



تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

آیین نامه انضباطی

این آیین نامه براساس مفاد بندهای مربوط به فصل هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات، از جمله مواد (۸) و ۳۱ تا ۳۵ اساسنامه کانون، تنظیم گردیده است و به منظور رسیدگی به تخلفات، اظهار نظر و ایجاد سازش در پرونده‌های مربوط به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها و همچنین تخلفات حرفه‌ای اعضای کانون و شکایت اشخاص از اعضای و شکایت داخلی اعضای از یکدیگر و سایر موضوعات مشابه، ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱ - تعاریف

- ۱) کانون: کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
- ۲) هیئت: هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات اعضای کانون است که تفصیل ترکیب آن در بندهای بعد می آید.
- ۳) هیئت عالی نظارت: منظور هیئت عالی نظارت بر کانون است.
- ۴) شورای عالی: منظور شورای عالی کانون است.
- ۵) اعضای: منظور اعضای هستند که عضویت آنها (اعم از عضویت اولیه یا عضویت قطعی) در کانون به تأیید رسیده باشد.
- ۶) بانک‌ها و سایر تأمین کنندگان مالی: منظور کلیه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی، تجاری یا تخصصی و سایر مؤسسات تأمین مالی و اعتباری است که برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران، فعالیت آنها مجاز است.

ماده ۲ - اعضای هیئت

- ۱) اعضای هیئت، طبق ماده ۳۱ اساسنامه عبارتند از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل، که توسط شورای عالی و با رأی اکثریت از بین اشخاص حقیقی واجد صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای و اخلاقی مندرج در بند (۳) انتخاب می‌شوند.
 - ۲) دبیر کل کانون باید به طریق مقتضی (درخواست کتبی) از اعضای کانون و به ویژه اعضای شورای عالی درخواست کند تا نامزدهای خود را برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل معرفی کنند. دبیر کل ضمن بررسی اولیه و تطبیق شرایط معرفی شدگان با شرایط عضویت در هیئت، اسامی افراد واجد شرایط را در اختیار شورای عالی قرار می‌دهد.
- تبصره ۱: اعضای کانون نیز می‌توانند در هنگام پیشنهاد افراد برای عضویت در هیئت، افراد واجد شرایط را از میان کارکنان موسسه یا شرکت متبوع خود یا خارج از آن برای عضویت معرفی کنند.

۱
امضاء درگاه نظارت
دبیر کل
۱۳۹۵/۱/۳۰



تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

تبصره ۲: اعضاء شورای عالی می توانند افراد دیگری را نیز به اسامی اضافه نمایند تا اعضاء هیئت از آن میان، انتخاب گردند.

- (۳) اعضاء هیئت برای دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
- (۴) اعضاء هیئت در اولین جلسه از میان اعضاء اصلی خود، یک نفر را به عنوان رئیس هیئت و یک نفر دیگر را هم به عنوان دبیر هیئت انتخاب می کنند.
- (۵) هیئت در مواقع لزوم و بر حسب مورد، می تواند نظر افراد خبره را جویا شود.
- (۶) در صورت فوت، حجر یا از کار افتادگی و همچنین غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه متوالی یا استعفای هر یک از اعضاء اصلی هیئت، یکی از اعضاء علی البدل با رعایت ترتیب مقرر در شورای عالی، جانشین عضو اصلی می شود.
- (۷) اعضاء هیئت نباید به هیچ وجه در موضوع ارجاعی، ذینفع باشند.

تبصره ۳: در صورت بروز چنین مسئله ای، عضو ذینفع موظف است موضوع را به اطلاع رئیس هیئت برساند تا یک عضو علی البدل غیر ذینفع جایگزین وی شود. در چنین حالتی، چنانچه اعضاء اصلی و علی البدل غیر ذینفع در یک پرونده خاص، کمتر از نصاب لازم برای تشکیل جلسه باشد، افراد کافی برای آن پرونده توسط شورای عالی تعیین خواهند شد.

ماده ۳- شرایط انتخاب شوندگان به عضویت در هیئت

- (۱) داشتن حداقل تحصیلات دانشگاهی کارشناسی
 - (۲) داشتن حداقل پنج سال سابقه کار در حرفه مشاوره اعتباری یا آشنائی کامل با فعالیت مشاوران سرمایه گذاری حسب عضویت در کادر علمی یا پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات معتبر (تشخیص و تأیید مفید بودن سابقه کار یا سابقه تدریس و پژوهشی با شورای عالی است).
 - (۳) ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
 - (۴) داشتن حسن شهرت و اعتبار اخلاقی، اجتماعی و شغلی
- تبصره ۱: در صورتی که اشخاص نامزد شده جزو کارمندان شرکت های مشاور عضو کانون باشند، شرکت های متبوع آنان نیز باید دارای حسن شهرت و سابقه، به گواهی کارفرمایان باشند.
- (۵) یک نفر مشرف به مسائل حقوقی و سوابق داوری از هر نوع و داشتن قدرت تشخیص و داوری (باتشخیص شورای عالی کانون)



تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

۶- حداقل یک نفر مشرف به مسائل مربوط به امور بانکی و سرمایه گذاری و یا عضویت در مراکز علمی، پژوهشی یا دانشگاهی در رشته های مرتبط.

ماده ۴ - نحوه انتخاب اعضاء هیئت و اداره جلسات آن

- ۱- اعضاء هیئت با رأی اکثریت شورای عالی انتخاب و با حکم رئیس شورای عالی منصوب می شوند.
- ۲- کلیه شکوائیه ها و دعاوی اشخاص، کانون و اعضاء، الزاماً بایستی پس از رویت رئیس شورای عالی جهت رسیدگی به هیئت ارجاع شود.
- ۳- جلسات هیئت توسط رئیس هیئت و در غیاب وی توسط دبیر هیئت اداره می شود.
- ۴- جلسات هیئت با حضور سه عضو رسمیت می یابد.
- ۵- تصمیمات هیئت با امضای اعضاء از طریق دبیرخانه کانون به رئیس شورای عالی اعلام خواهد شد.

ماده ۵ - حوزه عملکرد و نحوه کار هیئت

- ۱- تنها مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این آئین نامه، هیئت موضوع بند ۲ ماده یک این آئین نامه است.
- ۲- هیئت می تواند در امر رسیدگی به تخلفات موضوع این آئین نامه با ذکر اطلاعات اولیه و توضیحات کافی در موضوع، نظرات کارشناسی هر یک از کمیته های تخصصی کانون را درخواست نماید. کمیته مذکور موظف است ظرف مدت ده روز، نظر کارشناسی خود را در اختیار هیئت قرار دهد.
- ۳- در هر پرونده ارجاعی به هیئت، هیئت علاوه بر مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای، به موارد اختلاف و شکایت سایر افراد اعم از اعضاء کانون، بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر از یک یا چند عضو کانون در موضوعات مربوط به فعالیت های حرفه ای آنان نیز رسیدگی و نسبت به حل اختلاف اقدام خواهد کرد. در صورتی که هیئت نتواند اختلافات موجود را حل کند یا طرفین از پذیرش رأی داوری کانون سر باز زنند، هیئت می تواند نظر خود را برای ارجاع به دادگاه صالحه اعلام کند.
- ۴- پاسخ به استعلام های محتمل از سوی مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی از سوی هیأت با هماهنگی شورای عالی امکانپذیر است.
- ۵- هیئت پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که تخلف را محرز تشخیص دهد، نوع مجازات را تعیین و اعلام می نماید و در غیر این صورت، ثبت و صدور رأی برابر مفاد ماده (۸) آئین نامه خواهد بود. مدت رسیدگی به شکایات

تعدادی امضا و مهر در پایین متن دیده می شود. امضاها شامل امضای رئیس هیئت و سایر اعضا می باشد. همچنین مهر کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در پایین امضاها قرار دارد. تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ نیز در پایین امضاها درج شده است.



تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

تخلفات در صورت تکمیل مدارک و مستندات و اطلاعات لازم جهت رسیدگی و جری تشریفات قانونی و معد بودن پرونده برای تصمیم گیری، نباید بیش از ۳۰ روز بطول انجامد.

۶- هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین کشور را داشته باشد، هیئت مکلف است با رعایت مقررات موضوعه، مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت از طریق شورای عالی به مرجع صلاحیت دار منعکس کند.

۷- تصمیمات اتخاذ شده در هیئت با رای اکثریت معتبر و ابلاغ آن به کانون، توسط رئیس هیئت صورت خواهد گرفت.

۸- رأی هیئت توسط دبیرخانه کانون و به وسیله پست و به آدرس قانونی مندرج در پرونده عضو ابلاغ خواهد شد و در صورتی که شرکت تغییر نشانی خود را کتباً به کانون اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر است.

۹- هرگاه رئیس هیئت عالی نظارت یا رئیس شورای عالی، از سوء رفتار و اعمال خلاف شئون و حیثیت حرفه‌ای هریک از اعضای کانون اطلاع حاصل کند، می‌تواند با ذکر موضوع، تعلیق موقت آن عضو را از هیئت، درخواست کند. در این صورت، هیئت مذکور خارج از نوبت، این درخواست را رسیدگی و با توجه به دلایل ابراز شده، رأی مقتضی را صادر می‌کند.

۱۰- شرکت می‌تواند علاوه بر محکومیت شرکت‌ها (اعضاء) حسب مورد اشخاص حقیقی (مدیران) را نیز مستقل از شرکت محکوم نماید.

ماده ۶- مسئولیت‌ها و تعهدات حرفه‌ای عضویت در کانون و حدود تخلفات

عضویت در کانون به منزله قبول اساسنامه، منشور اخلاقی و حرفه‌ای و کلیه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مقررات تخصصی و انضباطی کانون است و رعایت نکردن مفاد آن‌ها از هر نوع و به هر دلیل تخلف محسوب می‌شود. رعایت شئون اخلاقی و حرفه‌ای در تمام ابعاد آن از قبیل حسن روابط و تعامل مشاور با بانک، متقاضی تسهیلات، کارفرمایان و مجریان طرح‌ها، همکاران کانون و مراجع رسمی کشور الزامی است. شئون اخلاقی و حرفه‌ای صرفاً محدود به موارد فوق‌الذکر نبوده و رعایت اخلاق حرفه‌ای برای همکاران، اعضای کانون و تمام طرف‌های فعالیت مشاور بطور متقابل یک الزام محسوب می‌شود. کانون موظف است مدافع امور حرفه‌ای و مصالح اعضای خود باشد. اعضای نیز موظفند علاوه بر قوانین مصوب و جاری کشور، اساسنامه، آئین‌نامه‌ها و سایر مقررات کانون را رعایت نمایند. بدیهی است که دفاع از اعضای هنگامی امکان‌پذیر است که اعضای، مقررات را رعایت کرده باشند.

تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، خیابان جوبین، خیابان اهورامزدا، بن بست نادر، پلاک ۲، واحد ۱، کد پستی: ۱۵۱۶۹۵۳۳۱۳

شماره تماس: ۸۸۱۰۶۰۴۷-۸۸۱۰۶۰۴۶-۸۸۱۰۶۰۴۵

Email: info@abcic.ir

Website: www.abcic.ir



تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

۶-۱- تخلفات عمومی و رفتاری

- ۱- رفتار خارج از شئون حرفه‌ای در تعامل با کارفرمایان، بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی یا سایر اعضای کانون
- ۲- بی‌احترامی، بدگویی یا تخریب سایر اعضای در مکاتبات رسمی یا شبکه‌های اجتماعی
- ۳- استفاده غیرمجاز از عنوان، لوگو، مهر یا برند کانون
- ۴- استفاده غیرمجاز از عنوان، لوگو، مهر یا برند سایر اعضای کانون
- ۵- انتشار اظهارات خلاف واقع درباره عملکرد کانون یا سایر اعضای
- ۶- تحریک یا تشویق اشخاص به بی‌اعتمادی نسبت به نظام مشاوره و کانون
- ۷- رفتار مغایر با اصول امانت‌داری، صداقت، انصاف و اعتماد متقابل
- ۸- هرگونه سوء رفتار، فریب یا ارائه اطلاعات گمراه کننده در فرآیند ارزیابی یا رتبه‌بندی
- ۹- پاسخ ندادن به مکاتبات رسمی کانون یا هیئت سازش در مهلت مقرر
- ۱۰- ارائه اطلاعات ناقص یا مغایر با واقعیت در فرآیند رسیدگی انضباطی
- ۱۱- عدم حضور در جلسات رسمی رسیدگی پس از سه بار دعوت کتبی بدون عذر موجه
- ۱۲- تلاش برای اثرگذاری بر تصمیم هیئت رسیدگی از طریق واسطه یا فشار بیرونی

۶-۲- تخلفات مرتبط با تعرفه‌ها، حق الزحمه و قراردادهای حرفه‌ای

- ۱- عدم ثبت قراردادهای منعقد شده با کارفرمایان در سامانه ثبت قراردادها
- ۲- ارائه خدمات مشاوره با نرخ پایین تر از تعرفه مصوب کانون، با هدف جذب غیرمنصفانه مشتری
- ۳- ارائه پیشنهاد قیمت غیرواقعی یا غیرمنطقی که موجب اختلال در بازار رقابتی خدمات مشاوره شود
- ۴- اعلام نرخ به ظاهر پایین و سپس مطالبه وجوه اضافی در طول انجام کار
- ۵- انعقاد قرارداد صوری با مبلغ غیرواقعی به منظور دریافت تسهیلات یا ثبت در کارنامه حرفه‌ای
- ۶- عدم شفاف سازی ارقام مالی قراردادها و هزینه‌های جانبی برای کارفرما
- ۷- دریافت کمیسیون یا پورسانت از اشخاص ثالث (کارگزار، بانک، تأمین کننده، پیمانکار و...)
- ۸- پرداخت وجه یا منفعت مالی به کارکنان بانک یا دستگاه اجرایی برای پیشبرد پرونده
- ۹- ارائه یا دریافت پاداش غیرمعارف بین شرکت‌های مشاور برای معرفی مشتری یا تبانی در قیمت‌ها
- ۱۰- انعقاد قرارداد بدون ذکر دقیق موضوع، مبلغ، مدت و محدوده خدمات

(Handwritten signatures and stamps)



تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

- ۱۱- عدم اعلام تغییرات در مبلغ قرارداد به کارفرما یا کانون در صورت افزایش دامنه خدمات
- ۱۲- انعقاد قرارداد با نام شخص حقیقی، در حالی که خدمات با برند و مجوز شرکت عضو کانون انجام شود.
- ۱۳- استفاده از سربرگ، مهر یا لوگوی شرکت عضو برای پروژه‌ای که قرارداد آن به نام شخص حقیقی یا شرکت غیر عضو منعقد شده است.
- ۱۴- ارائه پروژه‌های شخصی در قالب فعالیت شرکت عضو به منظور حفظ رتبه یا کسب امتیاز ارزیابی
- ۱۵- استفاده از نام، رتبه یا عضویت کانون برای ارائه خدمات توسط افراد یا شرکت‌های غیر عضو
- ۱۶- واگذاری امتیاز عضویت یا استفاده از سربرگ شرکت به غیر برای انجام پروژه یا شرکت در مناقصه
- ۱۷- مطالبه مبالغ اضافی خارج از تعرفه یا بدون قرارداد رسمی
- ۱۸- پرداخت یا پیشنهاد وجه به کارکنان بانک‌ها یا مؤسسات برای تسریع در بررسی و تأیید طرح
- ۱۹- جعل اسناد مالی یا تغییر تاریخ‌ها و مبالغ در فاکتورها و قراردادها



تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

۳-۶- تخلفات مربوط به کیفیت خدمات مشاوره‌ای و گزارش‌ها

- ۱- ارائه گزارش‌های امکان‌سنجی بدون مطالعات و بررسی‌های واقعی و میدانی
- ۲- کپی‌برداری، بازنویسی یا فروش طرح‌های آماده اینترنتی تحت عنوان طرح اختصاصی
- ۳- استفاده از داده‌های آماری قدیمی یا فاقد منبع معتبر در گزارش‌ها
- ۴- درج ارقام یا نتایج غیرواقعی به منظور جلب رضایت کارفرما یا بانک
- ۵- حذف یا تغییر نتایج به درخواست کارفرما
- ۶- تحویل گزارش ناقص یا فاقد مستندات فنی، مالی و اقتصادی
- ۷- عدم رعایت فرمت‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های مصوب کانون
- ۸- تحویل پروژه خارج از زمان‌بندی قرارداد بدون عذر موجه
- ۹- دستکاری یا جعل داده‌های دیجیتال (برای مثال اصلاح خروجی نرم‌افزار تحلیل مالی برای تغییر نتایج)
- ۱۰- استفاده از داده‌های هوش مصنوعی برای تولید محتوای کارشناسی بدون نظارت انسانی و ذکر منبع

۴-۶- تخلفات مربوط به محرمانگی و امنیت اطلاعات

- ۱- افشای اطلاعات محرمانه کارفرما، بانک یا پروژه در هر قالبی (گزارش، ایمیل، گفتگو، شبکه‌های اجتماعی و ...)
- ۲- ارسال فایل‌های پروژه به افراد غیرمرتبط یا خارج از سازمان بدون مجوز کتبی
- ۳- انتقال اطلاعات داخلی کانون یا اعضا به رقبا یا نهادهای بیرونی

۵-۶- تخلفات مربوط به کارکنان شرکت‌های عضو

- ۱- انجام پروژه آزاد یا همکاری هم‌زمان با سایر شرکت‌ها بدون اطلاع کتبی کارفرما و مدیرعامل
- ۲- افشای اطلاعات هویتی، مالی و فنی مشتریان شرکت در بیرون از سازمان
- ۳- جذب یا هدایت مشتریان شرکت برای پروژه‌های شخصی
- ۴- امضای مکاتبات رسمی شرکت بدون مجوز کتبی از مدیرعامل
- ۵- استفاده از مهر یا سربرگ شرکت برای مقاصد شخصی
- ۶- ایجاد مزاحمت یا رفتار غیراخلاقی در محیط کار یا جلسات با مشتریان
- ۷- حضور در جلسات رسمی در حالت نامناسب یا غیرحرفه‌ای
- ۸- هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی برای منافع شخصی یا خانوادگی



تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

۶-۶- تخلفات مرتبط با صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی

- ۱- ارائه مدارک جعلی و فاقد اعتبار در فرآیند رتبه‌بندی، تمدید عضویت یا ارزیابی
- ۲- پنهان‌سازی سوابق انضباطی، تخلفات یا احکام قطعی قبلی
- ۳- ارائه اطلاعات غیرواقعی در خصوص تجربه، پروژه‌ها یا پرسنل کلیدی
- ۴- ادامه فعالیت با رتبه منقضی یا در دوران تعلیق
- ۵- واگذاری رتبه یا نام شرکت به اشخاص غیرمجاز برای انجام پروژه

۶-۷- تخلفات تبلیغاتی و بازاریابی

- ۱- تبلیغ خدمات مشاوره با وعده‌های خلاف واقع (برای مثال تضمین اخذ تسهیلات)
- ۲- استفاده از نام بانک‌ها یا نهادهای مالی در تبلیغات بدون مجوز رسمی
- ۳- مقایسه نادرست یا توهین آمیز نسبت به سایر شرکت‌های عضو
- ۴- انتشار نتایج محرمانه پروژه‌ها برای تبلیغات
- ۵- استفاده از عنوان «عضو برتر»، «تأیید شده توسط بانک مرکزی» یا عناوین مشابه بدون اخذ مجوز و یا هرگونه عوام‌فریبی و درج موارد فوق در قرارداد فی‌مابین مشاور و کارفرما

۶-۸- تخلفات در روابط با بانک‌ها و نهادهای مالی

- ۱- ارائه گزارش‌های نادرست برای تأیید یا رد پروژه‌های متقاضیان تسهیلات
- ۲- ارتباط غیررسمی با کارشناسان بانک‌ها برای اثرگذاری در ارزیابی طرح‌ها
- ۳- صدور تأییدیه فنی یا مالی بدون بررسی کامل مستندات
- ۴- تأخیر عمدی در ارسال گزارش‌ها به بانک به منظور فشار بر کارفرما
- ۵- استفاده از نام یا مقام بانک برای کسب اعتبار در سایر پروژه‌ها

۶-۹- تخلفات سازمانی و صنفی

- ۱- عدم رعایت ضوابط، آیین‌نامه‌ها و مقررات کانون
- ۲- عدم پرداخت حق عضویت سالیانه یا سایر تعهدات مالی به کانون
- ۳- عدم همکاری با کانون در فرآیندهای نظارت، ارزیابی یا بازرسی
- ۴- امتناع از ارائه اطلاعات لازم به کانون هنگام بررسی شکایت‌ها

(Handwritten signatures and stamps)



تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

- ۵- بی توجهی به تذکرات کتبی کانون در مورد اصلاح رفتار یا عملکرد
- ۶- شرکت نکردن در دوره‌های الزامی آموزشی یا بازآموزی حرفه‌ای
- ۷- عدم اجرای احکام صادره از سوی هیئت رسیدگی
- ۸- جلوگیری از ورود بازرس یا نماینده کانون به شرکت در زمان بازرسی رسمی و یا عدم همکاری با نمایندگان اعزامی کانون

ماده ۷- روش رسیدگی به شکایت در هیئت

- ۱- شکایت باید کتبی و با امضاء شاکی بوده و حاوی مشخصات و مدارک ذیل باشد:
 - ✓ نام و نشانی خواهان و خوانده
 - ✓ موضوع شکایت و تصویر گزارش‌های مربوطه و مدارک مورد استناد و قرارداد(های) فیما بین و خواسته‌های صریح شاکی که به دبیرخانه کانون، تحویل و به ثبت می‌رسد.
- ۲- دبیرکل، شکایت را پس از رویت رئیس شورا، برای رسیدگی و اظهار نظر برای رئیس هیئت ارسال می‌کند.
- ۳- هیئت پس از اقدامات اولیه، چنانچه تخلف را وارد دید، دعوت نامه ای با مضمون شکایت شاکی به آدرس عضوی که از وی شکایت شده ارسال می‌کند. در صورتی که هیئت، حضور شاکی یا عضوی را که از وی شکایت شده، برای کشف حقیقت لازم بداند، از وی برای ادای توضیحات به هیئت دعوت خواهد کرد؛ لیکن عدم حضور یکی از طرفین، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
- ۴- شرکت (عضو) نیز می‌تواند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را همراه با مدارک و مستندات از طریق دبیرخانه کانون به هیئت تسلیم نماید.
- ۵- هیئت در وقت مقتضی به پرونده و شکایت فرد شاکی، رسیدگی و براساس توضیحات طرفین و اطلاعات به دست آمده با دعوت از طرفین در صورت تشخیص، رأی لازم را صادر خواهد کرد؛ رای هیئت قطعی است و ظرف مدت ۵ روز کاری از طریق دبیرخانه کانون به محکوم علیه ابلاغ و سپس اجرا خواهد شد.



تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

ماده ۸- محدودیت‌ها، محرومیت‌ها و مجازات‌های صنفی اعضاء

محدودیت‌هایی که توسط کانون پس از رسیدگی به تخلفات در مورد اعضاء (شرکت‌های مشاور) اعمال می‌شود به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- توبیخ و تذکر شفاهی محرمانه.
- ۲- توبیخ کتبی و تذکر محرمانه با درج در پرونده.
- ۳- توبیخ کتبی، درج در پرونده و حذف نام شرکت از لیست شرکت‌های مجاز در سایت کانون در یک بازه زمانی تعیین شده در هیئت و درج مشخصات شرکت متخلف در سامانه کانون از سه ماه تا یک سال.
- ۴- تعلیق عضویت از سه ماه تا یک سال و اعلام به بانک‌ها و سایر مراجع ذیربط.
- ۵- لغو عضویت و اعلام به بانک‌ها و سایر مراجع ذیربط.

تبصره ۱: همواره آخرین اطلاعات اعضاء مجاز از طریق سایت کانون در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲: هرکدام از محرومیت‌ها و مجازات‌های فوق، در هنگام تجدید ارزیابی مشاوران، منجر به تأثیر ضریب کاهنده در مجموع امتیازات مشاور خواهد شد.

تبصره ۳: با توجه به اینکه تمام اعضاء کانون، اشخاص حقوقی می‌باشند لذا اعمال محدودیت و محرومیت در مورد شخصیت شرکت‌ها است و در صورت بروز جرائم سنگین یا خارج از حیطه اختیارات کانون، همزمان مراتب برای اعمال مجازات، به مقامات قضایی ارجاع می‌گردد.

تبصره ۴: در هنگام پذیرش اعضاء جدید محکومیت‌های محتمل سهامداران و مدیران متقاضی عضویت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شرکت جدید در صورتی به عضویت کانون در خواهد آمد که علاوه بر شرایط عضویت، حداقل سه چهارم سهامداران و تمام مدیران اصلی آن (رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) از شرکت‌هایی که قبلاً عضویت آنها در کانون لغو شده نباشند. در هر صورت شخص خاطی اصلی (محکوم) نمی‌تواند در ترکیب مدیران شرکت قرار گیرد.

ماده ۹ - نحوه اعمال محدودیت‌ها و مجازات‌های صنفی

- ۱- دبیر کل کانون، مسئول اجرای احکام قطعی هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات شرکت‌های عضو می‌باشد.

(Handwritten signatures and stamps of the ABCIC board members)



تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

۲- در صورتی که بررسی پرونده‌های در هیئت، مستلزم انجام خدمات کارشناسی باشد، بدو هزینه مترتبه توسط شاکی، پرداخت و پس از خاتمه رسیدگی و احراز تخلف، هزینه مربوطه از سوی متخلف به حساب شاکی واریز خواهد شد.
تبصره ۱: تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی در هیئت با پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیئت عالی نظارت است.

ماده ۱۰- در صورت مغایرت مفاد و احکام این آیین‌نامه با قوانین حاکم بر کشور، حکم قانون، مقدم و نافذ است.

این آیین‌نامه در ۱۰ ماده و ۹ تبصره در تاریخ به تصویب هیأت شورای عالی کانون رسید.