

انعقاد قرار داد نمایندگی بین شرکت‌های کارگزاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و پیشنهاد ابلاغ فرم‌های مشخصات مشتریان حقیقی و حقوقی توسط هیات مدیره سازمان مطرح و تصویب شد.

به پیشنهاد دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی سازمان در چهارصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۹۶/۰۳/۱۰ بندهای ذیل تصویب و به اشخاص تحت نظارت ابلاغ گردید.

- ۱- در خصوص "انعقاد قرار داد نمایندگی بین شرکت‌های کارگزاری و اشخاص حقیقی و حقوقی" مقرر گردید، انجام امور شناسایی اولیه و شناسایی کامل مشتریان مطابق مقررات بازار سرمایه صرفاً از طریق شعب شرکت‌های کارگزاری مجاز می‌باشد. استفاده از خدمات مراکز رسمی و معتبر کشور (شامل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت و پلیس +۱۰) مشروط به انعقاد تفاهم نامه رسمی بین طرفین و قبول مسئولیت نهایی توسط کارگزار و تایید مفاد تفاهم‌نامه توسط بورس مربوطه مجاز می‌باشد. از این رو از این پس، انجام امور شناسایی اولیه و کامل مشتریان توسط نمایندگان (عاملان) شرکت‌های کارگزاری مجاز نمی‌باشد.
- ۲- در خصوص "پیشنهاد ابلاغ فرم‌های مشخصات مشتریان حقیقی و حقوقی" هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، علاوه بر تصویب فرم‌های مذکور، با پیشنهاد این دبیرخانه به شرح نامه فوق‌الذکر مبنی بر اختیاری نمودن اطلاعات مربوط به مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتریان حقوقی و نشانی و کدپستی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، سهامداران بالای ۱۰ درصد، حساب‌برسان و بازرسان قانونی در فاز اول موافقت نمود و مقرر گردید پس از ایجاد زیر ساخت‌های لازم و امکان تطبیق کدپستی با آدرس، اخذ اطلاعات در فاز دوم الزامی گردد.