

## ابلاغیه

شماره‌ی ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۰۷۶ مورخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۷

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: اصلاحات در دستورالعمل‌های تأسیس و فعالیت سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی  
مخاطبین: کلیه نهادهای مالی دارای مجوز فعالیت سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی و متقاضیان دریافت مجوزهای مذکور

با سلام و احترام؛

با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاحات زیر در دستورالعمل‌های تأسیس و فعالیت سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی صورت گرفت:

۱- در دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۹ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن:

۱-۱- عبارت زیر از بند ۳ بخش الف ماده ۴ حذف شد:

"مؤسسين و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری با فعالیت سبدگردانی به عنوان مؤسس یا شریک عمده محسوب نشوند (مگر با ذکر دلایل و موافقت هیأت مدیره‌ی سازمان) و"

۲-۱- بند ۶ بخش ب ماده ۴ به شرح زیر حذف شد:

"شرکای عمده‌ی شرکت متقاضی و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری که در زمینه‌ی سبدگردانی فعالیت می‌کند، به عنوان شریک یا مؤسس عمده نباشند (مگر با ذکر دلایل و موافقت هیأت مدیره‌ی سازمان)."

۳-۱- از بندهای ۷ به بعد بخش ب ماده ۴، یک شماره کاسته شد.

۲- در دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری مصوب مورخ ۱۳۸۹/۳/۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن:

۱-۲- عبارت زیر از بند ۳ بخش الف ماده ۴ حذف شد:

"مؤسسين و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری با فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری به عنوان مؤسس یا شریک عمده محسوب نشوند (مگر با ذکر دلایل و موافقت هیأت مدیره‌ی سازمان) و"

۲-۲- بند ۶ بخش ب ماده ۴ به شرح زیر حذف شد:

تاریخ:.....

شماره:.....

" شرکای عمده‌ی شرکت متقاضی و اشخاص وابسته به آن‌ها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری که در زمینه‌ی مشاور سرمایه گذاری فعالیت می‌کند، به عنوان شریک یا مؤسس عمده نباشند (مگر با ذکر دلایل و موافقت هیأت مدیره‌ی سازمان)."

۲-۳- از بندهای ۷ به بعد بخش ب ماده ۴، یک شماره کاسته شد.

۳- در دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی مصوب مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۳ تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن:

۳-۱- عبارت زیر از بند ۳ بخش الف ماده ۶ حذف شد:

" مؤسسين و اشخاص وابسته به آن‌ها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری با فعالیت پردازش اطلاعات مالی به عنوان مؤسس یا شریک عمده محسوب نشوند (مگر با ذکر دلایل و موافقت هیأت مدیره‌ی سازمان) و"

۳-۲- بند ۶ بخش ب ماده ۶ به شرح زیر حذف شد:

" شرکای عمده‌ی شرکت متقاضی و اشخاص وابسته به آن‌ها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری که در زمینه‌ی پردازش اطلاعات مالی فعالیت می‌کند، به عنوان شریک یا مؤسس عمده نباشند (مگر با ذکر دلایل و موافقت هیأت مدیره‌ی سازمان)."

۳-۳- از بندهای ۷ به بعد بخش ب ماده ۶، یک شماره کاسته شد.

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

- رونوشت: اعضای محترم هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار جهت استحضار؛