

موضوع: سند پیشگیری از ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه

عناوین	مصوبه اصلاحی
مقدمه	در راستای اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه موضوع بند ۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و تحقق «راهبرد بهینه‌سازی سازوکارهای پیشگیری و برخورد با ناهنجاری‌ها با بکارگیری فناوری‌های تنظیم‌گر و ظرفیت‌های داخلی و خارجی بازار سرمایه» ذیل برنامه‌های راهبردی بازار سرمایه موضوع بند یک صورتجلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷، راهبردهای پیشگیری از ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه در تاریخ به شرح زیر به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید:
بند ۱	شناسایی علل، زمینه‌ها و گلوگاه‌های وقوع ناهنجاری‌ها و ارائه راهکارهایی مبتنی بر تحلیل داده‌ها و اطلاعات آماری؛
بند ۲	فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و هشداردهی به سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه در راستای ارتقاء سواد مالی و حقوقی و جلوگیری از تضرر و بزه‌دیدگی ایشان؛
بند ۳	تقویت نظارت‌های فناورانه و هوشمند به منظور جلوگیری از وقوع ناهنجاری‌ها؛
بند ۴	ارتقای شیوه‌های برخورد با ناهنجاری‌ها در مقررات‌گذاری، اعمال ضمانت اجراهای انضباطی و بهبود فرآیندهای رسیدگی به ناهنجاری‌ها؛
بند ۵	اتخاذ رویکردهای تشویقی جهت اجرای کامل، دقیق و به موقع قوانین و مقررات توسط اشخاص تحت نظارت؛
بند ۶	مقررات‌گذاری و استانداردسازی رویه‌ها و فرآیندها به صورت شفاف، کارآمد و عاری از ابهام، نقص یا تعارض با رویکرد پیشگیرانه؛
بند ۷	تقویت رویکردهای پیشگیرانه در اجرای حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی.