

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ی ابلاغیه: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱-۱۳۰۲۰۰۸۲
صادرکننده: مدیرتیمای نظارت بر نهادهای مالی و نظارت بر کارگزاران
موضوع: محکومیت های انضباطی طمی مؤثر
مخاطبین: کلیه نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه

با احترام؛

به استحضار می‌رساند؛ بند ۱ چهارصد و پنجاه و پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ به شرح زیر می‌باشد:

۱- در راستای نظارت بر سوابق تخلفاتی اشخاص تحت نظارت و فعالان بازار سرمایه و نیز اعمال محرومیت‌های تبعی مقرر شد:

۱-۱- محکومیت قطعی انضباطی، پس از ابلاغ حکم، محکوم‌علیه را در مدت زمان مقرر در این ماده از اخذ تأییدیه‌ها و مجوزهای موضوع بند ۲ این مصوبه به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف) دو ماه در محکومیت به دو اخطار کتبی با درج در پرونده در طول یک سال یا جریمه نقدی از یکصد و پنجاه میلیون ریال تا سیصد و پنجاه میلیون ریال؛

ب) چهار ماه در محکومیت به محدودیت یا محرومیت از تمام یا بخشی از فعالیت یا مجوز تا سه روز کاری برای اشخاص حقوقی و تا شش روز کاری برای اشخاص حقیقی یا محرومیت استفاده از گواهی‌نامه حرفه‌ای تا شش ماه یا جریمه نقدی از سیصد و پنجاه میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال؛

ج) شش ماه در محکومیت به محدودیت یا محرومیت از تمام یا بخشی از فعالیت یا مجوز از چهار روز تا هفت روز کاری برای اشخاص حقوقی و از هشت روز تا ۱۴ روز کاری برای اشخاص حقیقی، محرومیت استفاده از گواهی‌نامه حرفه‌ای تا یک سال و جریمه نقدی از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا هفتصد و پنجاه میلیون ریال؛

د) نه ماه در محکومیت به محدودیت یا محرومیت از تمام یا بخشی از فعالیت یا مجوز از هفت تا پانزده روز کاری برای اشخاص حقوقی و از ۱۴ روز تا یک ماه برای اشخاص حقیقی، محرومیت استفاده از گواهی‌نامه حرفه‌ای از یک تا دو سال، سلب صلاحیت از سه ماه تا یکسال و جریمه نقدی از هفتصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال؛

ه) ۱۲ ماه در محکومیت به محدودیت یا محرومیت از تمام یا بخشی از فعالیت یا مجوز از پانزده روز تا یک ماه برای اشخاص حقوقی و از یک ماه تا دوماه برای اشخاص حقیقی، لغو گواهی‌نامه حرفه‌ای، سلب صلاحیت از یکسال تا دو سال و جریمه نقدی از یک میلیارد ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال؛

و) ۱۸ ماه در محکومیت به محدودیت یا محرومیت از تمام یا بخشی از فعالیت یا مجوز از یک ماه تا چهل و پنج روز کاری برای اشخاص حقوقی و از دو ماه تا سه ماه برای اشخاص حقیقی، لغو پذیرش، سلب صلاحیت از دو تا پنج سال و جریمه نقدی از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال؛

ز) ۲۴ ماه در محکومیت به محدودیت یا محرومیت از تمام یا بخشی از فعالیت یا مجوز بیش از چهل و پنج روز کاری برای اشخاص حقوقی و بیش از سه ماه برای اشخاص حقیقی، جریمه نقدی بیش از دو میلیارد ریال، سلب صلاحیت دائم و لغو مجوز فعالیت.

تاریخ:.....

شماره:.....

- ۱-۲- مبالغ جریمه نقدی این ماده، متناسب با تعدیلی که مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۴ "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" انجام می شود، تعدیل می گردد.
- ۱-۳- در خصوص جرایم نقدی، مبنای احتساب و تعیین مجازات تبعی نسبت به اشخاص حقوقی تا سقف دو برابر مبالغ مندرج در این ماده خواهد بود.
- ۱-۴- پس از گذشت مواعد مقرر در این ماده آثار تبعی محکومیت خود به خود زایل می شود.
- ۲- تأییدیه ها و مجوزهای مذکور در بند فوق به شرح زیر است:
- الف) تأیید شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران؛
- ب) دریافت مجوزهای انتشار اوراق بهادار؛
- ج) دریافت یا تمدید مجوز تأسیس و فعالیت؛
- د) اخذ گواهی نامه های حرفه ای؛
- ه) تمدید صلاحیت حرفه ای عضویت یا عضویت جدید در هیأت مدیره یا هیأت عاملی و نمایندگی از طرف شخص حقوقی، دبیر کلی و مدیریت عاملی و ارکان نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام؛
- و) اخذ مجوز تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار و عدم امکان قبولی سمت به عنوان ارکان انتشار اوراق بهادار؛
- ز) اخذ مجوز عرضه اوراق بهادار در بورس ها و بازارهای خارج از بورس؛
- ح) تأییدیه برای متقاضیان سهامداری شرکت های کارگزاری و شرکت های تأمین سرمایه؛
- ط) پذیرش در بورس ها؛
- ۲.۱. مرجع صدور رأی قطعی میتواند بنا به درخواست محکوم علیه و با ذکر دلایل و موافقت هیأت مدیره سازمان، اعمال مجازات تبعی را لغو نماید و یا مدت آن را تا یک سوم کاهش دهد.
- ۲.۲. مراجع رسیدگی به تخلفات میتوانند بنا به پیشنهاد معاون مربوطه در سازمان و تأیید معاون حقوقی و با ذکر دلایل، در مواردی که پرونده در حال رسیدگی است، اشخاص موضوع رسیدگی را حسب مورد از موارد موضوع این ماده تا شش ماه و قابل تمدید تا یک سال محروم نمایند.
- ۲.۳. در خصوص مجازات جریمه نقدی قطعی، مبدا محاسبه زمان اعمال مجازاتهای تبعی از زمان پرداخت جریمه نقدی می باشد. در صورت عدم پرداخت جریمه نقدی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، کلیه محرومیت های موضوع این ماده از تاریخ یاد شده نسبت به شخص محکوم علیه اعمال خواهد شد.
- ۲.۴. در بررسی و اعمال محدودیت نسبت به اشخاص حقوقی، سوابق خود شخص حقوقی، موسسین در مرحله تأسیس، هیات مدیره و مدیر عامل شخص حقوقی در دوره فعالیت مبنای عمل خواهد بود.
- ۲.۵. معاونت اجرایی سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ این مصوبه، با همکاری معاونت حقوقی نسبت به راه اندازی مکانیزم الکترونیکی اطلاع رسانی جامع از مجازات ها و محکومیت های انضباطی و پایگاه اطلاعاتی آن اقدام نماید."
- مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

محمد عطایی
مدیر نظارت بر کارگزاران

محمد رضا معتمد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی