

دستورالعمل برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه

در اجرای بندهای ۲ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و در راستای ایجاد سازوکارهای لازم جهت توسعه فعالیت‌های آموزشی در بازار سرمایه با هدف ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی در این حوزه و به منظور فراهم ساختن بستر تأیید دوره‌های آموزشی بازار سرمایه که مطابق با این مقررات طراحی و برگزار می‌شوند، "دستورالعمل برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه"، در ۱۸ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ به تصویب هیأت مدیره سازمان رسید.

ماده ۱- در این دستورالعمل، اصطلاحات و واژه‌های موضوع ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار، همان معانی تعریف شده در آن ماده را دارند. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف می‌شوند:

اشخاص تحت نظارت: بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار که مجوز تأسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده و تحت نظارت سازمان فعالیت می‌کنند.

دوره آموزشی: منظور دوره آموزشی اعم از عمومی یا تخصصی است که در چارچوب مقررات این دستورالعمل برگزار می‌شود.

دوره آموزشی تخصصی: دوره آموزشی است که به منظور آرایه آموزش‌های تخصصی در بازار سرمایه، آماده نمودن اشخاص برای قبولی در آزمون گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای دارندگان این مدارک یا تأیید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اشخاص تحت نظارت توسط نهاد آموزشی برگزار می‌شود.

دوره آموزشی عمومی: دوره آموزشی است که به منظور فرهنگ‌سازی در حوزه بازار سرمایه و آموزش مبانی سرمایه‌گذاری و فعالیت در اوراق بهادار توسط نهاد آموزشی برگزار می‌شود.

کمیته راهبری آموزش: کمیته‌ای است که به موجب ماده ۲ این دستورالعمل تشکیل می‌شود و بعد از این "کمیته" نامیده می‌شود.

نهاد آموزشی: شخص حقوقی است که دوره‌های آموزشی عمومی یا تخصصی را برگزار می‌کند، اعم از اینکه برگزاری دوره آموزشی مورد تأیید یا بلامانع اعلام شده باشد.

ماده ۲- برگزاری دوره‌های آموزشی با اخذ موافقت سازمان و در چارچوب مقررات این دستورالعمل مجاز است. **تبصره:** برگزاری دوره‌های آموزشی توسط شرکت‌ها، مؤسسات و نهادها برای کارکنان خود و نیز مؤسسات آموزش عالی و تشکل‌های خودانتظام، از شمول این مقررات مستثنی است.

ماده ۳- کمیته به منظور تعریف و تأیید برگزاری دوره‌های آموزشی با عضویت اعضای زیر تشکیل می‌شود:

- ۱- رئیس اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان به عنوان رئیس کمیته
- ۲- یک نفر به پیشنهاد شرکت بورس اوراق بهادار تهران و تصویب هیأت مدیره سازمان

- ۳- یک نفر به پیشنهاد شرکت بورس کالای ایران و تصویب هیأت مدیره سازمان
- ۴- یک نفر به پیشنهاد کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت مدیره سازمان
- ۵- یک نفر به پیشنهاد کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و تصویب هیأت مدیره سازمان
- ۶- یک نفر به پیشنهاد شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس و تصویب هیأت مدیره سازمان که به عنوان دبیر نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
- تبصره ۱-** شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس به عنوان دبیرخانه کمیته فعالیت می‌کند.
- تبصره ۲-** اعضای بندهای ۲ تا ۶ این ماده برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. تجدید انتخاب این اشخاص برای دوره‌های بعد بلامانع است و هیأت مدیره سازمان می‌تواند هر زمان که صلاح بداند، هر یک از آنها را از عضویت در کمیته منعزل نماید. در این صورت لازم است شخص جایگزین به ترتیب مقرر در این ماده، انتخاب شود.
- تبصره ۳-** کمیته با حضور حداقل ۴ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد، مشروط بر اینکه رئیس کمیته نیز در جلسه حاضر باشد. تصمیمات کمیته با رأی موافق اکثریت مطلق اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.
- ماده ۴-** کمیته وظایف زیر را بر عهده دارد:
- ۱- پیشنهاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی فعالیت‌های آموزشی به هیأت مدیره سازمان
 - ۲- ارزیابی و بازنگری فعالیت‌های آموزشی در حوزه بازار سرمایه
 - ۳- بررسی شرایط متقاضیان و اعطای موافقت اصولی برگزاری دوره‌های آموزشی براساس گزارش دبیرخانه کمیته
 - ۴- بررسی و تأیید دوره‌های آموزشی پیشنهادی توسط متقاضی براساس گزارش دبیرخانه کمیته
 - ۵- طراحی و پیشنهاد سرفصل‌های آموزشی دوره‌های عمومی و تخصصی متناسب با سطوح مخاطبین
- ماده ۵-** درخواست اخذ موافقت اصولی برای برگزاری دوره آموزشی و نیز درخواست تأیید دوره آموزشی توسط دبیرخانه کمیته دریافت و بررسی می‌شود. دبیرخانه، ضمن تهیه گزارش از مفاد و شرایط درخواست، مراتب را جهت اخذ تصمیم مقتضی به کمیته ارسال می‌کند.
- ماده ۶-** طبقه‌بندی دوره‌های آموزشی و اهداف هر یک به شرح زیر تعیین می‌شود:
- ۱- دوره‌های آموزشی عمومی که اهداف زیر را دنبال می‌کند:
 - الف) فرهنگ‌سازی در حوزه بازار سرمایه
 - ب) تشویق به پس‌انداز و آشنایی با روش‌های تبدیل پس‌انداز به سرمایه با تأکید بر بازار سرمایه
 - ج) کمک به آشنایی با اصول اولیه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به منظور دستیابی به توانایی سرمایه‌گذاری در این بازار از طریق نهادهای مالی دارای مجوز
 - ۲- دوره‌های آموزشی تخصصی که برای مدیران اشخاص تحت نظارت، دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، افراد فعال در نهادها و بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و دیگر متخصصین بازار سرمایه ایران طراحی و برگزار می‌شود و اهداف زیر را دنبال می‌کند:
 - الف) افزایش توانایی اشخاص برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

ب) آماده نمودن اشخاص برای قبولی در آزمون گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه
ج) تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای دارندگان این مدارک یا تأیید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای
مدیران اشخاص تحت نظارت

ماده ۷ - متقاضیان برگزاری دوره‌های آموزشی باید دارای شرایط زیر باشند:

- ۱- در صورتی که متقاضی تحت عنوان مؤسسه آموزشی فعالیت می‌کند باید مجوزهای لازم را جهت برگزاری دوره‌های آموزشی از مراجع ذیصلاح دارا باشند.
- ۲- از حداقل سه سال سابقه آموزشی مرتبط برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مربوط به تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و تأیید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اشخاص تحت نظارت، برخوردار باشند.
- ۳- از امکانات مناسب جهت برگزاری دوره متناسب با نوع دوره اعم از حضوری و مجازی برخوردار باشند.

ماده ۸ - شرایط عمومی تأیید دوره‌های آموزشی به قرار زیر است:

- ۱- سرفصل دوره‌های آموزشی باید مرتبط با نیازهای بازار سرمایه و متناسب با نوع دوره آموزشی اعم از عمومی و تخصصی و مخاطبان دوره بوده و به گونه‌ای تفکیک شود که جزییات کامل مفاد آموزشی را دربرداشته باشد.
- ۲- دوره آموزشی باید دارای منابع آموزشی مشخص باشد و به نحو مناسبی موضوع مورد بررسی را مورد شرح و تفصیل قرار داده و متناسب با نوع دوره آموزشی براساس طبقه‌بندی موضوع ماده ۶ باشد.
- ۳- مدرس دوره‌های آموزشی از حداقل دو سال سابقه آموزش یا فعالیت در زمینه موضوع آموزش برخوردار باشد.
- ۴- مدرس دوره‌های آموزشی عمومی از حداقل مدرک لیسانس و مدرس دوره‌های آموزشی تخصصی از حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در رشته‌های مرتبط یا مدرک CIIA یا سطح دوم یا سوم مدرک CFA برخوردار باشد. در صورتی که مدرس، واجد شرایط مذکور نباشد کمیته می‌تواند در صورت وجود دلایل و جهات خاص نسبت به تأیید مدرس برای دوره مورد نظر اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که دوره آموزشی پیشنهادی واجد تمامی شرایط فوق‌الذکر باشد، کمیته نسبت به تأیید دوره آموزشی اقدام می‌نماید. در صورت عدم وجود تمام یا برخی از شرایط مذکور در این ماده، کمیته می‌تواند بنابه صلاحدید خود برگزاری دوره را بلامانع اعلام نماید. در این حالت دوره آموزشی تأیید شده محسوب نمی‌شود و متقاضی نمی‌تواند تبلیغ نماید و یا اینکه در تبلیغات خود برای برگزاری دوره از نام سازمان استفاده کند.

ماده ۹ - مراحل تأیید یا اعلام بلامانع بودن برگزاری دوره‌های آموزشی به شرح زیر است:

- ۱- دریافت و بررسی درخواست اخذ موافقت اصولی برگزاری دوره آموزشی؛
- ۲- تهیه گزارشی از مفاد و شرایط درخواست برگزاری دوره‌های آموزشی توسط دبیرخانه جهت ارایه به کمیته؛

- ۳- تصمیم‌گیری کمیته در خصوص تأیید، بلامانع بودن یا عدم تأیید دوره آموزشی براساس گزارش دبیرخانه کمیته؛
- ۴- اعلام نتایج تصمیمات کمیته و حسب مورد صدور تأییدنامه یا اعلام بلامانع بودن برگزاری دوره آموزشی توسط رئیس کمیته؛
- ماده ۱۰-** تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و تأیید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اشخاص تحت نظارت منوط به شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی است که به پیشنهاد کمیته به تصویب هیأت مدیره سازمان رسیده باشد.
- ماده ۱۱-** در برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و تأیید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اشخاص تحت نظارت، کمیته علاوه بر وظایف برشمرده در ماده ۴ این دستورالعمل، وظایف زیر را نیز بر عهده دارد:
- ۱- طراحی و بازنگری سرفصل‌های دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای تمدید هر گواهی‌نامه و تأیید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اشخاص تحت نظارت و تعیین امتیاز مورد نیاز ناشی از شرکت در دوره با همکاری کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و پیشنهاد آن به هیأت مدیره سازمان جهت تصویب
- ۲- دریافت فهرست نهایی شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی و تعیین امتیاز هر فرد و ارسال اسامی حسب مورد به مراجع ذیربط
- ماده ۱۲-** نهاد آموزشی می‌تواند در خصوص برگزاری دوره آموزشی براساس ضوابط تبلیغاتی که به تصویب کمیته می‌رسد، اطلاع‌رسانی نماید.
- ماده ۱۳-** نهاد آموزشی مکلف است دوره آموزشی تأیید شده را در چارچوب تأییدنامه یا ابلاغیه بلامانع بودن برگزاری دوره آموزشی صادره از سوی کمیته که به امضای رئیس کمیته می‌رسد و در آن حداقل نام نهاد آموزشی، مشخصات دوره، موضوع آموزش، مدرس، محل تدریس و بازه زمانی برگزاری دوره مشخص شده است، برگزار نماید.
- ماده ۱۴-** نهاد آموزشی به هنگام آموزش، نمی‌تواند نسبت به انجام فعالیت‌هایی از قبیل مشاوره و توصیه به خرید و فروش اوراق بهادار، سبدگردانی و سایر فعالیت‌هایی که نیازمند اخذ مجوز است، اقدام نماید.
- ماده ۱۵-** نهاد آموزشی مکلف به رعایت مصوبات ابلاغی مربوطه از سوی هیأت مدیره سازمان و کمیته می‌باشد.
- ماده ۱۶-** مسئولیت نظارت بر برگزاری دوره‌های آموزشی در چارچوب تأییدنامه صادره و مقررات این دستورالعمل بر عهده اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای است. این اداره در حدود امکانات خود ضمن رسیدگی به نحوه اجرای دوره‌های آموزشی، در صورت مشاهده تخلف، ضمن تهیه گزارش مراتب را جهت اخذ تصمیم به کمیته ارایه می‌دهد.
- تبصره:** اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای می‌تواند در فرآیند نظارت و نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی در تهران از خدمات دبیرخانه کمیته و در شهرستان‌ها با هماهنگی بورس اوراق بهادار، از امکانات تالارهای منطقه‌ای استفاده نماید.

ماده ۱۷ - دبیرخانه کمیته مکلف است نسبت به اطلاع‌رسانی دوره‌های آموزشی مورد تأیید و نیز دوره‌های آموزشی که برگزاری آنها بلامانع اعلام شده است به شیوه مقتضی اقدام نماید.

ماده ۱۸ - در صورت عدم رعایت مفاد تأییدنامه و مقررات این دستورالعمل توسط نهاد آموزشی، کمیته حسب مورد یکی از اقدامات ذیل را انجام خواهد داد:

- ۱- تذکر کتبی
- ۲- لغو تأییدنامه برگزاری دوره‌های آموزشی که زمان برگزاری آن فرا نرسیده است.
- ۳- عدم بررسی درخواست برگزاری دوره آموزشی برای مدت معین تا حداکثر سه سال
- ۴- صدور حکم مبنی بر محرومیت نهاد آموزشی از برگزاری دوره‌های آموزشی به مدت حداکثر تا سه سال

تبصره ۱: در صورتی که نهاد آموزشی سه تذکر کتبی دریافت نماید، درخواست‌های وی برای برگزاری دوره‌های آموزشی به مدت یکسال بررسی نخواهند شد.

تبصره ۲: در صورت ارتکاب جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به ویژه بند یکم ماده ۴۹ این قانون، کمیته می‌تواند علاوه بر تعیین مجازات‌های انضباطی موضوع این ماده، مراتب را جهت پیگیری قضایی به معاونت حقوقی ارجاع دهد.