



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

شماره: ۱۲۱/۸۹۹۵۸

پیوست: ندارد

## ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۱۰۲۰۰۲۳۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران و مدیریت نظارت بر نهادهای مالی  
موضوع: محکومیت‌های انضباطی موثر و محدودیت‌های تبعی در نهادهای مالی  
مخاطبین: کلیه نهادهای مالی

با سلام و احترام؛

بند ۱ پانصد و هشتادمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

۱- درخصوص محکومیت‌های انضباطی موثر و محدودیت‌های تبعی مطرح و محکومیت قطعی انضباطی نهادهای مالی و مدیران آنها پس از اجرای حکم، محکوم را از صدور تاییدیه‌ها و مجوزهای موضوع الف) مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ هیئت مدیره سازمان درخصوص شرایط لازم برای صدور تاییدیه تغییر اساسنامه نهادهای مالی در راستای اخذ مجوز تامین مالی جمعی، ب) بند ۶-۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ هیئت مدیره سازمان درخصوص معیارهای تغییر در ترکیب سهامداران شرکت‌های کارگزاری، ج) ماده (۶) دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی درخصوص شرایط داوطلبان تصدی سمت عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی، د) شرایط موسسین و سهامداران در دستورالعمل‌های تاسیس و فعالیت نهادهای مالی از جمله سبگردان، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه‌بندی، تأمین سرمایه و گروه خدمات بازار سرمایه و ه) شرایط متقاضی مجوز کارگزار/ معامله‌گر در دستورالعمل مربوطه؛ در مدت زمان مقرر به شرح ذیل، محروم می‌کند:

۱-۱- سه ماه در محکومیت به سلب صلاحیت از تصدی سمت در نهادهای مالی بیش از یکسال، پس

از پایان محکومیت؛

۱-۲- شش ماه در محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت جریمه نقدی بیش از مبلغ یک میلیارد و

ششصد میلیون ریال از تاریخ پرداخت جریمه نقدی؛



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

شماره: ۱۲۱/۸۹۹۵۸

پیوست: ندارد

۳-۱- چهار ماه در محکومیت اشخاص حقیقی به پرداخت جریمه نقدی بیش از مبلغ هشتصد میلیون ریال از تاریخ پرداخت جریمه نقدی.  
تبصره ۱: در بررسی و اعمال محدودیت‌های مزبور فقط سوابق خود شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  
مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

محمد عطایی  
مدیر نظارت بر کارگزاران

محمد رضا معتمد  
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

ریاست محترم و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  
جناب آقای صحرائی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران  
جناب آقای هامونی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران  
جناب آقای سلطانی نژاد مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران  
جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی ایران  
جناب آقای میرصانعی دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار