

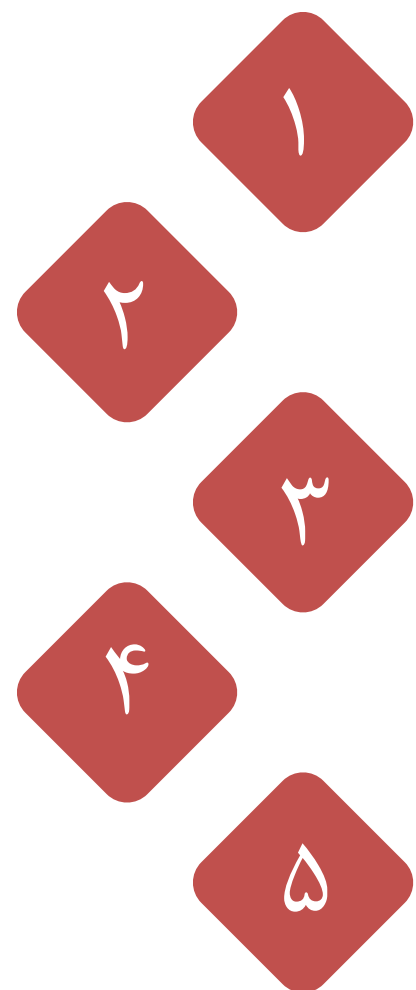


کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

# بایدها و نبایدهای کمیته سازش

دوره آموزشی

# عناوین دوره آموزشی بایدها و نبایدهای کمیته سازش



کمیته سازش چیست؟

اعضای کمیته سازش چه کسانی هستند؟

وظیفه کمیته سازش چیست؟

نتیجه جلسه کمیته سازش چیست؟

ظرفیت مذاکرات جلسه کمیته سازش



## کمیته سازش چیست؟

کمیته سازش کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران بر اساس ماده (۳۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

ماده ۳۶ قانون: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.»

پس به منظور حل اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای بین فعالان بازار سرمایه و سایر اشخاص، کمیته سازش و دبیرخانه آن در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تشکیل شده است. (ماده ۲)



## اعضاء کمیته سازش چه کسانی هستند؟

کمیته سازش متشکل از سه عضو اصلی و یک دبیر است:

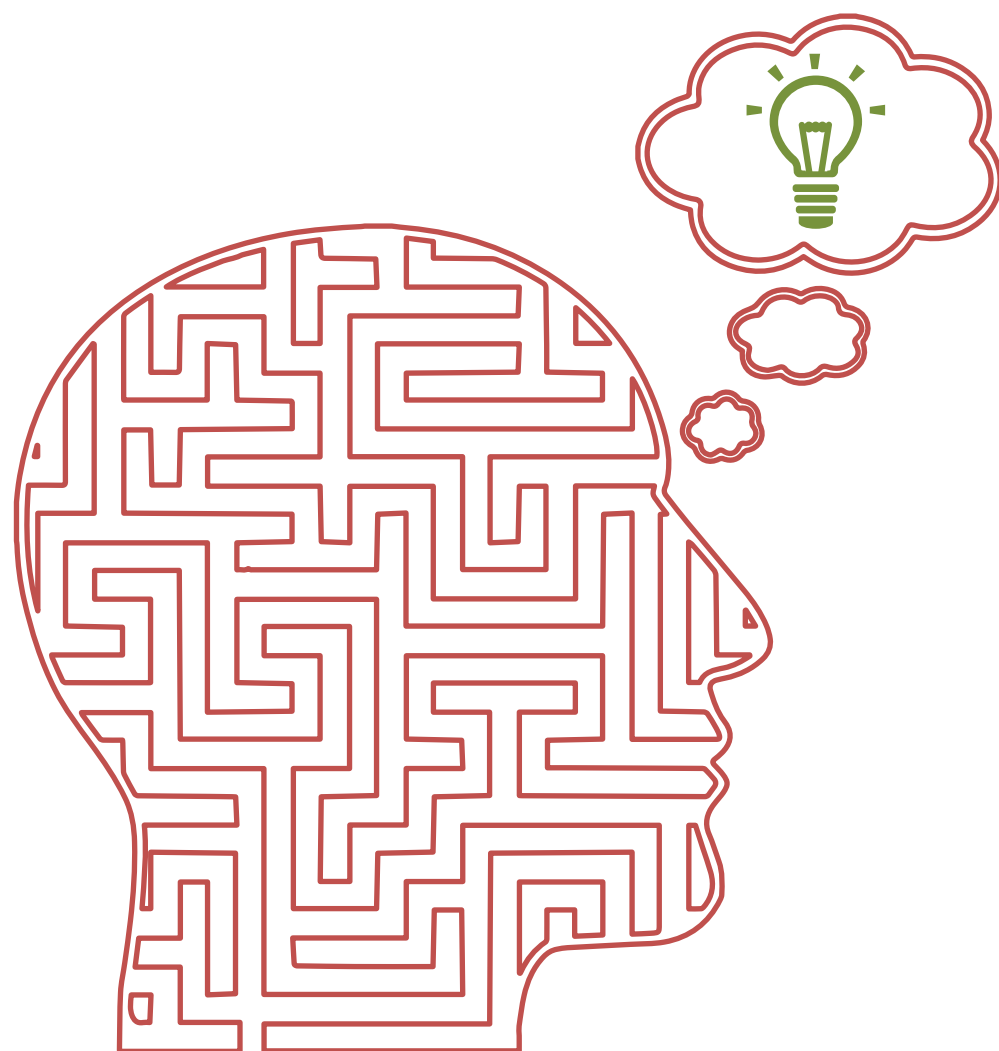
❖ یک نماینده از معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

❖ یک نماینده از معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار

❖ یک نماینده از کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

❖ نماینده معاونت حقوقی سازمان به عنوان عضو ناظر در کمیته سازش حضور دارد. (ماده ۳)

❖ دبیر کمیته سازش که از طرف کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران منصوب می شود.



## وظیفه کمیته سازش چیست؟

اعضای کمیته سازش با مطالعه پرونده و شنیدن اظهارات خواهان و خوانده و همچنین با ارائه راه حل های موجود جهت حل و فصل اختلاف بر اساس اصول و مبانی قانونی، طرفین را به سازش ترغیب می کنند. (ماده ۱۴)



# نتیجه جلسه کمیته سازش چیست؟

- ❖ توافق خواهان و خوانده
- ❖ عدم توافق خواهان و خوانده



نتیجه جلسه کمیته سازش چیست؟

## توافق خواهان و خوانده



که منجر به صدور گواهی سازش نامه خواهد شد و فی المجلس تنظیم و به امضای طرفین می رسد. سازش نامه برگه ای است که شامل مشخصات طرفین، موضوع اختلاف، تاریخ ثبت درخواست سازش، مفاد سازش و ترتیبات اجرای آن است. عدم اجرای سازش نامه به منزله عدم سازش بوده و کمیته با درخواست خواهان و احراز عدم اجرا، بدون نیاز به طی تشریفات مجدد سازش، مبادرت به صدور گواهی عدم سازش می نماید. لذا توصیه می شود مفاد سازش نامه به طور کامل اجرا شود.





## نتیجه جلسه کمیته سازش چیست؟ عدم توافق خواهان و خوانده



که منجر به صدور گواهی عدم سازش خواهد شد و تا یک هفته پس از جلسه کمیته تحویل خواهان می شود. گواهی عدم سازش شامل مشخصات طرفین، موضوع اختلاف، تاریخ ثبت درخواست سازش، هزینه طرح درخواست، پیشنهادات کمیته به طرفین و موضع طرفین اختلاف است.

مدت اعتبار گواهی عدم سازش، شش ماه از تاریخ صدور است و در صورت انقضاء، طرح مجدد درخواست سازش از سوی خواهان نیازمند طی تشریفات است.

## ظرفیت مذاکرات جلسه کمیته سازش

در صورتی که طرفین اختلاف در جلسه سازش، مهلت بیشتری را جهت حصول توافق درخواست کنند، کمیته می‌تواند مهلت پنج روزه را برای ایشان در نظر بگیرد. در صورت عدم اعلام کتبی خواهان مبنی بر حصول سازش ظرف مهلت مقرر، گواهی عدم سازش صادر می‌گردد. (ماده ۱۶)



# دلایل عمده عدم سازش

۱

عدم پذیرش اصل  
ادعا توسط خواننده

۲

نا آشنایی طرفین  
پرونده با ماهیت  
کمیته سازش

۳

نا آشنایی طرفین  
پرونده با آثار و  
تبعات مالی و  
حقوقی عدم توافق  
در کمیته سازش

۴

معرفی نمایندگان  
فاقد اختیارات کافی

۵

عدم روحیه سازش  
گرانه در نماینده  
معرفی شده به دلیل  
رویکرد برنده - بازنده

۶

عدم برگزاری  
جلسات مذاکره  
پیش از جلسه  
کمیته سازش

۷

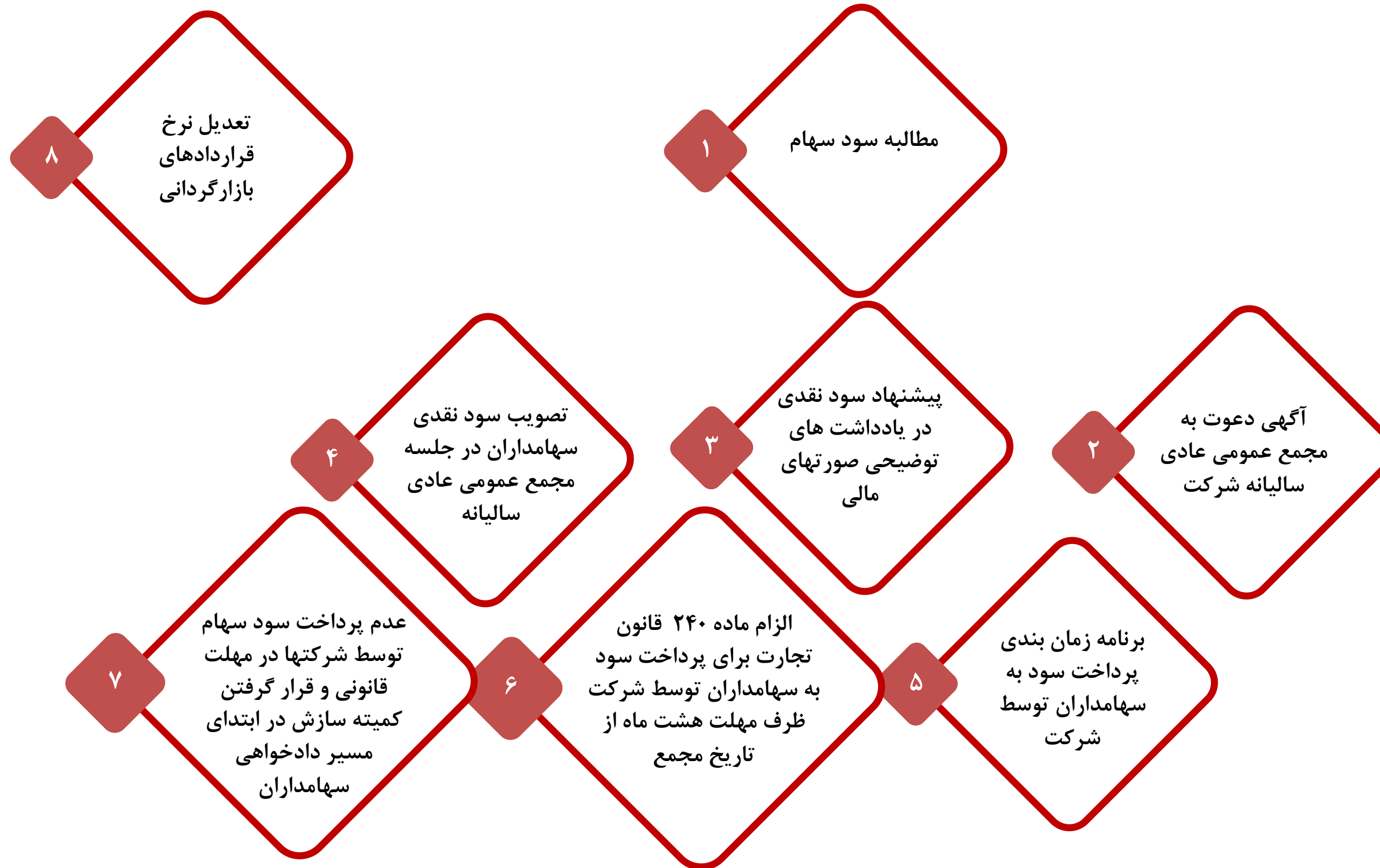
کمبود مهلت مذاکره  
بعد از جلسه

۸

ناتوانی خواننده در  
ایفای تعهدات به  
دلایل خارج از  
کنترل وی



# موضوعات پر تکرار در کمیته سازش



# سپاس از همراهی شما

سلطانی

