

بسمه تعالیٰ

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

شماره : ۱۲۲/۱۴۱۲۹۳

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

نایب رئیس هیئت 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 می باشد:

۳- نامه شماره ۱۲۱/۲۴۱۴۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه درخصوص اصلاح دستورالعمل‌های «تأسیس و فعالیت سبدگردان» 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 سبدگردانی و گروه خدمات بازار سرمایه، مطرح و به شرح پیوست به تصویب رسید. همچنین به نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی و گروه خدمات بازار سرمایه و مدیران آن‌ها که در زمان ابلاغ این مقرر، وضعیت مغایر دارند، حداقل 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 هیئت مدیره

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
ax:(9821)88679450
Fax: +98 21 88679450

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰-۸۸۶۷۹۴۵۰
نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

پیوست بند ۳ صورت جلسه ۸۹۶ هیات مدیره سازمان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

اصلاحات دستورالعمل تاسیس و فعالیت سیدگردان مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۹

عنوان اصلاحات	الحق بند بند ماده	متن مصوب سابق	متن مصوب جدید
الحق بند ۷ بند ماده	-	-	-
الحق بند ۷	-	-	-
الحق بند ۸ بند ماده	-	-	-
الحق تصریه ۷ بند ماده	-	-	-
۴۰ ماده	از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، آئین نامه ارائه خدمات مشاوره و سیدگردانی اوراق بهادر مصوب چهارمین برونس و اوراق بهادر رسمی و به مرتب مقرر ماه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹	از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، آئین نامه ارائه خدمات مشاوره و سیدگردانی اوراق بهادر مصوب چهارمین برونس و اوراق بهادر رسمی و به مرتب مقرر ماه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷- عضو حقوقی هیات مدیره، نایابنده حقوقی عضو حقوقی هیات مدیره و مدیرعامل نهادهای مالی دارای مجوز سیدگردانی نمی‌توانند همزمان عضو حقوقی هیات مدیره، نایابنده حقوقی عضو حقوقی هیات مدیره یا مدیرعامل نهاد مالی دیگر دارای مجوز سیدگردانی یا گروه خدمات بازار سرمایه یا عضو موظف هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا هلینگر باشند.
الحق تصریه ۷ بند ماده	-	-	-
الحق ۹	-	-	-
الحق ۸	-	-	-
الحق بند ۷	-	-	-
الحق بند ۸	-	-	-
الحق ۹	-	-	-
الحق ۸	-	-	-
الحق ۷	-	-	-
الحق ۶	-	-	-
الحق ۵	-	-	-
الحق ۴	-	-	-
الحق ۳	-	-	-
الحق ۲	-	-	-
الحق ۱	-	-	-

این دستورالعمل در ۴۰ ماده و ۴۰ تبصره و هشت پیوست در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ به تصویب چهارمین برونس و اوراق بهادر رسمی و به مرتب مقرر ماه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

هیات مدیره سازمان بروس و اوراق بهادر نموده شد. شرکت‌های کارگزاری که قبل از تصویب این دستورالعمل مجوز سیدگردانی اختصاصی دریافت نموده‌اند، ملزم‌اند ظرف چهارماه، شرایط خود را این دستورالعمل نظریق دهند؛ در غیرین صورت مجوز سیدگردانی آن‌ها از درجه‌ی انتشار ساقط می‌شود.

مذبور سازمان بروس و اوراق بهادر اصلاح گردیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، آئین نامه ارائه خدمات مشاوره و سیدگردانی اوراق بهادر مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ شماره بروس و دستورالعمل اجرایی سیدگردانی مصوب ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ هیئت‌مدیره سازمان بروس و اوراق بهادر نموده شد. شرکت‌های کارگزاری که قبل از تصویب این دستورالعمل مجوز سیدگردانی اختصاصی دریافت نموده‌اند، ملزم‌اند ظرف چهارماه، شرایط خود را این دستورالعمل نظریق دهند؛ در غیرین صورت مجوز سیدگردانی آن‌ها از درجه‌ی انتشار ساقط می‌شود.

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

اصلاحات دستورالعمل تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

عنوان اصلاحات	متن مصوب سابق	متن مصوب جدید	متن مصوب جدید
الحق ۲۶ ماده	-	عضو حقوقی هیأت مدیره، نماینده حقوقی عضو حقوقی هیأت مدیره و مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه نمی‌توانند هم‌زمان عضو حقوقی هیأت مدیره، نماینده حقوقی عضو حقوقی هیأت مدیره یا مدیرعامل نهاد مالی دیگر دارای مجوز سیدگردانی با گروه خدمات بازار سرمایه باشند.	-
الحق ۲۷ ماده	-	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 حقوقی 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 باشد.	-
الحق ۲۸ ماده	-	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 ماده ۲۶ و ۲۷ این دستورالعمل نمی‌باشد.	-
موخره	این دستورالعمل در ۲۵ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۲۱ تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۶/۰۷/۲۴ و ۱۴۰۶/۰۷/۳ و ۱۴۰۶/۰۷/۲۲ به موجب مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق پیمانه اصلاح گردیده از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد.	حذف	/