

۲- مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه (تعداد پرسش ۴۰)

- ۱- فصول اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجاری
- ۲- اصلاحیه قانون تجارت، مبحث اول بخش‌های ۹ و ۱۱
- ۳- مباحث دوم تا هفتم قانون تجارت در مورد سایر شرکت‌های تجاری
- ۴- باب‌های چهاردهم و پانزدهم قانون تجارت در مورد اسم تجاری و شخصیت حقوقی
- ۵- فصول دوم تا چهارم قانون تجارت در مورد تصفیه امور شرکت‌ها و سایر مقررات در مورد شرکت‌های تجاری
- ۶- باب‌های چهارم و پنجم قانون تجارت، راجع به برات، فته طلب، چک، اسناد در وجه حامل
- ۷- باب دهم قانون تجارت در مورد ضمانت
- ۸- قانون تجارت الکترونیک
- ۹- قانون صدور چک و سایر مقررات در مورد چک
- ۱۰- قانون مالیات‌های مستقیم، باب اول در مورد اشخاص مشمول مالیات، فصل پنجم باب دوم در مورد حق تمبر، فصول پنج و هفتم باب سوم در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف، باب چهارم فصل اول در مورد معافیت‌ها و فصل دوم در مورد هزینه‌های قابل قبول و استهلاك و فصل چهارم در مورد مقررات عمومی و فصل نهم در مورد وصول مالیات
- ۱۱- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ۱۲- قانون مبارزه با پولشویی
- ۱۳- آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۸/۹/۱۴ هیأت وزیران)
- ۱۴- دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری (۱۳۸۶/۰۸/۱۹ هیأت مدیره سازمان)
- ۱۵- دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی (مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۹ هیأت مدیره سازمان بورس)
- ۱۶- دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۶
- ۱۷- دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
- ۱۸- دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
- ۱۹- دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
- ۲۰- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹

- ۲۱- دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
- ۲۲- دستورالعمل نگهداری و امحای اسناد در بازار سرمایه در حوزه پولشویی، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
- ۲۳- دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
- ۲۴- دستورالعمل اجرایی آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس به همراه آیین نامه اجرایی آن، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۷
- ۲۵- آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، مصوب هیئت وزیران، مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۰
- ۲۶- آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب هیئت وزیران، مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
- ۲۷- ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس ها و فرابورس، مصوب هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱
- ۲۸- فصول اول، دوم و سوم مباحث ۱، ۲، ۳ از قانون کار
- ۲۹- ضوابط مربوط به متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس، مصوب شورای عالی بورس، مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
- ۳۰- اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای (مصوب ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ هیئت مدیره کانون کارگزاران و بورس اوراق بهادار)