



قوانین و

مقررات بازار

سرمایه

شماره: ۱۷۸۹

ورود به کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ۴۸۷۷ تاریخ ۲۲/۴/۸۸

قوانین و مقررات بازار سرمایه

01BF000000004867
ن. ۱. ۱۳۸۸. ۱۲۸. / ۹۶۲. ۹۶۲. ۹۶۲. ۹۶۲.

فهرست

بخش اول:

قوانین

- ۱۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی)
- ۱۸ قانون تنظیم بازار غیرمنشکل پولی (مصوب ۸۳/۱۰/۲۳ مجلس شورای اسلامی)
- ۲۱ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی)
- ۲۲ مواد ۹۴ و ۹۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹-۱۳۸۳)
- ۲۸ ماده (۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی)
- ۲۹ ماده (۱۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور (مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی)

(اسلامی)

بخش دوم:

آیین‌نامه‌های اجرایی و تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار

- ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۸۶/۴/۳ هیئت وزیران)
- ۱۷ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در بورس (مصوب ۸۴/۳/۱۱ هیئت وزیران)
- ۲۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه - آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار (مصوب ۸۳/۴/۱۷ هیئت وزیران)
- ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب ۷۷/۵/۱۸ هیئت وزیران)
- ۲۴ مصوبه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۸۵/۹/۸ هیئت وزیران)

بخش سوم:

مقررات مربوط به ناشران اوراق بهادار

- ۲۵ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان (مصوب ۸۶/۵/۳ هیئت‌مدیره سازمان بورس)
- ۲۶ دستورالعمل اجرایی دادوستد گواهی‌نامه حق تقدم خرید سهام در دوره پذیرهنویسی در بورس اوراق بهادار (مصوب ۸۴/۶/۱۲ هیئت‌مدیره سازمان کارگزاران)
- ۲۷ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۸۷/۱۱/۱۲ هیئت‌مدیره سازمان بورس)
- ۲۸ دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ شورای عالی بورس)
- ۲۹ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۸۴/۶/۱۹ هیئت‌مدیره سازمان کارگزاران)
- ۳۰ ضوابط نظارت سازمان بورس بر فرایند تأسیس و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (مصوب ۸۶/۴/۲۷ هیئت‌مدیره سازمان بورس)

بخش چهارم:

مصوبات و مقررات مربوط به معاملات، بورس‌ها و بازارها

- ۱۱۱۱ آیین‌نامه شرایط عرضه سهام شرکت‌های مشمول واگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس (مصوب ۸۴/۹/۱۲ شورای عالی بورس)
- ۱۱۱۲ آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب سال ۸۵ شورای عالی بورس) و لوائح آن
- ۱۱۱۳ چارجوب انتقال عملیات و فعالیت‌های اجرایی سازمان کارگزاران در بورس اوراق بهادار تهران به بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)
- ۱۱۱۴ دستورالعمل اجرایی سفارش‌های الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (مصوب ۸۳/۹/۱۴ هیئت‌مدیره سازمان کارگزاران)
- ۱۱۱۵ دستورالعمل رفع گروه‌های معاملاتی (مصوب ۸۶/۶/۱۴ هیئت‌مدیره سازمان بورس)
- ۱۱۱۶ مصوبه مربوط به نحوه انجام معاملات عمده سازمان خصوصی‌سازی در کلیه واگذاری‌های سهام توسط آن سازمان در معاملات عمده (مصوب ۸۶/۵/۳ هیئت‌مدیره سازمان بورس)
- ۱۱۱۷ مصوبه ضرورت اخذ تضمین در معاملات عمده (مصوب ۸۶/۱۰/۹ هیئت‌مدیره سازمان بورس)
- ۱۱۱۸ ضوابط ایجاد کد مجازی تحمیمی جهت انجام معاملات عمده (مصوب ۸۷/۸/۱۹ هیئت‌مدیره سازمان بورس)
- ۱۱۱۹ دستورالعمل عرضه اولیه و دادوستد دست دوم اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار (مصوب ۸۴/۶/۱۲ هیئت‌مدیره سازمان کارگزاران)
- ۱۱۲۰ دستورالعمل فروش بخشی از سهام به کارکنان شرکت‌های تازه پذیرفته شده در بورس (مصوب ۸۳/۳/۱۱ شورای بورس و اصلاحیه مورخ ۸۳/۷/۲۸ آن)
- ۱۱۲۱ چارجوب انتقال عملیات و فعالیت‌های اجرایی سازمان‌های کارگزاران بورس‌های فلزات و کشاورزی به شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
- ۱۱۲۲ دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس فلزات تهران (مصوب ۸۶/۲/۹ هیئت‌مدیره سازمان بورس)
- ۱۱۲۳ دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس (مصوب ۸۶/۶/۱۲ شورای عالی بورس)
- ۱۱۲۴ دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی (مصوب ۸۶/۱۰/۹ هیئت‌مدیره سازمان بورس)
- ۱۱۲۵ مصوبه در خصوص فعالیت‌های بین‌المللی بازار سرمایه (مصوب ۸۶/۸/۷ شورای عالی بورس)
- ۱۱۲۶ دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تأسیس بورس‌ها، کانون‌ها، نهادهای مالی از سازمان (مصوب ۸۵/۷/۳۰ هیئت‌مدیره سازمان بورس)
- ۱۱۲۷ دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس (مصوب ۸۷/۷/۳۰ هیئت‌مدیره سازمان بورس)
- ۱۱۲۸ مقررات اجرایی نحوه تغییر در شاخص‌های بورس و با تعریف شاخص‌های جدید (مصوب ۸۷/۲/۳۰ شورای عالی بورس)
- ۱۱۲۹ دستورالعمل اجرایی توقف نماد معاملاتی اوراق بهادار (مصوب ۸۴/۷/۱۶ هیئت‌مدیره سازمان کارگزاران)

بخش پنجم:

مصوبات مربوط به پذیرش اوراق بهادار و کالا

- ۱۱۳۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۸۶/۱۰/۱ هیئت‌مدیره سازمان بورس)
- ۱۱۳۲ ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب)

۱۱۱ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران (مصوب ۸۷/۲/۲ هیئت مدیره سازمان بورس)

بخش ششم:

مقررات مربوط به نهادهای مالی و کانون‌ها

۱۱۲ آیین نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزار (در قالب شخصیت حقوقی) (مصوب ۸۳/۹/۱۴ شورای بورس)
۱۱۳ دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس (مصوب ۸۶/۶/۳۱ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۱۴ دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص کارگزاری های عضو (مصوب ۸۶/۵/۳ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۱۵ دستورالعمل تبلیغات شرکت های کارگزاری (مصوب ۸۶/۸/۱۹ هیئت مدیره سازمان بورس)
۱۱۶ مصوبه مربوط به تعریف کارگزار غیرذینفع در بورس کالای ایران (مصوب ۸۶/۶/۲۶ شورای عالی بورس)
۱۱۷ دستورالعمل اجرایی بازارسازی سهام (مصوب ۸۴/۱۰/۳ هیئت مدیره سازمان کارگزاران) به انضمام قرارداد

بازارسازی سهام

۱۱۸ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۸۷/۴/۲۲ هیئت مدیره سازمان بورس)
۱۱۹ آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سیدگردانی اوراق بهادار (مصوب ۸۳/۸/۴ شورای بورس)

۱۲۰ دستورالعمل اجرایی سیدگردانی (مصوب ۸۵/۱۰/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس) به انضمام قرارداد نمونه آن
۱۲۱ دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش (مصوب ۸۷/۱۱/۹ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۲۲ ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار (مصوب ۸۷/۴/۱۵ هیئت مدیره سازمان بورس)
۱۲۳ دستورالعمل تشکیل و ثبت کانون های فعال در بازار اوراق بهادار (۸۵/۱۲/۲۰ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۲۴ مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران (مصوب ۸۶/۸/۲۷ هیئت مدیره سازمان بورس)
۱۲۵ مصوبه مربوط به حداقل سرمایه شرکت های سرمایه گذاری و مادر (هلدینگ) (مصوب ۸۶/۲/۱۵ هیئت مدیره سازمان بورس)

سازمان بورس

۱۲۶ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری (مصوب ۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۲۷ دستورالعمل تأیید صلاحیت مدیران نهادهای مالی (مصوب ۸۶/۹/۶ هیئت مدیره سازمان بورس)
۱۲۸ ضوابط فعالیت شرکت های تأمین سرمایه (مصوب ۸۶/۵/۱۵ شورای عالی بورس)

۱۲۹ مصوبه مربوط به تعریف سرمایه گذار نهادی (مصوب ۸۶/۶/۲۸ هیئت مدیره سازمان بورس)

بخش هفتم:

مقررات مربوط به تخلفات، اختلافات و جرائم

۱۳۰ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۸۷/۱/۲۰ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۳۱ آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری (مصوب جلسات ۷۶/۶/۱۷ و ۷۶/۷/۲۸ شورای بورس با آخرین تغییرات ۸۲/۱۲/۴)

۱۳۲ مصوبه محول شدن وظایف و مسئولیت ها در خصوص ایجاد سازش در اختلافات به وجود آمده بین فعالان بازار اوراق بهادار به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب ۸۶/۱۰/۲۶ هیئت مدیره سازمان بورس)

- ۳۳۷ دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب ۸۷/۱۰/۱۰ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۳۳۸ دستورالعمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۸۶/۷/۲۲ هیئت مدیره سازمان بورس)

بخش هشتم:

مصوبات و مقررات مربوط به حسابرسان معتمد

- ۳۳۹ دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۸۶/۵/۸ شورای عالی بورس)
- ۳۴۰ دستورالعمل اجرایی کمیته پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۸۶/۱۲/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس)

بخش نهم:

مقررات مربوط به ابزارهای مالی جدید

- ۳۴۱ مصوبه ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره) و ضوابط آن (مصوب ۸۶/۱۱/۱ شورای عالی بورس)
- ۳۴۲ مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی (مصوب ۸۶/۱۱/۱ شورای عالی بورس)
- ۳۴۳ دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) (مصوب ۸۶/۱۲/۱۹ هیئت مدیره سازمان بورس)

بخش دهم:

اساسنامه‌ها

- ۳۴۴ اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام اداره کننده بازارهای خارج از بورس (مصوب ۸۷/۵/۱۵ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۳۴۵ اساسنامه نمونه شرکت‌های تأمین سرمایه (سهامی خاص) (مصوب ۸۶/۵/۲۲ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۳۴۶ اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس (مصوب ۸۶/۶/۱۰ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۳۴۷ اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان (مصوب ۸۶/۶/۱۰ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۳۴۸ اساسنامه نمونه شرکت‌های کارگزاری (سهامی خاص) (مصوب ۸۶/۱۰/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۳۴۹ اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام (برای اندازه کوچک) برای سرمایه بین ۵ میلیارد ریال تا ۵۰ میلیارد ریال (مصوب ۸۶/۱۲/۱۹ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۳۵۰ "اساسنامه" و "امیدنامه" صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در اندازه بزرگ (مصوب ۸۷/۸/۷ هیئت مدیره سازمان بورس)