

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران + اصلاحات و

الحاقات

فصل چهارم - بازار ثانویه - چهارم

فصل چهارم - بازار ثانویه

ماده 30

ماده 30 - پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان می‌رسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است.

تبصره

تبصره - اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 31

ماده 31 - بورس مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد.

ماده 32

ماده 32 - سازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورس‌ها را حداکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود.

تبصره

تبصره - شرایط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تایید شورا می‌رسد.

ماده 33

ماده 33 - شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری/ معامله گری و بازارگردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن است.

تبصره

تبصره - تا زمانی که کانون، کارگزاران/ معامله گران و بازارگردانان تشکیل نشده است، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام می‌دهد. هنگامی که تعداد اعضای کانون در سطح کشور به یازده نفر رسید، تشکیل کانون، کارگزاران/ معامله گران و بازارگردانان الزامی است.

ماده 34

ماده 34 - فعالیت کارگزاری و کارگزاری/ معامله گری و بازارگردانی در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تایید سازمان می‌رسد.

ماده 35

ماده 35 - هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آیین نامه‌های ذی ربط طبق آیین نامه انضباطی خود رسیدگی می‌نماید. رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان می‌باشد. رأی سازمان قطعی و لازم الاجراء می‌باشد.

ماده 36

ماده 36 - اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در قانون‌ها توسط هیأت داورى رسیدگی می‌شود.

ماده 37

ماده 37 - هیأت داورى متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا به اختلافات رسیدگی می‌نماید. رئیس قوه قضائیه و سازمان با تایید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داورى شرکت نماید. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می‌باشد.

تبصره 1

تبصره 1 - ریاست هیأت داورى با نماینده قوه قضائیه خواهد بود.

تبصره 2

تبصره 2 - مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.

تبصره 3

تبصره 3 - هیأت داورى دارای دبیرخانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل می‌گردد.

تبصره 4

تبصره 4 - بودجه هیأت داورى در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می‌شود.

تبصره 5

تبصره 5 - آرای صادر شده از سوی هیأت داورى قطعى و لازم الاجراء است و اجراى آن به عهده اداره‌ها و دواير اجراى ثبت اسناد و املاک مى‌باشد.

ماده 38

ماده 38 - در صورتى که کارگزار، کارگزار/ معامله گر، بازارگردان، مشاور سرمایه گذارى و ساير تشکلهای مشابه درخواست کناره گیرى موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و نیز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع مى‌نمایند. تضمین‌ها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معاملات انجام شده و ساير تعهدات آنها به قوت خود باقى خواهد ماند. قسمت اخير این ماده نسبت به کارگزاران، کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذارى و ساير تشکلهای مشابه که عضویت آنها بر اساس ماده (35) این قانون تعلیق یا لغو مى‌شود، نیز مجرى است.

ماده 39

ماده 39 - کارگزاران، کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذارى و ساير تشکلهای مشابه ملزمند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظیم و ابلاغ مى‌شود، گزارش‌های لازم را تهیه و به مراجع ذیربط تسلیم نمایند.