



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

شماره: ۱۲۱/۱۹۲۶۲۳

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۱۰۲۰۰۲۹۵

صادر کننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: اعطای فرصت جهت احراز شرایط دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری و تمدید

اعتبار مجوزهای فعالیت یکساله شرکت‌های کارگزاری

مخاطب: کلیه شرکت‌های کارگزاری

با سلام و احترام؛

بندهای ۲-۶ و ۳-۶ هشتصد و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ جهت اطلاع و اقدام مقتضی، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۲-۶- بند ۲-۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح شد:

شرکت‌های کارگزاری که مجوز تأسیس خود را قبل از تصویب دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری (مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰) اخذ نموده‌اند، تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ فرصت خواهند داشت تا شرایط مندرج در دستورالعمل مزبور را احراز نمایند. در صورت عدم احراز شرایط توسط کارگزاری ظرف مهلت مذکور، محدودیت‌های زیر تا زمان احراز شرایط مندرج در دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری بر شرکت‌های کارگزاری اعمال خواهد شد:

(الف) از زمان شروع اعمال محدودیت تا ۶ ماه:

- ممنوعیت پذیرش مشتری جدید؛

- ممنوعیت اخذ مجوز شعبه، نمایندگی، دفتر پذیرش، تالار اختصاصی و اتاق معاملات جدید؛

- ممنوعیت اخذ مجوز ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی جدید.

(ب) از زمان اتمام مهلت موضوع بند (الف) علاوه بر استمرار اعمال محدودیت‌های موضوع بند (الف) محدودیت‌های زیر نیز اعمال خواهد شد:



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

شماره: ۱۲۱/۱۹۲۶۲۳

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

- کاهش حد اعتباری کارگزاری توسط کمیته پایش ریسک بازار؛
- انتقال مشتریان غیر بدهکار شرکت کارگزاری به کارگزاری کفیل (انتخاب کارگزاری کفیل توسط کانون کارگزاران).
۳-۶- اعتبار مجوزهای فعالیت شرکت‌های کارگزاری که پس از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ به صورت یکساله صادر شده است، تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ تمدید گردید. همچنین شرکت‌های کارگزاری تأسیس شده قبل از تاریخ تصویب دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری (مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰) که با احراز شرایط دستورالعمل مذکور، مجوز فعالیت خود را اخذ یا تمدید نمایند، اعتبار مجوزهای فعالیت صادره برای آنها ۵ ساله خواهد بود.

منوچهر میرزایی
سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران

رونوشت:

جناب آقای دکتر مجید عشقی ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای محسن خدابخش نایب رئیس محترم هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران
جناب آقای علیرضا ناصرپور عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای دکتر حسن فرج زاده دهکردی عضو محترم هیأت مدیره و معاون اجرایی
جناب آقای دکتر مهرداد مسعودی فر عضو محترم هیأت مدیره و معاون حقوقی
جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای سلطانی نژاد مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران
جناب آقای میثم فدائی واحد مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
جناب آقای نقوی مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی ایران
جناب آقای دهقانی احمدآباد دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار