

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۷/۱۲/۸-۱۲۰۲۰۱۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: ابلاغ فهرست نهادهای مالی مجاز به فعالیت در زمینه تأمین مالی جمعی و ضوابط مربوط به نحوه انجام فعالیت آنها

مخاطبین: کلیه نهادهای مالی، مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان و کارگروه ارزیابی

با احترام؛

به استحضار می‌رساند؛ در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل تأمین مالی جمعی، فهرست نهادهای مالی مجاز به فعالیت در زمینه تأمین مالی جمعی و ضوابط مربوط به نحوه انجام فعالیت آنها در پانصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ به شرح زیر به تصویب رسید:

۱- فهرست نهادهای مالی مجاز

شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزاری و شرکت‌هایی که موضوع فعالیت اصلی آنها سبدگردانی یا مشاور سرمایه‌گذاری است؛

۲- ضوابط نحوه انجام فعالیت

۱-۲- عبارت "فعالیت در زمینه تأمین مالی جمعی با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم" به موضوع فعالیت فرعی

اساسنامه نهادهای مالی موضوع بند (۱) که متقاضی ارائه خدمات مربوطه هستند، اضافه شود؛

۲-۲- صدور تأییدیه تغییر اساسنامه نهادهای مالی در راستای اجرای این مصوبه منوط به احراز شرایط زیر می‌باشد:

۱-۲-۲- تأمین حداقل سرمایه متناسب با مجوزهای اخذ شده طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سرمایه ثبت و

پرداخت شده)؛

۲-۲-۲- عدم وجود زیان انباشته طی دو سال مالی اخیر مطابق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده؛

۳-۲-۲- اظهارنظر حسابرس درخصوص صورت‌های مالی سال مالی اخیر شرکت مردود یا عدم اظهارنظر نباشد؛

۴-۲-۲- نداشتن سابقه محکومیت انضباطی قطعی موثر برای نهاد مالی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن طبق

مقررات مرتبط؛

۵-۲-۲- ترکیب سهامداری و صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن نهاد مالی مورد تأیید سازمان

بورس و اوراق بهادار باشد؛



تاریخ:.....

شماره:.....

۳-۲- هرگونه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از وجوه حاصل از فعالیت تأمین مالی جمعی در سایر فعالیتهای نهادهای مالی به هر نحو ممنوع خواهد بود؛

۴-۲- هرگونه اعطای اعتبار توسط شرکتهای کارگزاری به تأمین کنندگان فعالیت تأمین مالی جمعی ممنوع می‌باشد؛

۵-۲- فعالیتهای حوزه تأمین مالی جمعی طبق نظر کارگروه ارزیابی باید به طور کامل از دیگر فعالیتهای عملیاتی نهاد مالی قابل تفکیک باشد؛

۶-۲- حسابرس مستقل و بازرس قانونی در زمان رسیدگی سالانه به صورتهای مالی نهاد مالی، باید درخصوص رعایت یا عدم رعایت مقررات و الزامات مربوط به فعالیت تأمین مالی جمعی توسط نهاد مالی، به صورت جداگانه اظهارنظر صریح نماید؛

۷-۲- کارگروه ارزیابی نیز موظف است قبل از اعطای موافقت اصولی به عامل، علاوه بر رعایت سایر مقررات، از احراز شرایط زیر توسط نهاد مالی اطمینان حاصل نماید:

۱-۷-۲- مفاد بندهای ۲-۲، ۳-۲، ۴-۲، ۵-۲ این مصوبه؛

۲-۷-۲- برخورداری از نصابهای لازم درخصوص نسبت‌های کفایت سرمایه طبق مقررات مرتبط؛

۳-۷-۲- تشکیل واحد نظارت در شرکت کارگزاری متقاضی طبق مقررات دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکتهای کارگزاری و معرفی مسئول آن واحد طبق مقررات دستورالعمل مزبور به سازمان بورس و اوراق بهادار.

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

محمد عطایی

مدیر نظارت بر کارگزاران

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت مدیره سازمان جهت استحضار؛