



تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ - ۱۲۰۲۰۱۲۴

صادر کننده: مدیریت‌های نظارت بر نهادهای مالی و نظارت بر کارگزاران
موضوع: سامانه سجام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای شناسایی مشتریان حقیقی ایرانی
مخاطبین: کلیه نهادهای مالی

با سلام و احترام؛

بند ۴ پانصد و شصت و دومین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۴- نامه مدیریت نظارت بر کارگزاران در خصوص سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان (سجام) مطرح و به شرح زیر تصویب شد:

۴-۱- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیز می‌تواند امور شناسایی اولیه و کامل مشتریان را مطابق مقررات مربوطه انجام دهد. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌تواند از خدمات مراکز رسمی و معتبر کشور شامل کلیه نهادهای مالی تحت نظارت سازمان، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت و مراکز پلیس +۱۰ مشروط به انعقاد قرارداد فی‌مابین با تأیید سازمان، استفاده نماید.

۴-۲- کلیه نهادهای مالی از جمله صندوق‌ها و کارگزاران که خدماتی را به مشتریان ارائه می‌دهند، می‌توانند برای امور شناسایی اولیه و کامل مشتری نسبت به دریافت اطلاعات مشتریان از سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) که توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه می‌شود، اقدام نمایند. در اینصورت به دریافت مجدد این اطلاعات از مشتری خود نیاز نخواهد بود.

۴-۳- اصل فرم‌های شناسایی مشتریان حقیقی ایرانی که در مراکز رسمی و معتبر منتخب موضوع بند یک این مصوبه تکمیل می‌شود باید به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تحویل گردد. انجام آن بخشی از شناسایی کامل مشتریان حقیقی ایرانی مطابق با دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه که مربوط به دریافت اطلاعات مندرج در کارت ملی و استعلام از پایگاه ثبت احوال است و همچنین اطلاعات ارتباطی با مشتریان و شماره حساب‌های اعلامی آنها نیز می‌تواند توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام شود، سایر موارد مربوط به شناسایی کامل مشتریان حقیقی ایرانی که شامل برآورد سطح فعالیت مورد انتظار و درج در پرونده اطلاعاتی آنها می‌باشد مطابق ضوابطی است که متعاقباً توسط سازمان ابلاغ می‌گردد. درج اطلاعات مربوط به شناسایی اولیه موضوع بند ۴-۱ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه در سیستم‌های اطلاعاتی شرکت سپرده‌گذاری و آن بخش از اطلاعاتی که با پایگاه‌های اطلاعاتی توسط این شرکت استعلام می‌شود و نگهداری اسناد و مدارک موضوع این بند در خصوص شناسایی مشتریان وفق مقررات مربوطه توسط شرکت سپرده‌گذاری انجام می‌گردد.



تاریخ:.....

شماره:.....

۴-۴- فرم تعهدات مشتریان به شرح پیوست، مورد تصویب قرار گرفت. (پیوست ۱)

۴-۵- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در مواردی که امور مربوط به شناسایی مشتریان را از طریق مراکز مذکور در بند ۱ انجام می‌دهد و نهادهای مالی که طبق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به شناسایی مشتریان اقدام می‌نمایند، حسب مورد و بر اساس تکالیف محوله، مسئولیت قانونی داشته و موظفند در روابط قراردادی خود با آن مراکز، این موضوع را مدنظر داشته باشند.
مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

محمد عطایی

مدیر نظارت بر کارگزاران

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان