

فهرست مطالب

۹	مقدمه
۱۱	پیشگفتار
۱۵	بخش نخست: کلیات و مفاهیم
۱۷	فصل نخست: بورس، پیشینه و انواع آن
۱۷	مبحث نخست: تعریف بورس و پیشینه آن
۲۰	مبحث دوم: انواع بورس
۲۰	گفتار نخست: بورس اوراق بهادار
۲۳	گفتار دوم: بورس کالا
۲۵	گفتار سوم: فرابورس
۲۶	گفتار چهارم: بورس انرژی
۲۸	فصل دوم: کارگزاری بورس، قواعد و تکالیف آن
	مبحث نخست: ماهیت حقوقی کارگزاری و تفاوت آن با سایر واسطه‌های
۲۹	بورسی
۲۹	گفتار نخست: ماهیت حقوقی کارگزاری
۳۱	گفتار دوم: حقوق و تکالیف کارگزاران بورس
۳۱	بند نخست: تعهدات یا تکالیف کارگزار
۳۲	یکم: تکالیف کارگزار در برابر مشتری (سفارش دهنده)
۳۴	دوم: تکالیف کارگزار در برابر طرف معامله
۳۵	سوم: تکالیف کارگزار در برابر بورس و نهادهای بورسی
۳۶	بند دوم: حقوق کارگزار بورس
	مبحث دوم: سایر حرفه‌ها و واسطه‌های بورسی و تفاوت آن با نهاد
۳۷	کارگزاری
۳۷	گفتار نخست: تفاوت کارگزار بورس با بازارگردان
۳۹	گفتار دوم: تفاوت کارگزار با سب‌گردان
۴۰	گفتار سوم: تفاوت کارگزار با نماینده کارگزار / معامله گر

۶ □ حل و فصل اختلافات حرفه ای کارگزاران بورس

گفتار چهارم: تفاوت کارگزار با مشاور سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار	۴۰
فصل سوم: مراجع حل اختلافات بورسی	۴۲
مبحث نخست: کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار	۴۲
گفتار نخست: لزوم تشکیل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار	
وموضوع فعالیت آن	۴۳
بند نخست: نظارت	۴۳
بند دوم: هماهنگی	۴۴
بند سوم: حمایت از حقوق اعضا	۴۵
گفتار دوم: معرفی کمیته سازش کانون کارگزاران بورس	۴۵
بند نخست: ساختار کمیته سازش	۴۵
بند دوم: تشکیل کمیته سازش	۴۷
مبحث دوم: هیأت داورى بازار اوراق بهادار	۴۸
گفتار نخست: صلاحیت هیأت داورى بعنوان یک مرجع اختصاصی	
غیردادگستری	۴۸
بند نخست: صلاحیت هیأت داورى به اعتبار موضوع	۴۹
بند دوم: صلاحیت هیأت داورى به اعتبار اشخاص	۵۰
گفتار دوم: تشکیلات و ساختار هیأت داورى	۵۰
بند نخست: ترکیب اعضای هیأت داورى	۵۰
بند دوم: دبیرخانه هیأت داورى	۵۲
گفتار سوم: هیأت مدیره بورس	۵۳

بخش دوم: بررسی ناهنجاری‌های حرفه ای کارگزاران بازار بورس

اوراق بهادار	۵۵
فصل نخست: تخلفات انضباطی کارگزاران بورس	۵۸
مبحث نخست: انواع تخلفات انضباطی کارگزاران بورس اوراق بهادار	۶۰
مبحث دوم: رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران	۶۳
فصل دوم: جرایم بازار اوراق بهادار	۶۹
مبحث نخست: جرایم بازار سرمایه	۶۹
مبحث دوم: مراجع رسیدگی به جرایم	۷۵

فهرست مطالب □ ۷

۷۸.....	فصل سوم: انواع اختلافات حرفه ای کارگزاران
۷۹.....	مبحث نخست: اختلافات مالی
۸۰.....	گفتار نخست: فروش بدون دستور (فروش فضولی)
۸۱.....	گفتار دوم: فروش سهام کمتر از مورد سفارش
۸۲.....	گفتار سوم: خودداری از خرید سهام
۸۳.....	گفتار چهارم: خرید سهام غیر از سهم مورد دستور
۸۵.....	گفتار پنجم: خسارت تأخیر در اجرای دستور فروش
۸۷.....	گفتار ششم: عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه
۸۹.....	گفتار هفتم: عدم رعایت حق تقدم مشتری
۸۹.....	گفتار هشتم: پرداخت وجوه با تأخیر و نقل و انتقال بدون مجوز تسویه وجوه
	گفتار نهم: عدم ثبت حق تقدم سهام شرکت و در نتیجه عدم حصول
۹۱.....	مالکیت سهام
۹۲.....	مبحث دوم: اختلافات غیر مالی
	گفتار نخست: سوء استفاده از کد سهامداران مشتری توسط کارگزار یا
۹۲.....	دیگری
	گفتار دوم: سوء استفاده از وجوه مشتری به نفع خود یا دیگری توسط
۹۳.....	کارگزار
۹۳.....	گفتار سوم: برخورد نامناسب پرسنل کارگزاری
۹۳.....	گفتار چهارم: ارائه مشاوره غلط و گمراه کننده
۹۴.....	گفتار پنجم: خودداری کارگزار از ارائه صورتحساب به مشتری
۹۴.....	گفتار ششم: واگذاری اجرای سفارش مشتری
۹۶.....	فصل چهارم: روشهای حل و فصل اختلافات
۹۷.....	مبحث نخست: نحوه رسیدگی به اختلافات حرفه ای
۹۷.....	و شکایات کارگزاران در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار
۹۹.....	گفتار نخست: طرح موضوع دعوی و رسیدگی در کمیته سازش
	بند نخست: ارسال پرونده به کمیته سازش جهت طرح موضوع
۱۰۰.....	دعوی و رسیدگی
۱۰۳.....	بند دوم: حضور طرفین دعوی و استماع نظرات
	گفتار دوم: نتیجه رسیدگی به اختلافات در کانون
۱۰۵.....	کارگزاران بورس اوراق بهادار

۸ □ حل و فصل اختلافات حرفه ای کارگزاران بورس

- بند نخست: حصول سازش و آثار آن ۱۰۶
- بند دوم: عدم حصول سازش ۱۰۷
- مبحث دوم: جریان رسیدگی به دعاوی مطروحه در هیأت داورى بازار اوراق
بهادار ۱۰۸
- گفتار نخست: آیین رسیدگی در هیأت داورى ۱۱۰
- بند نخست: لزوم رعایت عموماً آیین دادرسی مدنی ۱۱۰
- بند دوم: فرآیند تصمیم و صدور رأی ۱۱۳
- یکم: شروع به رسیدگی در هیأت داورى ۱۱۴
- دوم: صدور رأی در هیأت داورى بورس اوراق بهادار ۱۱۵
- سوم: ابلاغ آرای داورى بورس ۱۱۷
- گفتار دوم: قطعیت آرای هیأت داورى و اجرای آن ۱۱۹
- بند نخست: قطعیت یا عدم قطعیت آرای هیأت داورى ۱۱۹
- یکم: امکان اعتراض یا تجدیدنظر آراء ۱۱۹
- دوم: امکان اعاده دادرسی آرای هیأت داورى ۱۲۳
- بند دوم: اجرای آرای هیأت داورى ۱۲۶
- یکم: اجرای آراء مطابق قانون بازار ۱۲۶
- دوم: اجرای احکام دادگاهها ۱۲۹
- خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۳۱
- ضمایم** ۱۳۵
- نمونه رأی فروش بدون دستور (فروش فضولی) ۱۳۷
- نمونه رأی سهام کمتر از مورد سفارش ۱۴۰
- نمونه رأی خودداری از خرید سهام ۱۴۳
- نمونه رأی خرید سهام غیر از سهم مورد دستور ۱۴۵
- نمونه رأی خسارت تأخیر در اجرای تعهد ۱۴۹
- نمونه رأی پرداخت وجوه با تأخیر ۱۵۱
- نمونه رأی عدم ثبت حق تقدم ۱۵۶
- فهرست منابع و مأخذ** ۱۶۳