



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۴۱۲۹۳

پیوست: دارد

نایب رییس هیأت مدیره

پایگاه اطلاعات و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

با سلام و احترام؛

بند ۳ هشتصد و نود و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ به شرح زیر می‌باشد:

۳- نامه شماره ۱۲۱/۲۴۱۴۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه درخصوص اصلاح دستورالعمل‌های «تأسیس و فعالیت سیدگردان» مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ و «تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه» مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ در راستای کنترل تعارض منافع در نهادهای مالی دارای مجوز سیدگردانی و گروه خدمات بازار سرمایه، مطرح و به شرح پیوست به تصویب رسید. همچنین به نهادهای مالی دارای مجوز سیدگردانی و گروه خدمات بازار سرمایه و مدیران آنها که در زمان ابلاغ این مقرر، وضعیت مغایر دارند، حداکثر ۹ ماه، مهلت داده شد تا وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.

بند فوق جهت اقدام مقتضی، ابلاغ می‌گردد.

علیرضا ناصرپور
نایب رئیس هیأت مدیره

To 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

ehran, 19395-6366

el:(9821)88679640 - 50

ax:(9821)88679450

POST: 19395-6366

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

POST: 19395-6366

پیوست بند ۳ صورت جلسه ۸۹۴ هیات مدیره سازمان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

اصلاحات دستورالعمل تاسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۱		
عناوین اصلاحات	متن مصوب سابق	متن مصوب جدید
الحاق ماده ۲۶	-	عضو حقیقی هیأت مدیره، نماینده حقیقی عضو حقوقی هیأت مدیره و مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه نمی‌توانند هم‌زمان عضو حقیقی هیأت مدیره، نماینده حقیقی عضو حقوقی هیأت مدیره یا مدیرعامل نهاد مالی دیگر دارای مجوز سیدگردانی یا گروه خدمات بازار سرمایه باشند.
الحاق ماده ۲۷	-	شخص حقیقی به همراه شخص یا اشخاص وابسته به آنها (موضوع جزء ۱ بند ب ماده ۱ این دستورالعمل) که در گروه خدمات بازار سرمایه، مجموعاً سهام‌دار بیش از ۱۰ درصد باشند، نمی‌توانند هم‌زمان عضو هیأت مدیره، نماینده حقیقی عضو حقوقی هیأت مدیره یا مدیرعامل نهاد مالی دیگر دارای مجوز سیدگردانی یا گروه خدمات بازار سرمایه یا عضو موظف هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا هلدینگ باشند.
الحاق ماده ۲۸	-	اشخاص حقیقی وابسته به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه یا نهاد مالی دارای مجوز سیدگردانی (موضوع جزء ۲ بند ب ماده ۱ این دستورالعمل)، مشمول الزامات مواد ۲۶ و ۲۷ این دستورالعمل نمی‌باشند.
مؤخره	این دستورالعمل در ۲۵ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ تصویب شد و در تاریخ های ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ و ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ و ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ به موجب مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح گردید. از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد.	

حذف





