

دستورالعمل آموزش و گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

در اجرای بندهای ۲ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و به منظور تعیین سازکارهای لازم جهت توسعه فعالیت‌های آموزشی در بازار سرمایه و اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای، این دستورالعمل در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ به تصویب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

فصل یک- تعاریف

ماده ۱- کلیه اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌شده در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به همان معنا در این دستورالعمل به کار رفته‌است. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر است:

- (۱) **کمیته:** «کمیته راهبری آموزش و گواهینامه‌های حرفه‌ای» موضوع ماده ۲ این دستورالعمل؛
- (۲) **مدیریت پژوهش:** مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان؛
- (۳) **شرکت اطلاع‌رسانی:** شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس (سهامی خاص)؛
- (۴) **گواهینامه کاربردی:** گواهینامه‌ای که توسط تشکلهای خودانتظام طبق ضوابط هیأت‌مدیره آن تشکلهای و با رعایت مفاد این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی واجد شرایط صادر می‌شود.
- (۵) **گواهینامه حرفه‌ای:** گواهینامه‌ای که توسط سازمان و براساس مفاد این دستورالعمل، برای اشخاص حقیقی واجد شرایط، پس از کسب حدنصاب قبولی آزمون و حسب مورد گذراندن دوره‌های مربوطه صادر می‌شود.
- (۶) **دوره آموزشی عمومی:** دوره‌ای که با هدف ارتقای سطح سواد مالی، کمک به آشنایی با اصول سرمایه‌گذاری و افزایش آگاهی عمومی در بازار سرمایه برگزار می‌شود.
- (۷) **دوره آموزشی تخصصی:** دوره‌ای که با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی برای افراد فعال در بازارها و نهادهای مالی، مدیران اشخاص تحت نظارت، دارندگان گواهینامه‌های حرفه‌ای و سایر متخصصان بازار سرمایه طراحی و برگزار می‌شود.
- (۸) **دوره آموزشی حرفه‌ای:** دوره کارشناسی حرفه‌ای بازار سرمایه و مدیریت حرفه‌ای بازار سرمایه که با هدف تربیت کارشناسان و مدیران بازار سرمایه برگزار می‌شود.
- (۹) **مرکز آموزشی:** شخص حقوقی که دوره‌های آموزشی عمومی، تخصصی یا حرفه‌ای را برگزار می‌کند.
- (۱۰) **آزمون:** کلیه آزمون‌های بازار سرمایه که با نظارت سازمان توسط شرکت اطلاع‌رسانی برگزار می‌شود.
- (۱۱) **آزمون متمرکز:** آزمونی است که در پایان دوره آموزشی حرفه‌ای برگزار می‌شود.
- (۱۲) **کارگروه:** «کارگروه آزمون» موضوع ماده ۲۲ این دستورالعمل.

فصل دو- کمیته

ماده ۲- «کمیته راهبری آموزش و گواهینامه‌های حرفه‌ای» به منظور اجرای وظایف مندرج در این دستورالعمل، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

- (۱) رئیس سازمان یا نماینده وی به عنوان رئیس کمیته؛
- (۲) مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان به عنوان دبیر کمیته (با حق رأی)؛
- (۳) دو نفر از مدیران معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان به انتخاب معاون نظارت بر نهادهای مالی؛
- (۴) یکی از مدیران معاونت حقوقی سازمان به انتخاب معاون حقوقی؛
- (۵) دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛
- (۶) دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران؛
- (۷) مدیرعامل یکی از بورس‌ها به نمایندگی از کلیه بورس‌ها با اعلام مکتوب مشترک به سازمان؛
- (۸) یک نفر متخصص برون‌سازمانی به پیشنهاد دبیر کمیته با تأیید رئیس سازمان.

تبصره ۱- دبیرخانه کمیته در مدیریت پژوهش مستقر است.

تبصره ۲- جلسات کمیته به دعوت مدیریت پژوهش با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج عضو اخذ می‌شود.

تبصره ۳- حسب ضرورت، اشخاص درون سازمان یا خارج از آن جهت اخذ نظر کارشناسی و حضور در جلسات کمیته بدون حق رأی، دعوت می‌شوند.

تبصره ۴- مدت عضویت عضو متخصص موضوع بند ۸، دو سال است و انتخاب مجدد وی برای دوره‌های دیگر بلامانع است. حق حضور عضو مزبور در جلسات کمیته، به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس سازمان پرداخت می‌شود و عدم حضور وی برای سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک‌سال بدون عذر موجه به منزله استعفاست، مگر اینکه به تشخیص رئیس کمیته عذر موجه داشته باشد.

تبصره ۵- اشخاص موضوع بندهای ۵ تا ۸ در موضوعاتی که ذی‌نفع هستند، حق رأی ندارند. تشخیص ذی‌نفعی به عهده رئیس کمیته است. عضو ذی‌نفع باید پیش از برگزاری جلسه، موضوع ذی‌نفعی خود را به رئیس کمیته اعلام کند.

ماده ۳- وظایف کمیته به شرح زیر است:

- (۱) برنامه‌ریزی سیاست‌های آموزشی در چارچوب مقررات؛
- (۲) تصویب انواع گواهینامه حرفه‌ای و کاربردی و بازنگری آن‌ها؛
- (۳) تعیین مفاد، سرفصل‌ها، منابع و حدنصاب قبولی در آزمون گواهینامه حرفه‌ای و آزمون متمرکز؛
- (۴) تصویب «ضوابط برگزاری و شرکت در آزمون گواهینامه حرفه‌ای و آزمون متمرکز»؛
- (۵) تعیین سقف هزینه ثبت نام آزمون گواهینامه حرفه‌ای و آزمون متمرکز با تأیید رئیس سازمان؛
- (۶) تعیین گواهینامه حرفه‌ای معادل با مدرک بین‌المللی؛

(۷) رسیدگی به اعتراض از تصمیمات قابل اعتراض کارگروه؛

(۸) تأیید یا عدم تأیید مرکز آموزشی؛

(۹) تعیین فرآیندهای آموزشی دوره آموزشی حرفه‌ای از قبیل:

الف- حداقل شرایط لازم برای پذیرش داوطلبان شرکت در دوره آموزشی حرفه‌ای،

ب- حدنصاب قبولی در مصاحبه و آزمون‌های دوره آموزشی حرفه‌ای،

پ- سرفصل‌های دوره آموزشی حرفه‌ای؛

(۱۰) تعیین گواهینامه‌های حرفه‌ای قابل اعطا به دانش‌پذیران دوره آموزشی حرفه‌ای با تأیید رئیس سازمان؛

(۱۱) تعیین نحوه برگزاری و هزینه‌های دوره آموزشی تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای؛

(۱۲) تصویب سرفصل دوره‌های آموزشی صدور گواهینامه حرفه‌ای و تمدید آن؛

(۱۳) پیشنهاد کارمزد حق بررسی درخواست و ارزیابی مرکز آموزشی و تمدید گواهینامه حرفه‌ای به هیأت‌مدیره جهت ارائه به شورا؛

(۱۴) تعیین گواهینامه‌های پیش‌نیاز و هم‌نیاز با هر گواهینامه حرفه‌ای؛

(۱۵) سایر وظایف محوله از هیأت‌مدیره یا رئیس سازمان.

فصل چهارم - مرکز آموزشی

ماده ۴- مرکز آموزشی در صورت درخواست بهره‌مندی از هریک از امتیازات زیر، ملزم به اخذ تأیید از کمیته است:

(۱) استفاده از عبارت «مورد تأیید سازمان» یا عبارات مشابه در دوره‌های آموزشی؛

(۲) برگزاری دوره آموزشی تمدید گواهینامه حرفه‌ای؛

(۳) برگزاری دوره آموزشی حرفه‌ای؛

(۴) اخذ تأییدیه برگزاری نشست، همایش و گردهمایی از سازمان جهت ارائه به مراجع ذی‌صلاح؛

(۵) امتیاز ارزیابی سازمان یا تشکلهای خودانتظام.

ماده ۵- حداقل شرایط لازم جهت تأیید مرکز آموزشی توسط کمیته و تمدید آن به قرار زیر است:

(۱) دارا بودن مجوز لازم جهت برگزاری دوره آموزشی از سازمان فنی و حرفه‌ای یا وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا وزارت آموزش و پرورش؛

(۲) دارا بودن فضای فیزیکی و امکانات مناسب آموزشی حضوری یا برخط؛

(۳) دارا بودن نیروی انسانی کافی؛

(۴) حسن شهرت در زمان ارائه درخواست، نزد سازمان یا سایر مراجع ذی‌صلاح.

تبصره ۱- چنانچه مرکز آموزشی، نهاد مالی ثبت‌شده نزد سازمان باشد، دارا بودن مجوز موضوع بند ۱ این ماده، الزامی نیست.

تبصره ۲ - مرکز آموزشی موظف است پس از اخذ تأیید کمیته، شرایط موضوع این دستورالعمل را به صورت مستمر حفظ کند. در صورت از دست رفتن هر یک از شرایط، مرکز آموزشی باید مراتب را ظرف مهلت حداکثر ۱۵ روز به مدیریت پژوهش اعلام نموده و طی مهلت تعیین شده از سوی مدیریت مذکور، شرایط لازم را تأمین کند.

ماده ۶ - مدارک مورد نیاز برای اخذ تأیید مرکز آموزشی از کمیته به شرح زیر است:

(۱) فرم تکمیل شده تقاضانامه؛

(۲) تصویر آگهی روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات ترکیب مدیران و صاحبان امضای مجاز مرکز آموزشی؛

(۳) مجوزها یا گواهینامه‌های اخذ شده موضوع بند ۱ ماده ۵ این دستورالعمل؛

(۴) رسید واریز کارمزد حق بررسی درخواست و ارزیابی مرکز آموزشی.

ماده ۷ - درخواست متقاضی توسط دبیرخانه کمیته، دریافت و بررسی می‌شود. دبیرخانه در صورت کامل بودن مدارک مرکز آموزشی، مستندات مربوطه را جهت اخذ تصمیم به کمیته ارسال می‌کند.

ماده ۸ - کمیته موظف است ظرف یک ماه از زمان تکمیل مدارک، نسبت به بررسی و اظهارنظر در خصوص درخواست متقاضی اقدام کند. دبیرخانه کمیته طی یک هفته از اظهارنظر کمیته، نتایج را همراه با دلایل عدم تأیید، به مرکز آموزشی اعلام می‌کند. در صورت عدم تأیید درخواست، ارائه درخواست جدید از جانب همان مرکز آموزشی پس از گذشت حداقل سه ماه از تاریخ اعلام نظر کمیته، امکان پذیر است.

ماده ۹ - مدت اعتبار تأیید کمیته برای مرکز آموزشی، دو سال است.

ماده ۱۰ - مرکز آموزشی متقاضی برگزاری دوره آموزشی حرفه‌ای علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۵ این دستورالعمل، باید حداقل دو سال سابقه فعالیت آموزشی مرتبط با رشته‌های مالی، حسابداری یا اقتصاد داشته باشد.

فصل چهارم - دوره آموزشی

ماده ۱۱ - مرکز آموزشی مورد تأیید کمیته باید پیش از برگزاری دوره آموزشی در حوزه بازار سرمایه نیز نسبت به اخذ تأیید برگزاری دوره از مدیریت پژوهش اقدام کند. درخواست مذکور باید با اعلام مشخصات دوره آموزشی شامل موضوع آموزش، مشخصات مدرس، بازه زمانی دوره و نحوه برگزاری آن باشد.

ماده ۱۲ - شرایط تأیید برگزاری دوره‌های آموزشی به قرار زیر است:

(۱) سرفصل دوره آموزشی مرتبط با بازار سرمایه و متناسب با مخاطبان و نوع آن اعم از عمومی یا تخصصی باشد.

(۲) دوره آموزشی دارای منابع آموزشی مشخص باشد.

(۳) مدرس دوره آموزشی از حداقل دو سال سابقه آموزش یا فعالیت در زمینه موضوع دوره آموزشی، برخوردار باشد.

(۴) مدرس دوره آموزشی طی دو سال منتهی به درخواست، فاقد محکومیت قطعی انضباطی مؤثر یا محکومیت قطعی کیفری در جرایم موضوع فصل شش قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. باشد.

۵) مدرس دوره آموزشی عمومی دارای حداقل مدرک کارشناسی و مدرس دوره آموزشی تخصصی دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در رشته‌های مرتبط یا مدرک CIIA یا مدرک CFA باشد.

تبصره- چنانچه مدرس دوره آموزشی، دارای مدارک موضوع بند ۵ این ماده نباشد، مدیریت پژوهش در صورت وجود دلایل و جهات خاص، می‌تواند با تأیید کمیته، وی را تأیید کند.

ماده ۱۳- مدیریت پژوهش در اجرای بند ۴ ماده ۱۲ این دستورالعمل، نسبت به استعلام صدور رأی قطعی انضباطی مؤثر یا رأی قطعی کیفری از مدیریت پیگیری تخلفات و مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان اقدام می‌کند. عدم دریافت پاسخ ظرف مدت هفت روز کاری، مانع از ادامه فرآیند بررسی درخواست نمی‌شود.

ماده ۱۴- دوره آموزشی حرفه‌ای که منتهی به اعطای گواهینامه حرفه‌ای می‌شود، باید مراحل زیر را دارا باشد:

(۱) انجام مصاحبه ورودی؛

(۲) برگزاری آزمون پایان ترم؛

(۳) برگزاری آزمون متمرکز.

تبصره ۱- حداقل شرایط و نحوه انجام مصاحبه ورودی، سرفصل‌های آموزشی و آزمون‌های پایان ترم و آزمون متمرکز، توسط کمیته تعیین می‌شود.

تبصره ۲- اعطای گواهینامه حرفه‌ای به دانش‌پذیران منوط به قبولی در آزمون متمرکز است.

ماده ۱۵- مرکز آموزشی‌ای امکان برگزاری دوره‌های مدیریت حرفه‌ای بازار سرمایه را دارد که حداقل دو دوره کارشناسی حرفه‌ای بازار سرمایه را برگزار کرده و عملکرد آن از سوی کمیته مطلوب ارزیابی شده باشد.

ماده ۱۶- مدیریت پژوهش موظف به اطلاع‌رسانی دوره‌های آموزشی و مراکز آموزشی مورد تأیید از طریق تارنمای خود است.

ماده ۱۷- نظارت بر برگزاری دوره‌های آموزشی در چارچوب‌های تعیین‌شده و مفاد این دستورالعمل بر عهده مدیریت پژوهش است. این مدیریت مجاز است در فرآیند نظارت بر دوره‌های آموزشی از ظرفیت‌ها و امکانات بورس‌ها، کانون‌ها و شرکت اطلاع‌رسانی استفاده کند.

فصل پنجم - گواهینامه حرفه‌ای

ماده ۱۸- صدور و تمدید گواهینامه حرفه‌ای با امضای رئیس کمیته و به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود.

ماده ۱۹- گواهینامه حرفه‌ای به مدت دو سال اعتبار دارد.

تبصره- اعتبار گواهینامه اصول بازار سرمایه نامحدود است.

ماده ۲۰- تمدید اعتبار گواهینامه حرفه‌ای مستلزم احراز یکی از دو شرط زیر است:

(۱) اشتغال به کار دارنده گواهینامه در سازمان یا تشکلهای خودانتظام یا نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان در زمان ارائه درخواست تمدید با ارائه گواهی حسب مورد از سازمان یا تشکل خودانتظام مربوطه یا حداقل شش ماه اشتغال وی در سازمان یا تشکلهای خودانتظام یا نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان در دو سال منتهی به اتمام اعتبار گواهینامه با ارائه سوابق بیمه‌ای؛

(۲) قبولی در آزمون یا شرکت در دوره‌های آموزشی مورد تأیید مربوط به تمدید، در شش ماهه منتهی به اتمام اعتبار گواهینامه.

ماده ۲۱- با اخذ یا تمدید هر گواهینامه حرفه‌ای، گواهینامه‌های پیش‌نیاز و هم‌نیاز آن نیز حسب تعیین کمیته به مدت اعتبار گواهینامه مذکور، دارای اعتبار است.

فصل شش- برگزاری آزمون

ماده ۲۲- به منظور هماهنگی در برگزاری و رسیدگی به تخلفات آزمون، «کارگروه آزمون» با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

- (۱) رئیس اداره آموزش بازار سرمایه سازمان؛
 - (۲) نماینده مدیریت حراست سازمان؛
 - (۳) حسب مورد نماینده معاونت حقوقی سازمان یا نماینده شرکت اطلاع‌رسانی بر اساس موضوع جلسه.
- تبصره ۱-** در جلساتی که با موضوع رسیدگی به تخلفات آزمون برگزار می‌شود، نماینده معاونت حقوقی و در سایر جلسات، نماینده شرکت اطلاع‌رسانی به عنوان عضو کارگروه حضور می‌یابند.
- تبصره ۲-** جلسات کارگروه با دعوت مدیریت پژوهش، تشکیل می‌شود و با حضور تمامی اعضا، رسمیت می‌یابد. تصمیمات کارگروه با رأی موافق حداقل دو عضو معتبر است.

تبصره ۳- مدیریت پژوهش می‌تواند از افراد مطلع برای شرکت در جلسات، بدون حق رأی دعوت کند.

ماده ۲۳- شرکت اطلاع‌رسانی، مسئولیت برگزاری آزمون و مدیریت پژوهش، مسئولیت نظارت بر برگزاری آزمون را برعهده دارد.

ماده ۲۴- وظایف شرکت اطلاع‌رسانی در برگزاری آزمون به شرح زیر است:

- (۱) پیشنهاد محل برگزاری آزمون در حوزه‌های انتخابی به مدیریت پژوهش و تأمین محل برگزاری آزمون پس از اخذ تأیید آن مدیریت؛
- (۲) تأمین تدارکات، تجهیزات و نیروی انسانی لازم برای برگزاری آزمون؛
- (۳) پیشنهاد برنامه زمان‌بندی برگزاری آزمون به مدیریت پژوهش؛
- (۴) پیشنهاد هزینه ثبت‌نام در آزمون به کمیته؛
- (۵) ثبت‌نام و صدور کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون؛
- (۶) تأمین، حفظ، نگهداری و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و سامانه‌های آزمون؛
- (۷) پیشنهاد تغییر یا اصلاح در رویه‌ها و فرآیندهای برگزاری آزمون به مدیریت پژوهش؛
- (۸) اطلاع‌رسانی در خصوص آزمون؛

(۹) سایر وظایف به تشخیص کمیته.

ماده ۲۵- وظایف مدیریت پژوهش به عنوان ناظر در برگزاری آزمون به شرح زیر است:

- (۱) تعیین طراحان و صحنه‌گذاران سؤالات آزمون؛
- (۲) تعیین فرایندهای طراحی سؤالات آزمون؛
- (۳) تأیید سؤالات آزمون متمرکز؛
- (۴) تهیه و تدوین دفترچه سؤالات و کلید آزمون گواهینامه حرفه‌ای؛
- (۵) تأیید برنامه زمان‌بندی برگزاری آزمون؛
- (۶) تعیین فرایندهای برگزاری آزمون؛
- (۷) نظارت بر تأمین، حفظ، نگهداری و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و سامانه‌های آزمون؛
- (۸) تأیید و اعلام نتایج آزمون؛
- (۹) نظارت بر نحوه اطلاع‌رسانی در خصوص آزمون؛
- (۱۰) رسیدگی به شکایات در خصوص آزمون؛
- (۱۱) سایر وظایف به تشخیص هیأت‌مدیره سازمان یا کمیته.

ماده ۲۶- احراز هویت داوطلبان آزمون، نظارت بر فرآیند نگهداری و نقل و انتقال ملزومات برگزاری آزمون، صیانت از محرمانگی سؤالات، ایجاد و تأیید اتاق امن و حفظ نظم در آزمون بر عهده مدیریت حراست سازمان است.

ماده ۲۷- سازمان مالک بانک سؤالات و کلیه دفترچه‌های سؤالات طراحی‌شده آزمون است و انتشار یا افشای سؤالات به هر نحوی، صرفاً با اخذ مجوز از کمیته امکان‌پذیر است.

فصل هفت- ضمانت اجرا

ماده ۲۸- در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل توسط مرکز آموزشی مورد تأیید، حسب مورد با نظر کمیته یکی از ضمانت‌اجراهای زیر در مورد آن مرکز قابل اعمال است:

- (۱) تذکر اداری؛
- (۲) اعمال محدودیت در برگزاری دوره‌های آموزشی؛
- (۳) تعلیق تأیید موضوع ماده ۴ این دستورالعمل؛
- (۴) لغو تأیید موضوع ماده ۴ این دستورالعمل.

ماده ۲۹- تخلفات آزمون مشتمل بر موارد زیر است:

- (۱) ارتکاب هر عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود؛ از قبیل همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز و خروج داوطلب از محل برگزاری آزمون بدون هماهنگی؛

(۲) ارتکاب هر عملی که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:

الف- اطلاع از سؤالات آزمون از طرقی چون تبانی با سایر داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا عوامل اجرایی و طراحان سؤال؛

ب- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا فرستادن فرد دیگر به جای خود در آزمون؛

پ- ارائه مدرک مجعول برای ورود به جلسه آزمون به هر نحو؛

ت- همراه داشتن هر گونه وسیله ارتباط الکترونیکی، رایانه‌ای، دوربین یا دستگاه‌های حافظه‌دار در حین برگزاری آزمون؛

ث- ارائه یا دریافت کمک در حین آزمون از جمله نگاه کردن به دفترچه سؤالات یا پاسخنامه داوطلب دیگر؛

ج- همراه داشتن کتاب، جزوه، مقاله یا سایر وسایل کمک آموزشی در حین برگزاری آزمون؛

(۳) افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا مشارکت یا معاونت در این امر قبل یا حین یا بعد از برگزاری آزمون به هر نحو.

ماده ۳۰- در صورت احراز تخلف داوطلب در آزمون، حسب مورد یک یا چند مورد از تنبیهات زیر در مورد وی قابل اعمال است:

(۱) تذکر اداری؛

(۲) ابطال آزمون متخلف؛

(۳) محرومیت از شرکت در آزمون حداکثر برای مدت شش ماه؛

(۴) محرومیت از شرکت در آزمون از شش ماه تا یک سال؛

(۵) اعمال محدودیت در استفاده از گواهینامه حرفه‌ای؛

(۶) تعلیق گواهینامه حرفه‌ای حداکثر به مدت یکسال؛

(۷) لغو گواهینامه حرفه‌ای.

ماده ۳۱- کارگروه در خصوص تنبیهات موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ۳۰ این دستورالعمل اتخاذ تصمیم می‌کند. لکن چنانچه یکی از تنبیهات موضوع بندهای ۶ و ۷ ماده مذکور را متناسب با تخلف ارتكابی تشخیص دهد، پرونده را به انضمام پیشنهاد خود جهت رسیدگی به کمیته ارسال می‌کند. در این صورت فرآیند رسیدگی به شرح زیر است:

(۱) در صورتی که کمیته با نظر کارگروه موافق باشد، گزارش تخلف توسط مدیریت پژوهش وفق مقررات حاکم بر رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه ارسال می‌شود.

(۲) در صورتی که کمیته با نظر کارگروه مخالف باشد، پرونده را به آن مرجع عودت می‌دهد. کارگروه وفق تشخیص کمیته در قالب یکی از بندهای ۱ تا ۵ ماده مذکور، اتخاذ تصمیم می‌کند.

تبصره ۱- در صورت وقوع تخلف در آزمون، مدیریت پژوهش حداکثر ظرف یک هفته، کارگروه را به منظور رسیدگی به تخلفات دعوت می‌کند.

تبصره ۲- کارگروه موظف است ظرف مدت حداکثر دو هفته پس از برگزاری جلسه رسیدگی، اتخاذ تصمیم کند.

تبصره ۳- مدیریت پژوهش، تصمیم کارگروه را به داوطلب اعلام می‌کند.

تبصره ۴- تصمیم کارگروه در قالب یکی از تنبیهات بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۳۰ این دستورالعمل، قطعی است. در صورت اتخاذ تصمیم کارگروه بر تنبیه موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده مذکور، داوطلب ظرف یک ماه از تاریخ اعلام تصمیم، حق اعتراض به تصمیم کارگروه را دارد. درخواست‌های اعتراض به تصمیم کارگروه توسط مدیریت پژوهش دریافت و در کمیته مطرح می‌شود.