



تاریخ:.....

شماره:.....

## ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۷/۴/۵-۱۲۰۲۰۱۰۴

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: اعلام فرم‌های مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط صدور و ابطال غیرحضوری

(الکترونیکی) واحدهای سرمایه‌گذاری

مخاطبین: کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان

با احترام؛

در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، بند (۵) مصوبه جلسه شماره (۵۱۶) مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ هیأت‌مدیره این سازمان، درخصوص بهبود فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و نیز چگونگی احراز هویت سرمایه‌گذاران صندوق‌ها در صدور و ابطال غیرحضوری (الکترونیکی) واحدهای سرمایه‌گذاری، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱- استفاده از خدمات مراکز رسمی و معتبر کشور شامل دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس+۱۰، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عامل رکن دریافت‌کننده درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، در انجام فرآیند احراز هویت متقاضیان خرید غیرحضوری (الکترونیکی) واحدهای صندوق با انعقاد قرارداد و قبول مسئولیت نهایی توسط رکن مذکور، با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری کشور بلامانع است؛

۲- لازم است اقدامات زیر به منظور بهبود فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب مقررات جاری کشور صورت پذیرد:

۱-۲- از فرم‌های مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تایید معاونت نظارت بر نهادهای مالی (پیوست) جهت دریافت اطلاعات سرمایه‌گذاران، در رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها استفاده و امکان ذخیره‌سازی و گزارش‌گیری از اطلاعات مورد نظر در نرم‌افزار صندوق فراهم شود؛

۲-۲- مراحل احراز هویت متقاضیان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که حداقل موارد اعلام شده در رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها رعایت گردد؛

۳-۲- به منظور صدور و ابطال غیرحضوری (الکترونیکی) واحدهای سرمایه‌گذاری، مجوزهای مربوطه از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه اخذ گردد.

یادآوری می‌گردد، مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ این سازمان، امکان تصدی سمت رکن مدیر ثبت و نیز صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، توسط شعب بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ممنوع می‌باشد.

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی