

# گزارش عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار

در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## فهرست



۴۵

فصل چهارم

نظارت و پایش بازار و اشخاص تحت نظارت



۶۵

فصل پنجم

حمایت‌های حقوقی و قضایی



۷۳

فصل ششم

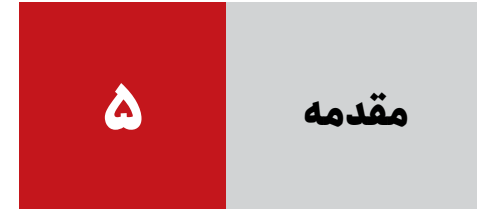
توسعه و تحول سازمان و زنجیره تأمین



۸۹

فصل هفتم

ارتباط با ذینفعان



۵

مقدمه



۹

فصل اول

تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در بازار سرمایه



۱۹

فصل دوم

طراحی و توسعه اوراق بهادار، نهادهای مالی، بازارها و ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری



۲۷

فصل سوم

صدور مجوز اشخاص، نهادهای مالی و عرضه اوراق بهادار

## گزارش عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳

نگارش، گردآوری، ویرایش، صفحه‌آرایی و انتشار: معاونت اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار

انتشار: دی ماه ۱۴۰۳

انتشار این نشریه و استناد به آن بلامانع است.

آدرس: تهران، تقاطع خیابان شهید مطهری و قائم مقام فراهانی، سازمان بورس و اوراق بهادار

تلفن: ۸۸۶۷۹۶۴۰ - ۸۸۶۷۹۶۵۰

وبگاه: seo.ir

رایانامه: info@seo.ir

مرکز ارتباط بازار سرمایه: ۶۳۷۵

## مقدمه

سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه‌های طراحی و توسعه اوراق بهادار، نهادهای مالی، بازارها و ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری، صدور مجوز اشخاص، نهادهای مالی و عرضه اوراق بهادار، نظارت و پایش بازار و اشخاص تحت نظارت و حمایت‌های حقوقی و قضایی فعالیت می‌نماید.

این گزارش تصویر جامعی از اقدامات سازمان در راستای تسهیلگری در ارائه انواع مجوزهای بازار سرمایه که منجر به تأمین مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق انتشار انواع اوراق بدهی و افزایش سرمایه شده است را ارائه می‌دهد و شاهد رشد تعداد انواع نهادهای مالی نسبت به دوره‌های مشابه در سال‌های گذشته، توسعه روش‌های نوین نظارتی و افزایش کیفیت خدمات صورت پذیرفته در راستای حمایت‌های حقوقی و قضایی خواهیم بود.

همچنین نهادها و ابزارهای مالی جدید طراحی شده و عملکرد سازمان در راستای تدوین و تنقیح مقررات و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش حاضر طبق ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به منظور انعکاس اقدامات صورت گرفته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ در راستای تحقق اهداف توسعه بازار شفاف و کارا، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با تأکید بر منافع بلندمدت، نظارت اثربخش و کارا، تأمین مالی و تشکیل سرمایه و افزایش بهره‌وری منابع سازمان ارائه می‌گردد.



## نقشه فرایندی در راستای برنامه راهبردی بازار سرمایه

طراحی و توسعه اوراق بهادار،  
نهادهای مالی، بازارها و ارتقای  
فرهنگ سرمایه‌گذاری

- طراحی و توسعه اوراق بهادار
- توسعه و سنجش ایده در محیط آزمون
- طراحی و توسعه بازارها
- ارتقای فرهنگ و سواد سرمایه‌گذاری

صدور مجوز اشخاص، نهادهای  
مالی و عرضه اوراق بهادار

- صدور مجوز تشکیل‌های  
خود انتظام
- صدور مجوز افزایش سرمایه  
شرکت‌های سهامی عام
- صدور مجوز انتشار  
اوراق بدهی

نظارت و  
پایش بازار و  
نظارت  
تحت  
اشخاص

- نظارت بر تشکیل‌های  
خود انتظام
- نظارت بر حساب‌برسان معتمد
- نظارت بر شرکت‌های مشمول  
اصل ۴۴
- نظارت بر امنیت اطلاعات
- نظارت بر بازار
- رصد فضای مجازی

حمایت‌های حقوقی و قضایی

- پیگیری امور رسیدگی به  
اختلافات
- پیگیری از ناهنجاری‌ها و  
ارتقای سلامت بازار سرمایه

تدوین مقررات  
بازار سرمایه

تفحص مقررات  
پایش و

تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در بازار سرمایه

توسعه و تحول سازمان

- برنامه‌ریزی  
راهبردی و عملیاتی
- ساختار سازمانی
- سامانه‌ها و زیرساخت
- خدمات و فرآیندهای  
کسب‌وکار
- سرمایه انسانی

زنجیره تأمین

- تأمین و تدارکات
- پشتیبانی و خدمات
- نظارت بر شرکت‌های تابعه
- امور مالی
- امور قراردادهای

ارتباطات با ذینفعان

- مدیریت ارتباطات  
درون سازمانی
- مدیریت ارتباطات  
برون سازمانی
- مدیریت تصویر و  
برند سازمان

- طراحی و توسعه  
نهادهای مالی
- توسعه روابط بین‌الملل
- طراحی و توسعه ابزارهای  
نظارت
- مطالعات پژوهشی

- صدور مجوز تأسیس و  
فعالیت نهادهای مالی
- صدور مجوز تأسیس  
شرکت‌های سهامی عام
- صدور مجوز تبدیل  
شخصیت‌های حقوقی
- صدور تاییدیه‌های  
معافیت‌های مالیاتی
- صدور مجوز ثبت تغییرات  
اساسنامه‌ها و صورت‌تجسرات

- نظارت بر نهادهای مالی
- مدیریت ریسک
- مبارزه با پولشویی
- نظارت بر ناشران
- نظارت بر دارندگان  
اطلاعات نهانی

- رسیدگی به شکایات و  
حمایت‌های حقوقی
- استعلامات و مشاوره حقوقی
- رسیدگی به تخلفات  
بازار سرمایه
- رسیدگی و پیگیری  
جرایم بازار سرمایه

توسعه بازار شفاف و کارا

تأمین مالی و تشکیل سرمایه

نظارت اثربخش و کارا

حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران

افزایش بهره‌وری منابع سازمان

# فصل اول



## تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در بازار سرمایه

تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

## تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

### قوانین و مقررات تصویب شده در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳



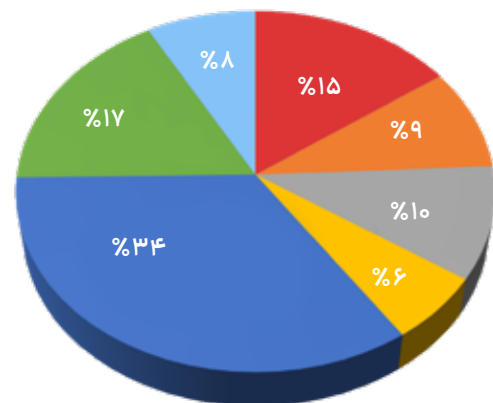
مصوب ۱۴۰۳/۱۰/۲۳	اصلاح «دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان»
مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۰۴	اصلاح «دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی»
مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۰۴	اصلاح «دستورالعمل ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی»
مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۰۴	اصلاح «دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد اختیار معامله در شرکت بورس کالای ایران»
مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۰۴	اصلاح «دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران»



- طرح ساختار کلی صندوق در کمیته فقهی سازمان و تدوین اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری
- اصلاح و ابلاغ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات به منظور امکان انجام فرآیند افزایش سرمایه (پذیره نویسی ثانویه در صندوق)
- اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوق به منظور فراهم شدن امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم
- تدوین و ابلاغ اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با ویژگی نیکوکارانه با ساختار قابل معامله

## تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

### اقدامات انجام شده در راستای تدوین و اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳

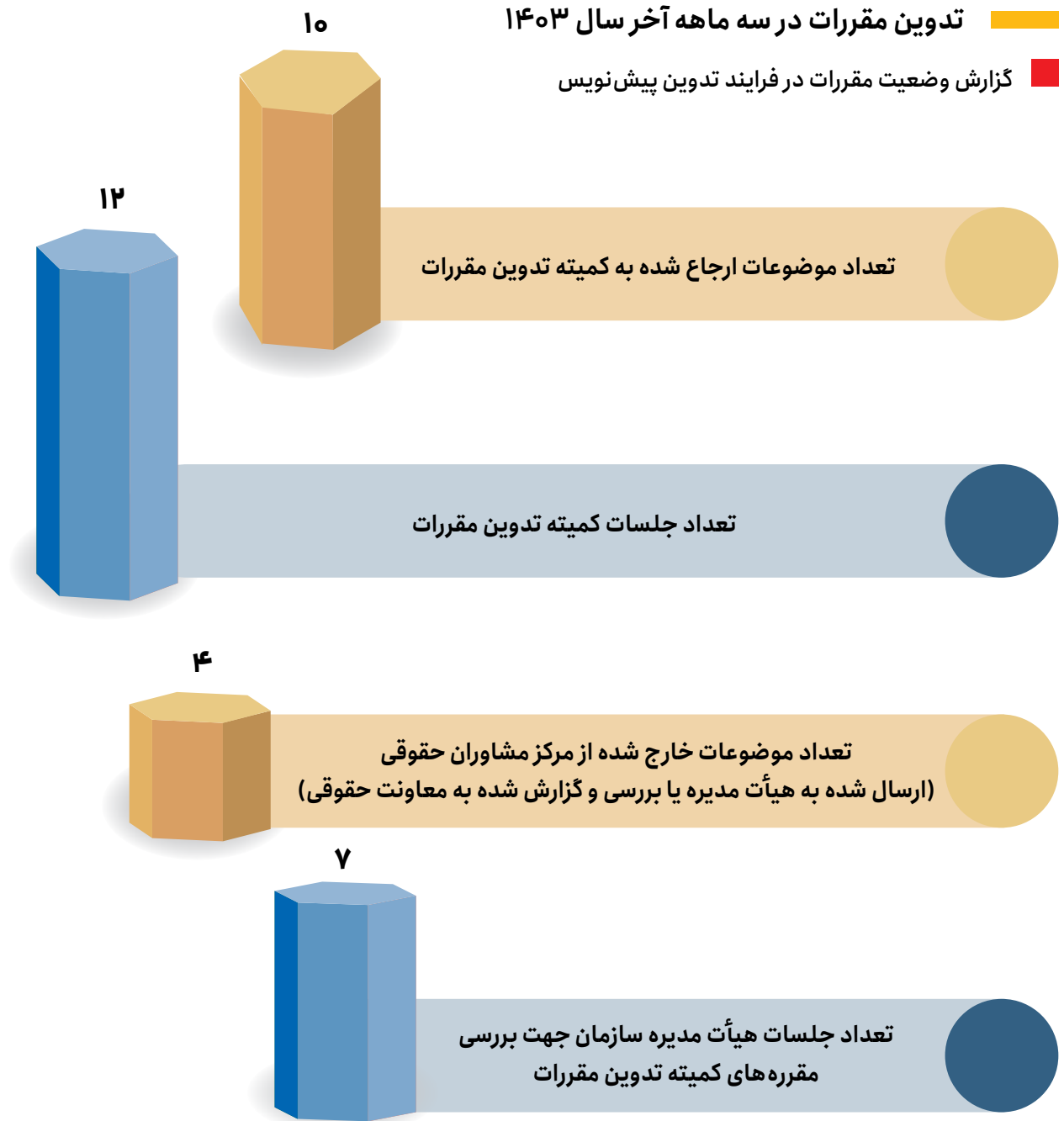


- بررسی قوانین و مقررات مرتبط با معاملات
- بررسی قوانین و مقررات مربوط به ناشران
- بررسی قوانین و مقررات مربوط به نهادهای مالی
- بررسی قوانین و مقررات مرتبط با تشکل‌های خودانتظام
- بررسی قوانین و مقررات اعمال شده در آزادسازی سهام عدالت
- بررسی تکالیف مرتبط با سازمان در قوانین و مقررات جاری کشور
- بررسی سایر قوانین و مقررات بازار سرمایه

## تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

تدوین مقررات در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳

گزارش وضعیت مقررات در فرایند تدوین پیش نویس



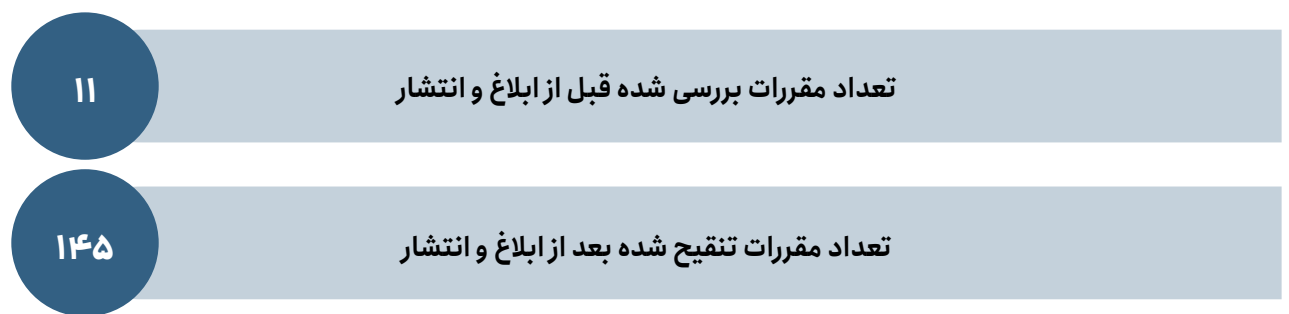
## تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

انتشار مقررات

سه ماهه آخر ۱۴۰۳

تعداد مصوبات منتشر شده	تعداد مصوبات بررسی شده (فاقد ضرورت انتشار)	توضیحات
۱۲	۱۰	تعداد مصوبات ارجاع شده به اداره تدوین مقررات جهت بررسی و انتشار در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه
۳	۰	تعداد مصوبات ارجاع شده به اداره تدوین مقررات جهت بررسی و انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار
۳	۰	تعداد مصوبات ارجاع شده به اداره تدوین مقررات جهت بررسی و انتشار در پایگاه صد و بیست دیوان عدالت اداری
۱۸	۱۰	مجموع

تنقیح مقررات



## تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

اقدامات در خصوص طرح‌ها، لوایح و پیش‌نویس مصوبات مرتبط با بازار سرمایه در سایر مراجع مقررات گذار

ردیف	عنوان طرح / لایحه / پیش‌نویس مصوبات مراجع مقررات گذار در سه ماهه آخر ۱۴۰۳
۱	لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
۲	طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۳	پیشنویس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و طرح الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
۴	مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها، لایحه‌ها و آیین‌نامه‌های برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت
۵	لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد
۶	لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
۷	لایحه استفساریه ماده (۴۷) و لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
۸	لایحه استفساریه ماده (۱۰۶) قانون کار
۹	لایحه اصلاح ماده ۴۳ و ۳۷ قانون تأمین اجتماعی
ردیف	عنوان طرح / لایحه / پیش‌نویس مصوبات مراجع مقررات گذار در سه ماهه آخر ۱۴۰۳
۱۰	لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین‌المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) (شماره ۱۴۴)
۱۱	لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۲	لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی
۱۳	لایحه اصلاح ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۴	لایحه اصلاح ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی
۱۵	لایحه الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات
۱۶	لایحه الحاق وزارت نیرو به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
۱۷	لایحه اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور
۱۸	لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) و لایحه الحاق صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به فهرست شرکت‌های موضوع ماده (۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

## تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

اقدامات در خصوص طرح‌ها، لوایح و پیش‌نویس مصوبات مرتبط با بازار سرمایه در سایر مراجع مقررات گذار

ردیف	عنوان طرح / لایحه / پیش‌نویس مصوبات مراجع مقررات گذار در سه ماهه آخر ۱۴۰۳
۱۹	لایحه دائمی شدن، لایحه اصلاح ماده (۴) و لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۲۰	طرح ملی هوش مصنوعی
۲۱	طرح مدیریت تعارض منافع در موسسات عمومی
۲۲	لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
۲۳	پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تأیید صلاحیت مدیران صندوق‌های تضمین غیردولتی
۲۴	پیش‌نویس بخشنامه زمان لازم الاجرا شدن مقررات تجارت خارجی
۲۵	لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی
۲۶	لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین
۲۷	لایحه تجارت
ردیف	عنوان طرح / لایحه / پیش‌نویس مصوبات مراجع مقررات گذار در سه ماهه آخر ۱۴۰۳
۲۸	پیش‌نویس تصویب نامه دستورالعمل تصویب، اجرا و نظارت بر طرح‌های پیشران
۲۹	طرح نظام قانون گذاری
۳۰	لایحه مشارکت عمومی خصوصی
۳۱	طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم)



## تدوین مقررات و پایش و تنقیح مقررات موجود

بررسی و پاسخگویی به استعلامات حقوقی (غیر قضایی) در مسائل بازار سرمایه و امور مربوط به آن به تفکیک حوزه در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳

تعداد	حوزه موضوع استعلام
۵۸	حوزه ریاست و مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
۱۶۴	امور حقوقی (موارد ارجاعی از سوی معاونت حقوقی و موضوعات نهادهای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور و غیره)
۲۱	ناشران اوراق بهادار
۹	نهادهای مالی
۳۸	سایر استعلامات
۲۹۰	جمع

## فصل دوم



طراحی و توسعه اوراق بهادار،  
نهادهای مالی، بازارها و ارتقای  
فرهنگ سرمایه گذاری

طراحی و توسعه اوراق بهادار و بازارهای مالی  
ارتقای فرهنگ و سواد سرمایه گذاری

بازار و ابزارهای مالی جدید طراحی شده

ردیف	عنوان	سه ماهه آخر ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۳	توضیحات
۱	تعداد و لیست بازارهای مالی جدید در ارکان سازمان بورس و اوراق بهادار	۱	۶	- تالار برق آزاد (معاملات برق نیروگاه های تولید پراکنده و خرید تضمینی) - صندوق های کالایی در بورس انرژی- گواهی صرفه جویی برق - گواهی صرفه جویی گاز - معاملات پساب - اوراق حق امتیاز
۲	تعداد و لیست ابزارهای مالی شده طراحی شده	۴	۱۱	- قرارداد گواهی، آتی و اختیار شمش نقره - گواهی کاهش آلاینده - اوراق سلف موازی استاندارد ارزی - قرارداد آتی جواهر - قرارداد آتی صندوق سرمایه گذاری - گواهی سپرده گاز طبیعی (پذیرش انجام شده در مرحله شروع و راه اندازی معاملات) - گواهی سپرده سکه خزانه بورس کالا - قرارداد آتی و اختیار معامله صندوق طلای دنای زاگرس

صندوق های سرمایه گذاری جدید ارائه شده:

صندوق سرمایه گذاری وقف سهام
صندوق سرمایه گذاری در ابزار مشتقه
صندوق سرمایه گذاری در سهام_بخشی با محاسبه NAV جداگانه برای هر صنعت
صندوق طلا امرالد
صندوق طلای گلدیس
صندوق طلای قیراط
صندوق طلا ویستا
صندوق طلا زروان
صندوق طلا آتش فیروزه
صندوق طلا درخشان آبان

برگزاری کارگاه های ارتقای سواد مالی مدارس

تعداد کارگاه های آموزشی برگزار شده



سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ ۱۱۸

از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۳ ۱۰۱۴

تعداد دانش آموزان شرکت کننده در دوره آموزشی بازار سرمایه

سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ ۵۷۶۱

از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۳ ۳۲۱۰۸

تعداد مدارس و استان هایی که دوره آموزشی در آنها برگزار شده

تعداد کل مدارس در سال ۱۴۰۳ ۷۸

تعداد استان ها در سال ۱۴۰۳ (خوزستان/هرمزگان/سمنان/خراسان رضوی/تهران) ۵



## اقدامات مرکز افکارسنجی سرمایه در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳

موضوعات پیمایش	تعداد پیمایش های پروژه
سنجش سواد مالی دانش آموزی	۱
آزمون های گواهینامه های حرفه ای	۲
نظرسنجی دوره ای اولویت های سرمایه گذاری مردم	۱

### برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آمادگی شرکت در آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه ویژه مدیران به درخواست شرکت پتروشیمی مارون، در قالب ۱۲۰ ساعت آموزش تخصصی در هفت فصل



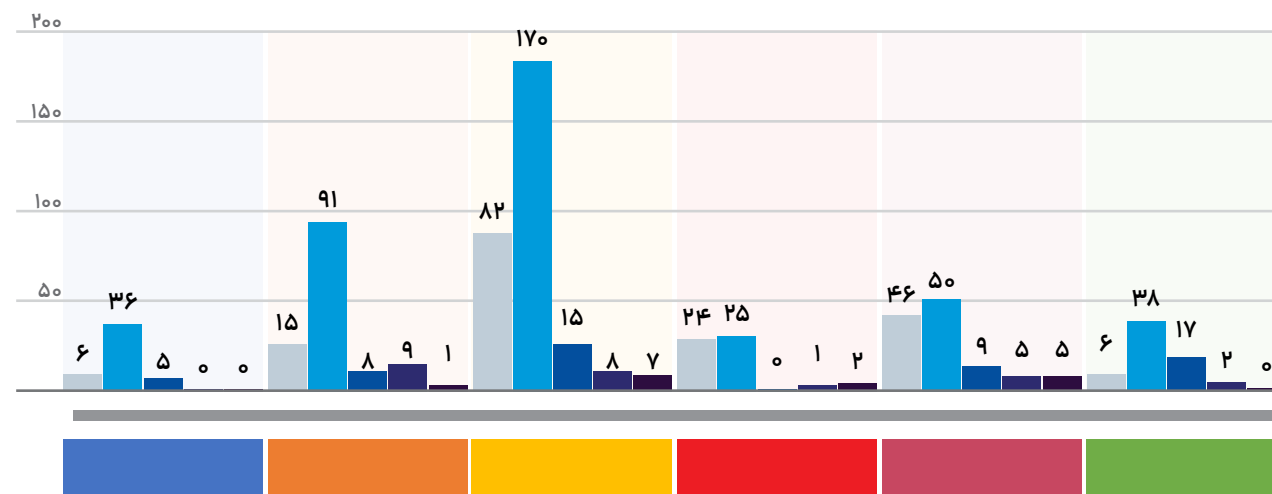
### برگزاری دومین دوره جشنواره ثور

برگزاری دومین دوره جشنواره ثور با موضوع بورس و صنعت مالی با هدف معرفی آثار نوآورانه و خلاقانه در حوزه های مختلف مالی و بورس و ایجاد فضایی برای تبادل ایده ها، ارتقای سطح تولیدات هنری و رسانه ای



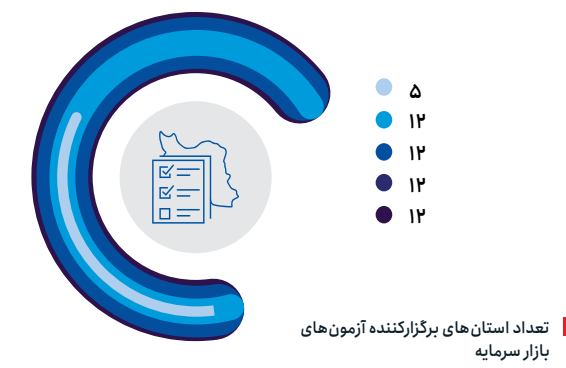
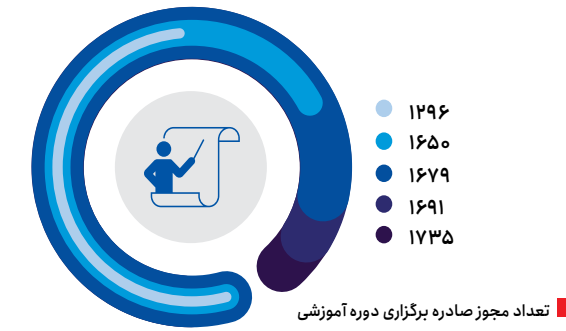
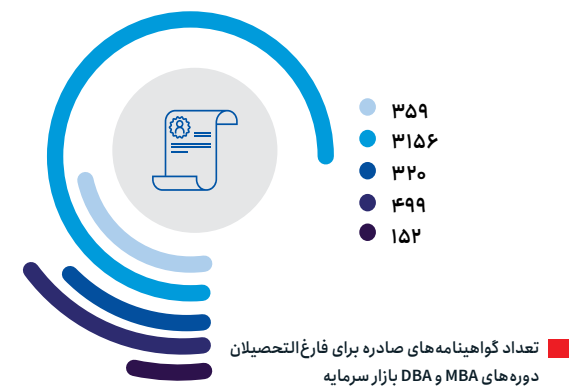
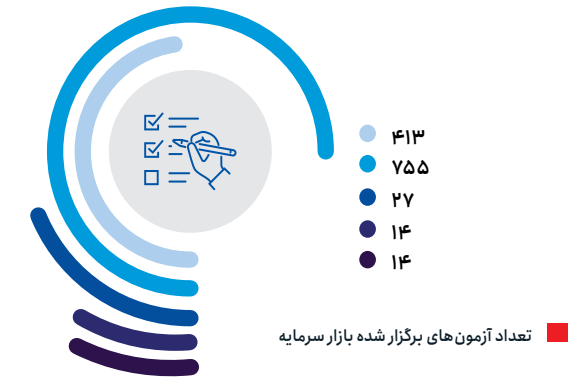
## تشکیل شبکه نخبگان بازار سرمایه

مقایسه اقدامات در این حوزه در بازه زمانی سه ماهه آخر ۱۴۰۳



- از سال ۱۳۹۸ تا سه ماهه سوم ۱۴۰۰
- از شش ماه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲
- شش ماه اول ۱۴۰۳
- سه ماهه سوم ۱۴۰۳
- سه ماهه آخر ۱۴۰۳
- برگزاری شورای مشاورتی با حضور روسای قبلی سازمان
- برگزاری جلسه کمیته راهبری پژوهش با حضور اساتید دانشگاه های برتر
- مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در فصلنامه علمی بورس و اوراق بهادار
- جذب سرباز نخبه
- برگزاری جلسه کمیته فقهی
- برگزاری جلسه هسته اندیشه ورز

## دوره های آموزشی و گواهینامه های مرتبط با بازار سرمایه



سه ماهه آخر ۱۴۰۳	سه ماهه سوم ۱۴۰۳	۱۳۹۶ تا پایان آذر ۱۴۰۳	۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۰
سه ماهه اول ۱۴۰۳	سه ماهه دوم ۱۴۰۳	سه ماهه سوم ۱۴۰۳	سه ماهه اول ۱۴۰۳

سه ماهه آخر ۱۴۰۳	سه ماهه سوم ۱۴۰۳	۱۳۹۶ تا پایان آذر ۱۴۰۳	۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۰
سه ماهه اول ۱۴۰۳	سه ماهه دوم ۱۴۰۳	سه ماهه سوم ۱۴۰۳	سه ماهه اول ۱۴۰۳

## سایر اقدامات در راستای ارتقای فرهنگ و سواد سرمایه گذاری در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳

۲ برگزاری تورهای بازدید آموزشی از ارکان بازار سرمایه جهت دانشجویان دانشگاه های برتر کشور

۴ بازطراحی هویت بصری کتاب چاپ جدید

۴۶۰۱ تعداد فروش کتاب در انتشارات بورس



## فصل سوم



### صدور مجوز اشخاص، نهادهای مالی و عرضه اوراق بهادار

صدور مجوز تأسیس و فعالیت نهادهای مالی

صدور مجوز تأسیس شرکت های سهامی عام

صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام

صدور مجوز تبدیل شخصیت های حقوقی

صدور مجوز انتشار اوراق بدهی

صدور تاییدیه های معافیت های مالیاتی

تأمین مالی و تشکیل سرمایه

تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی

## صدور مجوز تأسیس و فعالیتهای مالی

### مجوزهای تأسیس صادر شده نهادهای مالی

جدول زیر تعداد مجوز تأسیس صادر شده برای هریک از نهادهای مالی بازار سرمایه را در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد:

سه ماهه آخر ۱۴۰۳

تعداد	نوع مجوز	نوع نهاد مالی
۱	مجوز تأسیس	شرکت مشاور سرمایه گذاری
۹	مجوز تأسیس	صندوق های سرمایه گذاری
۲	مجوز تأسیس	شرکت کارگزاری



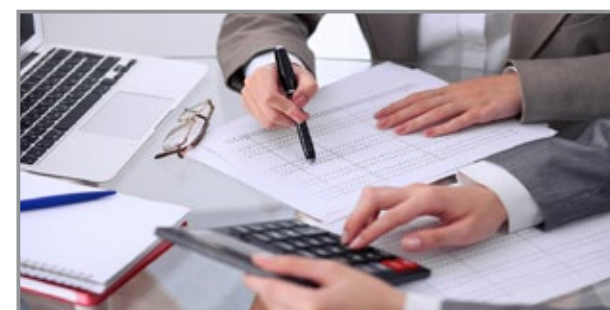
## صدور مجوز تأسیس و فعالیتهای مالی

### مجوزهای فعالیتهای صادر شده نهادهای مالی

جدول زیر تعداد مجوز فعالیتهای برای هریک از نهادهای مالی بازار سرمایه را در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.

سه ماهه آخر ۱۴۰۳

تعداد	نوع مجوز	نوع نهاد مالی
۳	مجوز فعالیت	شرکت سبدگردان
۳	مجوز فعالیت	شرکت مشاور سرمایه گذاری
۸	مجوز فعالیت	شرکت سرمایه گذاری
۴	مجوز فعالیت	شرکت مادر (هلدینگ)
۴	مجوز فعالیت	شرکت کارگزاری
۲۸	مجوز فعالیت	صندوق های سرمایه گذاری



## صدور مجوز تأسیس شرکت های سهامی عام

### مجوز تأسیس شرکت های سهامی عام مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مبلغ و تعداد مجوزهای تأسیس صادر شده در سال های ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ به ازای هر سال به شرح جدول زیر نمایش داده شده است.

دوره زمانی	مبلغ (هزار میلیارد تومان)	تعداد
۱۴۰۰	۲/۵۴	۶
۱۴۰۱	۲/۹۸	۴
۱۴۰۲	۰/۲۴	۱
شش ماه اول ۱۴۰۳	۱/۲۴	۲
سه ماه سوم ۱۴۰۳	۰	۰
سه ماه آخر ۱۴۰۳	۰/۵	۱

## صدور مجوز تأسیس شرکت های سهامی عام

### مجوز تأسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام معاف از ثبت نزد سازمان

تعداد مجوزهای تأسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام معاف از ثبت نزد سازمان، صادر شده در سال های ۱۴۰۱ تا سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ به ازای هر دوره به شرح جدول زیر نمایش داده شده است.

عملکرد	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳	سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳	شش ماه اول سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
تأسیس شرکت سهامی عام معاف از ثبت نزد سازمان	۲	۱	۷	۱۰	۱۰
افزایش سرمایه شرکت های معاف از ثبت نزد سازمان	۱۳	۱۴	۱۶	۳۴	۲۶

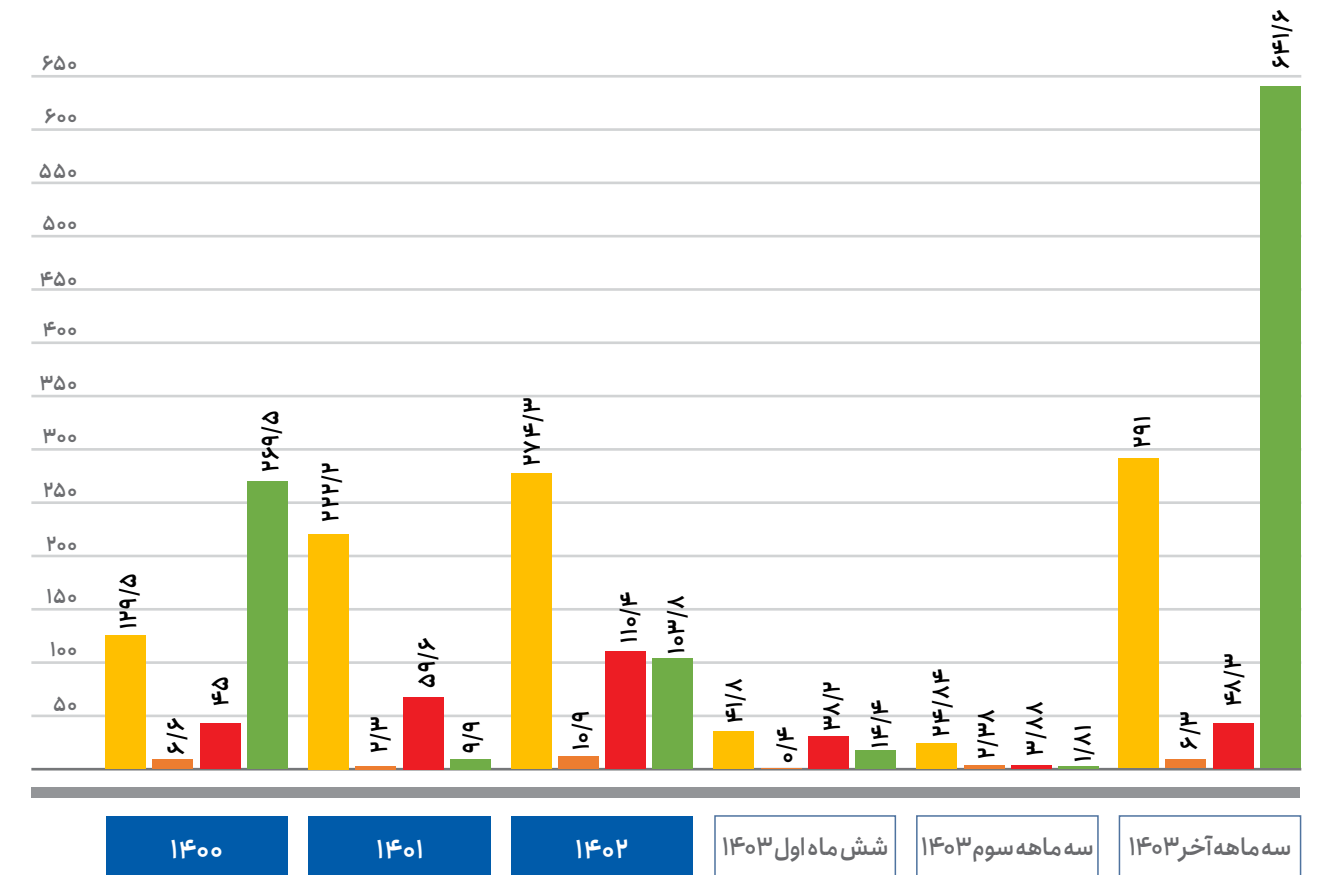


## صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام

### مبلغ مجوزهای افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام

میزان افزایش سرمایه های صورت پذیرفته طی سال های ۱۴۰۰ تا سه ماهه آخر ۱۴۰۳ از محل مطالبات و آورده نقدی، سود انباشته و اندوخته، مازاد تجدید ارزیابی و با سلب حق تقدم از سهامداران به شرح نمودار زیر نمایش داده شده است (مبالغ بر حسب هزار میلیارد تومان است).

### افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

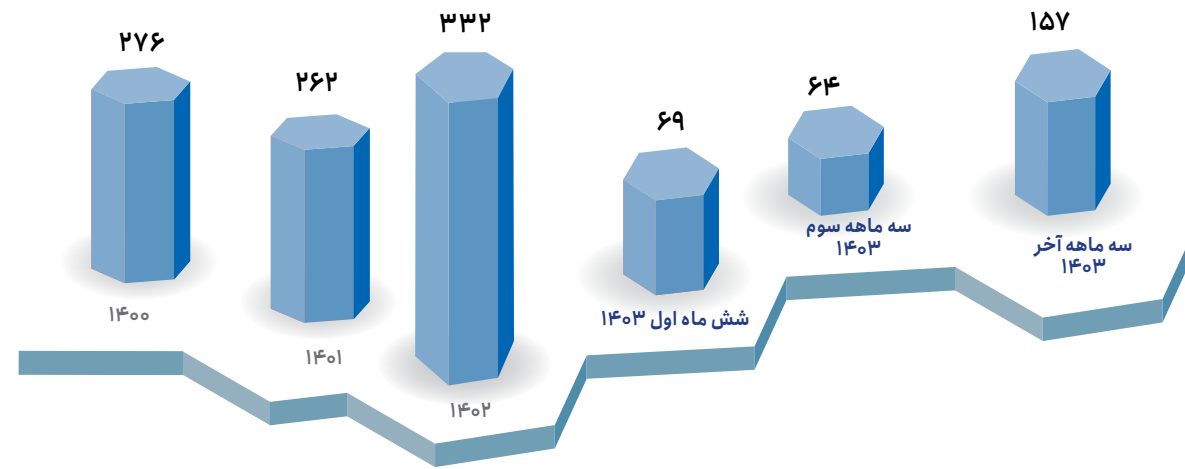


سود انباشته و اندوخته (زرد)، مازاد تجدید ارزیابی (سبز)، مطالبات و آورده نقدی (قرمز)، صرف سهام با سلب حق تقدم (نارنجی)

## صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام و تبدیل شخصیت های حقوقی

### تعداد مجوزهای افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام

آمار مقایسه ای تعداد مجوزهای افزایش سرمایه از سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ به شرح نمودار زیر می باشد.



### صدور مجوز تبدیل شخصیت های حقوقی

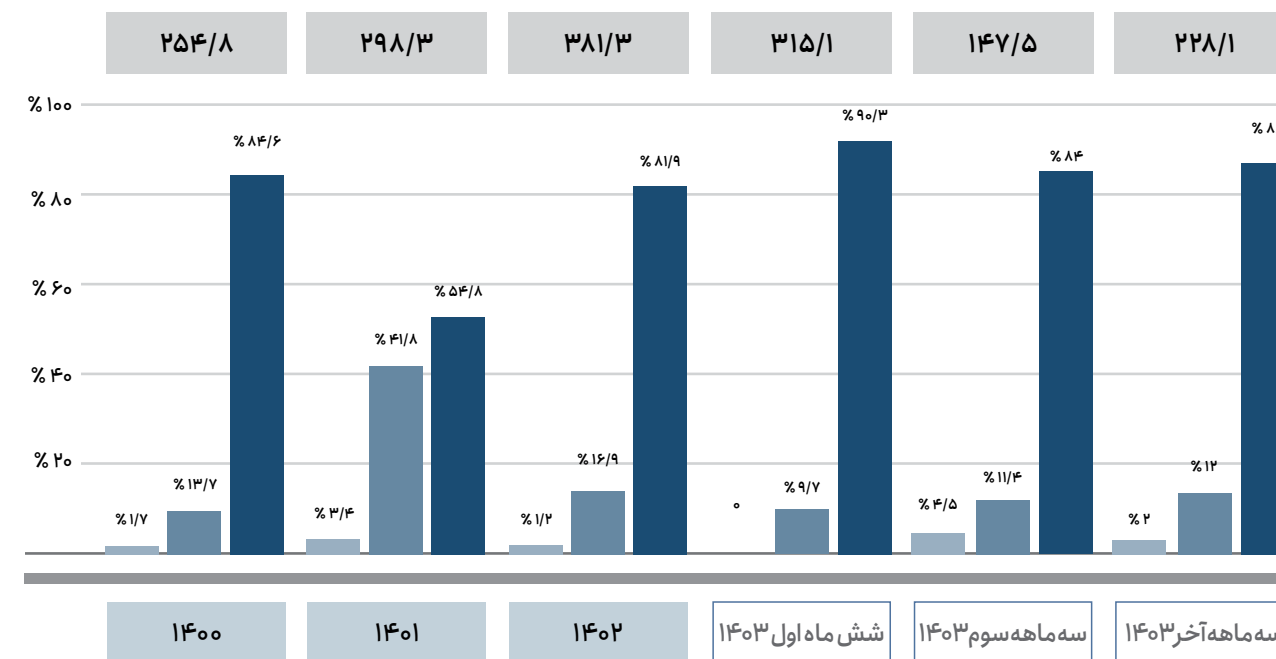
تعداد مجوزهای تبدیل شخصیت حقوقی صادر شده از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ به شرح نمودار زیر نمایش داده شده است.

سال	سه ماهه آخر سال	سه ماهه سوم	شش ماه اول	سال
۱۴۰۰	۰	۰	۱	۱۴۰۰
۱۴۰۱	۲	۰	۳	۱۴۰۱
۱۴۰۲	۳	۱۵	۲۴	۱۴۰۲
سه ماهه آخر ۱۴۰۳	۲۱	۲۱	۲۴	سه ماهه آخر ۱۴۰۳
سه ماهه سوم ۱۴۰۳	۲۱	۲۱	۲۴	سه ماهه سوم ۱۴۰۳
شش ماه اول ۱۴۰۳	۲۱	۲۱	۲۴	شش ماه اول ۱۴۰۳

مبلغ اوراق منتشر شده توسط بخش های خصوصی، دولتی و شهرداری ها

مجموع مبلغ کل اوراق منتشر شده توسط بخش های خصوصی، دولتی و شهرداری ها و درصد سهم هر یک از آن ها در هر سال، از سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ به شرح نمودار زیر می باشد (مبالغ بر حسب هزار میلیارد تومان است).

مبلغ اوراق منتشر شده توسط بخش های خصوصی، دولتی و شهرداری ها

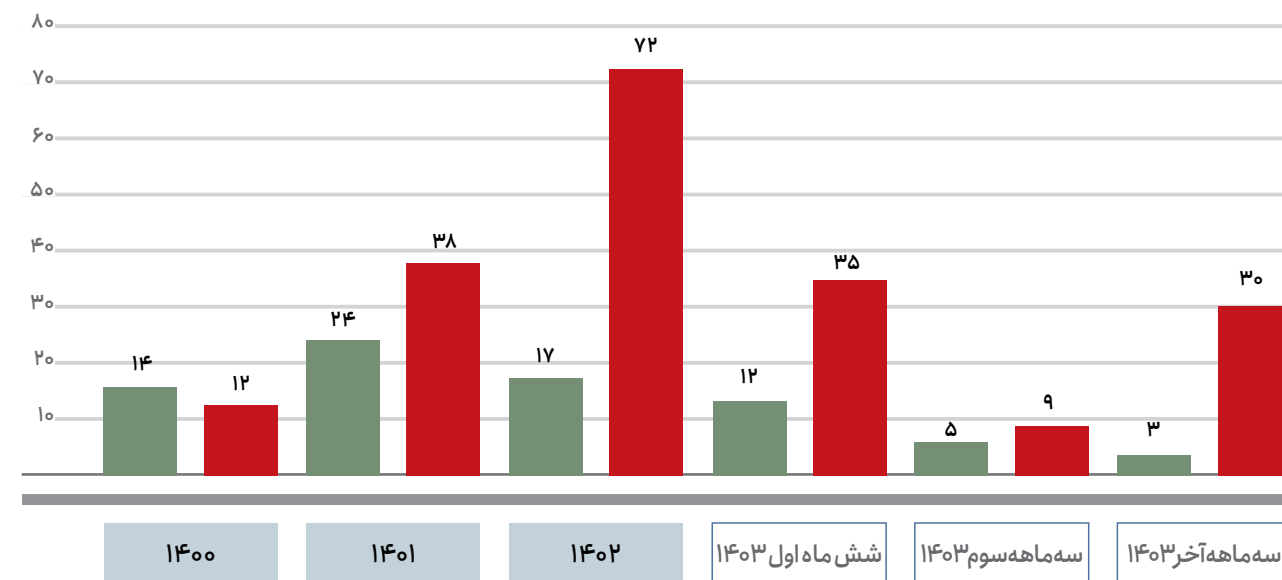


منتشر شده توسط بخش دولتی | منتشر شده توسط بخش خصوصی | منتشر شده توسط شهرداری | مجموع مبلغ کل اوراق منتشر شده

انتشار اوراق با ضامن و اوراق متکی بر رتبه اعتباری ناشر

تعداد اوراق منتشر شده مبتنی بر رتبه اعتباری و با ضامن از سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ به شرح نمودار زیر نمایش داده می شود. شایان ذکر است انتشار اوراق مبتنی بر رتبه اعتباری شامل رتبه اعتباری کامل، رتبه اعتباری با کاهش وثایق و توثیق سهام به صورت کامل می باشد، همچنین انتشار اوراق با ضامن شامل اشخاص حقوقی، بانک و غیره می باشد.

تعداد اوراق منتشر شده به تفکیک نوع ضمانت (به جز اوراق گام و سلف)

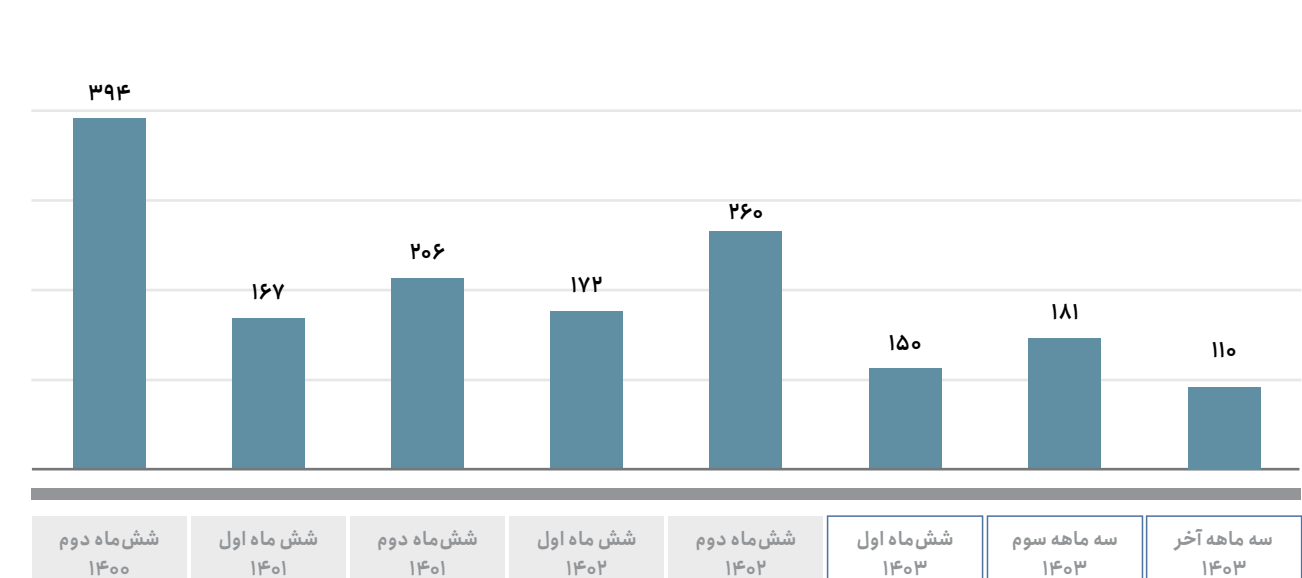


اوراق با ضامن | اوراق مبتنی بر رتبه اعتباری

## صدور تاییدیه‌های معافیت‌های مالیاتی

### تعداد تاییدیه‌های معافیت مالیاتی صادر شده

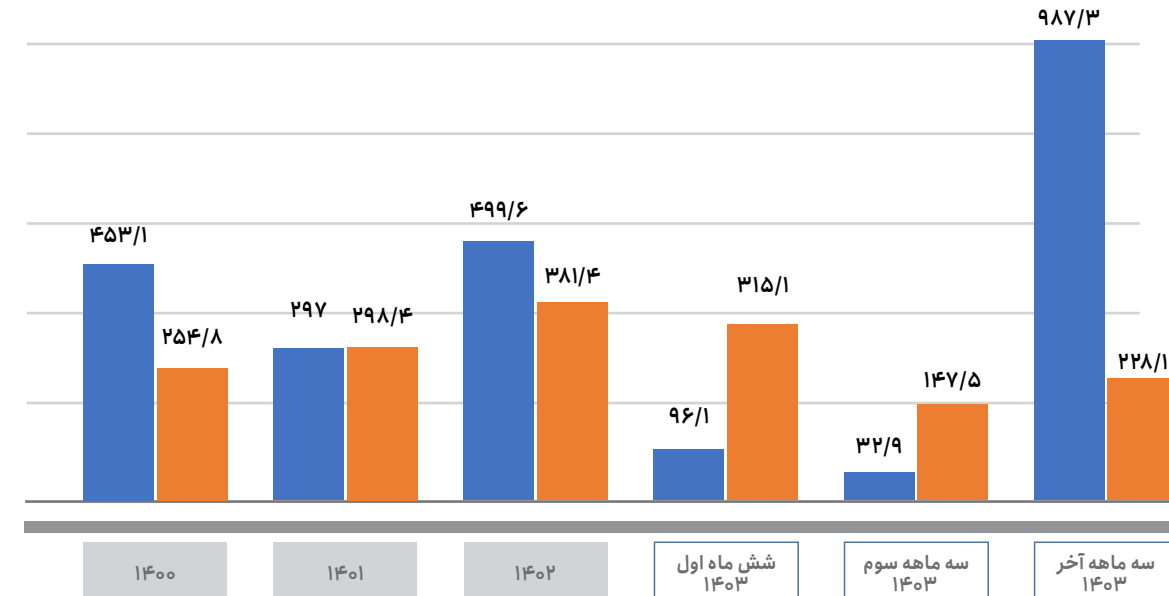
تعداد تاییدیه‌های معافیت مالیاتی صادر شده برای ناشران از شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ به شرح نمودار زیر نمایش داده شده است.



## تأمین مالی و تشکیل سرمایه

### تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

نمودار زیر مبلغ تأمین مالی از محل انتشار اوراق بدهی و محل سهام از سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ را نمایش می‌دهد (مبالغ بر حسب هزار میلیارد تومان است).



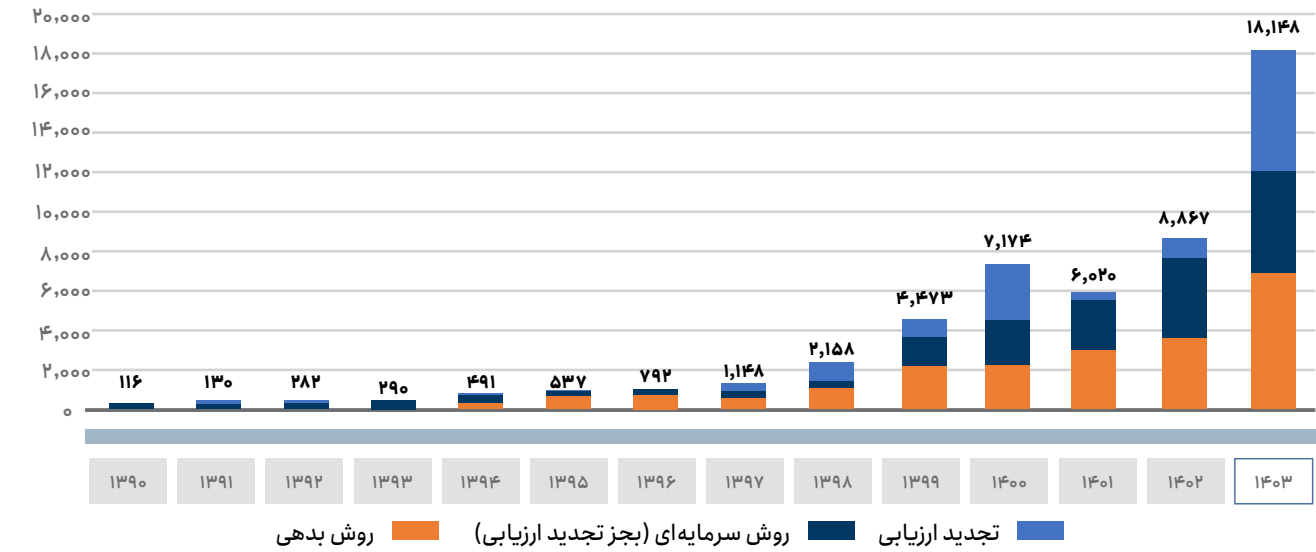
تأمین مالی از محل سهام

تأمین مالی از محل انتشار اوراق بدهی

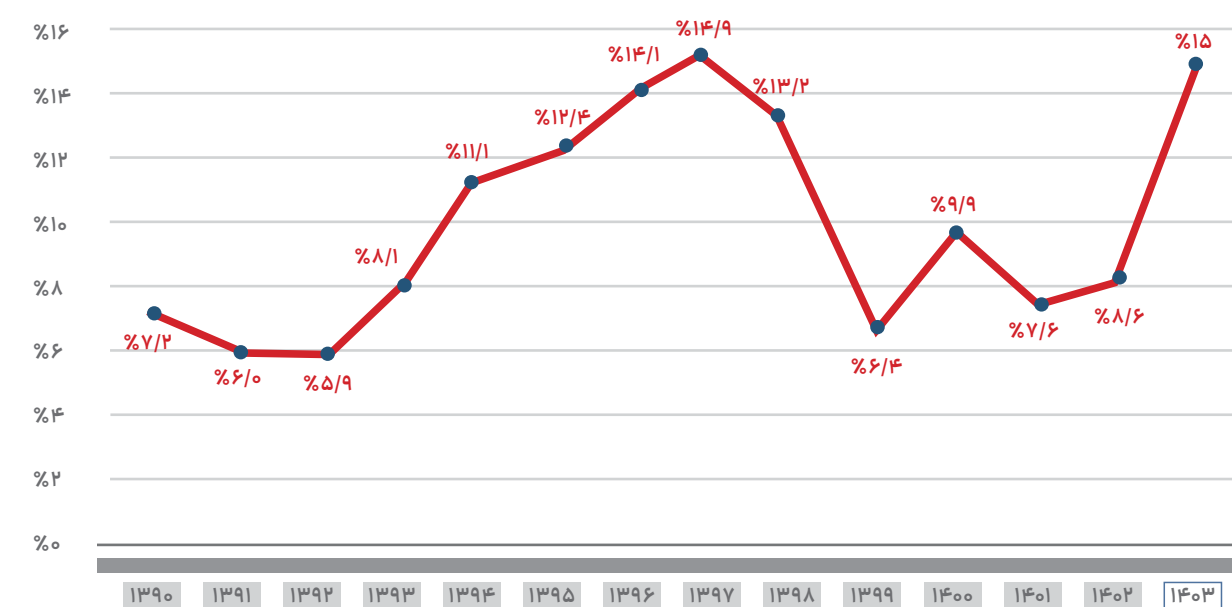


## تأمین مالی و تشکیل سرمایه

ارزش تجهیز و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه (هزار میلیارد ریال)

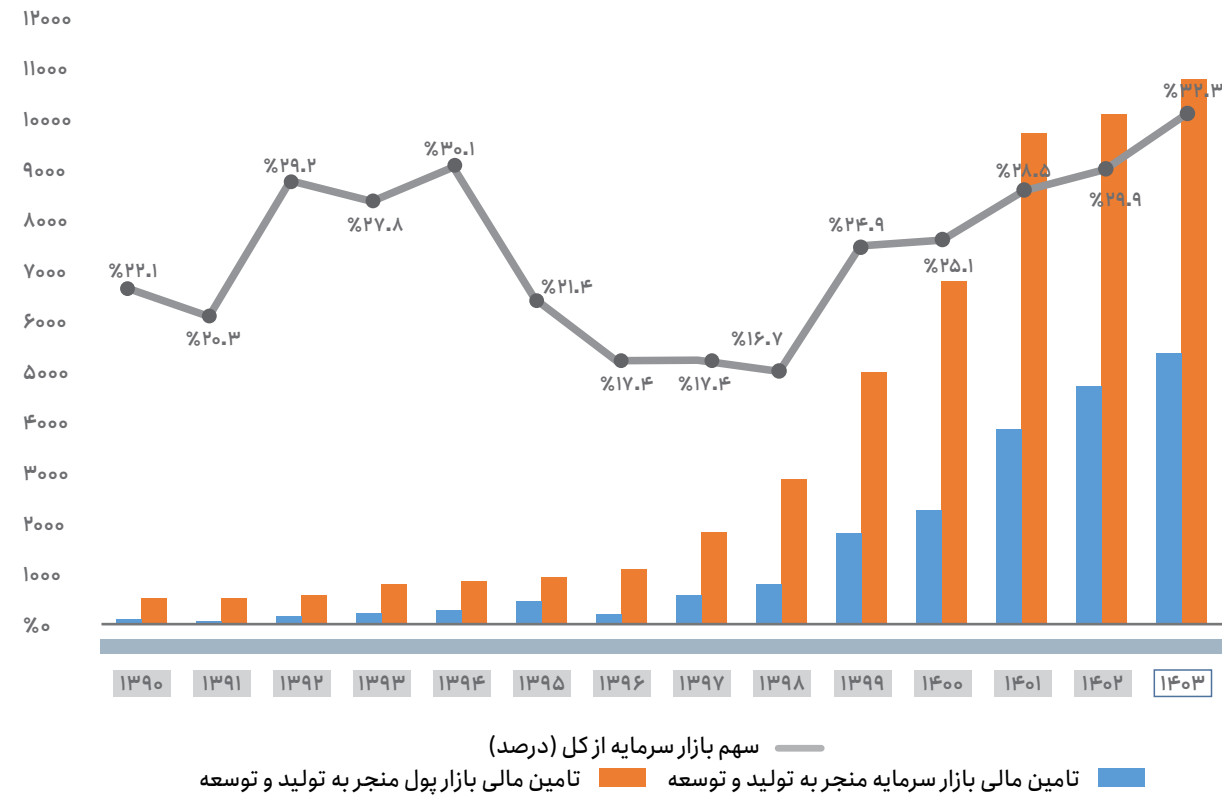


نسبت ارزش تأمین مالی بازار سرمایه به ارزش بازار اوراق بهادار



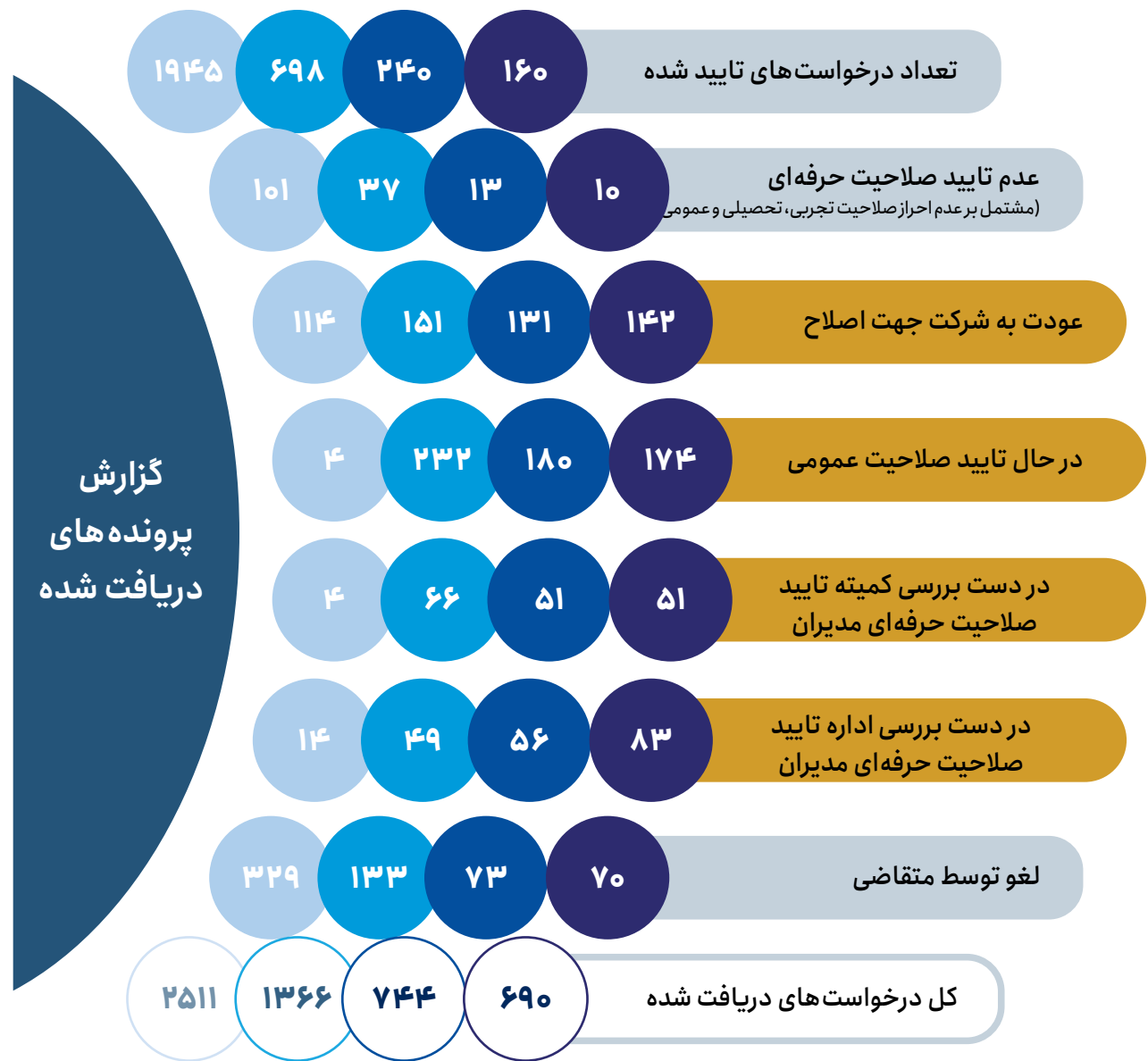
## تأمین مالی و تشکیل سرمایه

سهم بازار سرمایه از تجهیز و تأمین مالی منجر به توسعه در بنگاه‌های اقتصادی (هزار میلیارد ریال)



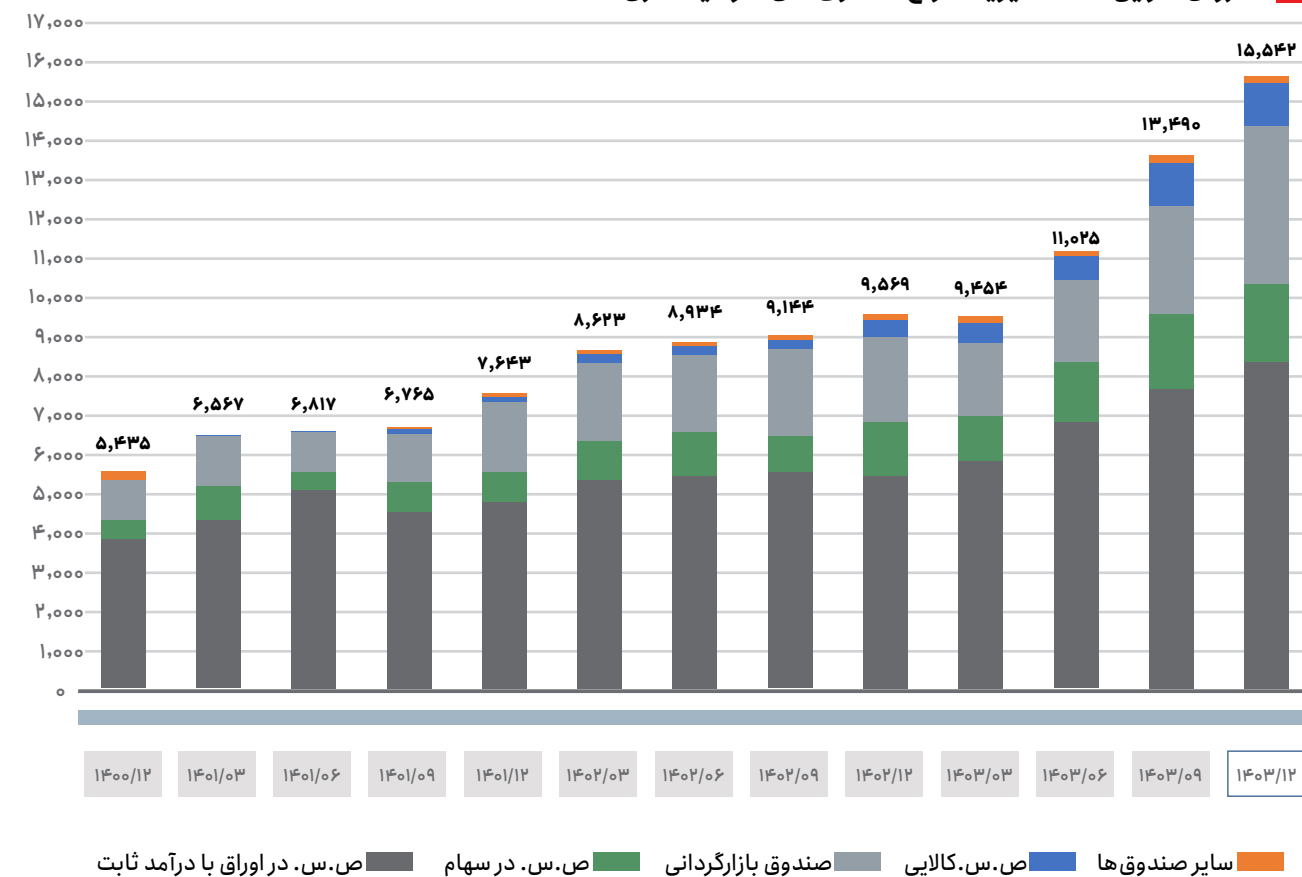
## تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی

■ ۱۴۰۲ ■ شش ماه اول ۱۴۰۳ ■ سه ماه سوم ۱۴۰۳ ■ سه ماهه آخر ۱۴۰۳  
■ انجام شده ■ در جریان



## تأمین مالی و تشکیل سرمایه

ارزش دارایی تحت مدیریت انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری



## تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی

### میانگین مدت زمان تکمیل فرایند بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران



## فصل چهارم

### نظارت و پایش بازار و اشخاص تحت نظارت

نظارت بر نهادهای مالی  
نظارت بر ناشران  
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  
نظارت بر بازار  
نظارت بر امنیت اطلاعات

## نظارت بر نهادهای مالی

تعداد نهادهای مالی تحت نظارت به تفکیک نوع نهاد مالی در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد.

تعداد نهادهای مالی

۹۸	شرکت سبذگردان
۲۹	شرکت مشاور سرمایه گذاری
۹	شرکت پردازش اطلاعات مالی
۱۲	شرکت تأمین سرمایه
۱۹۰	شرکت سرمایه گذاری
۱۵۴	شرکت مادر (هلدینگ)
۳	موسسه رتبه بندی
۸۴	نهاد واسط
۱۲۰	شرکت کارگزاری
۵۱۸	صندوق های سرمایه گذاری

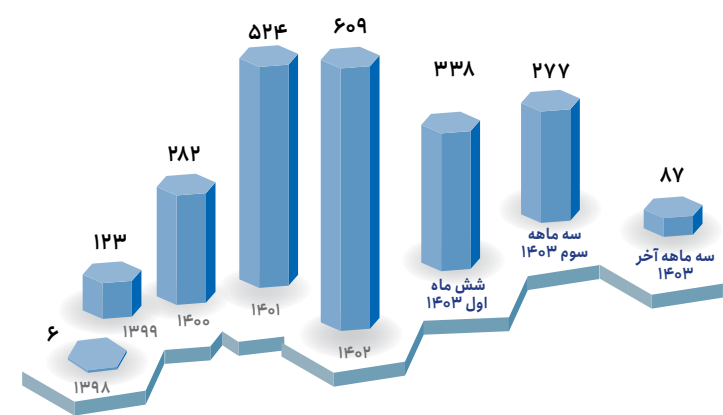


## نظارت بر نهادهای مالی

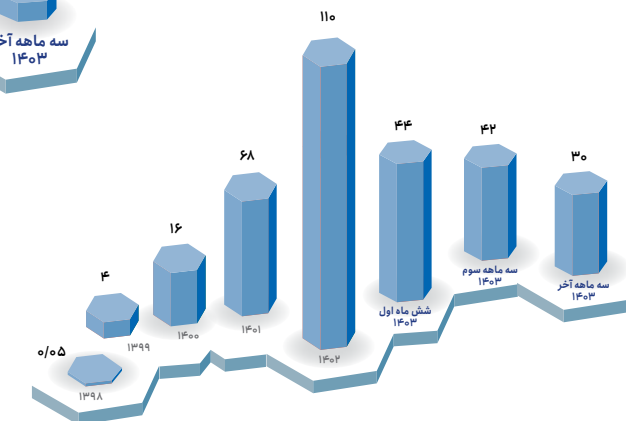
تعداد تذکرات اداری ابلاغ شده به نهادهای مالی تحت نظارت سازمان و تعداد گزارش تخلف شده آن ها به مراجع رسیدگی در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد.

شش ماه اول ۱۴۰۳	سه ماهه سوم ۱۴۰۳	سه ماهه آخر ۱۴۰۳	مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
۲۳	۳۶	۳	تعداد تذکرات اداری ابلاغ شده
۷	۳	۵	تعداد گزارش تخلف ارجاع شده به مراجع رسیدگی
شش ماه اول ۱۴۰۳	سه ماهه سوم ۱۴۰۳	سه ماهه آخر ۱۴۰۳	مدیریت نظارت بر کارگزاران
۶۶	۳۶	۲۷	تعداد تذکرات اداری ابلاغ شده
۲۹	۹	۶	تعداد گزارش تخلف ارجاع شده به مراجع رسیدگی
شش ماه اول ۱۴۰۳	سه ماهه سوم ۱۴۰۳	سه ماهه آخر ۱۴۰۳	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
۳۷	۳۰	۴۸	تعداد تذکرات اداری ابلاغ شده
۲۴	۱۱	۲۳	تعداد گزارش تخلف ارجاع شده به مراجع رسیدگی

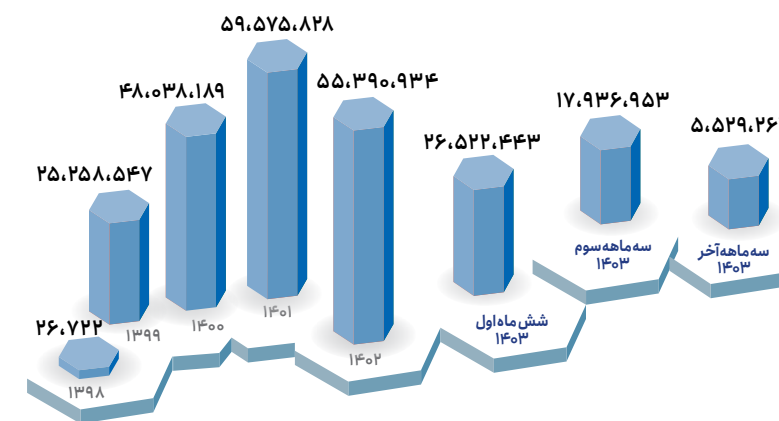
روند پرداخت سود جاری از طریق سجام



تعداد نمادهای پرداخت کننده سود از طریق سجام



سود سهام جاری پرداخت شده از طریق سامانه سجام (هزار میلیارد تومان)

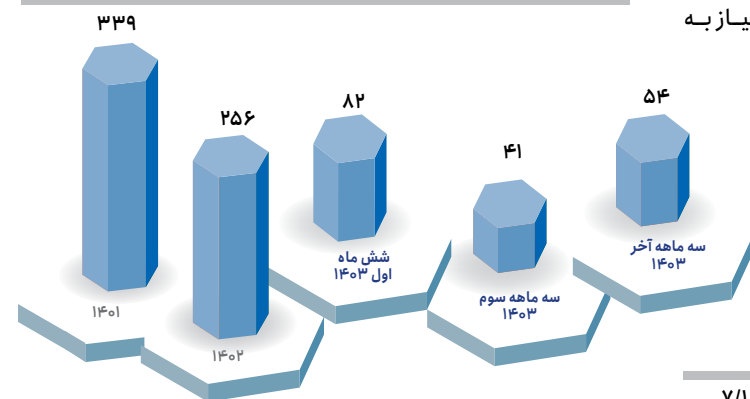


تعداد دریافت کنندگان سود از طریق سجام- جاری

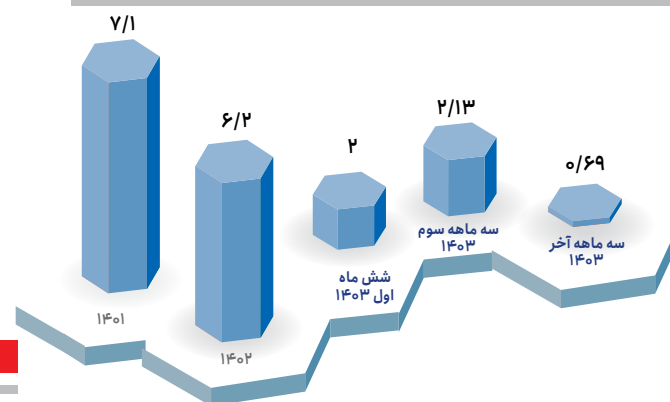
روند پرداخت سود سنواتی از طریق سجام

با پیگیری های سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۴۰۰، سود رسوبی سهامداران از محل شرکت های بورسی شناسایی و تاکنون بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان از طریق سجام و بدون نیاز به مراجعه به بانک، به حساب ایشان واریز شد.

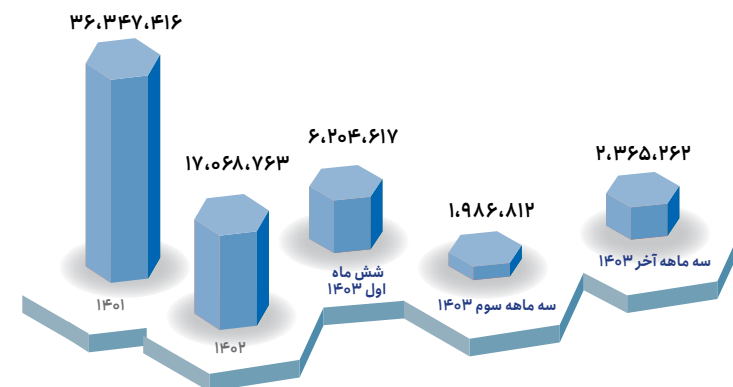
تعداد نمادهای پرداخت کننده سود- سنواتی



سود سهام پرداخت شده- سنواتی (هزار میلیارد تومان)



تعداد دریافت کنندگان سود از طریق سجام- سنواتی



## نظارت بر ناشران

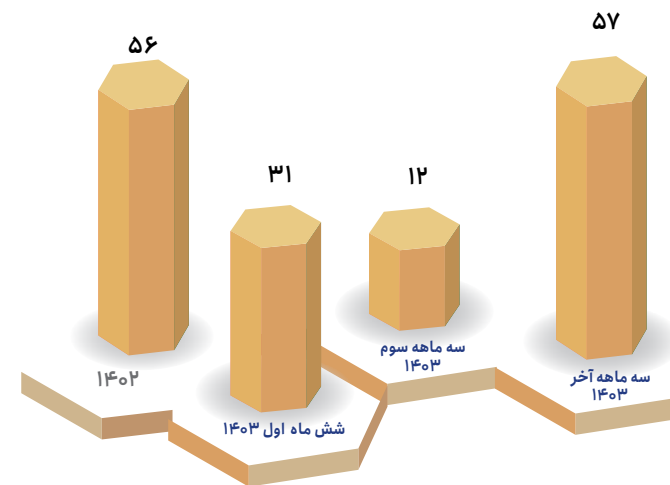
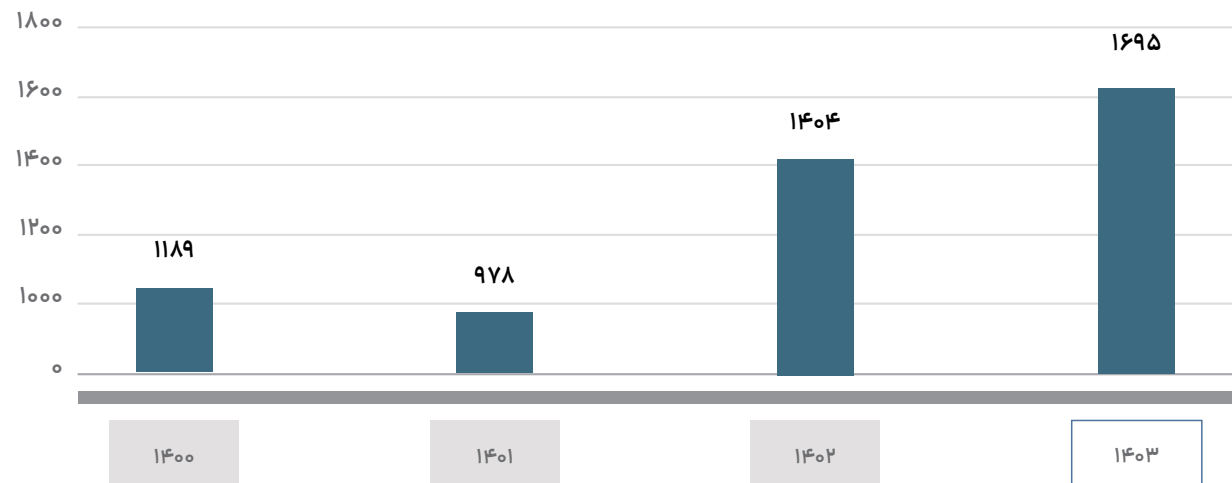
## نظارت بر ناشران

### انتشار اطلاعات ناشران

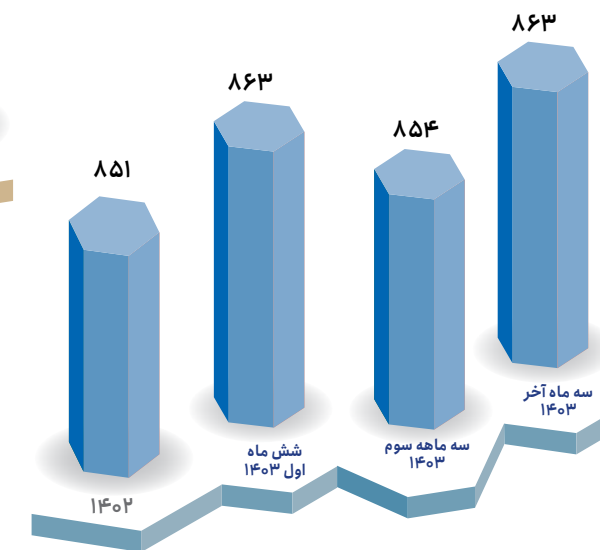
تعداد کل اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال



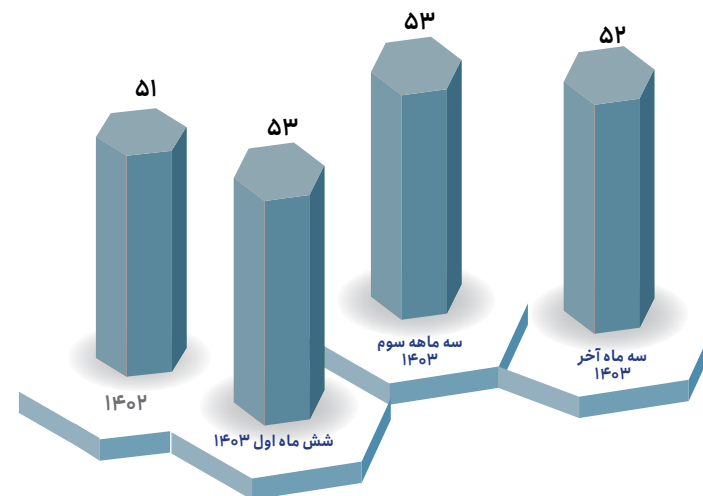
تعداد اطلاعیه‌های منتشر شده شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی



تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها



تعداد ناشران تحت نظارت

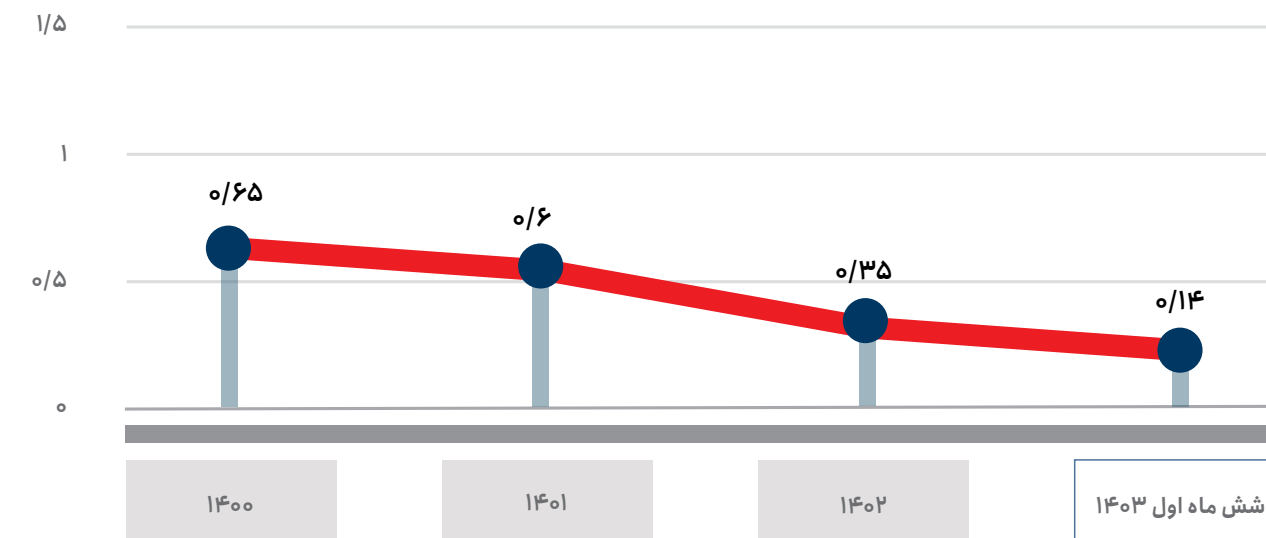


تعداد حساب‌برسان معتمد تحت نظارت

## نظارت بر ناشران

### انتشار اطلاعات ناشران

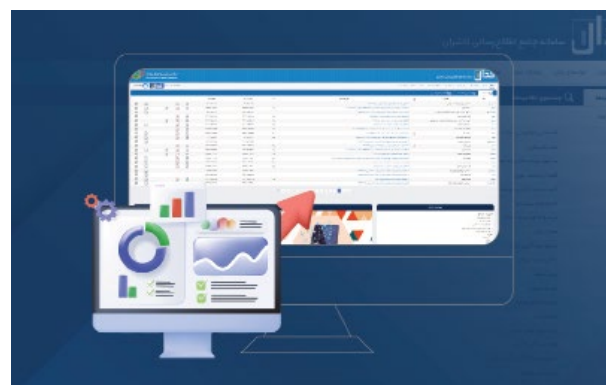
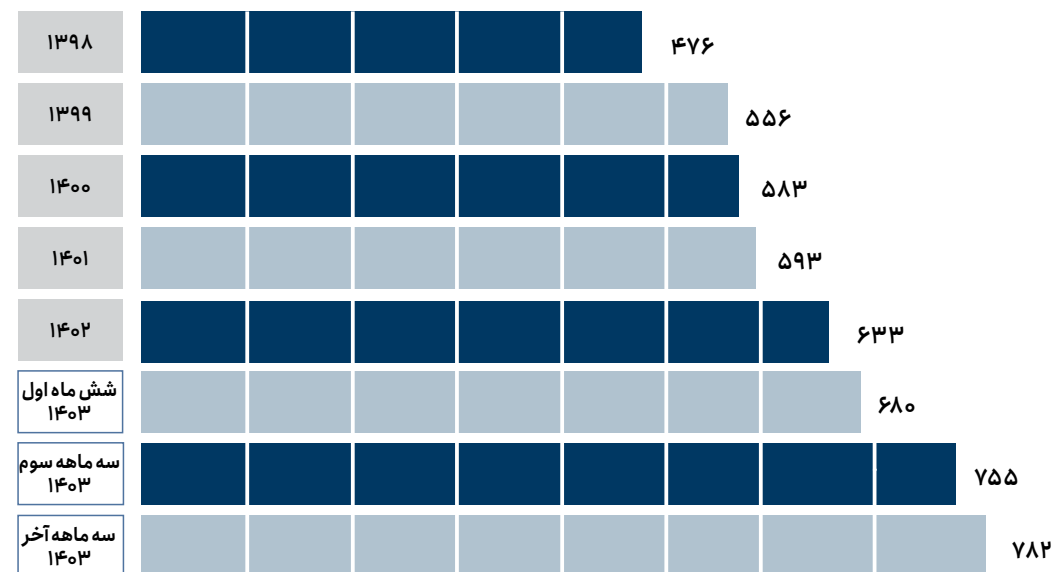
متوسط تعداد روز تأخیر اطلاع رسانی



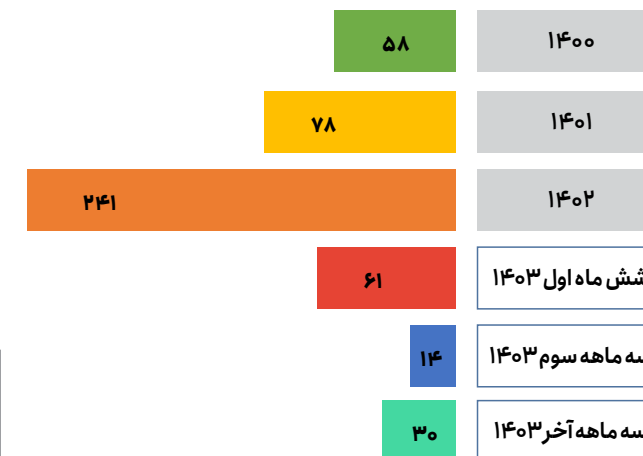
## نظارت بر ناشران

### تعداد شرکت‌های منتشرکننده گزارش در سامانه کدال در راستای رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

نمودار زیر تعداد شرکت‌های منتشرکننده گزارش در سامانه کدال در راستای رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۹۸ تا سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ را به صورت تجمعی نمایش می‌دهد.



توسعه برگزاری مجامع الکترونیکی



\* آمار ارائه شده تا سال ۱۴۰۲ شامل تعداد مجامع آنلاین و در سال ۱۴۰۳ شامل تعداد مجامع با امکان رای گیری الکترونیک می باشد.

برگزاری نشست های میز صنعت در سال ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولید برق و نیروگاهی
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	تولید برق و نیروگاهی
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	قیمت گذاری دستوری
۱۴۰۳/۰۶/۱۹	سیمان، آهک و گچ
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	روانکار
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	دام و طیور

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اهم اقدامات در زمینه مبارزه با پولشویی

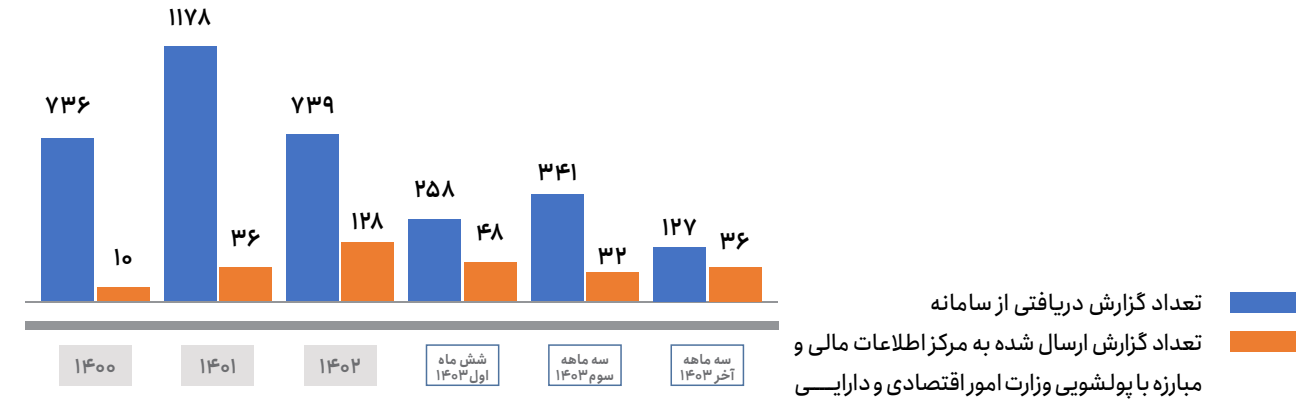
۱. بروزرسانی شاخص های معاملات و عملیات مشکوک به تفکیک اوراق بهادار، کالا و انرژی
۲. بررسی معاملات و هشدارهای فعال شده برای اشخاص پرخطر در سامانه بیدار و تهیه گزارش مشکوک به تفکیک اوراق بهادار، کالا و انرژی
۳. بررسی تخلف کارگزاران در خصوص عدم ارسال موارد مشکوک به پولشویی و مکاتبه با آنها جهت تذکر و اخذ ادله و مستندات کافی در این خصوص
۴. بروزرسانی داشبورد گزارشات مشکوک دریافتی از اشخاص مشمول
۵. تهیه اطلاعیه در خصوص رویه انجام شناسایی مضاعف
۶. بررسی موانع مربوط به اجرای تبصره ۲ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در خصوص سرمایه گذاران حقوقی خارجی و ارائه راهکارهای پیشنهادی و تهیه گزارش کارشناسی به منظور تداوم دریافت خدمات بازار سرمایه

انجام فرآیند تایید صلاحیت تخصصی مسئولین مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول بازار سرمایه، شامل بررسی و امتیازبندی متقاضیان، دعوت به جلسه مصاحبه، انجام مصاحبه، پیگیری اخذ تاییدیه های عمومی و امنیتی و ارسال به مرکز ملی اطلاعات مالی جهت صدور حکم تخصصی

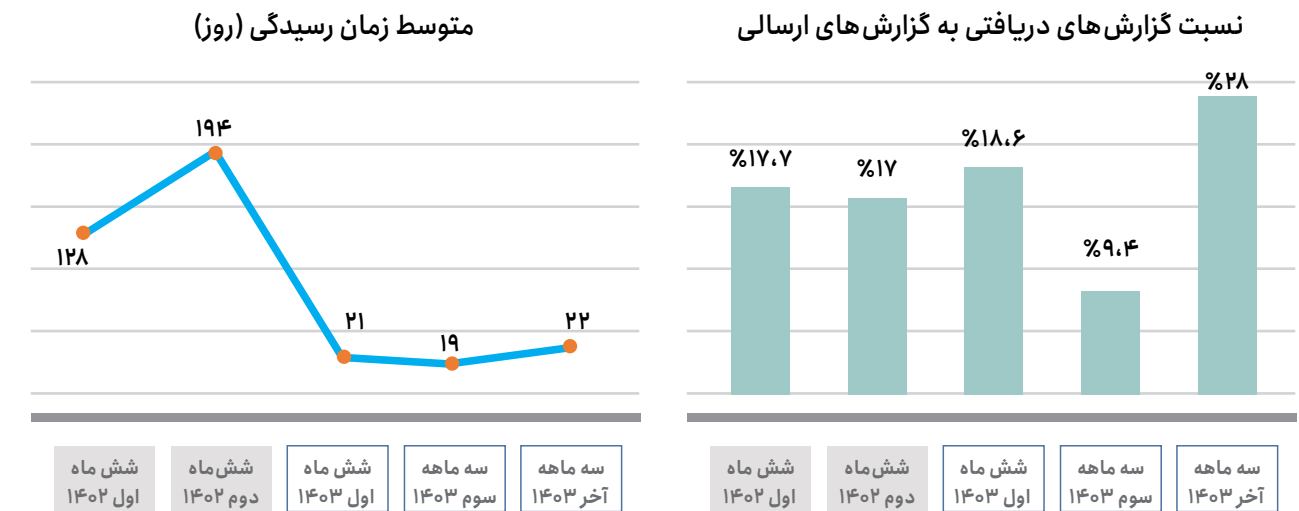
۱	تعداد کل نهادهای مالی (تجمعی)	۶۰۹
۲	تعداد جلسات کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی نمایندگان مبارزه با پولشویی	۷
۳	تعداد نمایندگان تأیید شده در کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی نمایندگان مبارزه با پولشویی	۲۲
۴	تعداد نمایندگان رد شده در کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی نمایندگان مبارزه با پولشویی	۳
۵	تعداد آزمونهای برگزار شده مبارزه با پولشویی	۱
۶	تعداد مدعوین آزمون مبارزه با پولشویی دوره هشتم	۶۱
۷	تعداد نمایندگان تأیید شده در استعمال صلاحیت امنیتی و عمومی	۱۴
۸	تعداد احکام مبارزه با پولشویی صادر شده از مرکز ملی اطلاعات مالی	۱۵

بررسی و اقدام در خصوص گزارش های مشکوک از طریق سامانه AML

اقدامات در خصوص رسیدگی به گزارش های مشکوک از طریق سامانه AML و میانگین زمان بررسی آن ها به شرح زیر می باشد.



نسبت گزارش های دریافتی به گزارش های ارسالی و مدت زمان رسیدگی به گزارش های مشکوک



سامانه دیده بان سلامت بازار سرمایه

کل گزارش های واصله و بررسی شده سه ماهه آخر ۱۴۰۳

شرح	بازار	ناشران	نهادهای مالی	فضای مجازی	جمع
تعداد گزارش های واصله و بررسی شده	۱۷۵	۱۰۷	۲۴	۶۶	۳۷۲
تعداد گزارش های فاقد شرایط ناهنجاری	۱۷۲	۷۹	۲۲	۱۶	۲۸۹
تعداد گزارش های حائز شرایط ناهنجاری	۳	۲۸	۲	۵۰	۸۳

گزارش های حائز شرایط ناهنجاری به تفکیک در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳

شرح	بازار	ناشران	نهادهای مالی	فضای مجازی	جمع
تعداد گزارش های حائز شرایط ناهنجاری	۳	۲۸	۲	۵۰	۸۳
تعداد گزارش های منجر به اقدامات اصلاحی و نظارتی	۲	۲۷	۲	۴	۳۵
تعداد گزارش های منجر به تشکیل پرونده تخلفات و جرم	۱	۱	۰	۴۶	۴۸

## نظارت بر بازار

گزارش تعداد الگوریتم‌های نظارتی

شرح	شش‌ماه دوم ۱۴۰۱	شش‌ماه اول ۱۴۰۲	شش‌ماه دوم ۱۴۰۲	شش‌ماه اول ۱۴۰۳	سه‌ماه سوم ۱۴۰۳	سه‌ماهه آخر ۱۴۰۳
تعداد الگوریتم نظارتی روزانه حوزه بازار (بورس و فرابورس)	۳۰	۴۰	۲۰	۱۵	۷	۱۸
تعداد الگوریتم نظارتی روزانه حوزه صندوق‌ها	۰	۰	۱۰	۰	۰	۴
تعداد الگوریتم نظارتی روزانه حوزه پولشویی	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰
تعداد الگوریتم نظارتی حوزه بازار بورس‌های کالایی	۰	۰	۰	۰	۰	۲
مجموع	۳۰	۴۰	۴۷	۱۵	۷	۲۴

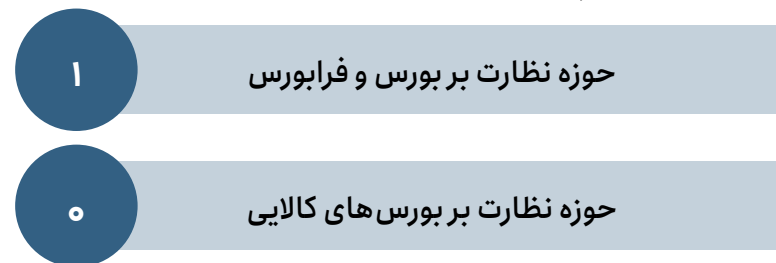
\* با استفاده از نرم‌افزار جهت نظارت بر ایفای تعهدات بازارگردانی صندوق‌های کالایی و همچنین تطابق معاملات بازارگردان و NAV الگوریتم نظارتی راه‌اندازی شد.



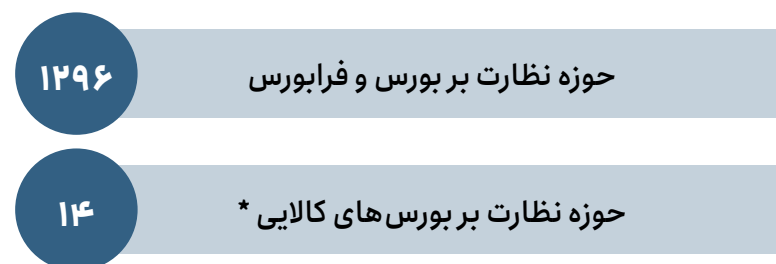
## نظارت بر بازار

تعداد کل گزارش‌های ثبت شده در سامانه پرتو

سه ماهه آخر ۱۴۰۳



تعداد تذکرات نظارتی ارائه شده (سیستمی) بر مبنای هشدارهای فعال شده در سامانه بیدار



\* ارسال تذکرات در قالب نامه اتوماسیون



فهرست تعداد تذکرات سیستمی بر اساس مهم‌ترین انواع تخلفات شناسایی شده در بازار سرمایه (بورس و فرابورس)

نوع تخلف	شش ماه اول ۱۴۰۱	شش ماه دوم ۱۴۰۱	شش ماه اول ۱۴۰۲	شش ماه دوم ۱۴۰۲	شش ماه اول ۱۴۰۳	شش ماه سوم ۱۴۰۳	سه ماه آخر ۱۴۰۳
رنج مثبت و منفی	۵۲۲	۷۲۷	۱،۲۳۴	۲،۴۳۱	۷۹۳	۱۳۳	۲۳۹
سفارش چینی رند یا الگودار (مخدوش نمودن مظنه برتر)	۱۷۳	۱۵۷	۲۷۰	۴۰۷	۳۲۲	۷۸	۶۱
ایجاد فشار فروش	۱۸۳	۹۰	۲۰۹	۴۱۷	۳۹۲	۲۴۸	۴۹۳
ورود سفارشات ترس	۱۰	۵۶	۲۶۷	۴۵۵	۱۳۷	۹	۲۳
اصلاح مکرر و ظن الگوریتم	۲۶	۲۷۲	۲۰۷	۲۴۶	۱۰۳	۵۳	۸۲
دستکاری پیش گشایش	۲۰۳	۲۱۰	۱۷۵	۱۸۶	۴۲	۹	۷
حذف نامتعارف سفارش	۸۹	۱۵۷	۲۲۰	۱۳۰	۴۲	۵	۷
سنگین کردن صف فروش	۱۶	۲۷	۱۲۰	۱۲۱	۲۸۰	۱۷۵	۲۲۵
سفارش چینی در سمت خرید و معامله در سمت دیگر	۹۲	۷۴	۱۵۵	۱۵۹	۵۷	۸	۱۰
انجام معامله چرخشی در روز یا دوره مورد بررسی	۴۹	۱۱۵	۱۱۱	۹۶	۴۳	۱۰	۲۲
سایر	۱،۰۸۵	۱،۰۷۴	۵۶۴	۷۸۷	۳۱۸	۸۴	۱۲۷
مجموع	۲،۴۴۸	۲،۹۵۹	۳،۵۳۲	۵،۴۳۵	۲،۵۲۹	۸۱۲	۱۲۹۶

عناوین اصلی تخلفات شناسایی شده در معاملات بورس‌های کالایی در حوزه معاملات پربسامد، معامله سرمایه‌گذاران خارجی، معاملات دو طرف یکسان، تخطی برخی از کارگزاران از مصوبات بورس کالای ایران در حوزه معامله اشخاص حقوقی، عدم رعایت تعهدات بازارگردانی، معاملات سرمایه‌گذاران خارجی و غیره بوده است.

اهم اقدامات در حوزه نظارت بر امنیت اطلاعات در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳

**پیاده‌سازی SOC سلسله مراتبی بازار سرمایه**

ورود و ذخیره لاگ فعالیت‌های مشتریان شامل شرکت‌های رایان همافزا، ویستا سامانه آسا و تدبیر پرداز، سه شرکت بزرگ این حوزه به درستی در پایگاه داده شرکت مدیریت فناوری



---

**پایش و رصد سامانه‌های بازار سرمایه (SOC)**

- ارائه اطلاعات سفارشات‌های مشکوک به واحدهای سازمان و شرکت‌های ارکان برای بررسی تخلفات صورت پذیرفته
- پایش و تحلیل حملات به سامانه‌ها و زیرساخت‌های سازمان، شرکت‌های ارکان و OMS و پیگیری رخداد تا رفع مشکلات
- اطلاع‌رسانی آخرین حملات و آسیب‌پذیری‌های جدید گزارش شده در مراجع امنیتی به تیم‌های فنی شرکت‌های بازار سرمایه جهت اتخاذ راه‌کارهای پیشگیرانه
- بررسی مکانیزه وضعیت SSL، پورت‌های باز، عملکرد تجهیز WAF و مسدود بودن پنل مدیریتی کلیه سامانه‌های بازار سرمایه و پیگیری موارد آسیب‌پذیر
- آغاز فاز مطالعاتی پلتفرم MITRE ATT&CK و فرآیند پیاده‌سازی و بهینه‌سازی RULE‌ها در SIEM
- ابلاغ دستورالعمل‌ها، ابلاغیات، ملاحظات و مکاتبات نهادهای بالادستی (با مضمون امنیتی) به شرکت‌های زیر مجموعه



---

**ارزیابی امنیتی (شامل ممیزی زیرساخت و تست نفوذ) ۷۱ سامانه تحت وب در بازار سرمایه**



---

**ارزیابی امنیتی (شامل ممیزی زیرساخت و تست نفوذ) ۹ سامانه شرکت ارکان و سازمان بورس و اوراق بهادار**



---

**ارزیابی آسیب‌پذیری زیرساخت و سامانه‌های سازمان و اعلام آسیب‌پذیری‌های کشف شده به متولیان سامانه‌ها با استفاده از سامانه پویشگر آسیب‌پذیری**

- اسکن آسیب‌پذیری ۵۰۶ هاست و ارائه گزارش به مدیریت فناوری اطلاعات

### اهم اقدامات در حوزه نظارت بر امنیت اطلاعات در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳

• ممیزی جامع امنیتی شرکت های ارکان، تابعه و نرم افزاری بازار سرمایه  
• ارسال گزارش نتیجه ممیزی جامع امنیتی ۲۰ شرکت از شرکت های ارکان، تابعه و نرم افزاری



• راه اندازی سامانه نظارت بر یکپارچگی فایل ها (FIM)  
• اتمام فاز اول سامانه نظارت بر یکپارچگی فایل ها و اضافه شدن ۲۸ سرور به پروژه



• ابلاغیات نکات امنیتی با هدف ارتقاء فرهنگ امنیت سایبری  
• ابلاغ لزوم فرهنگ سازی جهت تشویق مشتریان به استفاده از امکان احراز هویت دو مرحله ای به کارگزاری ها  
• ابلاغ گزیده نکات امن سازی سامانه ها و تجهیزات بر اساس سندهای امن سازی CIS به تمامی شرکت های ارکان، تابعه و نرم افزاری بازار سرمایه  
• ابلاغ گزیده نکات طراحی و برنامه نویسی امن بر مبنای استاندارد ASVS (بخش مدیریت نشست) به شرکت های نرم افزاری بازار سرمایه

#### فعالیت ها در حوزه سیاست گذاری

• پیشرفت ۷۰ درصدی در پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)  
• پیشرفت ۹۰ درصدی فاز شناسایی دارایی ها و ارزیابی ریسک مخاطرات سازمان در این پروژه  
• تدوین دستورالعمل دسترسی به سامانه های دارای اطلاعات طبقه بندی شده (معاملات و پس از معاملات)  
• پیشنهاد تشکیل کمیته امنیت اطلاعات سازمان بورس در راستای ضمانت اجرایی تصمیم گیری ها، ارزیابی های امنیتی و ابلاغیات مرکز نظارت بر امنیت بازار سرمایه و تصویب آن در هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار  
• پیشنهاد ساختار پیشنهادی کارگروهی شامل: نگهداشت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، تداوم کسب و کار و پشتیبانی از حوادث، مدیریت تغییرات، دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و امنیت بازار سرمایه و یک کمیته فنی اجرایی در راستای ساختارمندی مدیریت امنیت اطلاعات و تصویب آن در جلسه کمیته امنیت اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار

## فصل پنجم



### حمایت های حقوقی و قضایی

رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی  
رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه  
رسیدگی و پیگیری جرایم بازار سرمایه  
رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه

## رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه

زمان رسیدگی به اختلافات در دبیرخانه هیأت داورى (روز)

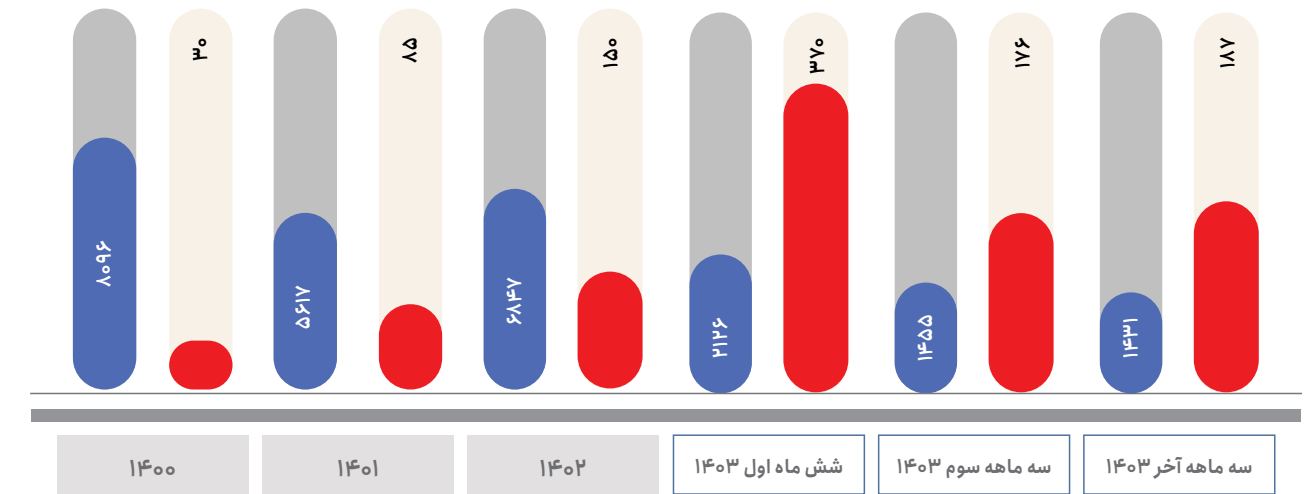


## رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی

نمودارهای زیر، تعداد شکایات رسیدگی شده، حمایت های حقوقی و میانگین زمان رسیدگی به شکایات را در

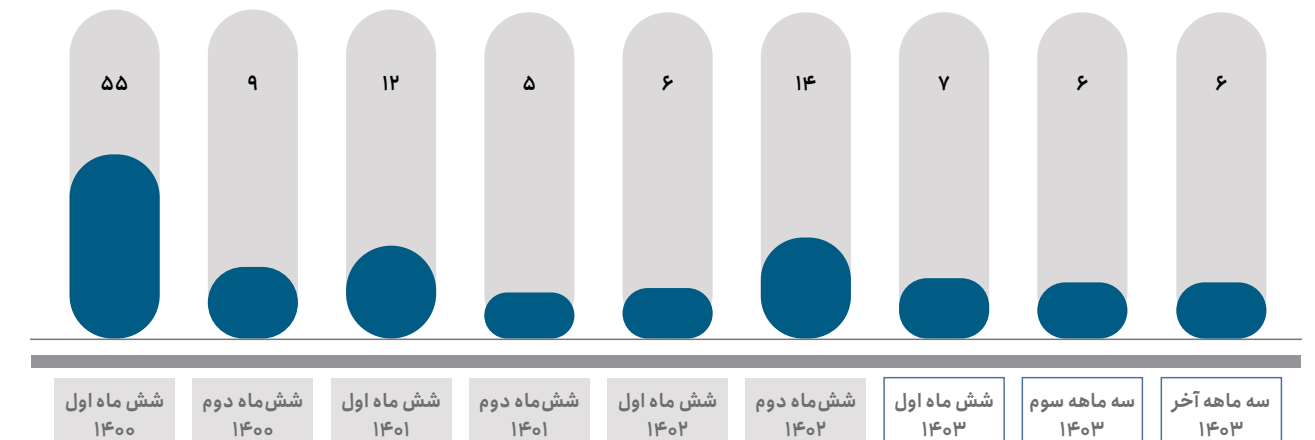
سال های ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ نشان می دهد.

تعداد شکایت رسیدگی شده و حمایت های حقوقی



تعداد شکایات رسیدگی شده (آبی) حمایت های حقوقی (قرمز)

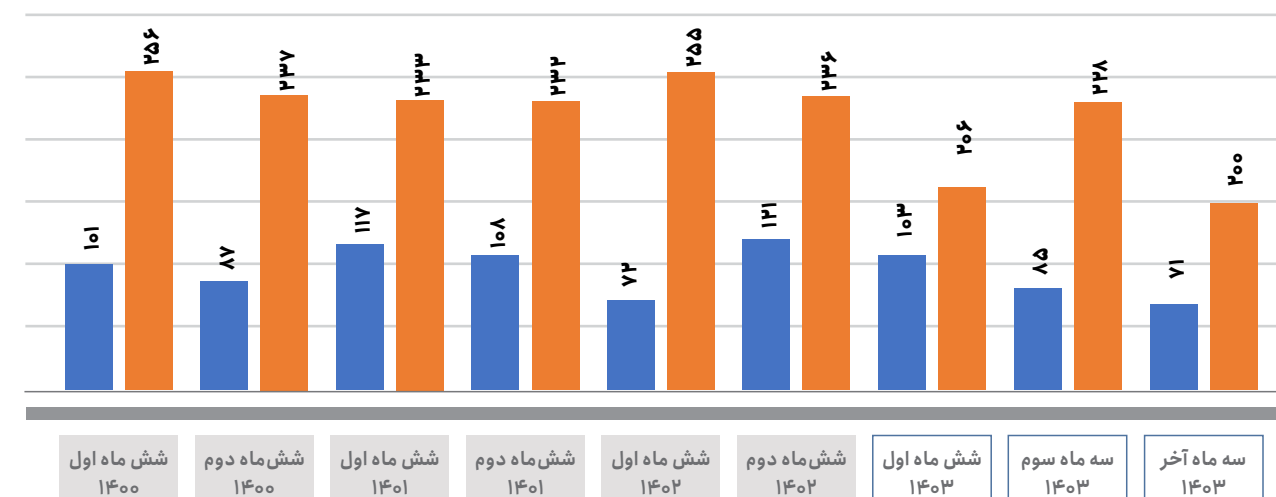
میانگین زمان رسیدگی به شکایات و درخواست های ثبت شده در سامانه های تکلیفی سازمان (روز)



## رسیدگی و پیگیری جرایم بازار سرمایه

### پیگیری دعاوی کیفری و حقوقی

نمودار زیر تعداد پرونده‌های دعاوی کیفری و حقوقی و دادنامه‌های پیگیری شده توسط سازمان در مراجع قضایی را در سال‌های ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.



تعداد پرونده‌های دعاوی کیفری و حقوقی در حال پیگیری (نوار نارنجی) / تعداد دادنامه‌های صادره از مراجع قضایی و حقوقی (نوار آبی)

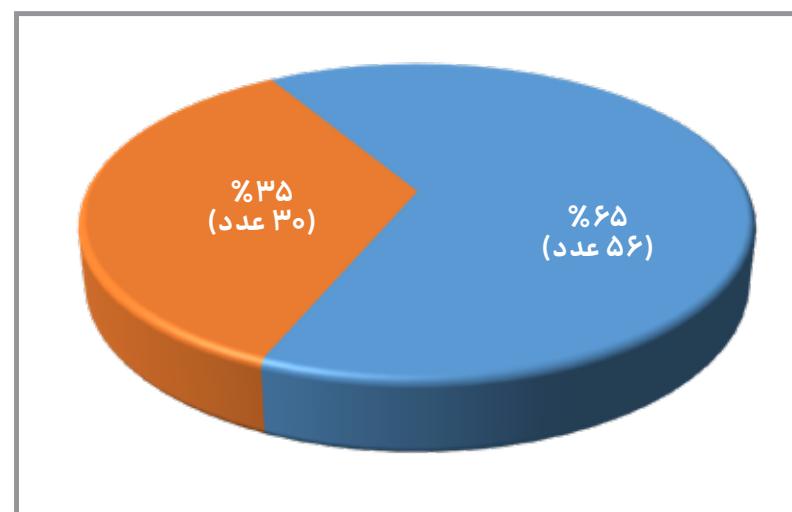


## رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه

### فرایند رسیدگی به تخلفات

در ادامه نمودارهای تعداد تخلفات رسیدگی شده به کل تخلفات ثبت شده در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳، روند آرای صادر شده و تعداد پاسخ به استعلامات سوابق محکومیت انضباطی بر اساس شخص از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ نمایش داده می‌شود.

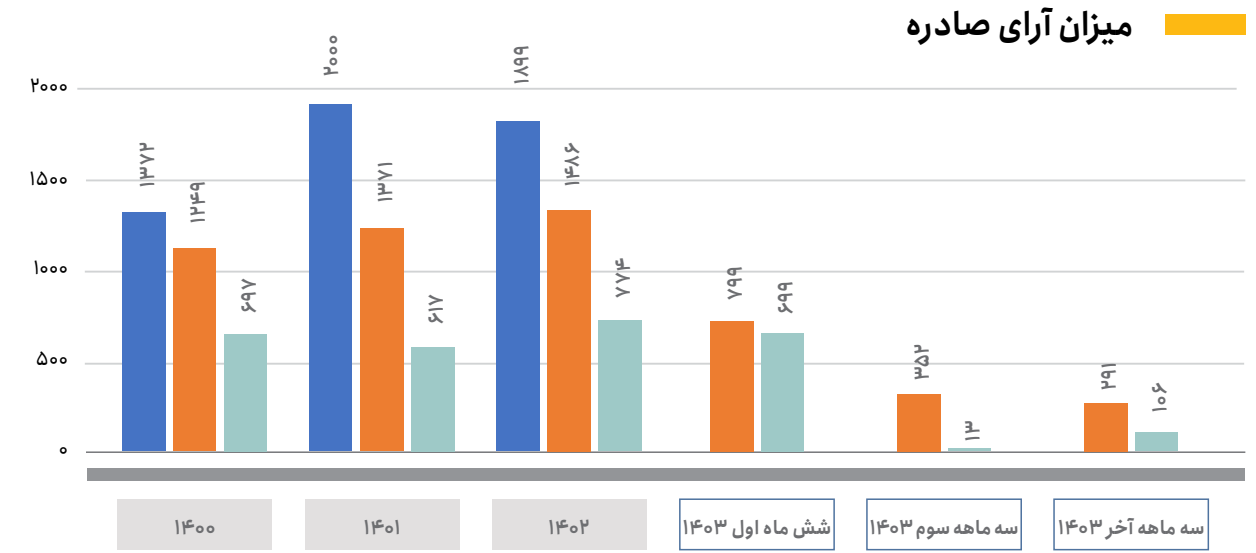
تعداد تخلفات رسیدگی شده به تخلفات ثبت شده



رسیدگی شده (نوار آبی) / رسیدگی نشده (نوار نارنجی)



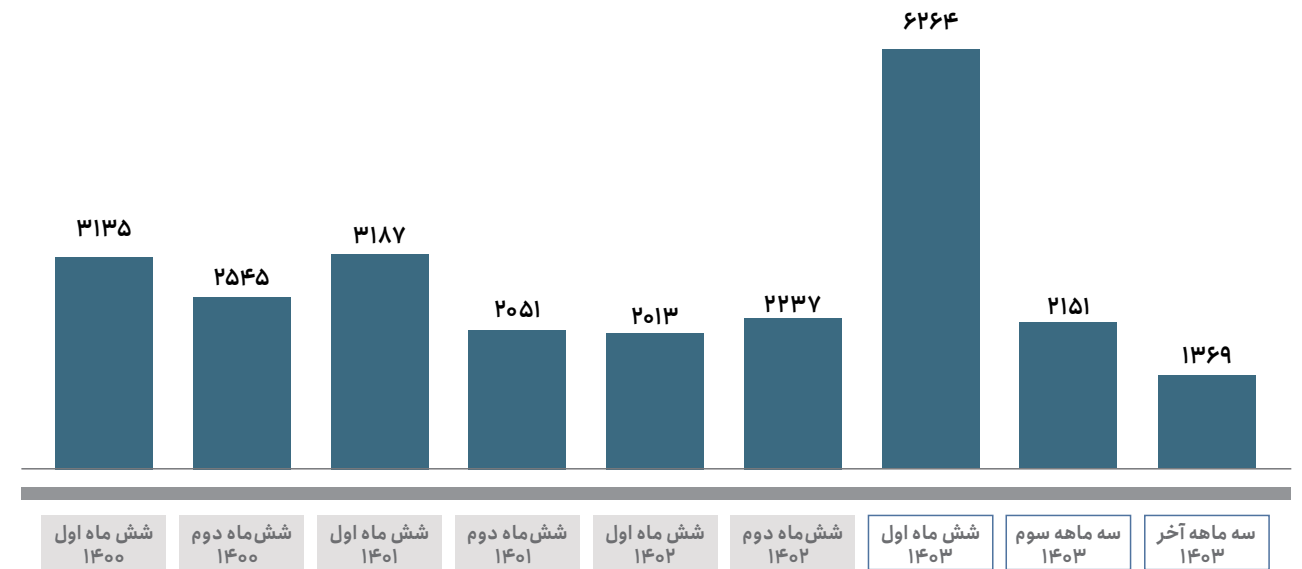
## رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه



رأی هیأت رسیدگی به تخلفات رأی هیأت مدیره رأی کمیته رسیدگی به تخلفات

## استعلامات و سوابق انضباطی

تعداد پاسخ به استعلامات سوابق محکومیت انضباطی بر اساس شخص



## فصل ششم

### توسعه و تحول سازمان و زنجیره تأمین

امور مالی  
سرمایه انسانی  
سامانه‌ها و زیرساخت  
خدمات و فرایندهای کسب و کار

اهم اقدامات در حوزه مالی

- برنامه ریزی به منظور ابلاغ زمانبندی برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳؛
- پیگیری مطالبات سنواتی و همچنین وصول مبلغ ۷۰ میلیارد ریال از مطالبات مزبور در سال ۱۴۰۳؛
- دریافت بخشودگی ۱۰۰٪ جرایم تقسیط مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲؛
- دریافت بخشودگی ۹۵٪ مالیات ماده ۱۶۹ مکرر سال ۱۴۰۲؛
- دریافت مقاصد حساب مالیات تکلیفی، ارزش افزوده، ماده ۱۶۹ مکرر و عملکرد سال ۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

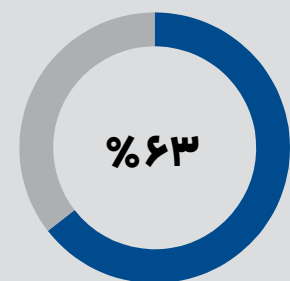


اطلاعات آماری سرمایه انسانی

ترکیب خانم‌ها و آقایان در سازمان

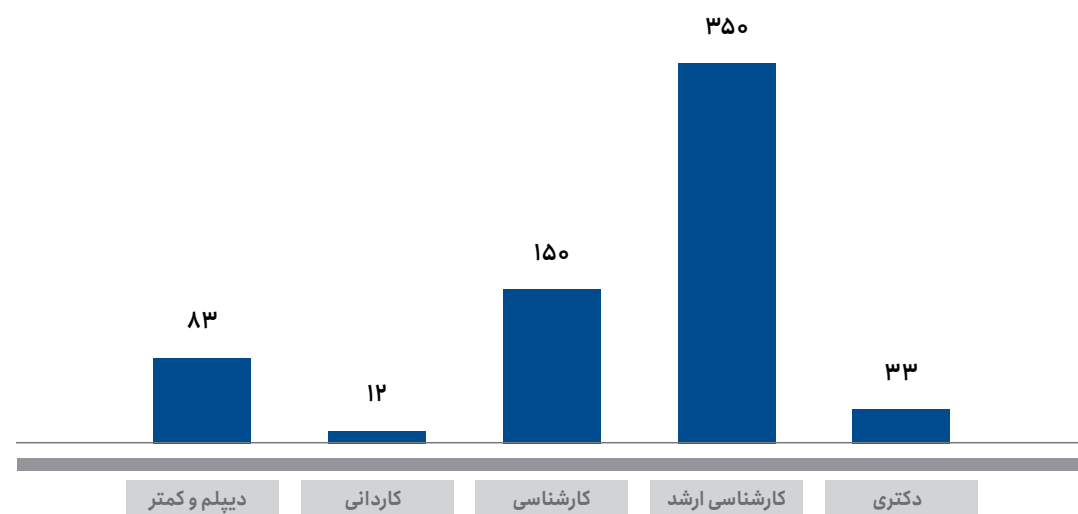


میانگین سنی در سازمان



همکاران متأهل در سازمان

خانم‌ها ۳۴	آقایان ۳۷
جوان‌ترین ۲۵ سال	مسن‌ترین ۶۲ سال



۲۱۲

ساعت دوره آموزش برگزار شده

۱۷

تعداد دوره آموزشی برگزار شده

۶۰۹۳

نفر ساعت آموزشی



دوره آموزشی مبارزه با پولشویی اختصاصی



دوره آموزشی آشنایی با سامانه TSETMC



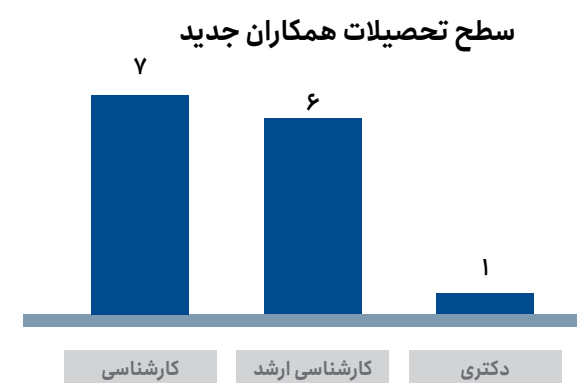
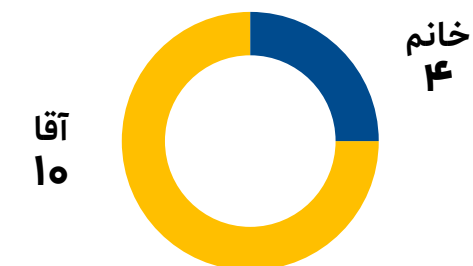
دوره آموزشی حفاظت اسناد



دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

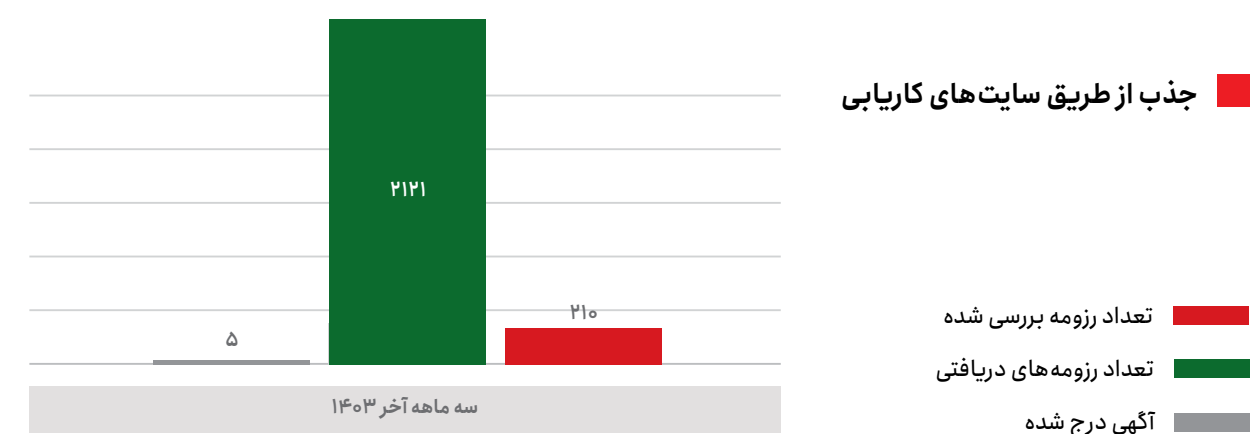


جذب سرمایه انسانی



- جذب نیروی جدید به سازمان
- برگزاری جامعه پذیری
- شرکت کنندگان در جامعه پذیری

۱۴ نفر  
۱ دوره  
۹ نفر



اهم اقدامات در حوزه سامانه ها و زیرساخت در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳



- برگزاری سه جلسه کمیته عالی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بورس و اوراق بهادار و بازار سرمایه
- برگزاری سه جلسه کارگروه کمیته عالی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بورس و اوراق بهادار و بازار سرمایه
- تصویب بیانیه سیاستی\_اجرایی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) بازار سرمایه و ابلاغ آن توسط ریاست محترم سازمان به همه شرکت های ارکان و تابعه سازمان بورس و اوراق بهادار
- تصویب و شروع اجرای حکمرانی فناوری اطلاعات برای ارکان بازار سرمایه و نهادهای مالی
- الزام شرکت های ارکان و تابعه سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تعریف پروژه ها و فعالیت های اجرایی مربوطه در راستای بندهای بیانیه سیاستی\_اجرایی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
- تصویب ایجاد کارگروهی به سرپرستی معاون محترم اجرایی برای بررسی نحوه انجام تغییرات مالکیتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و نوسازی هسته معاملات در کمیته عالی راهبردی ICT
- تصویب ایجاد کارگروهی به سرپرستی معاون محترم نظارت بر بورس ها و ناشران جهت بررسی مالکیت داده، نحوه اشتراک گذاری و سرویس دهی در کمیته عالی راهبردی ICT
- تصویب اجرای طرح یکپارچه سازی شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) بازار سرمایه
- اجرای فرآیند نوسازی، بهسازی و اصلاح در سامانه های مهم بازار سرمایه مانند کدال، هسته معاملات، پس از معاملات و همچنین مراکز داده ارکان بازار سرمایه
- انجام فرآیندهای مالی و حقوقی مرتبط با سامانه ها و سرویس ها
- انجام اقدامات مرتبط با ممیزی سامانه ها
- پیگیری امور مربوط شناسنامه خدمات و همچنین سامانه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند

### اهم اقدامات در حوزه سامانه‌ها و زیرساخت در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳

- انجام امور مرتبط با معماری سامانه‌ها
- حل مشکل API مرتبط با سرویس پیامکی سامانه ابلاغیه‌ها
- تعریف پروژه‌ها در سامانه مدیریت پروژه‌ها (برنامه‌ریزی پروژه‌ها و تعریف منشور پروژه و گانت چارت در نرم افزار EPM)
- توسعه سامانه جدید رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی
- بازنویسی و توسعه سامانه رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه (سامانه پرتو)
- پیشرفت ۶۰ درصدی در پروژه ابلاغ الکترونیکی آرای صادره و دریافت سرویس ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا)
- پشتیبانی و توسعه سامانه ناب
- توسعه و پیاده‌سازی گذرگاه خدمات و داده بازار سرمایه CMIX
- توسعه و پیاده‌سازی سامانه صورتحساب‌های مالیاتی
- توسعه سامانه قوانین و مقررات بازار سرمایه
- بهبود سرعت سامانه رمیس
- توسعه سامانه استعلام آرای انضباطی
- بازطراحی وب‌سایت سازمان
- به‌روزرسانی نسخه جدید سامانه اتوماسیون اداری
- طراحی و پیاده‌سازی سامانه نوبت‌دهی پزشک سازمان
- رسیدگی به صدور، تمدید و لغو تاییدیه فنی سامانه‌های معاملات برخط و صدور و ابطال اینترنتی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- کنترل و نظارت روی بازنویسی سامانه‌های صورتحساب، کدال و سمین
- کنترل و نظارت بر پیاده‌سازی سامانه جامع تایید صلاحیت ذینفعان با پیشرفت ۹۹ درصد
- کنترل و نظارت بر بازنویسی سامانه نماد با پیشرفت ۹۰ درصد

### اهم اقدامات در حوزه سامانه‌ها و زیرساخت در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳



- ممیزی‌های داخلی و خارجی مرکز صدور گواهی الکترونیکی بازار سرمایه
- راه‌اندازی سامانه بیدار برای سطح اطمینان یک مرکز میانی
- راه‌اندازی دفتر ثبت نام شرکت بورس اوراق بهادار تهران با پیشرفت ۹۵ درصد
- رفع مشکلات زیرساخت مرکز میانی بازار سرمایه
- پیکربندی و مدیریت تجهیزات امنیتی
- انجام پروژه جداسازی ذخیره‌ساز Backup از Production
- انجام امور مربوط به پروژه FIM
- به‌روزرسانی سرورهای جدید و انجام تنظیمات آن‌ها

اهم اقدامات در حوزه سامانه‌ها و زیرساخت در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳

۲۲ سامانه	تعداد سامانه‌های واحدهای کسب و کاری تحت نظارت
۴۴۵ مورد	تعداد درخواست‌های پشتیبانی انجام شده سامانه‌های واحدهای کسب و کاری
۱۲۰ مورد	تعداد درخواست‌های توسعه انجام شده واحدهای کسب و کاری
۳۷۰ مورد	درخواست‌های تاییدیه فنی سامانه‌های معاملاتی برخط و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (شامل صدور تاییدیه فنی، صدور عدم تایید و درخواست‌های در حال ممیزی)
۱۱۶ مورد	تعداد سامانه‌های تحت پایش پایداری سیستم‌های معاملاتی بازار سرمایه
۷۴۲ مورد	تعداد گواهی الکترونیکی صادر شده برای ذینفعان بازار سرمایه

خدمات و فرایندهای کسب و کار

- تدوین فرایند رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه
- تدوین فرایند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات در بازار سرمایه
- تدوین فرایند حمایت‌های حقوقی
- تدوین فرآیند نظارت بر شرکت‌های مشمول اصل ۴۴
- بازنگری رویه مرخصی
- بازنگری رویه آموزش و توسعه کارکنان
- تدوین رویه مدیریت عملکرد
- تدوین رویه تخصیص خانه‌های سازمانی



# فصل هفتم



## ارتباط با ذینفعان

مدیریت ارتباطات برون سازمانی



- رصد و پایش فضای مجازی
- تولید محتوا، جریان سازی رسانه‌ای و اطلاع رسانی
- ارتباط با رسانه، انتشار و بازنشر
- برندسازی و هویت سازمانی
- توسعه روابط بین الملل
- برگزاری همایش‌ها، نشست‌های خبری و رویدادها

### اهم اقدامات در حوزه ارتباطات برون سازمانی در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳

- برگزاری همایش‌ها، نشست‌های خبری و رویدادها
- آیین اهدای تندیس شفافیت بازار سرمایه
- جشن پانصدمین صندوق سرمایه گذاری
- همایش چشم انداز اقتصاد ایران
- یکصد و سی و سومین جلسه شورای اطلاع رسانی
- مراسم افطاری خبرنگاران
- رصد و پایش فضای مجازی
- رصد ۹۴۳ موضوع خبری دارای اهمیت در اخبار و شبکه‌های اجتماعی
- تقویت تعامل و همدلی نهادهای فعال بازار سرمایه
- تقویت تعامل با نهادهای تصمیم‌ساز به ویژه مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از بازار سرمایه
- نشست‌های متعدد با کمیسیون اقتصاد، کمیسیون صنایع، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، کمیسیون انرژی، کمیسیون قضایی، فراکسیون نظارت بر بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
- موضوعات مورد بررسی:
- بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان
- پلتفرم‌های اینترنتی عرضه طلا
- بررسی تبعیض ضرایب تعیین قیمت شمش و محصولات فولادی بورس کالا
- نحوه واگذاری و مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو
- رسیدگی به مشکلات انجمن تولیدکنندگان فولاد نوردی
- بررسی مشکلات پتروشیمی های شهرستان‌های فسا، داراب، جهرم، فیروزآباد و استهبان
- لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور
- نحوه برگزاری مجمع عمومی گروه صنعتی ایران خودرو
- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- نحوه اجرای تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها



### اهم اقدامات در حوزه ارتباطات برون سازمانی در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳

- شرکت‌های دانش بنیان
- نحوه اجرای آزادسازی سهام عدالت و فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سهامداری تعاونی‌ها در شرکت‌های بورسی
- ناترازی انرژی
- توقف عرضه طلا در مبادی غیرمجاز
- لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و طرح مدیریت تعارض منافع در مؤسسات عمومی

- تولید محتوا، جریان سازی رسانه‌ای و اطلاع رسانی
- تولید و انتشار گزارش جامع روزانه از عملکرد ۴ بورس فعال ایران برای نخستین بار
- جریان سازی در افکار عمومی از طریق تغییر جهت افکار عمومی بازار از توجه صرف به روند شاخص به سایر مولفه‌های اثرگذار نظیر
- عمق بازار و حجم مبادلات و معرفی ابزارهای متنوع سرمایه گذاری در بازار سرمایه
- ایجاد فضای رسانه‌ای برای شنیدن دغدغه‌ها و مسائل صنایع و کسب‌وکارهای مرتبط با بازار سرمایه
- تولید محتوا در خصوص سیاست‌های سازمان در لزوم انجام عرضه‌های اولیه
- تصویربرداری و عکاسی نشست‌ها و رویدادها و تدوین و طراحی گرافیکی

- ارتباط با رسانه، انتشار و بازنشر
- رصد روزانه و هفتگی بازارهای جهانی
- یکپارچه سازی فرایند انتشار اخبار بازار سرمایه و ارکان
- افزایش توجه فعالان بازار به ویژه غیرحرفه‌ای‌ها به مؤلفه‌های بنیادین شرکت‌ها از طریق انتشار مستمر اطلاعات کدال
- انتشار گزارش‌های پژوهشی بازار سرمایه و سایر نهادها نظیر مجلس، اتاق ایران، بانک مرکزی، نهادهای مالی و ...
- انتشار مستمر گزارش‌ها، تحلیل‌ها و وقایع رخ داده در بازارهای جهانی کالاهای پایه (کامودیتی‌ها)





### اهم اقدامات در حوزه ارتباطات برون سازمانی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

- برندسازی و هویت سازمانی
  - ارتقا فرهنگ سازمانی از طریق فضا سازی و طراحی های محیطی
  - جهت دهی افکار عمومی بازار به مولفه های اثرگذار نظیر عمق بازار و حجم مبادلات و معرفی ابزارهای متنوع سرمایه گذاری در بازار سرمایه در مقابل توجه صرف به روند شاخص
  - ضبط و تدوین دوره های آموزشی کارکنان
  - طراحی و تکمیل برندبوک سازمانی
  - طراحی گزارش های فصلی
- ضبط و تولید ویدیو برای تلویزیون اینترنتی
  - برنامه ها :
    - اقتصاد در ۲۰۲۵ / میزگرد بیمه عمر و زندگی / کلینیک بورس ۳ (پتروشیمی متانول) / میزصنعت سنا ۱ / کلینیک بورس ۴ / کلینیک بورس ۵ (رسانه) / میزگرد ورود استارتاپ ها به بازار سرمایه / کلینیک بورس ۶ (شرکت پروژه) / میزگرد تامین مالی از بازار سرمایه استودیو / قرائت قرآن / میز صنعت سنا ۲
- توسعه روابط بین الملل
  - توسعه روابط با نهاد ناظر کره جنوبی، آفریقای جنوبی، یونان، تایلند و وزارت دارایی بلاروس
  - برگزاری جلسات با بزرگ ترین سرمایه گذاران خارجی به منظور رفع موانع و تسهیل اقدامات سرمایه گذاری
  - ارائه دستاوردهای بازار سرمایه ایران در مجمع عمومی آیسکو
- افزایش سواد مالی با استانداردهای بین المللی در بازار سرمایه ایران



### تعداد اقدامات در خصوص تفاهم نامه ها و سایر اسناد منعقد شده با ذینفعان برون سازمانی در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳

عنوان	تعداد
قرارداد	۶۴
الحاقیه	۱۶
مناقصه و مزایده	۲۳
جمع	۱۰۳

## مدیریت ارتباطات برون سازمانی

### مرکز ارتباط بازار سرمایه

مرکزی جامع برای پاسخگویی به ذی نفعان سازمان و ارکان بازار سرمایه با امکان پاسخگویی همزمان به ۹۰ تماس ورودی بر روی شماره ۶۳۷۵، ظرفیت پاسخگویی حضوری برای ۴۰ اپراتور و ۱۰۰ اپراتور دورکار و خدماتی سازی سرشماره ۳۰۰۰۰۶۳۷۵ سامانه پیامکی

تعداد تماس‌ها با مرکز ارتباط بازار سرمایه و مدت آن در سه ماه آخر سال ۱۴۰۳

۲۵۱۵

تعداد کل تماس

۵۸۹۷۳

کل مدت تماس (دقیقه)



سازمان بورس و اوراق بهادار  
معاونت اجرایی  
اسفند ماه ۱۴۰۳