

## سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ..... تهران - خیابان حافظ - شماره ۲۲۸

شماره: ..... تلفن های: ۶۶۷۰۴۱۳۰ - ۶۶۷۰۲۱۹ - ۶۶۷۰۳۰۹

فاکس: ۶۶۷۰۲۵۲۴

صندوق پستی: ۱۱۳۵۵-۳۹۹

### ابلاغیه

#### مدیران محترم عامل شرکت‌های کارگزاری

بسلام؛

به استحضار می‌رساند، در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، «دستورالعمل نحوه دریافت مجوز از سازمان به منظور تأسیس بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار» در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید. دستورالعمل فوق که طی نامه شماره ۱۲۱/۵۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۱ معاون محترم نظارت بر بورس‌ها و ناشران برای اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ارسال گردید، جهت اجرا، به پیوست ابلاغ می‌گردد. لازم به توضیح است که من بعد ثبت صورتجلسه‌های هیأت مدیره و مجتمع عمومی عادی و فوق العاده در خصوص انتخاب مدیرعامل، اعضاء هیأت مدیره و تغییرات اساسنامه در ادارات ثبت شرکت‌ها تنها با مجوز سازمان انجام خواهد شد.

ایوب باقر تبار

سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران

رونوشت:

- رئیس محترم سازمان.
- معاون محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان.
- معاون محترم نظارت بر بورسها و ناشران سازمان.
- معاون محترم اجرایی سازمان.
- معاون محترم حقوقی سازمان.
- مدیریت نظارت بر کارگزاران.

## سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ..... تهران - خیابان حافظ - شماره ۲۲۸

شماره: ..... تلفن های: ۶۶۷۰۴۱۳۰ - ۶۶۷۰۰۲۱۹ - ۶۶۷۰۰۳۰۹

فاکس: ۶۶۷۰۲۵۲۴

صندوق پستی: ۱۱۳۵۵-۳۹۹

### برادر ارجمند جناب آقای کیانی مدیر کل محترم اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

با سلام،

احتراماً، به پیوست "دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تأسیس بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار" که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۳۰ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده، جهت ابلاغ به واحدهای ثبتی زیرمجموعه آن اداره کل محترم در سطح کشور ارسال می‌گردد.

همچنانکه مستحضرید اجرای بخش‌هایی از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی منوط به تعیین روش‌های اجرائی آنها از سوی این سازمان و بالطبع همکاری مراجع ثبتی است که امید است با ابلاغ دستورالعمل یادشده اجرای احکام و مقررات قانونی مربوط به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی به ویژه مواد ۲۸ و ۲۹ آن قانون فراهم شده و بازار اوراق بهادار کشور و کلیه فعالان آن در قالب مقررات جدید فعالیت نمایند.

سیدعلی حسینی  
عضو هیئت مدیره و معاون  
نظرارت بر بورسها و ناشران

رونوشت:

- جناب آقای دکتر صالح‌آبادی رئیس محترم سازمان جهت استحضار
- جناب آقای فهیمی نایب رئیس محترم هیئت مدیره و معاون حقوقی جهت استحضار
- جناب آقای دکتر احمدپور عضو محترم هیئت مدیره و معاون اجرایی جهت استحضار
- جناب آقای دکتر محسنی عضو محترم هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی جهت استحضار
- جهت نگهداری در سوابق

تاریخ: .....  
شماره: .....

بسمه تعالیٰ

## سازمان بورس و اوراق بهادار

تهران - خیابان حافظ - شماره ۲۲۸  
تلفن های: ۶۶۷۰۴۱۳۰ - ۶۶۷۰۰۲۱۹ - ۶۶۷۰۰۳۰۹  
فاکس: ۶۶۷۰۰۲۵۲۴  
صندوق پستی: ۱۱۳۵۵-۳۹۹

### دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تأسیس بورسها، کانونها، نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و به منظور تعیین نحوه دریافت مجوز ثبت بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع همان قانون و ارائه آنها به مرجع ثبت شرکتها این دستورالعمل در بیست و هشتادمین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۳۰ به تصویب رسید.

**ماده ۱. تأسیس بورسها، بازارهای خارج از بورس، کانونها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ از جمله شرکت‌های کارگزاری، کارگزاری / معامله‌گری، بازارگردانی و سبدگردانی اوراق بهادار، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، مؤسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های بازنیستگی و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و هرگونه شخصیت حقوقی تحت هر عنوان که براساس مقررات مصوب ارکان بازار اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی شناخته می‌شوند، منوط به دریافت مجوز و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت هریک از اشخاص حقوقی مذکور طی تأییدیه‌ای به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام خواهد گردید. بدیهی است تأییدیه مذکور یکی از مدارکی خواهد بود که مرجع ثبت شرکت‌ها جهت ثبت و تأسیس هریک از آن‌ها از متقارضی دریافت خواهد نمود.**

**ماده ۲. هر شخص حقوقی برای درج هر یک از امور مرتبط با اوراق بهادار از جمله معامله، بازارگردانی، رتبه‌بندی، مشاوره، ارزشیابی، تصفیه و پایاپایی معاملات اوراق بهادار، تحلیل اطلاعات، دریافت دستورهای خرید و فروش، واسطه‌گری در خرید و فروش، جمع‌آوری، پردازش و انتشار عمومی اطلاعات مربوط به سفارش‌های خرید و فروش و معاملات اوراق بهادار، فراهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات، تعهد پذیره‌نویسی و فروش، سپرده‌گذاری و توثیق، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند، صدور گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط و انجام تبلیغات، در موضوعات**

# سازمان جوردن و اوراق بهادر

بسمه تعالیٰ

تهران - خیابان حافظ - شماره ۲۲۸

تلفن های: ۶۶۷۰۴۱۳۰ - ۶۶۷۰۲۱۹ - ۶۶۷۰۰۳۰۹

فاکس: ۶۶۷۰۲۵۲۴

صندوق پستی: ۱۱۳۵۵-۳۹۹

اساسنامه خود باید مجوز سازمان بورس و اوراق بهادر را دریافت داشته و به مرجع ثبت شرکت‌ها

جهت ثبت اساسنامه خود ارائه دهد.

**ماده ۳.** با عنایت به بند (۵) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادر، ثبت و تأسیس کانون‌ها در قالب مؤسسه غیر دولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی، طبق دستورالعمل مربوط و پس از ارائه تأیید نامه سازمان بورس و اوراق بهادر به مرجع ثبت شرکتها صورت خواهد گرفت.

تبصره: تأسیس و ثبت هر شخص حقوقی با هر عنوان از قبیل انجمن، مرکز، گروه، مجمع، خانه، مؤسسه و نظایر آن که موضوع فعالیت آن تنظیم روابط بین اشخاص فعال در بازار اوراق بهادر باشد، مشمول حکم همین ماده خواهد بود.

**ماده ۴.** ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه، سرمایه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، درخصوص اشخاص موضوع ماده یک در مرجع ثبت شرکتها پس از ارائه تأیید نامه سازمان بورس و اوراق بهادر امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره: علاوه بر موارد مذکور در این ماده، مواردی که در اساسنامه اشخاص موضوع ماده یک و ماده دو ثبت آن‌ها در مرجع ثبت شرکتها منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادر شده است نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.

**ماده ۵.** تبدیل هر یک از اشخاص حقوقی موجود به نهادهای موضوع ماده یک یا درج موضوعات فعالیت مذکور در ماده ۲ در موضوعات فعالیت آن‌ها و همچنین تغییر و تبدیل هر یک از اشخاص حقوقی مذکور در ماده یک به یکدیگر یا ادغام آنها، منوط به موافقت سازمان است. ثبت تغییرات یاد شده در مرجع ثبت شرکتها پس از اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادر امکان‌پذیر است.

**ماده ۶.** لغو و تعليق مجوز فعالیت هر یک از اشخاص موضوع مواد یک و دو حسب مورد با رعایت مقررات مربوط به هر یک از آنها و براساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادر خواهد بود. رعایت مقررات ماده ۴ در دوره تعليق مجوز، ضروری است.

**ماده ۷.** در صورت انحلال هر یک از اشخاص موضوع مواد یک و دو، پس از رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و انجام مراحل انحلال و تصفیه، ثبت خاتمه تصفیه منوط به ارائه مجوز سازمان بورس و اوراق بهادر است.

تبصره: انحلال اجباری مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.