

## ابلاغیه

شماره: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹-مورخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهاد های مالی؛

موضوع: اصلاح شرایط مؤسسين يا سهامداران نهاد های مالی شامل شرکت های سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه بندی، تأمین سرمایه و گروه خدمات بازار سرمایه؛

مخاطبین: کلیه متقاضیان دریافت مجوز تاسیس و فعالیت شرکت های سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه بندی، تأمین سرمایه و گروه خدمات بازار سرمایه و تغییرات سهامداری آن ها؛

با سلام و احترام؛

بر اساس مصوبه ۵۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص اصلاح شرایط مؤسسين يا سهامداران نهاد های مالی شامل شرکت های سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه بندی، تأمین سرمایه و گروه خدمات بازار سرمایه به شرح زیر تصمیم گیری شد:

۱- مقرر شد در بررسی درخواست های موافقت اصولی تأسیس یا تبدیل شخص حقوقی به نهاد های مالی مذکور و همچنین نقل و انتقال سهام نهاد های مالی به سهامداران جدید توسط سازمان موارد زیر نیز بررسی و متقاضی ملزم به ارائه مدارک و مستندات مربوط به آن می باشد:

مدارک و مستندات مورد بررسی	شرایط مؤسسين يا سهامداران عمده (بالای ۵ درصد) در فرایند تأسیس نهاد مالی /تبدیل به نهاد مالی/انتقال سهام	
	اشخاص حقیقی	اشخاص حقوقی
۱- پرسشنامه تکمیل شده داوطلب سهامداری عمده نهاد مالی؛	۱-امکان مشارکت در تأسیس نهاد مالی مطابق اساسنامه؛	۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم در رشته های مالی، حسابداری، مدیریت، اقتصاد، بانکداری، علوم بیمه مورد تأیید وزارت علوم با حداقل ۳ سال سابقه تجربی مرتبط برای اکثریت مؤسسين/سهامداران یا
۲- مستندات سوابق تحصیلی و تجربی مؤسسين/سهامداران حقیقی؛	۲- سپری شدن حداقل سه دوره مالی از آغاز فعالیت شخص، مشروط به اینکه عمر شرکت از دو سال کمتر نباشد؛	داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم با حداقل ۵ سال سابقه تجربی مرتبط برای اکثریت مؤسسين/سهامداران یا
۳- اساسنامه شخص حقوقی و ارائه مدارک مثبته مربوط به ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛	۳- ثبت به عنوان نهاد مالی نزد سازمان در صورتی که شخص مشمول ثبت باشد؛	داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم با حداقل ۵ سال سابقه تجربی مرتبط برای اکثریت مؤسسين/سهامداران یا
۴- انجام استعلامات لازم از مراجع ذیصلاح شامل: دبیرخانه مبارزه با پولشویی سازمان، مدیریت رسیدگی به تخلفات،	۴- نداشتن پیشینه کیفری یا تخلفاتی مؤثر؛	داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و داشتن مدرک تحلیل گری
	۵- عدم ابطال مجوز فعالیت مرتبط با نهاد مالی یا عدم محرومیت از انجام فعالیت مذکور برای بیش از یک سال طی ۵ سال گذشته؛	



تاریخ:.....

شماره:.....

مدارک و مستندات مورد بررسی	شرایط مؤسسين يا سهامداران عمده (بالای ۵ درصد) در فرایند تأسیس نهاد مالی/تبدیل به نهاد مالی/انتقال سهام	
	اشخاص حقیقی	اشخاص حقوقی
مدیریت نظارت بر کارگزاران، مدیریت نظارت بر بازار، اداره نظارت بر بورس‌ها، اداره بازرسی نهادهای مالی و مدیریت حراست توسط سازمان؛	۶- رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در تجهیز منابع مالی؛	بازار سرمایه با حداقل ۳ سال سابقه تجربی مرتبط برای اکثریت مؤسسين/ سهامداران؛
۵- مستندات در خصوص توانگری مالی و نحوه تأمین مالی ثمن معامله یا تأدیه سرمایه مورد نیاز؛	۷- نداشتن پرونده انضباطی با اهمیت در حال رسیدگی یا منجر به صدور رأی در حوزه جرائم و تخلفات انضباطی به تشخیص سازمان؛	۲- نداشتن پیشینه کیفری یا تخلفاتی مؤثر؛
۶- صورتهای مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان طی دو دوره مالی اخیر(در خصوص اشخاص حقوقی)؛	۸- نداشتن بدهی‌های معوق به شبکه بانکی؛	۳- عدم ابطال مجوز فعالیت مرتبط با نهاد مالی یا عدم محرومیت از انجام فعالیت مذکور برای بیش از یک سال طی ۵ سال گذشته؛
۷- ارائه اقرارنامه و تعهدنامه اصالت سهامداری توسط هر یک از مؤسسين/سهامداران و همچنین اقرارنامه دال بر سلب حق واگذاری سهام و حقوق مالکانه آن اصالتاً و وکالتاً تا سه سال؛	۹- عدم زیان انباشته طی دو دوره مالی اخیر مطابق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده؛	۴- رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در تجهیز منابع مالی؛
۸- ارائه تعهدنامه در خصوص عدم تأمین بیش از ۱۰ درصد از سرمایه نهاد مالی در حال تأسیس با استفاده از استقراض یا روش‌های مشابه تحت هر عنوان و رعایت این نسبت برای هر یک از مؤسسين؛	۱۰- اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت-های مالی سال مالی اخیر شرکت مردود یا عدم اظهارنظر نباشد و در صورتی که حاوی بند شرط باشد، آثار سود یا زیان آن منجر به زیان انباشته نگردد؛	۵- نداشتن پرونده انضباطی با اهمیت در حال رسیدگی یا منجر به صدور رأی در حوزه جرائم و تخلفات انضباطی به تشخیص سازمان؛
بیش از ۱۰ درصد از سرمایه نهاد مالی در حال تأسیس با استفاده از استقراض یا روش‌های مشابه تحت هر عنوان و رعایت این نسبت برای هر یک از مؤسسين؛	۱۱- عدم تأمین بیش از ۱۰ درصد از سرمایه نهادهای مالی در حال تأسیس با استفاده از استقراض یا روش‌های مشابه تحت هر عنوان و رعایت این نسبت برای هر یک از مؤسسين؛	۶- نداشتن بدهی‌های معوق به شبکه بانکی؛
روش‌های مشابه تحت هر عنوان.	۱۲- تناسب میزان مشارکت مؤسس/سهامدار در سرمایه نهاد مالی با آورده و دارایی وی؛	۷- عدم تأمین بیش از ۱۰ درصد از سرمایه نهادهای مالی در حال تأسیس با استفاده از استقراض یا روش‌های مشابه تحت هر عنوان و رعایت این نسبت برای هر یک از مؤسسين؛
	۱۳- نداشتن بیش از ۵ درصد از سهام به همراه اشخاص وابسته در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه.	۸- تناسب میزان مشارکت مؤسس/سهامدار در سرمایه نهاد مالی با آورده و دارایی وی؛
		۹- نداشتن بیش از ۵ درصد از سهام به همراه اشخاص وابسته در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه.

۲- عناوین محل کار اشخاص در خصوص سوابق تجربی مرتبط به شرح زیر لحاظ گردد:

شرکت‌های تأمین سرمایه، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سبذگردان، مشاور سرمایه‌گذاری، هلدینگ، سرمایه‌گذاری، کارگزاری، مؤسسه رتبه‌بندی، پردازش اطلاعات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها، کانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات حسابرسی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه، کارشناس رسمی

تاریخ:.....

شماره:.....

دادگستری در زمینه‌های مرتبط، مدرس دانشگاه در دروس مرتبط، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات عمومی مرتبط و سایر فعالیت‌های مرتبط با ارائه مستندات.

۳- سازمان می‌تواند برای بررسی ارتباط سهامداران، مدارک فوق را از سهامداران زیر ۵ درصد نیز اخذ نماید.

۴- مفاد ماده‌های مربوطه در دستورالعمل‌های تأسیس و فعالیت سیدگردان، تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری، تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی، تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی و تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه به شرح پیوست اصلاح شد.

۵- مقررات مربوط به شرایط مؤسسين یا سهامداران شرکت‌های تأمین سرمایه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

مراتب جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت‌مدیره سازمان جهت استحضار؛
- جناب آقای بیژنی، جانشین محترم رئیس سازمان در امور بین الملل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جهت استحضار؛
- جناب آقای فلاح، مشاور محترم رسانه‌ای رئیس سازمان، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و مدیر عامل محترم اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، جهت استحضار و درج در تارنمای رسمی سازمان و سامانه اطلاع‌رسانی سنا.