



قانون کارگزاران بورس
اوراق بهادار

ضوابط بازاریابی و تخفیمات

اعضای قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در بورس و فرابورس

ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضاء كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس ها و فرابورس

بر اساس بندهای ۵ و ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، بندهای ۲، ۴ و ۷ ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۴۵ اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و نیز ماده ۱۰ دستورالعمل عضویت در كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و به منظور:

- تنظیم روابط بين اعضاء؛
 - وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی برای اعضاء؛
 - جلوگیری از رقابت ناسالم بين اعضاء؛
 - کمک به ایجاد رقابتی عادلانه و سالم بين اعضاء.
- این ضوابط تهیه و تنظیم شده است.

ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا مصوب آذرماه 1384 تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این ضوابط به کار می‌روند و واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

۱. **تبلیغ:** ارتباط اعضا با مخاطبان به هر صورت اعم از رودررو یا از طریق وسایل ارتباط جمعی است که هدف از آن معرفی اعضا و خدمات آن است. مخاطب می‌تواند گروه خاصی از افراد یا عموم مردم باشد.

۲. **تخفیف:** هرگونه پرداخت نقدی و غیرنقدی و یا عدم دریافت سقف مصوب کارمزد معاملات به هر طریق و تحت هر عنوان در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به/ از مشتریان توسط عضو می‌باشد.

۳. **دستورالعمل عضویت:** منظور دستورالعمل عضویت در كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۸/۰۸/۰۹ هیأت مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن است.

۴. **شخص وابسته به عضو:** شامل موارد زیر است: اعضای حقیقی هیأت مدیره، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره، مدیرعامل، مدیران، معامله‌گران، مسئولین پذیرش سفارش مشتریان، نمایندگان سبدگردانی، بازارگردانی و تحلیل‌گری، مسئولین شعب، مسئولین مالی عضو و سایر اشخاص حقیقی مرتبط با عضو که حسب مورد توسط كانون به عنوان شخص وابسته به عضو اعلام می‌شوند.

۵. **عضو:** شخص حقوقی است که مجوز فعالیت کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری یا بازارگردانی را از سازمان دریافت نموده و طبق "دستورالعمل عضویت" به عنوان عضو، در كانون پذیرفته شده است.

۶. **کانون:** كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است که با مجوز سازمان تشکیل شده و از مصادیق کانون تعریف شده در بند ۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا محسوب می‌شود.

۷. **هزینه بازاریابی:** هرگونه پرداخت نقدی و غیرنقدی به هر شکلی و تحت هر عنوانی توسط اعضاء به اشخاص حقیقی یا حقوقی است که با انعقاد قرارداد یا بدون قرارداد به منظور معرفی مشتری برای انجام معاملات در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس اقدام می‌نمایند.

ماده ۲- هر اقدام و روشی که به نوعی ارائه تخفیف یا بازاریابی توسط عضو باشد اعم از اینکه در دفاتر عضو ثبت شده یا نشده باشد، مشمول این ضوابط قرار می‌گیرد. مصادیق تخفیف و بازاریابی توسط هیات مدیره کانون تعیین و به اعضا اعلام می‌گردد.

ماده ۳- اعطای هرگونه تخفیف یا هزینه بازاریابی توسط عضو به مشتریان و دیگران ممنوع می‌باشد. **تبصره:** هیأت مدیره کانون می‌تواند برای معاملات برخی از کالاها و اوراق بهادار یا گروه کالاها و اوراق بهادار یا برخی از مشتریان یا گروهی از مشتریان، سقف مجاز تخفیف تصویب نماید. تصمیم هیات مدیره به اعضا ابلاغ می‌شود و اعضا می‌توانند از تاریخ ابلاغ و یا تاریخ مقرر در مصوبه هیات مدیره، در حدود مجوز، نسبت به ارائه تخفیف و ثبت آن در دفاتر قانونی اقدام نمایند.

ماده ۴- تبلیغاتی که اعضا به موجب آن ارائه تخفیفات (حتی تخفیفات مجاز به موجب تبصره ذیل ماده ۳ این ضوابط) یا هزینه‌های بازاریابی را تحت هر عنوان و به هر شکل تبلیغ نمایند، ممنوع است. در صورت مشاهده، کانون می‌تواند ضمن الزام عضو به توقف ادامه تبلیغات، تخلف وی را به مراجع ذیصلاح ارجاع و پیگیری نماید.

ماده ۵- عضو موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری پس از درخواست کانون، اطلاعات مربوط به ارزش معاملات، کارمزدهای معاملات و هزینه‌های پرداختی را در قالب فرمت اعلامی کانون و پس از تأیید اطلاعات مندرج در فرمت توسط حسابرس-بازرس قانونی ارائه نماید. همچنین عضو مکلف است تا در صورت ارائه تخفیف به موجب مجوز تخفیف موضوع تبصره ذیل ماده ۳ این ضوابط، نسبت به ارائه گزارشی در آن خصوص طبق فرمت اعلامی کانون و پس از تأیید اطلاعات مندرج در فرمت توسط حسابرس-بازرس قانونی اقدام نماید.

ماده ۶- حسابرسان اعضا مکلفند در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که طبق اصول و ضوابط حسابرسی در خصوص صورتهای مالی سالانه اعضا تهیه می‌کنند، درباره رعایت یا عدم رعایت این ضوابط صریحاً اظهارنظر نمایند.

ماده ۷- تخلف اعضا و اشخاص وابسته به اعضا از مفاد این ضوابط، توسط کانون مطابق مقررات، به مراجع رسیدگی به تخلفات ارجاع و پیگیری خواهد شد.

ماده ۸- اعضای که قبل از ابلاغ این ضوابط، قرارداد بازاریابی و یا تخفیف، با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد کرده‌اند و مدت اعتبار قراردادهای مزبور برای مدتی پس از لازم‌الاجرا شدن این ضوابط ادامه دارد موظفند:

الف) نسخه‌ای از قرارداد خود را حداکثر ظرف ۵ روز کاری پس از ابلاغ این ضوابط به کانون ارسال نمایند.

ب) از تمدید مدت زمان قرارداد تحت هر عنوانی خودداری نمایند.

تبصره ۱: فرصت ارائه تخفیف یا پرداخت هزینه بازاریابی قراردادهای موضوع این ماده با حضور عضو مربوطه در جلسه هیات مدیره کانون و ارائه توضیحات، توسط هیات مدیره تعیین و به عضو اعلام می‌گردد. عضو موظف است قراردادهای تخفیف و بازاریابی موضوع این ماده را در فرصت اعلامی توسط کانون فسخ نماید.

تبصره ۲: هیات مدیره کانون در صورتی برای عضو فرصتی جهت تطبیق با مفاد این ضوابط تعیین می‌نماید که عضو بندهای الف و ب این ماده را بطور کامل رعایت نماید.

ماده ۹- از تاریخ ابلاغ این ضوابط کلیه مصوبات قبلی کانون که مغایر با این ضوابط است ملغی می‌گردد.

ماده ۱۰- این ضوابط در ۱۰ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ به تصویب هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.