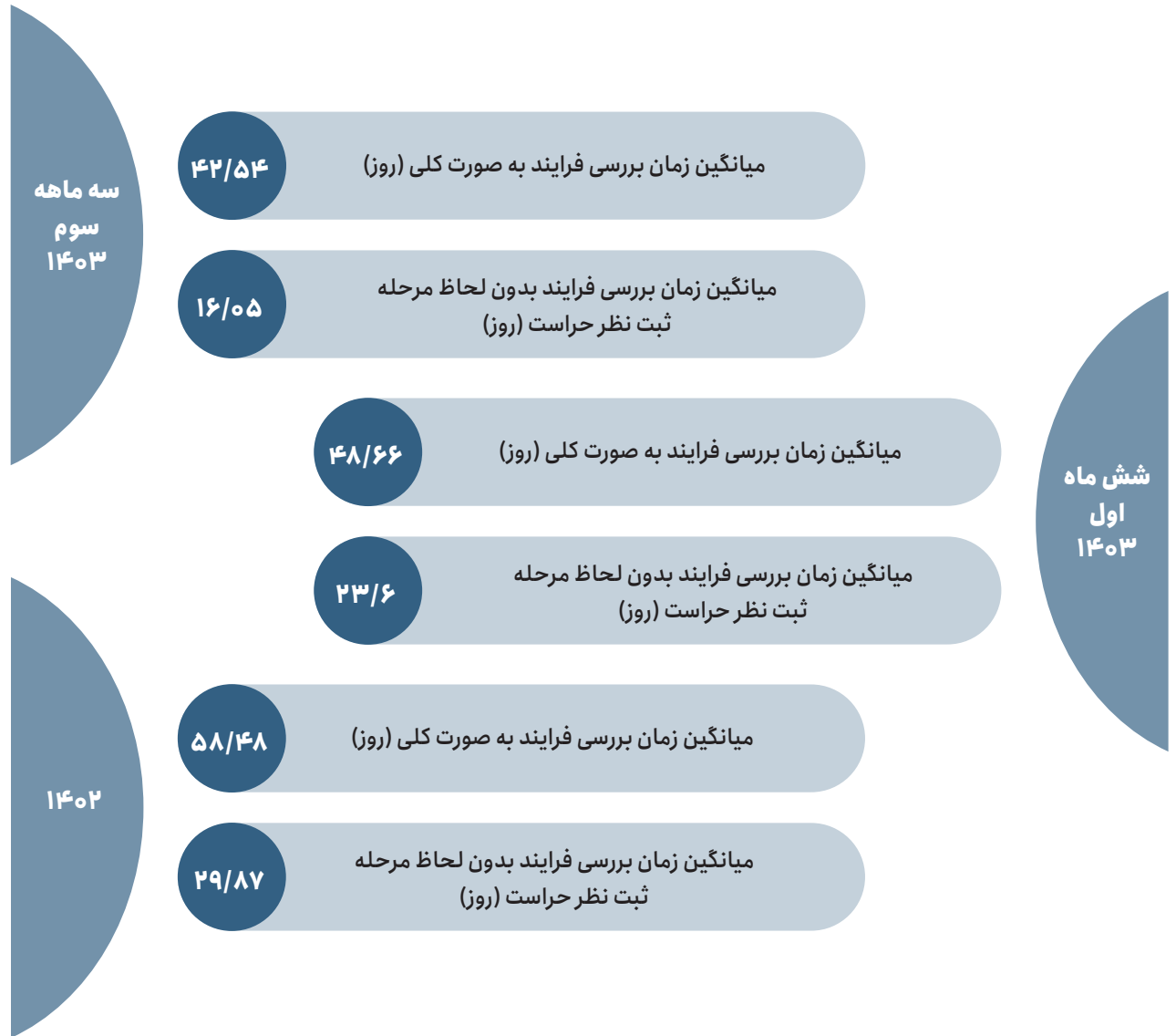
تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی

● ۱۴۰۲ ● شش ماه اول ۱۴۰۳ ● سه ماهه سوم ۱۴۰۳
■ در جریان ■ انجام شده



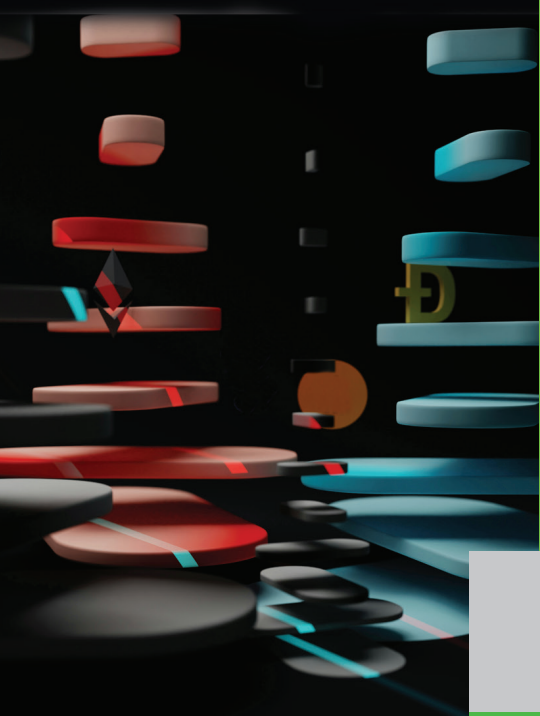
تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی

میانگین مدت زمان تکمیل فرایند بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران





فصل چهارم



نظارت و پایش بازار و اشخاص تحت نظارت

نظارت بر نهادهای مالی

نظارت بر ناشران

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

نظارت بر بازار

نظارت بر امنیت اطلاعات

نظارت بر نهادهای مالی

تعداد نهادهای مالی تحت نظارت به تفکیک نوع نهاد مالی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد.

تعداد نهادهای مالی



۹۵	شرکت سپدگردان
۲۸	شرکت مشاور سرمایه گذاری
۹	شرکت پردازش اطلاعات مالی
۱۲	شرکت تأمین سرمایه
۱۸۳	شرکت سرمایه گذاری
۱۴۹	شرکت مادر (هلدینگ)
۳	موسسه رتبه بندی
۸۴	نهاد واسط
۱۱۹	شرکت کارگزاری
۴۹۴	صندوق های سرمایه گذاری

نظارت بر نهادهای مالی

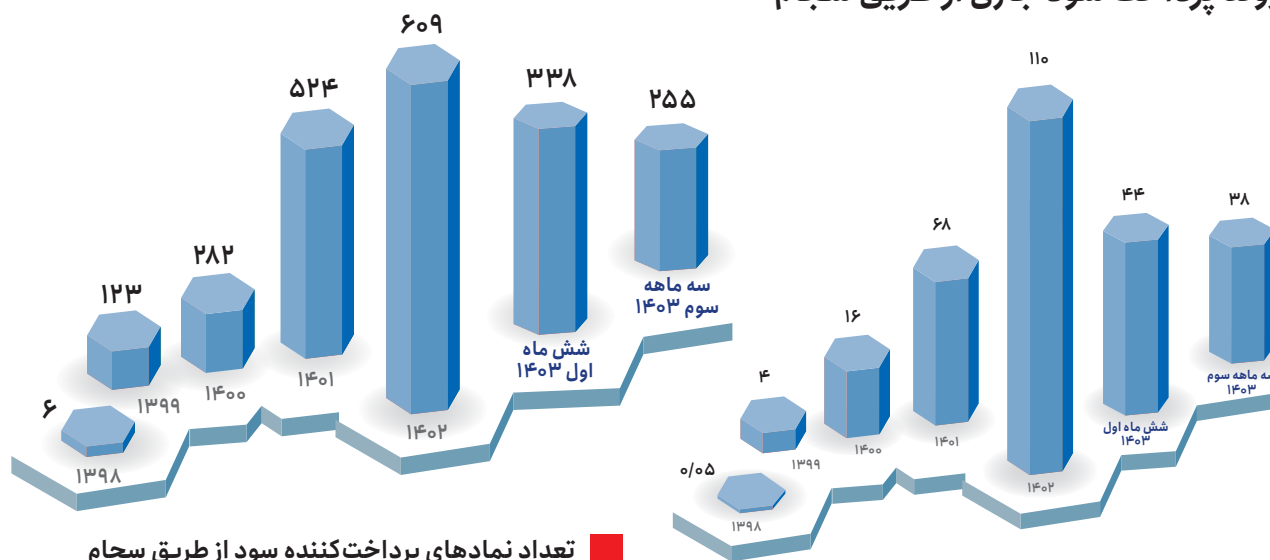
تعداد تذکرات اداری ابلاغ شده به هریک از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان و تعداد پرونده‌های انضباطی هریک از آنها که به مراجع رسیدگی به تخلفات ارجاع شده‌اند، در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ به شرح زیر می‌باشد.

تعداد پرونده‌های انضباطی ارجاع شده به مراجع رسیدگی به تخلفات

تعداد تذکرات اداری ابلاغ شده

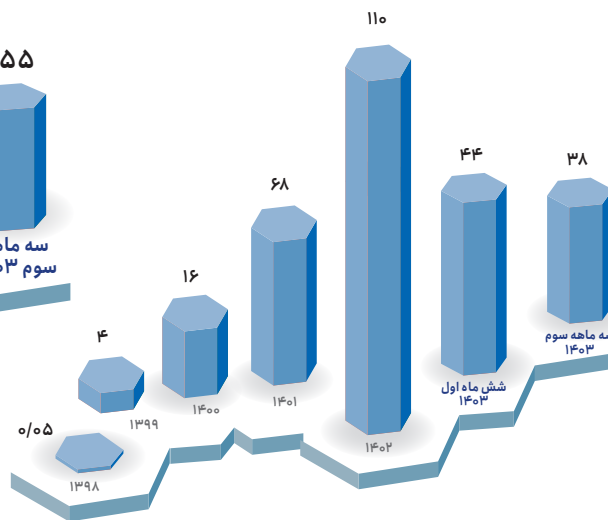
۴	شرکت سبگردان	۱۱	شرکت سبگردان
۵	شرکت سرمایه‌گذاری	۱۲	شرکت سرمایه‌گذاری
۲	شرکت مادر (هلدینگ)	۷	شرکت مادر (هلدینگ)
۰	کانون‌ها	۱	کانون‌ها
۹	شرکت کارگزاری	۳۶	شرکت کارگزاری
۳	صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۶	صندوق‌های سرمایه‌گذاری

روند پرداخت سود جاری از طریق سجام

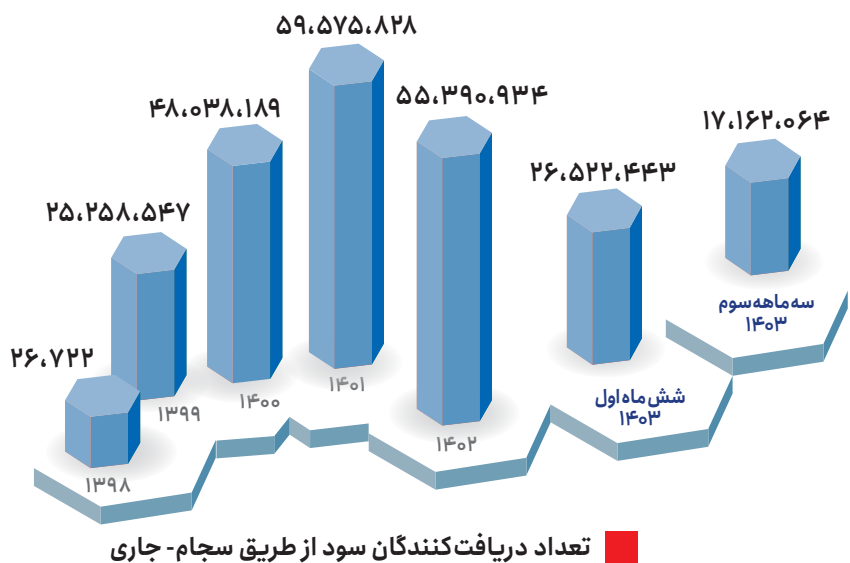


تعداد نمادهای پرداخت کننده سود از طریق سجام

سود سهام جاری پرداخت شده از طریق سامانه سجام (هزار میلیارد تومان)



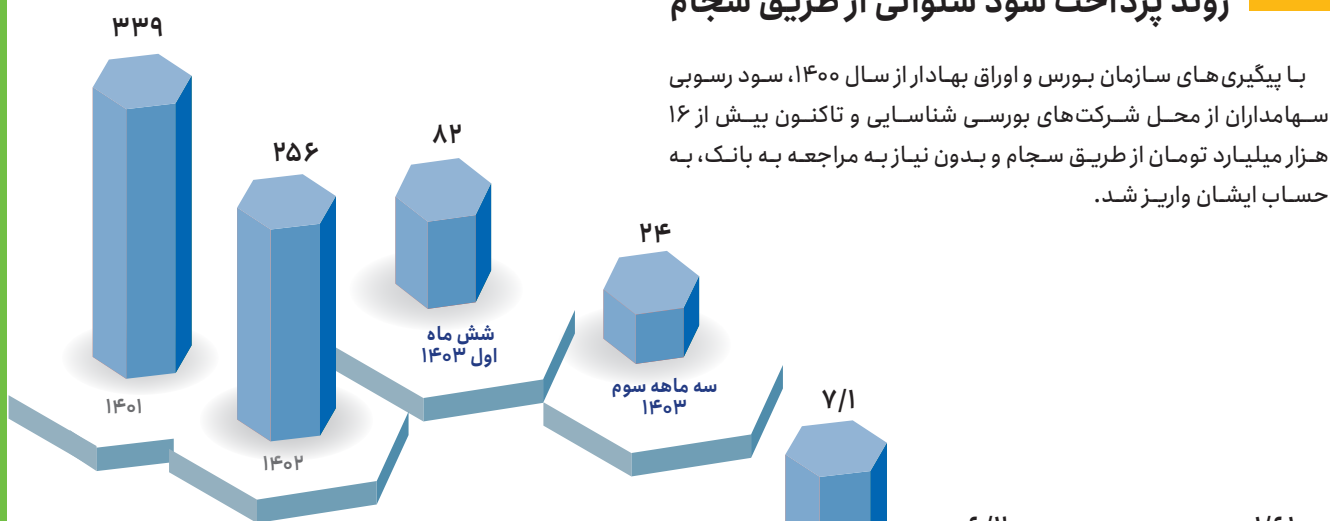
سود سهام جاری پرداخت شده از طریق سامانه سجام (هزار میلیارد تومان)



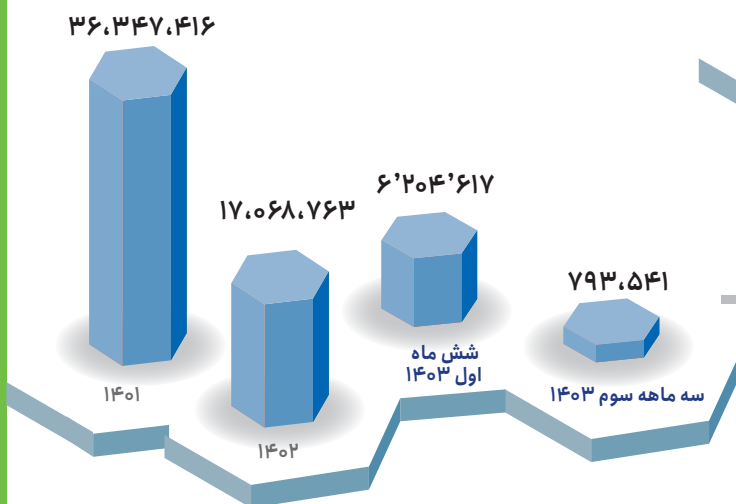
تعداد دریافت کنندگان سود از طریق سجام - جاری

روند پرداخت سود سنواتی از طریق سجام

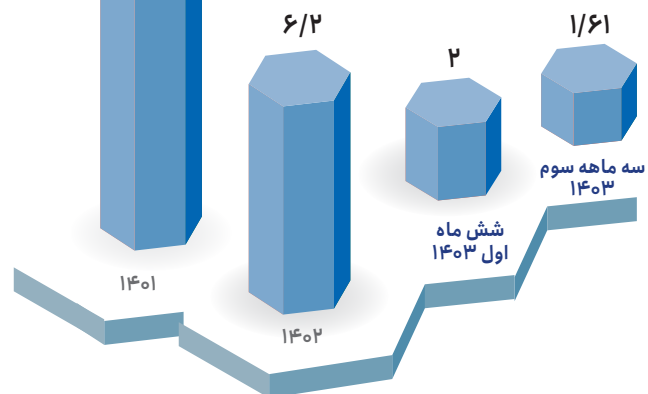
با پیگیری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۴۰۰، سود رسوبی سهامداران از محل شرکت‌های بورسی شناسایی و تاکنون بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از طریق سجام و بدون نیاز به مراجعه به بانک، به حساب ایشان واریز شد.



تعداد نمادهای پرداخت‌کننده سود - سنواتی



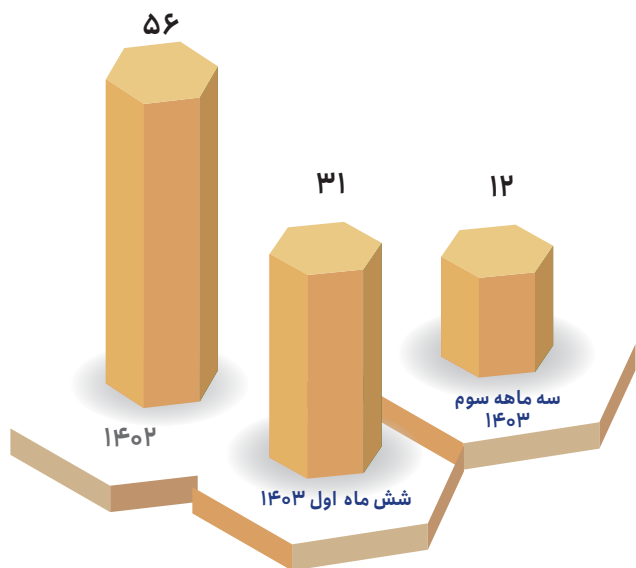
تعداد دریافت‌کنندگان سود از طریق سجام - سنواتی



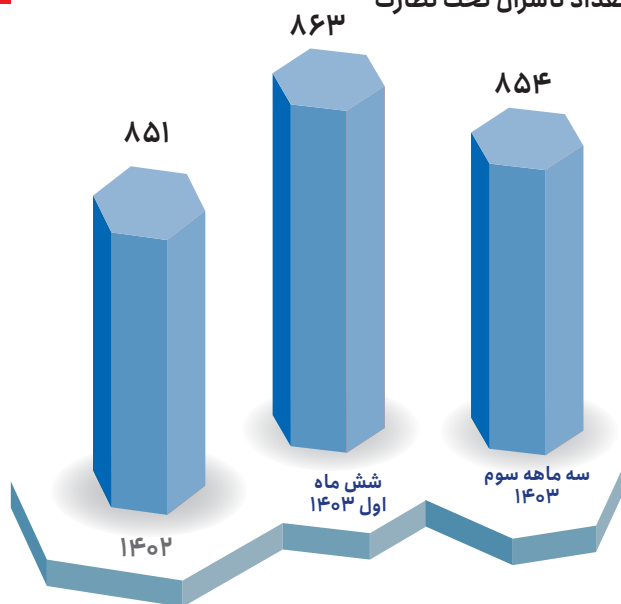
سود سهام پرداخت شده - سنواتی (هزار میلیارد تومان)

نظارت بر ناشران

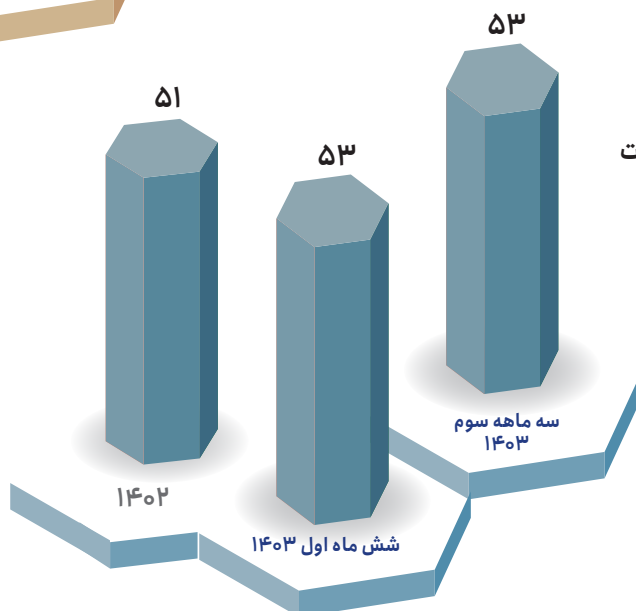
تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها



تعداد ناشران تحت نظارت



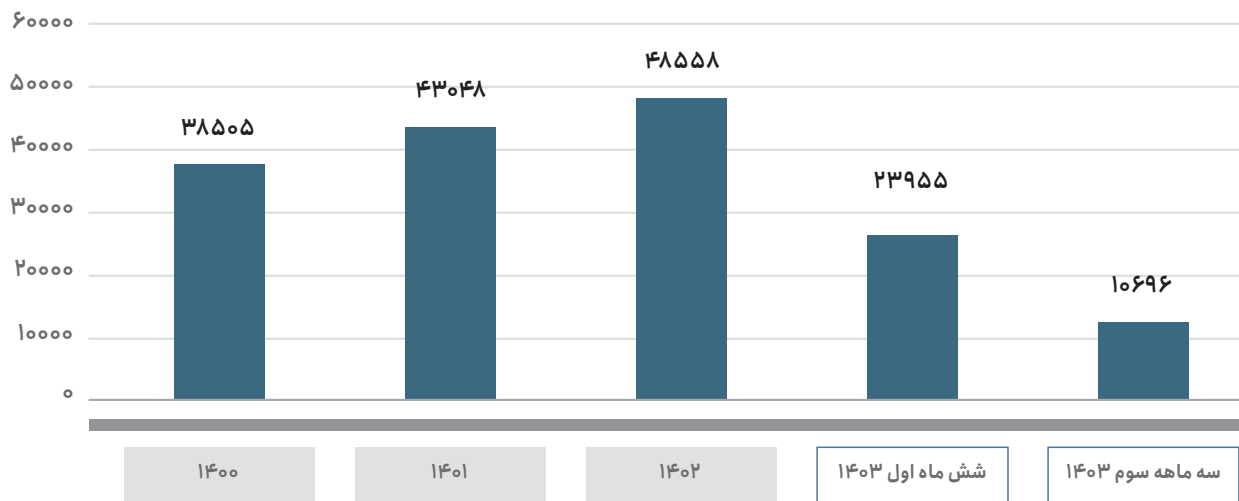
تعداد حساب‌برسان معتمد تحت نظارت



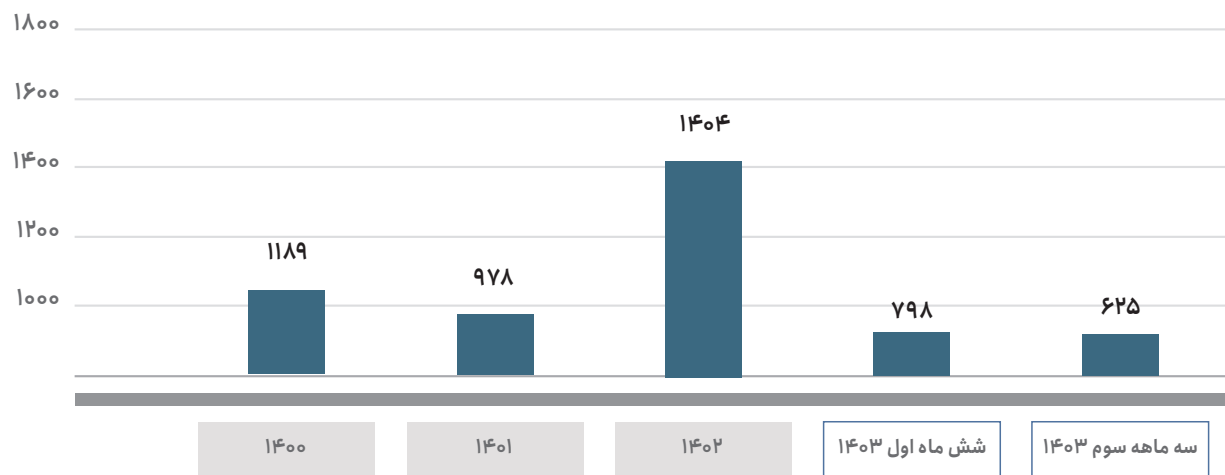
نظارت بر ناشران

انتشار اطلاعات ناشران

تعداد کل اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال



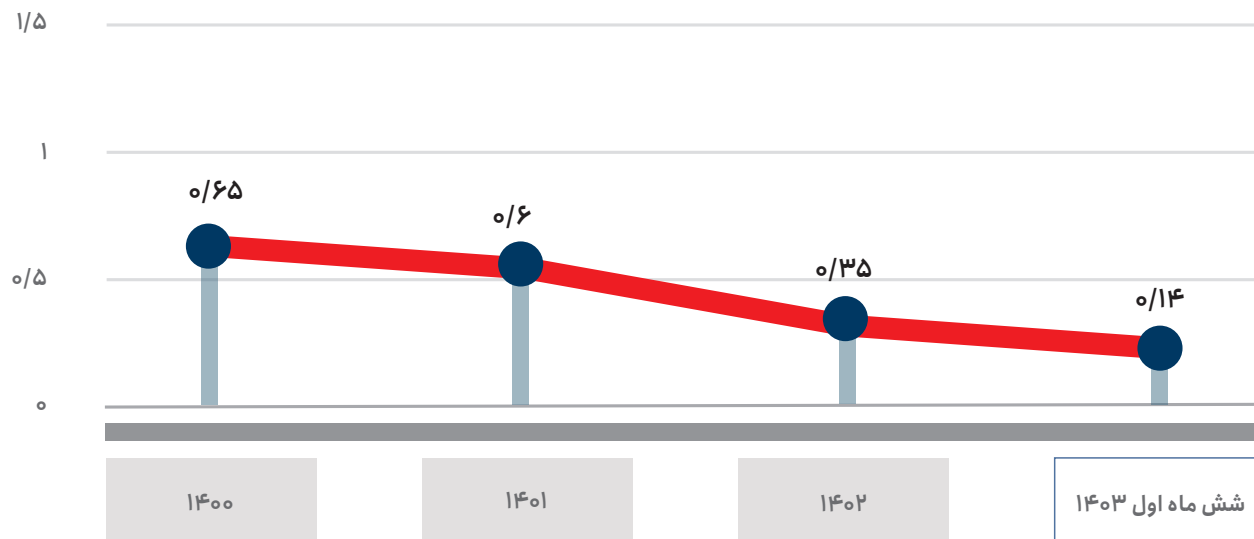
تعداد اطلاعیه‌های منتشر شده شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی



نظارت بر ناشران

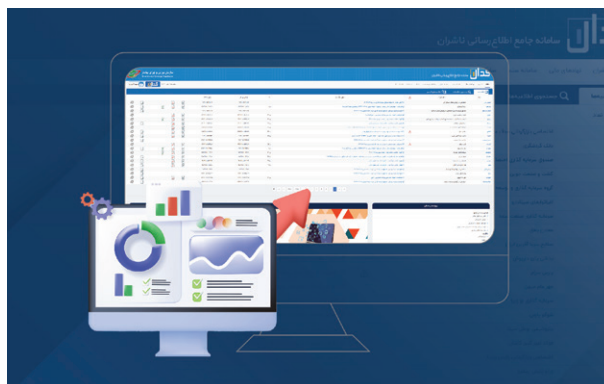
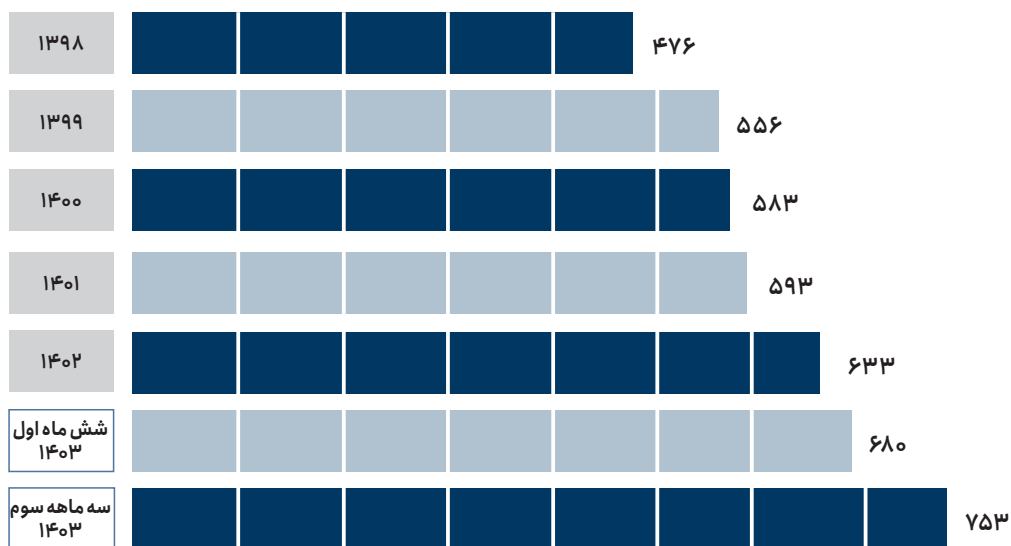
انتشار اطلاعات ناشران

متوسط تعداد روز تأخیر اطلاع رسانی



تعداد شرکت های منتشرکننده گزارش در سامانه کدال در راستای رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

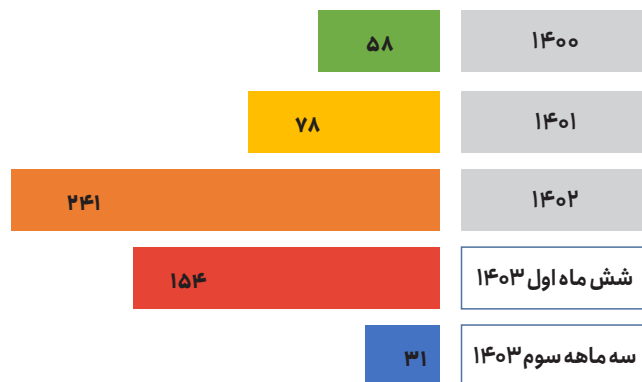
نمودار زیر تعداد شرکت های منتشرکننده گزارش در سامانه کدال در راستای رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۹۸ تا سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ را به صورت تجمعی نمایش می دهد.



نظارت بر ناشران



توسعه برگزاری مجامع الکترونیکی



اهم اقدامات انجام شده در خصوص حاکمیت شرکتی

در سه ماهه سوم ۱۴۰۳

- برگزاری دوره آموزشی "حاکمیت شرکتی با محوریت پایداری" ویژه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره ناشران به مدت ۱۲ ساعت در مهرماه و آبان ماه ۱۴۰۳
- تغییر فرم‌های سامانه کدال در راستای دریافت اطلاعات مربوط به رعایت حاکمیت شرکتی از ناشران اوراق بهادار
- تدوین و پیاده‌سازی امتیاز ناشران اوراق بهادار بر مبنای دستورالعمل حاکمیت شرکتی

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اهم اقدامات در زمینه مبارزه با پولشویی

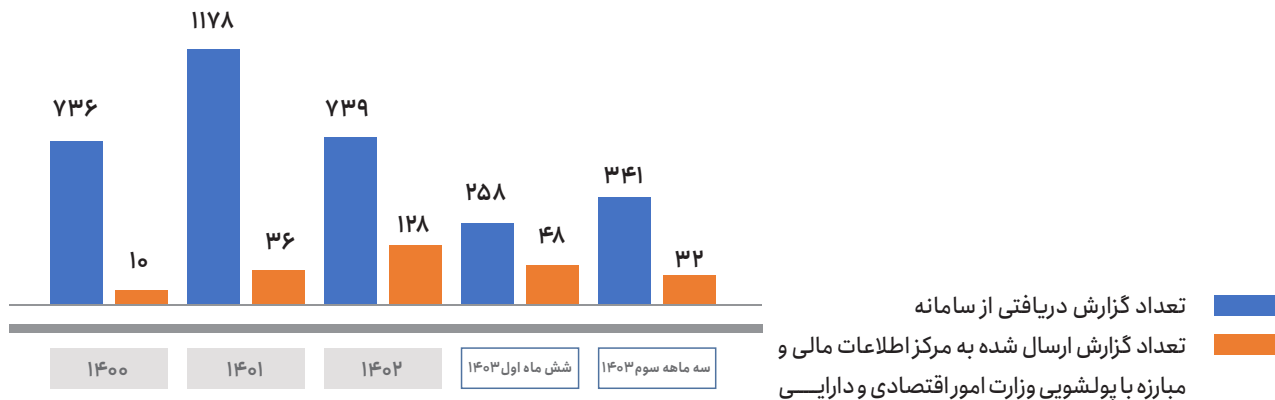
- ۱ آموزش نمایندگان مبارزه با پولشویی در خصوص نحوه بررسی و ارسال گزارش‌های مشکوک جهت افزایش کیفیت گزارش‌های مذکور
- ۲ بروزرسانی سامانه اشخاص پرریسک به صورت دوره‌ای و ارسال لیست اشخاص پرخطر به بازار جهت بهره‌برداری لازم
- ۳ طراحی و نهایی‌سازی چک لیست ارزیابی اجرای مقررات و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول تحت نظارت موضوع تبصره ۲ ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
- ۴ بررسی موانع مربوط به اجرای تبصره ۲ ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در خصوص سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی و ارائه راهکارهای پیشنهادی و تهیه گزارش کارشناسی به منظور تداوم دریافت خدمات بازار سرمایه
- ۵ ابلاغ خدمات قابل ارائه در بازار سرمایه از لحاظ نوع خدمت و سطح ریسک آنها از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول تحت نظرت
- ۶ ابلاغ فرم ارزیابی اجرای مقررات و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول تحت نظرات
- ۷ انجام فرآیند تایید صلاحیت تخصصی مسئولین مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول بازار سرمایه، شامل بررسی و امتیازبندی متقاضیان، دعوت به جلسه مصاحبه، انجام مصاحبه، پیگیری اخذ تاییدیه‌های عمومی و امنیتی و ارسال به مرکز ملی اطلاعات مالی جهت صدور حکم تخصصی

۵۹۷	تعداد کل نهادهای مالی (تجمعی)	۱
۴۱	تعداد نامه دریافتی معرفی نماینده واحد مبارزه با پولشویی از نهادهای مالی	۲
۲۰	تعداد نمایندگان تأیید شده در کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی نمایندگان مبارزه با پولشویی	۳
-	تعداد نمایندگان رد شده در کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی نمایندگان مبارزه با پولشویی	۴
۲۸	تعداد نمایندگان تأیید شده در استعلام صلاحیت امنیتی و عمومی	۵
۱۸	تعداد احکام مبارزه با پولشویی صادر شده از مرکز ملی اطلاعات مالی	۶
۴	تعداد جلسات کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی نمایندگان مبارزه با پولشویی	۷
۱	تعداد آزمون مبارزه با پولشویی برگزار شده	۸

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

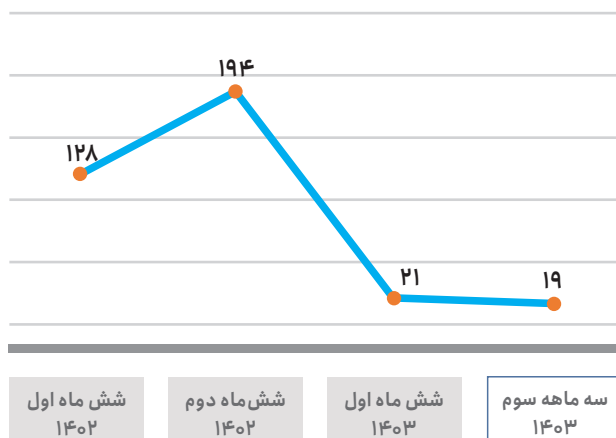
بررسی و اقدام در خصوص گزارش‌های مشکوک از طریق سامانه AML

اقدامات در خصوص رسیدگی به گزارش‌های مشکوک از طریق سامانه AML و میانگین زمان بررسی آن‌ها به شرح زیر می‌باشد.

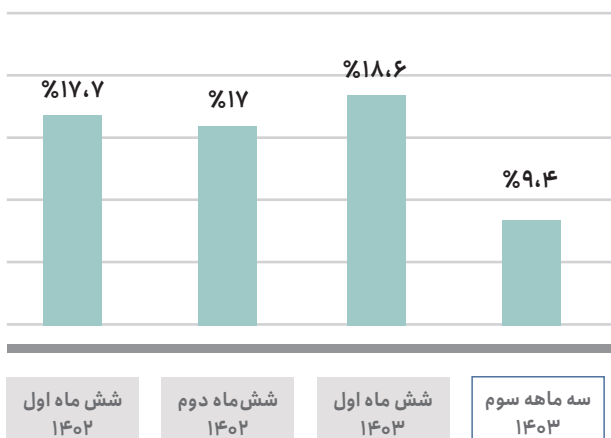


نسبت گزارش‌های دریافتی به گزارش‌های ارسالی و مدت زمان رسیدگی به گزارش‌های مشکوک

متوسط زمان رسیدگی (روز)



نسبت گزارش‌های دریافتی به گزارش‌های ارسالی



گزارش پیشرفت برنامه های نظارت بر بازار

گزارش پیشرفت ۵ برنامه مرتبط با نظارت بر بازار از فهرست هفده گانه برنامه های مهم تحولی و توسعه ای سازمان بورس و اوراق بهادار، در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، مصوب بند ۱ نهمد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ هیأت مدیره سازمان به شرح زیر می باشد.

ردیف	عنوان برنامه	درصد پیشرفت
۱	استقرار کامل سامانه IRPT	۹۰%
۲	توسعه و ارتقای بورس های کالایی	۶۰%
۳	تدوین برنامه نقش آفرینی و مشارکت نهادهای مالی و ناشران بزرگ و همچنین ارکان بازار در ارتقای وضعیت بازار	۲۰%
۴	ارزیابی نقش بازارگردان ها در بازار سرمایه و ارتقای آن حسب ضرورت	۷۰%
۵	بازنگری در زیرساخت های بازار سهام	۸۰%

سامانه دیده بان سلامت بازار سرمایه

کل گزارش های واصله و بررسی شده سه ماهه سوم ۱۴۰۳

شرح	بازار	ناشران	نهادهای مالی	فضای مجازی	جمع
تعداد گزارش های واصله و بررسی شده	۵۸	۱۰۵	۳۸	۶۱	۲۶۲
تعداد گزارش های فاقد شرایط ناهنجاری	۵۲	۸۴	۲۸	۱۲	۱۷۶
تعداد گزارش های حائز شرایط ناهنجاری	۶	۲۱	۱۰	۴۹	۸۶

نظارت بر بازار

گزارش‌های حائز شرایط ناهنجاری به تفکیک در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

شرح	بازار	ناشران	نهادهای مالی	فضای مجازی	جمع
تعداد گزارش‌های حائز شرایط ناهنجاری	۶	۲۱	۱۰	۴۹	۸۶
تعداد گزارش‌های منجر به اقدامات اصلاحی و نظارتی	۱	۱۹	۱۰	۴۷	۷۷
تعداد گزارش‌های منجر به تشکیل پرونده تخلفات و جرم	۵	۲	۰	۲	۹

گزارش تعداد الگوریتم‌های نظارتی

شرح	شش‌ماه دوم ۱۴۰۱	شش‌ماه اول ۱۴۰۲	شش‌ماه دوم ۱۴۰۲	شش‌ماه اول ۱۴۰۳	سه‌ماهه سوم ۱۴۰۳
تعداد الگوریتم نظارتی روزانه حوزه بازار	۳۰	۴۰	۲۰	۱۵	۷
تعداد الگوریتم نظارتی روزانه حوزه صندوق‌ها	۰	۰	۱۰	۰	۰
تعداد الگوریتم نظارتی روزانه حوزه پولشویی	۰	۰	۱۷	-	۰
مجموع	۳۰	۴۰	۴۷	۱۵	۷

تعداد کل گزارش‌های ثبت شده در سامانه پرتو

سه ماهه سوم ۱۴۰۳

۲

حوزه نظارت بر بورس و فرابورس

۰

حوزه نظارت بر بورس‌های کالایی

تعداد تذکرات نظارتی ارائه شده (سیستمی) بر مبنای هشدارهای فعال شده در سامانه بیدار

۸۱۲

حوزه نظارت بر بورس و فرابورس

۸

حوزه نظارت بر بورس‌های کالایی*

* ارسال تذکرات در قالب نامه اتوماسیون



نظارت بر بازار

فهرست تعداد تذکرات سیستمی بر اساس مهم‌ترین انواع تخلفات شناسایی شده در بازار سرمایه

سه ماه سوم ۱۴۰۳	شش ماه اول ۱۴۰۳	شش ماه دوم ۱۴۰۲	شش ماه اول ۱۴۰۲	شش ماه دوم ۱۴۰۱	شش ماه اول ۱۴۰۱	نوع تخلف
۱۳۳	۷۹۳	۲,۴۳۱	۱,۲۳۴	۷۲۷	۵۲۲	رنج مثبت و منفی
۷۸	۳۲۲	۴۰۷	۲۷۰	۱۵۷	۱۷۳	سفارش چینی رند یا الگودار (مخدوش نمودن مظنه برتر)
۲۴۸	۳۹۲	۴۱۷	۲۰۹	۹۰	۱۸۳	ایجاد فشار فروش
۹	۱۳۷	۴۵۵	۲۶۷	۵۶	۱۰	ورود سفارشات ترس
۵۳	۱۰۳	۲۴۶	۲۰۷	۲۷۲	۲۶	اصلاح مکرر و ظن الگوریتم
۹	۴۲	۱۸۶	۱۷۵	۲۱۰	۲۰۳	دستکاری پیش‌کشایش
۵	۴۲	۱۳۰	۲۲۰	۱۵۷	۸۹	حذف نامتعارف سفارش
۱۷۵	۲۸۰	۱۲۱	۱۲۰	۲۷	۱۶	سنگین کردن صف فروش
۸	۵۷	۱۵۹	۱۵۵	۷۴	۹۲	سفارش چینی در سمت خرید و معامله در سمت دیگر
۱۰	۴۳	۹۶	۱۱۱	۱۱۵	۴۹	انجام معامله چرخشی در روز یا دوره مورد بررسی
۸۴	۳۱۸	۷۸۷	۵۶۴	۱,۰۷۴	۱,۰۸۵	سایر
۸۱۲	۲,۵۲۹	۵,۴۳۵	۳,۵۳۲	۲,۹۵۹	۲,۴۴۸	مجموع

اهم اقدامات در حوزه نظارت بر امنیت اطلاعات در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

پیاده سازی SOC سلسله مراتبی بازار سرمایه
استقرار مرکز تحلیل و اشتراک گذاری حوادث امنیت سایبری بازار سرمایه
(MAKNA-ISAC) در کلیه شرکت های ارکان، تابعه، نرم افزاری و شرکت های
دارای مجوز OMS



پایش و رصد سامانه های بازار سرمایه (SOC)

- ارائه اطلاعات سفارش های مشکوک به واحدهای سازمان و شرکت های ارکان برای بررسی تخلفات صورت پذیرفته
- پایش و تحلیل حملات به سامانه ها و زیرساخت های سازمان، شرکت های ارکان و OMS و پیگیری رخداد تارفع مشکلات
- اطلاع رسانی آخرین حملات و آسیب پذیری های جدید گزارش شده در مراجع امنیتی به تیم های فنی شرکت های بازار سرمایه جهت اتخاذ راه کارهای پیشگیرانه
- بررسی مکانیزه وضعیت SSL، پورت های باز، عملکرد تجهیز WAF و مسدود بودن پنل مدیریتی کلیه سامانه های بازار سرمایه و پیگیری موارد آسیب پذیر
- بهینه سازی سیاست های اعمال شده در سامانه کشف حملات در سطح بازار سرمایه
- ابلاغ دستورالعمل ها، ابلاغیات، ملاحظات و مکاتبات نهادهای بالادستی (با مضمون امنیتی) به شرکت های زیر مجموعه



ارزیابی امنیتی (شامل ممیزی زیرساخت و تست نفوذ) ۱۰۳ سامانه
تحت وب در بازار سرمایه



ارزیابی امنیتی (شامل ممیزی زیرساخت و تست نفوذ) ۱۲ سامانه شرکت
ارکان و سازمان بورس و اوراق بهادار



اهم اقدامات در حوزه نظارت بر امنیت اطلاعات در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

راه اندازی سامانه نظارت بر یکپارچگی فایل‌ها (FIM)
• اضافه شدن ۱۸ سرور به پروژه



ممیزی جامع امنیتی شرکت‌های ارکان، تابعه و نرم‌افزاری بازار سرمایه
• ممیزی جامع امنیتی ۲۰ شرکت از شرکت‌های ارکان، تابعه و نرم‌افزاری بازار سرمایه مطابق با نسخه ۵.۰ سند الزامات امنیت و فناوری اطلاعات بازار سرمایه







فصل پنجم



حمایت های حقوقی و قضایی

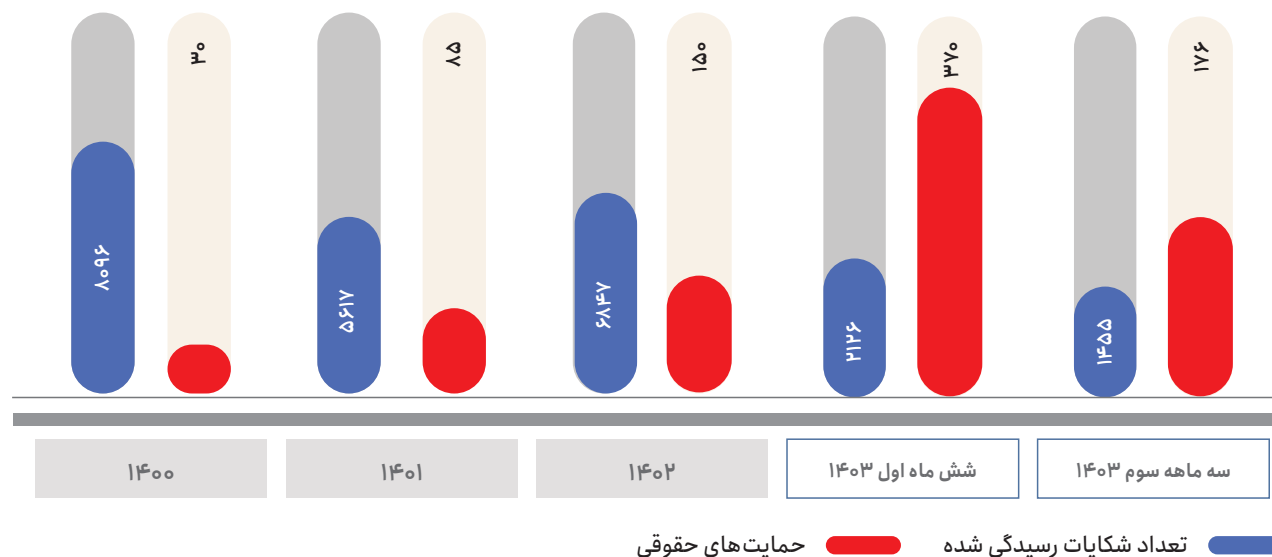
رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی
رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه
رسیدگی و پیگیری جرایم بازار سرمایه
رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه

رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی

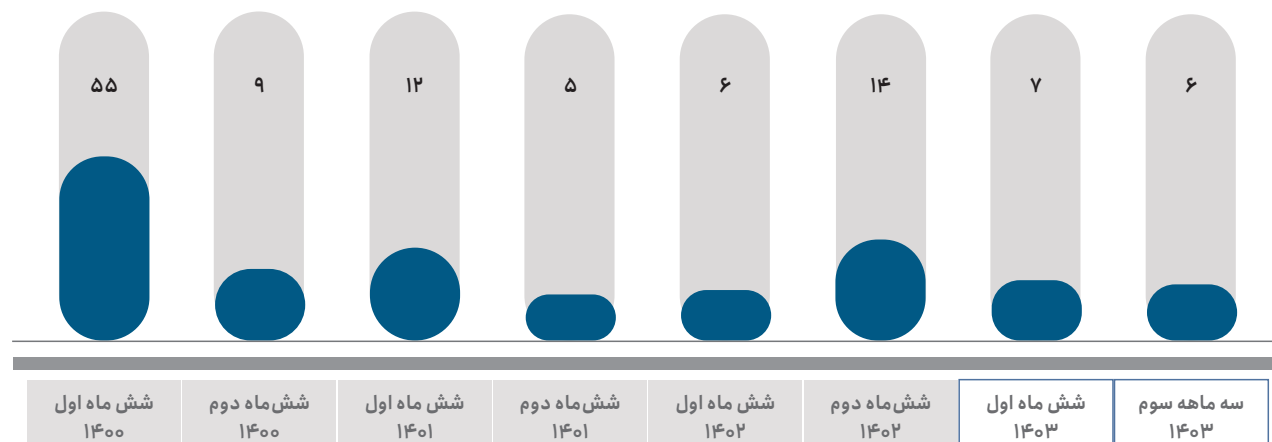
نمودارهای زیر، تعداد شکایات رسیدگی شده، حمایت‌های حقوقی و میانگین زمان رسیدگی به شکایات را در

سال‌های ۱۴۰۰ تا سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.

تعداد شکایات رسیدگی شده و حمایت‌های حقوقی

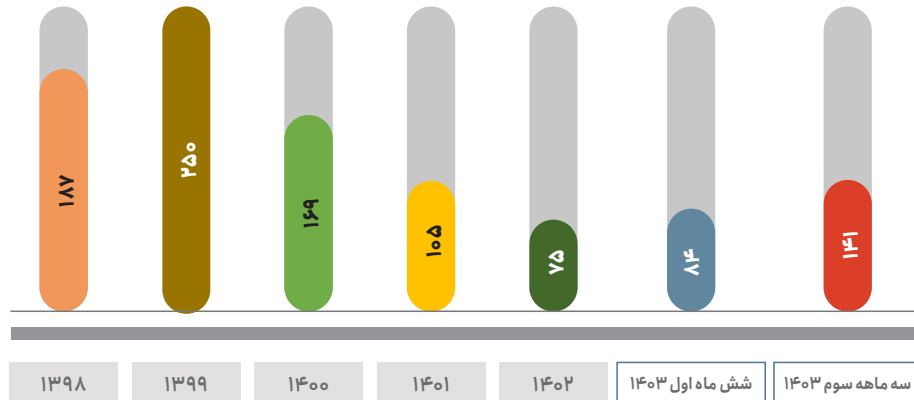


میانگین زمان رسیدگی به شکایات و درخواست‌های ثبت شده در سامانه‌های تکلیفی سازمان (روز)



رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه

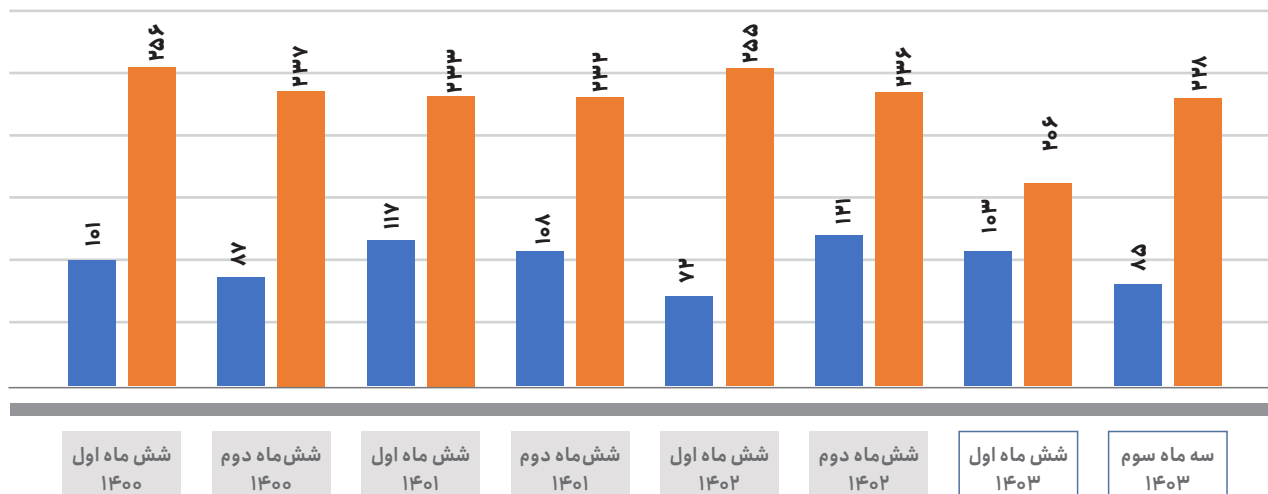
زمان رسیدگی به اختلافات در دبیرخانه هیأت داری (روز)



رسیدگی و پیگیری جرایم بازار سرمایه

پیگیری دعاوی کیفری و حقوقی

نمودار زیر تعداد پرونده‌های دعاوی کیفری و حقوقی و دادنامه‌های پیگیری شده توسط سازمان در مراجع قضایی را در سال‌های ۱۴۰۰ تا سه ماهه سوم ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.



تعداد دادنامه‌های صادره از محاکم کیفری و حقوقی

تعداد پرونده‌های دعاوی کیفری و حقوقی در حال پیگیری

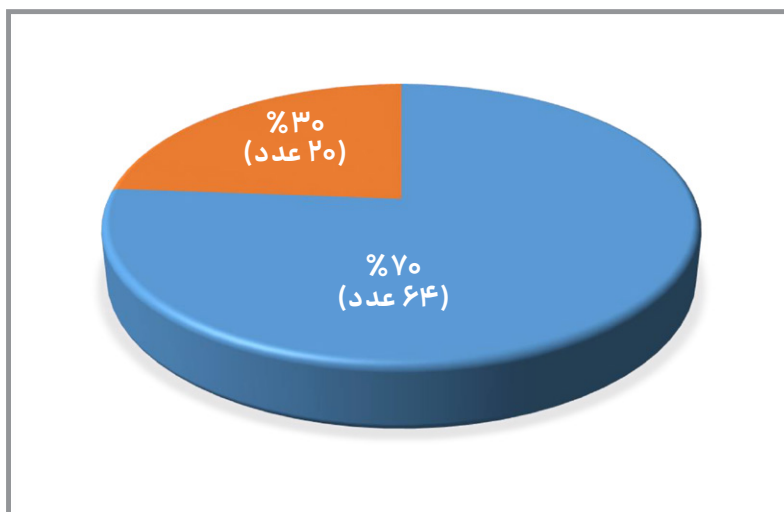


رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه

فرایند رسیدگی به تخلفات

در ادامه نمودارهای تعداد تخلفات رسیدگی شده به کل تخلفات ثبت شده در سه ماهه سوم ۱۴۰۳، روند آرای صادر شده و تعداد پاسخ به استعلامات سوابق محکومیت انضباطی بر اساس شخص از سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ نمایش داده می شود.

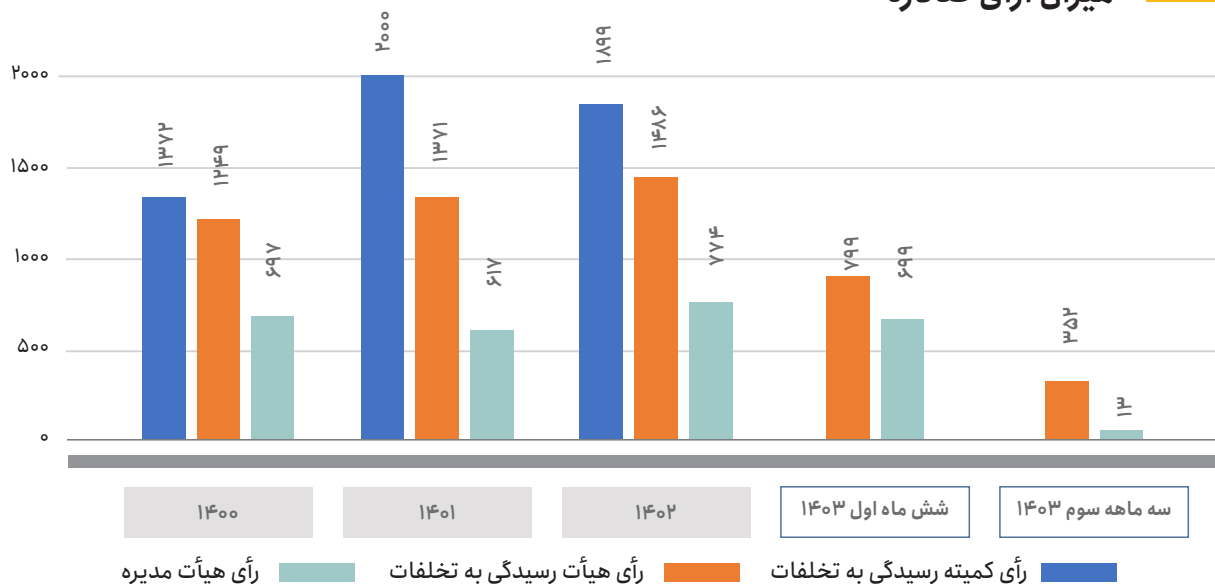
تعداد تخلفات رسیدگی شده به تخلفات ثبت شده



رسیدگی شده رسیدگی نشده

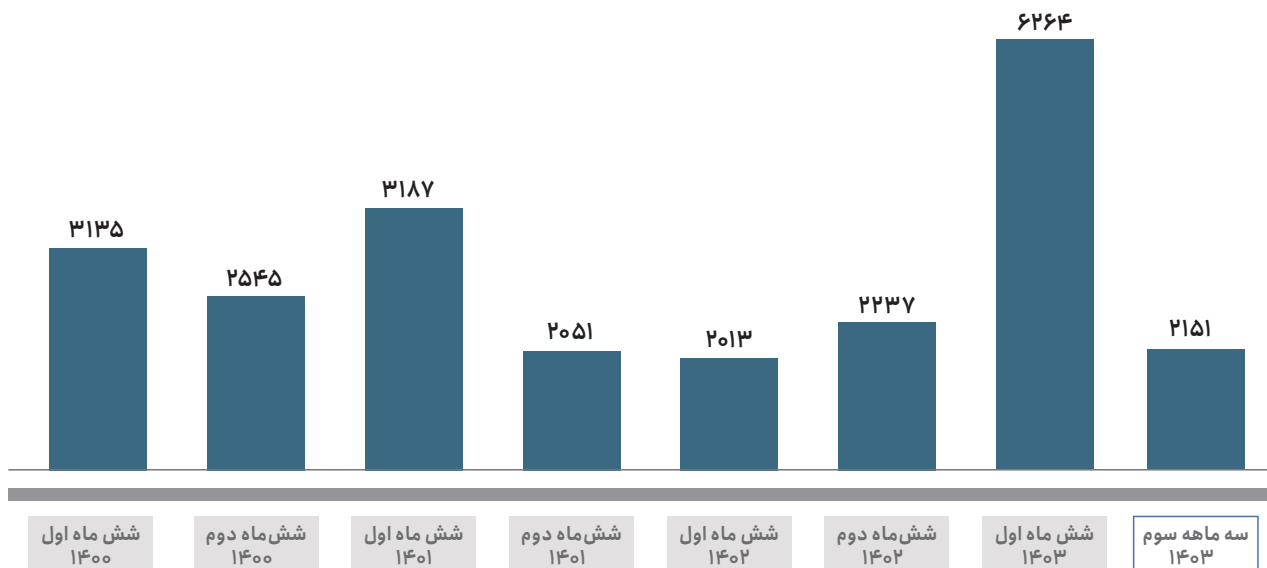
رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه

میزان آرای صادره



استعلامات و سوابق انضباطی

تعداد پاسخ به استعلامات سوابق محکومیت انضباطی بر اساس شخص







فصل ششم

توسعه و تحول سازمان و زنجیره تأمین

امور مالی
سرمایه انسانی
سامانه‌ها و زیرساخت
خدمات و فرایندهای کسب و کار

اهم اقدامات در حوزه مالی

- ارتباط مستقیم با مدیران مالی و حسابرسان مستقل شرکت‌های تابعه جهت نظارت بر تهیه صورت‌های مالی و مطابقت آن با استانداردهای حسابداری؛
- تعیین تکالیف برگزاری مجمع برای شرکت‌ها متناسب با عملکرد و میزان دستیابی به اهداف و نظارت بر اجرای تکالیف مجامع شرکت‌های تابعه؛
- اتوماتیک‌سازی ثبت اسناد درآمدی معاملات اوراق (گزارش سامانه Netflow)؛
- انجام مکاتبات لازم با شرکت بورس کالای ایران بابت دریافت سرویس گزارش‌های سامانه Sima جهت اتوماتیک‌سازی ثبت اسناد و درآمدی از این محل؛
- تهیه و ارسال نامه به شرکت‌ها و نهادهای تحت نظارت سازمان به منظور پیگیری مطالبات سنواتی و همچنین وصول مبلغ ۶۷ میلیارد ریال از مطالبات مزبور در نه ماه ابتدای سال ۱۴۰۳؛
- انعقاد ۲۹ فقره قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی؛
- برگزاری ۳۷ جلسه کمیسیون خرید و معاملات؛
- پیگیری، نظارت و وصول منابع مورد نیاز صندوق حمایت از گزارشگران ناهنجاری (سوت زنی) توسط ارکان بازار سرمایه.



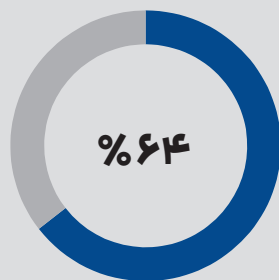
سرمایه انسانی

اطلاعات آماری سرمایه انسانی

ترکیب خانم‌ها و آقایان در سازمان



میانگین سنی در سازمان 37%



همکاران متأهل در سازمان

آقایان 38

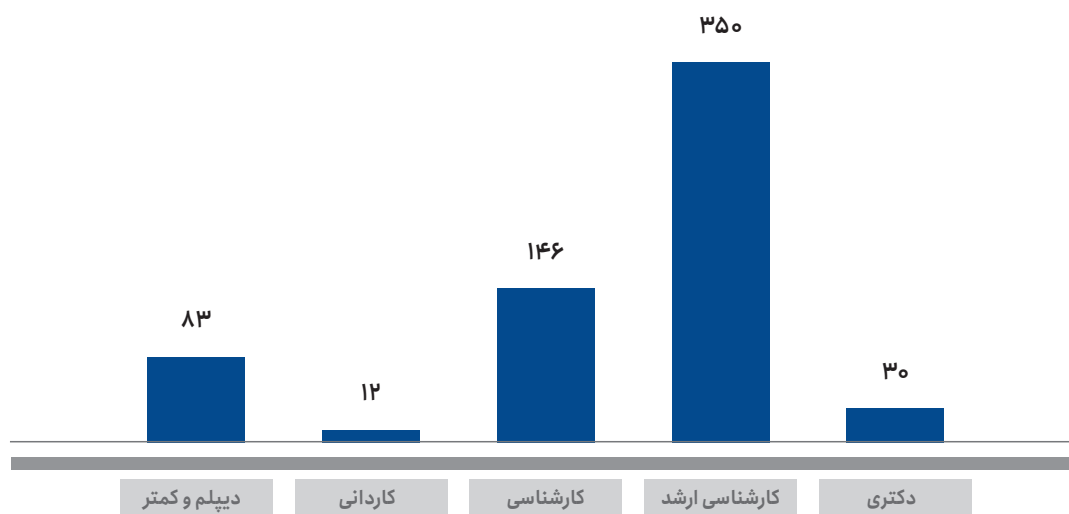
خانم‌ها 35

23 سال

جوان‌ترین

65 سال

مسن‌ترین



سرمایه انسانی

آموزش سرمایه انسانی

سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

۲۷۹

ساعت دوره آموزش برگزار شده

۱۴

تعداد دوره آموزشی برگزار شده

۱۶۴۷

نفر ساعت آموزشی



برگزاری کارگاه آموزشی رهبری تیم برای عملکرد بالا، برای مدیران و روسای ادارات با حضور ریاست سازمان و هیأت مدیره



دوره آشنایی با شاخص ها و سیاست های اقتصادی

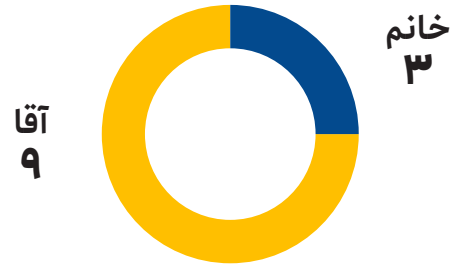
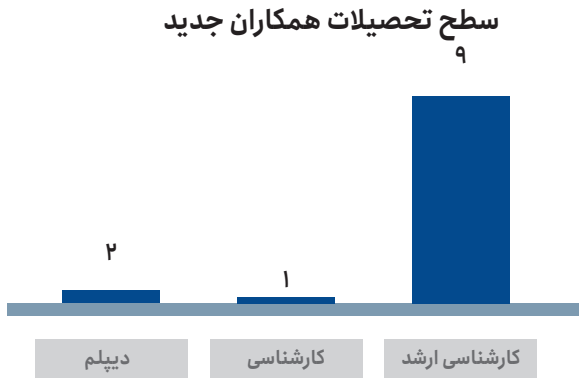


دوره آشنایی با استاندارد ۴۳ حسابداری



سرمایه انسانی

جذب سرمایه انسانی



ترکیب جنسیتی همکاران جدید

۱۲ نفر

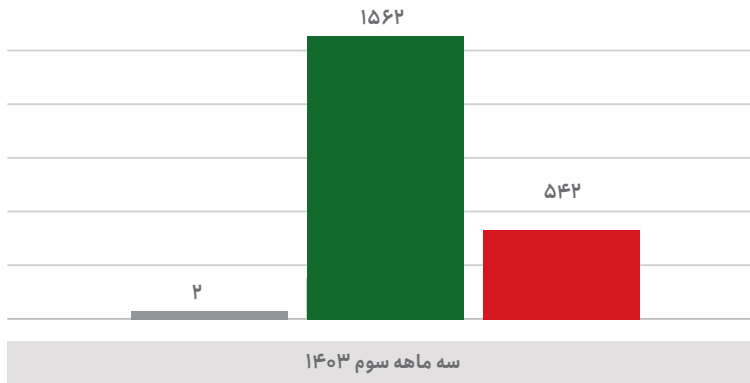
۳ دوره

۲۹ نفر

جذب نیروی جدید به سازمان

برگزاری جامعه پذیری

شرکت کنندگان در جامعه پذیری



جذب از طریق سایت های کاریابی

تعداد رزومه بررسی شده

تعداد رزومه های دریافتی

آگهی درج شده

اهم اقدامات در حوزه سامانه‌ها و زیرساخت در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳



- مناسب‌سازی سایت‌های خبری سازمان در راستای بهبود برای کم‌بینایان مطابق درخواست ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور
- استقرار سامانه اتوماسیون ناوگان حمل‌ونقل و سفرهای اداری
- استقرار و به‌روزرسانی فرآیندهای خرید و تدارکات
- بررسی نیازمندی مرتبط با سرویس تامین اجتماعی مربوط به سوابق شغلی
- بررسی و تهیه سناریوهای پیشنهادی تهیه نسخه پشتیبان از سامانه‌ها
- پیگیری و حل مشکلات مربوط به سامانه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند
- توسعه سامانه پنجره واحد ارتباطات فراسازمانی
- پیاده‌سازی سرویس شاهکار جدید
- پیاده‌سازی رسید ارسال ابلاغیه و مدیریت کاربران برای بخش ابلاغیه الکترونیکی
- گذرگاه خدمات/داده بازار سرمایه ایران (CMIX)
- به‌روزرسانی سرویس‌های GSB در نسخه جدید (حدود ۱۵ سرویس)
- به‌روزرسانی سرویس‌های PGSB نسخه چهار (۲۷ سرویس)
- پیاده‌سازی سرویس ابلاغیه الکترونیکی و استقرار در GSB
- گزارش‌های مربوط به داشبورد نظارتی واحد پژوهش
- پیاده‌سازی ویوی مورد نیاز از دیتابیس هیئت داوری برای استخراج گزارش مورد نظر
- پیاده‌سازی ویوی مورد نیاز از دیتابیس مآوا برای استخراج گزارش مورد نظر
- سامانه مآوا
- رفع نیازمندی مربوط به دسترسی به اطلاعات سامانه ستان
- رفع نیازمندی مربوط به دسترسی به اطلاعات سامانه کدال
- برقراری ترانک VOIP بین سازمان و رایان بورس
- اضافه کردن ۴۰۲ فیبر نوری از طریق مخابرات برای ساختمان ملاصدرا جهت بهره‌برداری

اهم اقدامات در حوزه سامانه‌ها و زیرساخت در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

- در ارتباط بین ملامصدرا و مطهری - ملامصدرا و سعادت آباد
- ایجاد backup اتوماتیک از کلیه سوئیچ‌های شبکه و انتقال در ftp سرور
- برقراری ارتباط جهت ارسال لاگ سرورهای رایان بورس
- ایجاد ارتباط بین زیرساخت سامانه TSETMC و سرورهای صحنه گذاری
- برطرف کردن مشکلات کلاینت‌ها در سازمان (دسترسی به شبکه، رفع مشکلات پرینتر، رفع مشکلات سخت افزاری کلاینت و VOIP...)
- ارتقای Manage Engine Desktop Central از ورژن ۱۰ به ۱۱
- انتقال storage ماشین‌های Codal-DB۱ و Codal-DB۲ از ذخیره‌ساز VNX ۵۴۰۰ به Unity ۶۰۰ جهت بهبود زیرساخت سامانه Codal
- ارتقای Veeam Backup & Replication از ورژن ۱۰ به ۱۱

اهم اقدامات در حوزه سامانه‌ها و زیرساخت در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

۲۲ سامانه	تعداد سامانه‌های واحدهای کسب و کاری تحت نظارت
۸۵۹ مورد	تعداد درخواست‌های پشتیبانی انجام شده سامانه‌های واحدهای کسب و کاری
۱۲۹ مورد	تعداد درخواست‌های توسعه انجام شده واحدهای کسب و کاری
۳۲۸ مورد	درخواست‌های تاییدیه فنی سامانه‌های معاملاتی برخط و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (شامل صدور تاییدیه فنی، صدور عدم تایید و درخواست‌های در حال ممیزی)
۱۱۳ مورد	تعداد سامانه‌های تحت پایش پایداری سیستم‌های معاملاتی بازار سرمایه

خدمات و فرایندهای کسب و کار

- تدوین شناسنامه فرایند انتشار اوراق بدهی
- تدوین شناسنامه فرایند صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام معاف از ثبت نزد سازمان
- تدوین شناسنامه فرایند تبدیل شخصیت حقوقی
- تدوین شناسنامه فرایند تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی و کانون ها







فصل هفتم



ارتباط با ذینفعان

مدیریت ارتباطات برون سازمانی



اهم اقدامات در حوزه ارتباطات برون سازمانی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳



- طراحی، استقرار و بهینه‌سازی نظام فعالیت‌های خبری هم‌سو با سیاست‌های کلان سازمان
- فرهنگ‌سازی از طریق تولید محتوا و جریان‌سازی رسانه‌ای
- رصد اخبار منتشرشده و درحال انتشار رسانه‌های مختلف به‌منظور صحت‌سنجی و انجام بازنشر خبری
- انتشار لینک اخبار حائز اهمیت بصورت لحظه‌ای برای مدیران در گروه‌های تلگرامی
- جمع‌آوری و نگارش گزارش‌هایی از اطلاعات و اخبار منتشرشده در پایگاه‌های خبری مهم و فضای مجازی
- رصد روزانه و هفتگی بازارهای جهانی در حوزه کالاهای پایه و کامودیتی‌ها
- راهبری و نظارت بر اطلاع‌رسانی عمومی و انتشار اهداف، سیاست‌ها، فعالیت‌ها، اخبار و مواضع سازمان بورس و اوراق بهادار
- ارتباط موثر با رسانه و مدیریت مصاحبه‌ها در جهت ایجاد آگاهی در افکار عمومی و شفاف‌سازی مسائل روز بازار سرمایه
- برگزاری جلسات و نشست‌های تخصصی، مشترک با فعالان بازار سرمایه با هدف حمایت از حقوق سهامداران، افزایش کارایی بازار، ارتقای دانش و آگاهی، تقدیر از اصحاب بازار و زمینه‌سازی همکاری‌های مشترک



اهم اقدامات در حوزه ارتباطات برون سازمانی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

- برندسازی و هویت سازمانی
 - فضا سازی و طراحی های محیطی
 - طراحی و تکمیل برند بوک سازمانی (لوگو، سربرگ، کارت ویزیت و غیره)
- تولید گزارش های خبری با محصولات گرافیکی جهت ارتباط موثر با مخاطب
- راه اندازی تلویزیون اینترنتی
- برگزاری و شرکت در رویدادهای بازار سرمایه
 - برگزاری همایش بین المللی ICM به صورت آنلاین
 - نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۴
 - مراسم آغاز هفته جهانی سرمایه گذار در محل بورس تهران،
نواختن زنگ بورس و بازدید از بورس تهران



مدیریت ارتباطات برون سازمانی

تعداد تفاهم نامه ها و سایر اسناد منعقد شده با ذینفعان برون سازمانی
در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

عنوان	تعداد
قرارداد	۱۱۹
الحاقیه	۳۳
مناقصه و مزایده	۳۴
جمع	۱۸۶



سازمان بورس و اوراق بهادار
معاونت اجرایی
دی ماه ۱۴۰۳