بسم الله الرحمن الرحیم

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸٤ نموداری به همراه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸

تدوین:
نگار روشنی

انتشارات چتر دانش
۱۳۹٤

سرشناسه : روشنی، نگار، ۱۳۷۰ -
عنوان و نام پدیدآور : قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ نموداری به همراه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸
مشخصات نشر : تهران: چتر دانش، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری : ۶۹ ص. ؛ ۱۱×۱۷ س‌م.
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۴۱۰-۰۰۳-۸
وضعیت‌فهرست‌نویسی : فیپای مختصر
یادداشت : فهرست‌نویسی کامل این اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است.
شماره کتابشناسی‌ملی : ۳۸۷۴۸۳۵

نام کتاب : قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ نموداری به همراه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸
ناشر : چتر دانش
تدوین : نگار روشنی
نوبت و سال چاپ : اول- ۱۳۹۴
لیتوگرافی : آرمان پیشرو کیان
چاپ و صحافی : جام طلائی
شمارگان : ۱۰۰۰
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۴۱۰-۰۰۳-۸
قیمت : ۳۵۰۰ تومان

مرکز پخش: تهران- خیابان انقلاب- خیابان ۱۲ فروردین- کوچه نوروز- پلاک ۱۳
تلفن مرکز پخش: ۶۶۴۷۸۹۱۵ - تلفن فروشگاه کتاب: ۶۶۴۸۹۰۵۹
پست الکترونیک: nashr.chatr@gmail.com
کلیه حقوق برای مؤلف و ناشر محفوظ است.

فهرست

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران «نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۱۴- ۱۳۸۴/۹/۲۴» **مصوب ۱۳۸۴/۹/۱.....۶**
فصل اول: تعاریف و اصطلاحات..... ۶
فصل دوم: ارکان بازار اوراق بهادار.....۱۴
فصل سوم: بازار اولیه.....۲۸
فصل چهارم: بازار ثانویه.....۳۳
فصل پنجم: اطلاع‌رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه.....۳۹
فصل ششم: جرایم و مجازات‌ها.....۴۲
فصل هفتم: مقررات متفرقه ۴۹
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۰... ۵۳

راهنما

خوانندگان گرامی! لازم به یادآوری است که نشانه های درج شده در ابتدای هر ماده قانونی نشانگر درجه اهمیت ماده های ذکر شده می باشد. به طوری که مواد قانونی که دارای علامت ▥ می باشند از بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر مواد قانونی برخوردار هستند. که این مواد را ممتاز می نامیم و بدیهی است سایر مواد از لحاظ اهمیت آزمونی و کاربردی از اهمیت کمتری برخوردارند. به طوری که علامت‌های ▥ ▭ در ابتدای سایر مواد قانونی به تدریج نشانگر درجه اهمیت خیلی مهم و مهم می باشند.

لازم به ذکر است آن دسته از مواد قانونی که در ابتدای آنها هیچ نشانه‌ای وجود ندارد از درجه اهمیت آزمونی و کاربردی پایین تری نسبت به سایر مواد قرار دارند.

سخن ناشر

رشته حقوق با تمام شاخه‌ها و گرایش‌هایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی کشور، گروه زیادی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب نموده است. دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می‌شوند. منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن‌ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتاب‌ها و جزوه‌هایی هستند که طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل پیدا کرده‌اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این ترتیب ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان این رشته و نیز رشته‌های قریب به حقوق، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. کتاب‌هایی که از یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب با نیاز دانش‌پژوهان در آن‌ها، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش به عنوان مجموعه‌ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های موثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این موسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید که مهم‌ترین دستاورد آن‌ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است که در این مسیر بتواند با ارائه خدمات درخشان، شایستگی‌های خود را به اثبات رساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

«نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۱۴- ۱۳۸۴/۹/۲۴»

مصوب ۱۳۸۴/۹/۱

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱- (- اصطلاحات و - واژه‌هایی) که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشند:

۱. شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (۳) این قانون تشکیل می‌شود، و بعد از این **شورا** نامیده می‌شود.

۲. سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (۵) این قانون تشکیل می‌شود، و بعد از این **سازمان** نامیده می‌شود.

۳. بورس اوراق بهادار: بازاری (- متشکل و - خودانتظام) است که اوراق بهادار در آن توسط (- کارگزاران و یا - معامله‌گران) طبق مقررات این قانون، مورد (- داد و - ستد) قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) **در قالب شرکت سهامی عام** (- تأسیس و - اداره) می‌شود.

۴. هیأت‌داوری: هیأتی است که به موجب ماده (۳۷) این قانون تشکیل می‌شود.

۵. کانون: کانون‌های
- کارگزاران
- معامله‌گران
- بازارگردانان
- مشاوران
- ناشران
- سرمایه‌گذاران و
- سایر مجامع مشابه

تشکل‌های خود انتظامی

است که به‌منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به **فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند،** طبق دستورالعمل‌های

مصوب سازمان به‌صورت مؤسسه
- غیردولتی
- غیرتجاری و
- غیرانتفاعی

به ثبت می‌رسند.

۶. تشکل خودانتظام: تشکلی است که

- برای حُسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و
- همچنین برای تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود و
- انتظام‌بخشیدن به روابط بین اعضا

مجاز است { - ضوابط و / - استانداردهای { - حرفه‌ای و / - انضباطی } } را که لازم می‌داند، با رعایت این قانون { - وضع و / - اجرا } کند.

۷. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به { - ثبت / - نگهداری / - انتقال مالکیت اوراق بهادار و / - تسویه وجوه } را انجام می‌دهد.

۸. بازارهای خارج از بورس: بازاری است **در قالب شبکه ارتباط** { الکترونیک یا / - غیرالکترونیک } که معاملات اوراق بهادار در آن **بر پایه مذاکره** صورت می‌گیرد.

۹. بازار اولیه: بازاری است که { - اولین { - عرضه و / - پذیره‌نویسی } اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و / - منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می‌گیرد. }

۱۰. بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار، **پس از عرضه اولیه،**

در آن مورد (- داد و / - ستد) قرار می‌گیرد.

۱۱. بازار مشتقه: بازاری است که در آن

(- قراردادهای آتی و
- اختیار معامله مبتنی بر (- اوراق بهادار یا / - کالا)) داد و ستد می‌شود.

۱۲. ناشر: **شخص حقوقی** است که اوراق بهادار را **به نام خود** منتشر می‌کند.

۱۳. کارگزار: **شخص حقوقی** است که اوراق بهادار را (- **برای دیگران** و / - **به حساب آن‌ها**) معامله می‌کند.

۱۴. کارگزار/ معامله‌گر: **شخص حقوقی** است که اوراق بهادار را

(- **برای دیگران و به‌حساب آن‌ها و یا**
- **به نام و حساب خود**) معامله می‌کند.

۱۵. بازارگردان: کارگزار/ معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم

(- با تعهد به افزایش نقدشوندگی و
- تنظیم (- عرضه و / - تقاضای اوراق بهادار معین) و
- تحدید دامنه نوسان قیمت آن) به (- داد و / - ستد) آن اوراق