

ضوابط مجوز دسترسی کارکنان شرکتهای کارگزاریهای عضو

به سامانه معاملاتی بورس انرژی ایران

این ضوابط در راستای اجرای ماده ۱۲ "دستورالعمل وظایف بورس در خصوص شرکتهای کارگزاری عضو" و به منظور تعیین شرایط دسترسی کارکنان شرکتهای کارگزاری عضو به سامانههای معاملاتی بورس انرژی ایران در ۵ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ به تصویب هیئت مدیره بورس انرژی ایران رسیده است و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد.

ماده ۱: تعاریف:

اصطلاحات و واژه های تعریف شده در این مقررات دارای همان معانی به کار رفته در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذرماه ۱۳۸۴، "دستورالعمل وظایف بورس در خصوص شرکتهای کارگزاری عضو" و همچنین ضوابط صدور مجوز تاسیس و فعالیت دفاتر پذیرش، شعبه، نمایندگی و تالار معاملات کارگزاریها (در بورس انرژی ایران) می‌باشد. واژه‌های دیگر به کار رفته در این ضوابط به شرح ذیل تعریف می‌شوند:

- ۱) بورس: شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) است.
 - ۲) کارگزار عضو: شرکت کارگزاری که پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان، با احراز شرایط مربوطه به شرح این دستورالعمل، در بورس پذیرفته شده و مجاز به دسترسی به سامانه معاملات و انجام معاملات در بازارهای این بورس می‌باشد.
 - ۳) واحد انرژی: بخشی از شرکت کارگزار عضو بورس است که وظیفه آن پیگیری و انجام امور مربوط به معاملات و پذیرش مشتریان در بورس می‌باشد.
 - ۴) ایستگاه معاملاتی: رایانه‌ای است تحت اختیار کارگزار عضو مستقر در تالار اختصاصی معاملات سایر کارگزاران یا تالارهای معاملات بورس که با اخذ مجوز و نصب نرم‌افزارهای لازم به سامانه معاملات بورس متصل است و کارگزار عضو از آن طریق می‌تواند سفارش‌های خرید و فروش مشتریان بورس را اجرا نماید.
- ماده ۲: تعداد پرسنل واحد انرژی هر کارگزار عضو باید حداقل چهار نفر مشتمل بر یک نفر مدیر معاملات کالا، یک نفر مدیر معاملات مشتقه مبتنی بر کالا، یک نفر معامله‌گر و یک نفر کارشناس پذیرش با شرایط اعلامی توسط بورس می‌باشد.
- تبصره ۱: کارگزار عضو موظف است در صورت تمایل به افزایش تعداد ایستگاه معاملاتی خود در حوزه معاملات انرژی، به ازای هر ایستگاه بیشتر یک نفر معامله‌گر جدید به بورس معرفی نماید.

تبصره ۲: کارگزار عضو همچنین موظف است کلیه تغییرات در اطلاعات مربوط به مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران به ویژه مدیران معاملات انرژی، معامله گر انرژی و کارشناس پذیرش را ظرف سه روز کاری از تاریخ تغییر کتباً به بورس اطلاع دهد.

تبصره ۳: معامله گر موظف است تا ۱۰ روز کاری پس از معرفی به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران جهت گذراندن آزمون عملی، به شرکت مذکور مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه معامله گر به شرکت مذکور، بورس مجاز به توقف فعالیت ایستگاه معاملاتی خواهد بود.

ماده ۳: احراز شرایط موردنیاز پرسنل معرفی شده از سوی کارگزار عضو، به منزله تعهد بورس نسبت به ایجاد دسترسی های لازم برای نامبردگان نخواهد بود. علاوه بر آن چنانچه در هر زمان پرسنل معرفی شده مطابق مقررات صلاحیت لازم را از دست بدهند، بورس می تواند دسترسی های ایجاد شده را سلب نماید. مستندات مربوطه در این خصوص می بایست به نحو مقتضی در بورس بایگانی گردد.

تبصره ۱: در صورت تشخیص عدم صلاحیت پرسنل کارگزار عضو توسط بورس، بورس موظف است طی حداکثر سه روز کاری موضوع را به اطلاع کارگزار عضو برساند. کارگزار عضو نیز موظف است طی حداکثر ۱۰ روز کاری پس از اطلاع، نسبت به معرفی نفر جایگزین اقدام نماید و در طول این مدت از انجام فعالیت پرسنل سلب صلاحیت شده جلوگیری نماید. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن به عهده شرکت کارگزار عضو مربوطه می باشد.

ماده ۴: ثبت سفارش مشتریان و انجام معاملات بورس صرفاً می بایست توسط معامله گر مجاز (معامله گری که اطلاعات و مدارک او مورد تایید بورس باشد و سامانه معاملاتی به نام وی ثبت شده باشد) در سامانه معاملات بورس انرژی انجام پذیرد. در صورت انجام امور مذکور توسط افراد فاقد مجوز در شرکت کارگزار عضو، بورس مجاز به توقف فعالیت ایستگاه معاملاتی می باشد.

ماده ۵: کارگزاران عضو که پیش از تاریخ تصویب این ضوابط در بورس فعالیت داشته اند، می بایست حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ تصویب این ضوابط پرسنل خود را با الزامات این ضوابط تطبیق دهند. در غیر اینصورت بورس مجاز به توقف فعالیت ایستگاه معاملاتی کارگزار عضو خواهد بود.