



دستور العمل اجرایی معاملات بر خط


کد مدرک:
شماره بازنگری:
تاریخ بازنگری:



تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
نام : سمت: تاریخ و امضا:	نام : سمت: تاریخ و امضا:	نام : سمت: تاریخ و امضا:

یادآوری مهم:

تهیه تصویر از این سند یا تکثیر آن مجاز نیست و توزیع آن فقط از طرف نماینده مدیریت انجام می شود. آخرین نسخه بازنگری توزیع شده از این سند با مهر سبز رنگ (مدرک معتبر) دارای اعتبار می باشد.

	<h2>دستور العمل اجرایی معاملات برخط</h2>	<p>کد مدرک: شماره بازنگری: تاریخ بازنگری:</p>
---	--	--

این دستورالعمل بر اساس بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی زیرساخت الکترونیکی دریافت سفارش از مشتری، ثبت نزد کارگزاری و ارسال آن به صورت برخط (Online) به سامانه‌های معاملاتی و زیرساخت برخط گروهی، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده ۱: اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، آییننامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران، دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران و دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی ایران تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر میباشند:

- **بورس:** منظور شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران یا هر شرکتی که با مجوز شورا تحت عنوان بورس تشکیل میشود، حسب مورد است.
- **کانون:** کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است.
- **سفارش:** درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا است که توسط مشتری به کارگزار یا کارگزار/معامله گر ارائه میشود.
- **زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش:** زیرساخت الکترونیکی است که توسط کارگزار یا کارگزار/معامله گر به منظور ایجاد امکان ثبت، ویرایش یا انصراف از سفارش نزد کارگزار یا کارگزار/معامله گر، به صورت برخط در اختیار مشتری قرار میگیرد.
- **زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معامله گر:** زیرساخت الکترونیکی است که توسط کارگزار یا کارگزار/معامله گر به منظور ایجاد امکان ارسال سفارش ثبت شده توسط مشتری به سامانه معاملاتی بورس به صورت خودکار و بدون واسطه، فراهم شده است.
- **زیرساخت برخط ارسال سفارش با واسطه معامله گر (زیرساخت برخط گروهی):** زیرساخت الکترونیکی است که توسط کارگزار یا کارگزار/معامله گر به منظور ایجاد امکان ارسال سفارشیهای ثبت شده مشتریان توسط معامله گر مجاز، به سامانه معاملاتی بورس فراهم شده است.
- **معاملات برخط:** انجام معامله به روشی است که طی آن کارگزار یا کارگزار/معامله گر درخواستهای ثبت، ویرایش یا حذف سفارش مشتریان را از طریق زیرساخت بند ۴ دریافت و پس از اعمال کنترل‌های لازم از طریق زیرساخت بند ۵ به سامانه معاملاتی بورس ارسال نموده و نتیجه را از سامانه معاملاتی بورس دریافت میکند.
- **مشتری:** شخص حقیقی یا حقوقی است که سفارش وی مطابق این دستورالعمل به سامانه معاملاتی بورس ارسال میشود.
- **کارگزار یا کارگزار/معامله گر:** کارگزار یا کارگزار/معامله گر دارای مجوز است که خدمات اخذ سفارش و انجام معاملات از طریق زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ و ۶ این ماده را به مشتری یا معامله گر مجاز ارائه مینماید.



دستورالعمل اجرایی معاملات برخط

کد مدرک:
شماره بازنگری:
تاریخ بازنگری:

ماده ۲: کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است تمهیدات لازم جهت اطمینان از رعایت کلیه مقررات مرتبط با ثبت و ارسال سفارش در بازار سرمایه و سایر مقررات، ضوابط معاملاتی و مصوبات و الزاماتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح تعیین میشود را در زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده یک این دستورالعمل فراهم نموده و اجرا کند.

ماده ۳: کارگزار یا کارگزار/معامله گر علاوه بر اخذ مجوز معاملات برخط از سازمان، مکلف است قبل از بهره‌برداری از هر یک از زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده یک این دستورالعمل، به ازای اتصال به سامانه معاملاتی هر بورس، تأییدیه فنی از سازمان دریافت نماید.

تبصره ۱: صدور تأییدیه مندرج در این ماده، رافع مسئولیت کارگزار یا کارگزار/معامله گر در خصوص تأمین امنیت و قابلیت‌های فنی و عملیاتی زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده یک این دستورالعمل، و همچنین رعایت مقررات مربوط نیست.


تبصره ۲: کارگزار یا کارگزار/معامله گر باید در تمام زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده یک این دستورالعمل، امکانات مناسبی را جهت کنترل و نظارت مستمر بر حفظ شرایط مقرر در این دستورالعمل، حسب اعلام سازمان در اختیار وی قرار دهد.

تبصره ۳: استفاده از زیرساخت موضوع بند ۶ ماده یک این دستورالعمل توسط کارگزار یا کارگزار/معامله گر به ازای هر ایستگاه معاملاتی برخط گروهی در چارچوب مصوب بورس منوط به اخذ مجوزهای لازم از بورس است.

ماده ۴: درخواست اخذ تأییدیه موضوع ماده ۳ این دستورالعمل باید کتباً توسط کارگزار یا کارگزار/معامله گر و به‌همراه مستندات مورد نیاز به سازمان ارائه شود. در صورت کامل بودن اطلاعات و مستندات، سازمان نظر خود را مبنی بر پذیرش یا رد درخواست ارائه شده ظرف حداکثر ۲۰ روز کاری از تاریخ دریافت اطلاعات و مستندات به کارگزار یا کارگزار/معامله گر متقاضی اعلام مینماید.

ماده ۵: سفارشهای دریافت شده از طریق زیرساخت موضوع بند ۴ ماده یک این دستورالعمل، ممکن است بدون واسطه معامله گر یا با واسطه معامله گر، ثبت و ارسال شود. در صورتی که مشتری در حین ثبت سفارش، ارسال بدون واسطه معامله گر را انتخاب نماید، کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است سفارش را با رعایت ترتیب زمانی دریافت و سایر مقررات، بلافاصله از طریق زیرساخت بند ۵ ماده یک این دستورالعمل به سامانه معاملاتی بورس ارسال نماید. چنانچه مشتری ارسال سفارش با واسطه معامله گر را انتخاب نموده باشد، سفارش دریافتی از مشتری تفاوتی با سفارش‌های کتبی حضوری نخواهد داشت و کارگزار یا کارگزار/معامله گر باید با رعایت ترتیب زمانی دریافت سفارش و سایر مقررات، اقدام به ارسال سفارش به سامانه معاملاتی نماید.

ماده ۶: زیرساخت‌های موضوع بندهای ۴ و ۶ ماده یک این دستورالعمل، باید مجهز به سیستم احراز هویت چند عاملی امن، مطابق شرایط اعلامی توسط سازمان باشند.

	<h2>دستورالعمل اجرایی معاملات برخط</h2>	<p>کد مدرک: شماره بازنگری: تاریخ بازنگری:</p>
---	---	--

ماده ۷: کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است تمام الزامات امنیتی را مطابق مقررات از جمله الزامات ابلاغ شده از سوی سازمان را در زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده یک این دستورالعمل، رعایت و اجرا نماید.

ماده ۸: کارگزار یا کارگزار/معامله گر باید هرگونه تغییر در زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل را قبل از بهره برداری، به سازمان اعلام و در چارچوب الزامات ابلاغی سازمان اقدام نماید.

ماده ۹: کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است، فهرست تمام نسخه‌های عملیاتی زیرساخت بند ۴ ماده یک این دستورالعمل را که دارای تأییدیه از سازمان میباشند به همراه روشهای دسترسی به آنها، به محض بهره برداری در تارنمای رسمی خود اعلام نماید.

ماده ۱۰: ارائه سایر خدمات از طریق زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل، از قبیل معاملات الگوریتمی یا معاملات ابزارهای مالی جدید، منوط به رعایت الزاماتی است که حسب مورد از سوی سازمان ابلاغ میشود.

ماده ۱۱: در صورت وقوع هر گونه تخلف از الزامات و تکالیف مربوط به زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل، مسئولیت انضباطی ناشی از انجام تخلف بر عهده کارگزار یا کارگزار/معامله گر است؛ مگر اینکه کارگزار یا کارگزار/معامله گر رعایت کلیه قوانین، مقررات و الزامات مربوطه و عدم انتساب آن به خود را اثبات نماید.


ماده ۱۲: در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات و یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار یا کارگزار/معامله گر میتواند اقدامات پیشگیرانه ای از قبیل محدود کردن دسترسی مشتریان یا سفارشهای آنها به عمل آورد. اقدامات مربوطه به همراه شرح علت و جزئیات آن باید توسط کارگزار یا کارگزار/معامله گر، مستند و نگهداری شده و حداکثر ظرف یک روز کاری به سازمان و بورس ارائه گردد.

تبصره: کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است حسب اعلام سازمان یا بورس، اقدامات پیشگیرانه موضوع این ماده را انجام دهد.

ماده ۱۳: کارگزار یا کارگزار/معامله گر در صورتی می تواند زیرساختهای موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده یک این دستورالعمل را در اختیار مشتری قرار دهد که مهارت لازم درخصوص استفاده از این زیرساخت ها و همچنین آشنایی وی با مقررات مربوط به معامله اوراق بهادار یا کالا را بررسی و احراز نماید.

تبصره ۱: نمایندگان حقیقی مشتریان حقوقی و نمایندگان قانونی مشتریان حقیقی زیر ۱۸ سال تمام شمسی، باید حائز شرایط موضوع این ماده باشند.

تبصره ۲: ضوابط اجرایی سنجش توانایی مشتری از حیث شرایط موضوع این ماده توسط کانون به اعضاء ابلاغ میشود.


	<h2>دستورالعمل اجرایی معاملات برخط</h2>	<p>کد مدرک: شماره بازنگری: تاریخ بازنگری:</p>
---	---	--

ماده ۱۴: استفاده از زیرساختهای موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده یک این دستورالعمل توسط مشتری، منوط به انعقاد قرارداد با کارگزار یا کارگزار/معامله گر است. قرارداد مذکور باید در چارچوب مصوب کانون و دربردارنده الزامات ابلاغی سازمان باشد.

ماده ۱۵: کارگزار یا کارگزار/معامله گر برای مدیریت ارائه خدمات از طریق زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل، باید حداقل یک واحد مجزا در ساختار اداری خود تشکیل داده و نسبت به نظارت مستمر بر مخاطرات ویژه معاملات برخط و زیرساخت برخط گروهی و انجام اقدامات کنترلی و نظارتی لازم از جمله الزامات ابلاغی توسط سازمان و سایر مراجع ذیصلاح، اقدام نماید. حداقل شرایط تصدی واحد مزبور مطابق الزاماتی است که توسط سازمان ابلاغ میشود.


ماده ۱۶: کارگزار یا کارگزار/معامله گر باید امکان اعمال محدودیت های اعلام شده از سوی سازمان به شرح موارد زیر را در زیرساخت های موضوع بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده یک این دستورالعمل فراهم نموده و حسب اعلام سازمان اعمال نماید:

- محدودیت در نوع سفارش
- محدودیت در زمان فعالیت
- محدودیت فعالیت بر روی نماد معاملاتی، جلسه معاملاتی، تابلو، صنعت، بازار یا عرضه خاص در هر یک از بورس ها
- محدودیت در حجم سفارش شامل بخش آشکار و پنهان
- محدودیت در قیمت سفارش
- محدودیت معاملاتی برای مشتری یا مشتریان خاص
- محدودیت در تعداد مشتریان هر کارگزار یا کارگزار/معامله گر
- محدودیت در حجم و ارزش معاملات مشتریان
- محدودیت نوسان قیمت مجاز
- محدودیت درصد تفاوت قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار
- محدودیت درصد تفاوت قیمت سفارش با قیمت آخرین معامله
- محدودیت تفاوت قیمت نسبت به معامله قبل برای سفارشات با حجم و ارزش پایین
- محدودیت حداقل یا حداکثر خرید
- محدودیت حداقل تغییر قیمت سفارش
- محدودیت در خرید یا فروش بودن سفارش

	<h2>دستورالعمل اجرایی معاملات برخط</h2>	<p>کد مدرک: شماره بازنگری: تاریخ بازنگری:</p>
---	---	---

- محدودیت در نحوه اجرای سفارش
- محدودیت در اعتبار زمانی سفارش
- محدودیت در تعداد موقعیت های تعهدی باز در یک نماد
- محدودیت در تعداد موقعیت های تعهدی باز در تمامی نمادها
- محدودیت در مبلغ وجه تضمین اولیه به تفکیک هر مشتری
- محدودیت در مبلغ وجه تضمین اولیه به تفکیک هر نماد
- امکان اعمال تخفیف بین سررسید در محاسبه وجه تضمین اولیه
- محدودیت در اخذ موقعیت تعهدی فزاینده اعم از خرید و فروش
- محدودیت در حجم معاملات روزانه به تفکیک موقعیت خرید و فروش یا هر دو
- محدودیت فعالیت در گروه یا زیرگروه کالایی
- محدودیت فعالیت در بازارهای اصلی یا فرعی
- محدودیت فعالیت در تالار (کشاورزی، صنعتی و معدنی، قیر و فرآورده های نفتی، پتروشیمی، کشف پربیموم و ...)
- محدودیت در ثبت سفارش (حداکثر و حداقل ثبت سفارش)
- محدودیت حجم ثبت سفارش در خصوص هر کارگزار یا کارگزار/معامله گر
- محدودیت حجم ثبت سفارش در خصوص هر سهم از بازار
- امکان تعیین میزان پیش دریافت سفارش
- تعیین اعتبار زمانی سفارش فروش (عرضه) در معاملات مازاد عرضه (مچینگ)
- محدودیت در اجرای مهلت ثبت سفارش رینگ ها
- امکان تعیین محدودیت ثبت سفارش در خصوص اعلام سایر مراجع قانونی
- سایر محدودیت ها به تشخیص بورس ها و تأیید سازمان

تبصره ۱: در صورت اعلام محدودیت جدید علاوه بر موارد موضوع این ماده، کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است طی مهلت تعیین شده توسط سازمان امکان اعمال محدودیت را در زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده یک این دستورالعمل فراهم کند.

	<h2>دستورالعمل اجرایی معاملات برخط</h2>	<p>کد مدرک: شماره بازنگری: تاریخ بازنگری:</p>
---	---	--

تبصره ۲: زیرساخت های موضوع بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده یک این دستورالعمل باید به گونه ای باشد که محدودیت های وضع شده موضوع این دستورالعمل، در آن قابل تنظیم بوده و به صورت لحظه ای و برخط، قابلیت اعمال داشته باشد.

تبصره ۳: محدودیت های موضوع این ماده باید همزمان با اعمال، مطابق با روشهای مندرج در قرارداد میان مشتری و کارگزار یا کارگزار/معامله گر، به مشتریان اطلاع رسانی شود.

ماده ۱۷: کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است در زمانی که الزامات مقرراتی ایجاب میکند، دسترسی مشتری برای حذف یا ویرایش سفارش های ثبت شده را مسدود نماید. کارگزار یا کارگزار/معامله گر همچنین اختیار حذف سفارش های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات و به همراه نگهداری دلایل و مستندات مثبته دارد.

ماده ۱۸: سفارش های دریافت شده از مشتری در صورت عدم رعایت محدودیت های مقرراتی نباید توسط زیرساختهای موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده یک این دستورالعمل به سامانه معاملاتی بورس ارسال شود. در این خصوص باید بلافاصله پیامی مبنی بر عدم پذیرش سفارش و دلیل آن برای مشتری ارسال گردد.


ماده ۱۹: اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری یا دسترسی وی به زیرساختهای موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده یک این دستورالعمل توسط کارگزار یا کارگزار/معامله گر باید مستند به قوانین و مقررات مرتبط باشد. در صورت اعمال این محدودیت ها، کارگزار یا کارگزار/معامله گر مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت. در صورت اعمال هرگونه محدودیت موضوع این ماده، کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف به اطلاع رسانی به مشتری مطابق با روشهای مندرج در قرارداد میان مشتری و کارگزار یا کارگزار/معامله گر است.

ماده ۲۰: کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است کلیه سوابق سفارش ها و فعالیت های مشتری و همچنین تمامی وقایع و رخدادهای سیستمی اجزای زیرساخت های موضوع بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده یک این دستورالعمل را مطابق با الزامات ابلاغی سازمان ثبت و نگهداری و حسب درخواست به سازمان یا بورس ارائه نماید.

تبصره: کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است سوابق سفارش هایی را که به دلیل عدم رعایت محدودیت های مقرراتی یا محدودیت های وضع شده توسط خود، در زیرساختهای بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل پذیرفته نشده اند، ثبت و نگهداری نماید.

ماده ۲۱: در صورت نقض هریک از مفاد این دستورالعمل، مرجع رسیدگی میتواند علاوه بر مجازات های انضباطی یا نقدی مقرر در سایر مقررات، یک یا چند مورد از مجازاتهای زیر را نسبت به متخلف اعمال نماید:

- محدودیت در ثبت سفارش به تفکیک نوع سفارش (خرید یا فروش)
- محدودیت استفاده از زیرساخت های موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل

	<h2>دستورالعمل اجرایی معاملات برخط</h2>	<p>کد مدرک: شماره بازنگری: تاریخ بازنگری:</p>
---	---	--

- تعلیق مجوز انجام معاملات برخط کارگزار یا کارگزار/معامله گر به مدت معین
- لغو مجوز انجام معاملات برخط کارگزار یا کارگزار/معامله گر

تبصره: در صورت صدور حکم به هریک از مجازات های مندرج در بندهای فوق، قبل از اجرای مجازات، حداکثر ده روز به کارگزار یا کارگزار معامله گر فرصت داده میشود تا درخصوص محدودیت های ایجاد شده نسبت به اطلاع رسانی به مشتریان استفاده کننده از زیرساخت های موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده یک این دستورالعمل به نحو مندرج در قرارداد فیما بین اقدام نماید. کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است به محض آغاز مدت مذکور نیز نسبت به اطلاع رسانی به مشتریان مطابق با قرارداد فیما بین مبادرت کند. در هر حال عدم اطلاع رسانی به مشتریان توسط کارگزار یا کارگزار معامله گر مانع از اجرای مجازات نخواهد بود.

ماده ۲۲: در صورت احراز عدم رعایت هریک از الزامات فنی و امنیتی ابلاغی سازمان در زیرساخت های موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل و عدم رفع آنها ظرف مهلت اعلامی، سازمان میتواند دسترسی کارگزار یا کارگزار/معامله گر به زیرساخت های مزبور را تا زمان تامین و رعایت الزامات، قطع یا محدود نماید.


ماده ۲۳: کارگزار یا کارگزار/معامله گر نمیتواند بابت ارایه خدمات موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل، وجهی علاوه بر کارمزدهای مصوب سازمان از مشتری دریافت نماید.

ماده ۲۴: کارگزار یا کارگزار/معامله گر باید رویه های معامله از طریق زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده یک این دستورالعمل، شرایط و مخاطرات مربوط به این نوع معاملات را از طریق تارنمای رسمی خود به اطلاع عموم رسانده و هرگونه تغییر در موارد فوق را بلافاصله اعلام نماید.

ماده ۲۵: در صورتی که زیرساخت های موضوع بندهای ۴ یا ۵ ماده یک این دستورالعمل به هر دلیلی دچار اختلال گردد، کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است به محض وقوع نسبت به اطلاع رسانی مقتضی به مشتری و اعلام راه های جایگزین ثبت و ارسال سفارش، براساس رویه های مندرج در قرارداد فیما بین مشتری و کارگزار یا کارگزار/معامله گر اقدام نماید. این اقدامات نافی تکالیف کارگزار یا کارگزار/معامله گر در جهت رفع اختلال نمیشد.

تبصره: در صورت وقوع اختلال در زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل، کارگزار یا کارگزار معامله گر مکلف است موضوع را فوراً به سازمان و بورس اطلاع داده و دلایل آن را به صورت مستند و مکتوب حداکثر ظرف دو روز کاری ارسال نماید.

ماده ۲۶: در صورت بروز اختلال یا قطع دسترسی به سامانه های معاملاتی، بورس مربوطه مکلف به اطلاع رسانی فوری به سازمان و همچنین اعضای خود جهت اعلام به مشتریان است.

	<h2>دستورالعمل اجرایی معاملات برخط</h2>	<p>کد مدرک: شماره بازنگری: تاریخ بازنگری:</p>
---	---	--

تبصره: بورس باید مستندات مربوط به بروز حوادث موضوع این ماده را در سوابق خود نگهداری و حسب درخواست، به سازمان ارائه نماید.

ماده ۲۷: کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است به محض اطلاع از آسیب پذیری در زیرساخت های موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل، اشکالات موجود را در اسرع وقت رفع نموده و به سازمان و بورس گزارش نماید.

ماده ۲۸: واگذاری تهیه، راه اندازی یا پشتیبانی زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل توسط کارگزار یا کارگزار/معامله گر به دیگری مستلزم انعقاد قرارداد کتبی با رعایت الزامات ابلاغی سازمان و در چارچوب مصوب کانون است.

تبصره: واگذاری تهیه، راه اندازی یا پشتیبانی زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل به دیگری رافع مسئولیت های کارگزار یا کارگزار/معامله گر نیست.

ماده ۲۹: کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است خدمات پشتیبانی لازم برای زیرساختهای موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده یک این دستورالعمل را فراهم نموده و ضمن اعلام روش های استفاده از این خدمات در تارنمای رسمی خود، خدمات پشتیبانی مذکور را در دسترس مشتریان قرار دهد و حسب درخواست هر یک از مشتریان، نسبت به رفع فوری مشکلات احتمالی، اقدام نماید.

ماده ۳۰: کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است مطابق قالب ابلاغی سازمان، فهرست اشخاص دارای مسئولیت به عنوان مدیر یا اشخاص دارای دسترسی به شرح زیر و تغییرات آن را فوراً به سازمان اعلام نماید:


- کلیه افرادی که به واسطه زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل به هر نحوی به اطلاعات محرمانه مشتریان از جمله سفارش ها، معاملات، دارایی ها و سوابق آنها دسترسی دارند؛
- مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره کارگزار یا کارگزار/معامله گر و شخص دیگری که تهیه، راه اندازی و پشتیبانی زیرساخت های موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل به وی برون سپاری شده باشد؛
- کلیه افراد مرتبط با راهبری، پشتیبانی یا نگهداری زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک و ماده ۲۰ این دستورالعمل که دارای حساب کاربری در حداقل یکی از موارد زیر باشند:

الف: تجهیزات شبکه‌های، امنیتی و زیرساختی

ب: سیستمهای عامل

ج: پایگاههای داده

د: بخش مدیریت یا گزارشگیری نرم افزاری

	<h2>دستورالعمل اجرایی معاملات برخط</h2>	<p>کد مدرک: شماره بازنگری: تاریخ بازنگری:</p>
---	---	--

تبصره ۱: کارگزار یا کارگزار/معامله گر مکلف است از کلیه کارکنان خود که مشمول این ماده میباشند، ضمن اخذ تعهد منع افشاء اطلاعات نسبت به اخذ تضامین کافی جهت جبران خسارات احتمالی ناشی از نقض تعهد اقدام نماید.

تبصره ۲: در صورتی که کارگزار یا کارگزار/ معامله گر تهیه، راه اندازی یا پشتیبانی زیرساختهای موضوع بندهای ۴، ۵ یا ۶ ماده یک این دستورالعمل را به شخص دیگری واگذار نموده باشد، مکلف است از وی ضمن اخذ تعهد منع افشاء اطلاعات نسبت به اخذ تضامین کافی جهت جبران خسارات احتمالی ناشی از نقض تعهد اقدام نماید.

ماده ۳۱: الزامات مقرر در مواد ۶، ۷، ۸، ۱۴، ۲۰، ۲۸ و ۳۰ این دستورالعمل، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط سازمان تدوین و ابلاغ میشود.

این دستورالعمل در ۳۱ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراست. با تصویب این دستورالعمل، دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۸۹/۷/۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل اجرایی معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۸۳/۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران نسخ میشود.