

اطلاعیه در خصوص لزوم کنترل افتتاح حساب(های) بانکی صندوق های سرمایه گذاری و سپرده گذاری آنها نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری توسط متولی صندوق

شماره اطلاعیه: 120300020

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: لزوم کنترل افتتاح حساب(های) بانکی صندوق های سرمایه گذاری و سپرده گذاری آنها نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری توسط متولی صندوق؛

با احترام؛

به استناد اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری، هر گونه افتتاح حساب(های) بانکی صندوق های سرمایه گذاری و سپرده گذاری آنها نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صرفاً پس از تأیید متولی صندوق امکان پذیر می باشد. از این رو به تمامی متولیان محترم صندوق های سرمایه گذاری موارد ذیل را اکیداً یادآوری می نماید:

- 1- تقاضای افتتاح هر گونه حساب(های) بانکی و سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید بصورت مکتوب از سوی مدیر به متولی صندوق همراه با دلیل(دلایل) آن اعلام شود؛
- 2- متولی صندوق باید ضمن بررسی دلایل ارایه شده توسط مدیر، نسبت به تأیید یا عدم تأیید افتتاح حساب(های) بانکی و سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مطابق مفاد اساسنامه صندوق اقدام نماید؛
- 3- بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد درخواست مدیر باید دارای مجوز فعالیت رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند. فهرست بانک ها و مؤسسات دارای مجوز در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به آدرس WWW.cbi.ir موجود می باشد؛

- 4- چنانچه صندوق قصد سپرده گذاری بلند مدت و یا دریافت نرخ های سود ترجیحی از بانک ها و مؤسسات مذکور را داشته باشد، این امر باید در قالب قراردادی رسمی بین بانک مورد نظر و صندوق سرمایه گذاری شامل ذکر صریح نرخ های سود پله کانی دوره ای و همچنین نرخ های شکست احتمالی باشد.

از این رو؛ در صورت بروز هر گونه تقصیر، قصور یا تخلف در افتتاح حساب های بانکی و سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران خواهند بود.

ایوب باقرتبار

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت مدیره سازمان جهت استحضار

