

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره‌ی ابلاغیه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴-۱۲۰۲۰۱۵۰

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: نحوه ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه سجام

مخاطبین: کلیه نهادهای مالی

با سلام و احترام؛

بند ۹ ششصد و بیست و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱-۹- ضمن تأکید بر لزوم الاجرا بودن بندهای ۱-۴، ۲-۴ و ۵-۴ بند ۴ پانصد و شصت و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ درخصوص سامانه سجام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای شناسایی مشتریان حقیقی ایرانی موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۲۴، در فرآیند سجامی شدن اشخاص حقوقی؛ به شرح زیر تصمیم‌گیری کرد:

۱-۱-۹- اصل فرم‌های شناسایی مشتریان حقوقی ایرانی که در مراکز رسمی و معتبر منتخب موضوع بند ۴-۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ هیئت مدیره سازمان تکمیل می‌شود باید به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تحویل گردد. انجام آن بخشی از شناسایی کامل مشتریان حقوقی ایرانی مطابق با دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه که مربوط به برآورد سطح فعالیت مورد انتظار و درج در پرونده اطلاعاتی آنها می‌باشد مطابق ضوابطی است که متعاقباً توسط سازمان ابلاغ می‌گردد. درج اطلاعات مربوط به شناسایی اولیه موضوع بند ۲-۱-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه در سیستم‌های اطلاعاتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و همچنین اطلاعاتی که از پایگاه‌های اطلاعاتی توسط آن شرکت استعلام می‌شود و نگهداری اسناد و مدارک موضوع این بند در خصوص شناسایی مشتریان وفق مقررات مربوطه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام می‌گردد.

۱-۹-۲- به منظور معرفی نمایندگان شخص حقوقی جهت ارائه سفارش، ارائه اطلاعات و انجام امور برای سجامی شدن شخص حقوقی یا شخص حقوقی مدیر صندوق سرمایه‌گذاری و همچنین پذیرش تعهدات لازم طبق مقررات، صاحبان امضاء مجاز، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شخص حقوقی یا شخص

تاریخ:.....

شماره:.....

حقوقی مدیر صندوق سرمایه‌گذاری (یا رکن مشابه) باید صورتجلسه پیوست را تکمیل و امضاء نمایند و به همراه نامه رسمی با امضاء صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی خطاب به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، درخواست خود را ارائه نمایند. تصویر صورتجلسه و نامه مزبور در سامانه سجام بارگذاری می‌شود و اعضای هیأت مدیره، صاحبان امضای مجاز و مدیرعامل ضمن مشاهده متن تعهدات در سامانه سجام و اصالت صورتجلسه و سایر مدارک و اطلاعات بارگذاری شده در سامانه سجام را باید تأیید نمایند. اصل نامه درخواست و صورتجلسه در سوابق مشتری در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نگهداری می‌شود (پیوست). از زمان لازم‌الاجرا شدن استفاده از سامانه سجام برای اشخاص حقوقی، صدور کد سبذگردانی برای اشخاص حقوقی، پس از ارائه اطلاعات آنها طبق مقررات در سامانه سجام و تکمیل فرآیند مربوطه انجام می‌شود.

۹-۱-۳- در فرآیند ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی ایرانی در سجام که در راستای امور مربوطه به شناسایی مشتریان حقوقی ایرانی انجام می‌پذیرد، اطلاعات مدیران و صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها باید براساس آگهی روزنامه رسمی مربوطه باشد.

۹-۱-۴- تصویر مدارک و مستندات لازم برای شناسایی اشخاص حقوقی ایرانی براساس دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه مصوب مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ شورای عالی مبارزه با پولشویی از قبیل مدرک مثبت تاسیس و ثبت اشخاص حقوقی (از جمله آگهی تأسیس در روزنامه رسمی)، مدرک مثبت سمت و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز و مدیران (آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی) و اساسنامه، شرکت‌نامه یا مدرک مشابه شخص حقوقی باید در سامانه سجام بارگذاری شود.

محمد عطایی
مدیر نظارت بر کارگزاران

محمد رضا معتمد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان