

مدیریت نظارت بر کارگزاران

بخشنامه

شماره بخشنامه: ۱۱۰۱۰۰۶۱

صادر کننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: تاکید دوباره بر انعقاد قراردادهای سبدگردانی بر اساس قرارداد نمونه جدید سبدگردانی (پیوست ۵

دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان)

مخاطبین: کلیه شرکت های کارگزاری

کارگزاران محترم؛

پیرو اطلاعیه شماره ۱۱۰۳۰۰۶۶ اداره امور کارگزاران؛ در خصوص لزوم تطبیق شرایط فعالیت سبدگردانی بر اساس دستورالعمل جدید تأسیس و فعالیت سبدگردان، مجدداً تأکید می گردد؛ شرکت های کارگزاری دارای مجوز سبدگردانی می بایست کلیه قراردادهای سبدگردانی با سرمایه گذاران را طبق فرمت نمونه قرارداد سبدگردانی جدید (پیوست ۵ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان) منعقد نموده و نسبت به اخذ یا تمدید کد سبدگردانی طبق قرارداد جدید از شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام و سایر مقررات دستورالعمل سبدگردانی را رعایت نمایند. بدیهی است در صورت مشاهده موارد تخلف سبدگردان از قرارداد نمونه سبدگردانی جدید یا مفاد دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مطابق ماده ۳۳ دستورالعمل مزبور اقدام خواهد شد.

محمد عطایی

رونوشت:

- ❖ رئیس و اعضای محترم هیأت مدیره سازمان
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- ❖ قائم مقام محترم مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- ❖ مدیریت محترم حقوقی و بازرسی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- ❖ دبیرکل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- ❖ مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- ❖ مدیریت نظارت بر کارگزاران
- ❖ اداره امور کارگزاران
- ❖ اداره بازرسی کارگزاران

رئیس اداره بازرسی کارگزاران: ابوالقاسم فرجی نیا

تأیید کننده: حسین خاکپور

کارشناس: عباس معصومی - ۱۳۹۲/۰۱/۲۶