

ابلاغیه

شماره: ۱۲۰۲۰۲۰۳ مورخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهاد های مالی؛

موضوع: اصلاح بند ۱ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ در خصوص شرایط مؤسسين يا سهامداران نهاد های مالی شامل شرکت های

سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه بندی و گروه خدمات بازار سرمایه؛

مخاطبین: کلیه متقاضیان دریافت مجوز تاسیس و فعالیت شرکت های سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه بندی

و گروه خدمات بازار سرمایه و تغییرات سهامداری آن ها؛

با سلام و احترام؛

بر اساس بند ۵ مصوبه ۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بند ۱ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی، با موضوع "اصلاح شرایط مؤسسين يا سهامداران نهاد های مالی شامل شرکت های سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه بندی و گروه خدمات بازار سرمایه"، مطرح و به شرح زیر به شرح زیر تصمیم گیری شد:

۱- شرایط مؤسسين يا سهامداران عمده (بالای ۵ درصد) در فرایند تاسیس نهاد مالی/تبدیل به نهاد مالی/انتقال سهام و همچنین مدارک و مستندات مورد بررسی در جدول ابلاغیه مذکور به شرح جدول زیر اصلاح شد.

مدارک و مستندات مورد بررسی	شرایط مؤسسين يا سهامداران عمده (بالای ۵ درصد) در فرایند تاسیس نهاد مالی/تبدیل به نهاد مالی/انتقال سهام	
	اشخاص حقیقی	اشخاص حقوقی
۱- پرسشنامه تکمیل شده داوطلب سهامداری عمده نهاد مالی؛ ۲- مستندات سوابق تحصیلی و تجربی مؤسسين/سهامداران حقیقی؛	۱- امکان مشارکت در تاسیس نهاد مالی مطابق اساسنامه؛ ۲- سپری شدن حداقل سه دوره مالی از آغاز فعالیت شخص، مشروط به اینکه عمر شرکت از دو سال کمتر	۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم در رشته های مالی، حسابداری، مدیریت، اقتصاد، بانکداری، علوم بیمه مورد تأیید وزارت علوم با حداقل ۳ سال سابقه تجربی مرتبط برای بیش از

مدارک و مستندات مورد بررسی	شرایط مؤسسين يا سهامداران عمده (بالای ۵ درصد) در فرآیند تأسیس نهاد مالی/تبدیل به نهاد مالی/انتقال سهام	
	اشخاص حقیقی	اشخاص حقوقی
۳- اسانامه شخص حقوقی و ارائه مدارک مثبتة مربوط به ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛	نباشد؛	۵۰ درصد مؤسسين/سهامداران يا داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم با حداقل ۵ سال سابقه تجربی مرتبط برای بیش از ۵۰ درصد مؤسسين/ سهامداران يا داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و داشتن مدرک تحلیل گری بازار سرمایه با حداقل ۳ سال سابقه تجربی مرتبط برای بیش از ۵۰ درصد مؤسسين/ سهامداران؛
۴- انجام استعلامات لازم از مراجع ذیصلاح شامل: دبیرخانه مبارزه با پولشویی سازمان جهت رعایت موارد مرتبط با شناسایی مؤسسين/ سهامداران، مدیریت رسیدگی به تخلفات، مدیریت نظارت بر بازار و مدیریت حراست توسط سازمان؛	۳- ثبت به عنوان نهاد مالی نزد سازمان در صورتی که شخص مشمول ثبت باشد؛	۲- نداشتن پیشینه کیفری بر اساس ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری توسط مؤسسين/سهامداران و همچنین نداشتن پیشینه کیفری جرایم فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار بر اساس اطلاعات در اختیار سازمان؛
۵- ارائه مستندات درخصوص واریز وجه توسط هر یک از مؤسسين/سهامداران به حساب نهاد مالی در شرف تأسیس؛	۴- نداشتن پیشینه کیفری بر اساس ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری توسط مؤسسين/سهامداران و همچنین نداشتن پیشینه کیفری جرایم فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار بر اساس اطلاعات در اختیار سازمان؛	۳- عدم ابطال مجوز فعالیت مرتبط با نهاد مالی یا عدم محرومیت از انجام فعالیت مذکور برای بیش از یک سال طی ۵ سال گذشته؛
۶- صورتهای مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان طی دو دوره مالی اخیر(در خصوص اشخاص حقوقی)؛	۵- عدم ابطال مجوز فعالیت مرتبط با نهاد مالی یا عدم محرومیت از انجام فعالیت مذکور برای بیش از یک سال طی ۵ سال گذشته؛	۴- رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در تجهیز منابع مالی با ارائه تعهدنامه توسط مؤسسين/سهامداران در خصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مطابق فایل پیوست؛
۷- ارائه اقرارنامه و تعهدنامه اصالت سهامداری توسط هر یک از مؤسسين/سهامداران و همچنین اقرارنامه دال بر سلب حق واگذاری سهام و حقوق مالکانه آن اصالتاً و وکالتاً تا سه سال؛	۶- رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در تجهیز منابع مالی با ارائه تعهدنامه توسط مؤسسين/سهامداران در خصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مطابق فایل پیوست؛	۵- نداشتن پیشینه انضباطی با محکومیت های ذیل: - سه ماه محرومیت در محکومیت به سلب صلاحیت از تصدی سمت در نهادهای مالی بیش از یکسال، پس از پایان محکومیت؛
۸- ارائه تعهدنامه در خصوص عدم تأمین سرمایه نهاد مالی در حال تأسیس با استفاده از استقراض یا روشهای مشابه تحت هر عنوان.	۷- نداشتن پیشینه انضباطی با محکومیت های ذیل: - سه ماه محرومیت در محکومیت به سلب صلاحیت از تصدی سمت در نهادهای مالی بیش از یکسال، پس از پایان محکومیت؛	- شش ماه محرومیت در محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت جریمه نقدی بیش از مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال از تاریخ پرداخت جریمه نقدی؛ - چهارماه محرومیت در محکومیت اشخاص حقیقی به پرداخت جریمه نقدی بیش از مبلغ هشتصد میلیون ریال از تاریخ پرداخت جریمه نقدی؛
۹- ارائه تعهدنامه توسط مؤسسين/سهامداران در خصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مطابق فایل پیوست؛	۸- عدم زیان انباشته طی دو دوره مالی اخیر مطابق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده؛	- شش ماه محرومیت در محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت جریمه نقدی نشده به موجب حکم قطعی انضباطی - چهارماه محرومیت در محکومیت اشخاص حقیقی به پرداخت جریمه نقدی بیش از مبلغ هشتصد میلیون ریال از تاریخ پرداخت جریمه نقدی؛ - جریمه نقدی پرداخت نشده به موجب حکم قطعی انضباطی
۱۰- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری توسط مؤسسين/ سهامداران.	۹- اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی سال مالی اخیر شرکت مردود یا عدم اظهارنظر نباشد و در صورتی که حاوی بند شرط باشد، آثار سود یا زیان آن منجر به زیان انباشته نگردد؛	- در بررسی و اعمال محرومیت های مزبور فقط سوابق خود شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. - در بررسی و اعمال محرومیت های مزبور فقط سوابق خود شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



تاریخ:.....

شماره:.....

مدارک و مستندات مورد بررسی	شرایط مؤسسين يا سهامداران عمده (بالای ۵ درصد) در فرایند تأسیس نهاد مالی/تبدیل به نهاد مالی/انتقال سهام	
	اشخاص حقیقی	اشخاص حقوقی
	<p>۶-عدم تأمین سرمایه نهادهای مالی با استفاده از استقراض یا روش‌های مشابه تحت هر عنوان و رعایت این نسبت برای هر یک از مؤسسين/سهامداران؛</p> <p>۷-تناسب میزان مشارکت مؤسس/سهامدار در سرمایه نهاد مالی با آورده و دارایی وی؛</p> <p>۸-نداشتن بیش از ۵ درصد از سهام به همراه اشخاص وابسته در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه.</p>	<p>۱۰- عدم تأمین سرمایه نهادهای مالی با استفاده از استقراض یا روش‌های مشابه تحت هر عنوان و رعایت این نسبت برای هر یک از مؤسسين/سهامداران؛</p> <p>۱۱- تناسب میزان مشارکت مؤسس/سهامدار در سرمایه نهاد مالی با آورده و دارایی وی؛</p> <p>۱۲- نداشتن بیش از ۲۰ درصد از سهام یا توانایی تعیین یک عضو هیأت مدیره به همراه اشخاص وابسته در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه توسط ذینفعان مؤسسين/ سهامداران تا سطح یک لایه سهامداری.</p>

مراتب جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

میثم فدایی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

تهران - میدان ونک - فیلیان ملاصدرا - شماره ۱۳

تلفن: ۸۸۶۷۹۶۵۷

فاکس:

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵



تاریخ:.....

شماره:.....

- اعضای محترم هیأت مدیره سازمان جهت استحضار؛

-