



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

شماره: ۱۲۱/۲۲۴۰۴

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

ابلاغیه

شماره ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۱۸۹

صادر کننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: □ تجمیع مجوز فعالیت های شرکت های کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار

رتبه بندی به تأمین حداقل سرمایه لازم □

مخاطب: کلیه شرکت های کارگزاری

با احترام؛

به استحضار می‌رساند؛ بند (۳) مصوبه چهارصد و سی و سومین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان

بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

" ۳- نامه های شماره ۱۲۱/۱۶۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ و ۱۲۱/۲۰۱۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ اداره امور

کارگزاران مطرح و مبنای اعطای مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری از رتبه اخذ شده در حوزه

بورس های اوراق بهاداری و بورس های کالایی توسط شرکت کارگزاری به تأمین حداقل سرمایه

لازم تغییر یافت. عنوان جدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری و حداقل سرمایه مورد نیاز

پس از تجمیع بشرح جدول زیر می باشد.



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

شماره: ۱۲۱/۲۲۴۰۴

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

ردیف	عنوان مجوز قبلی	عنوان مجوز جدید	سرمایه (میلیارد ریال)
۱	معاملات اوراق بهادار در بورس تهران	معاملات اوراق تأمین مالی	۴۰
۲	معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران		
۳	معامله محصولات فلزی در بورس کالای ایران	معاملات کالا	۴۰
۴	معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران		
۵	معامله محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران		
۶	معاملات سیمان در بورس کالای ایران		
۷	معاملات کالایی در بورس انرژی		
۸	معاملات برق در بورس انرژی	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	۵۰
۹	معاملات آتی کالا در بورس کالا		
۱۰	معاملات سلف موازی استاندارد		
۱۱	معاملات گواهی سپرده کالایی محصولات فلزی		
۱۲	معاملات گواهی سپرده کالایی محصولات پتروشیمی		
۱۳	معاملات گواهی سپرده کالایی محصولات سیمانی		
۱۴	معاملات گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی		
۱۵	معاملات آتی سهام	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	۱۰
۱۶	مشاور عرضه اوراق بهادار	مشاور عرضه اوراق بهادار	۵
۱۷	مشاور پذیرش	مشاور پذیرش	۵
۱۸	معاملات بر خط در بورس تهران و فرابورس ایران	معاملات بر خط*	-
۱۹	معاملات بر خط در بورس کالا		
۲۰	مرکز تماس	مرکز تماس	-
	جمع سرمایه مورد نیاز		۱۵۰



**مدیریت نظارت بر کارگزاران**

\* شرکت‌های کارگزاری در صورت اخذ مجوز معاملات برخط صرفاً در حوزه‌هایی که مجوز فعالیت را اخذ نموده‌اند می‌توانند معاملات برخط آن حوزه را انجام دهند.

۱-۳- از تاریخ ابلاغ این مصوبه در صورت تامین حداقل سرمایه لازم، مجوزهای فعالیت شرکت‌های کارگزاری مطابق جدول مذکور تبدیل به مجوز جدید می‌شود.

۲-۳- شرکت‌های کارگزاری از تاریخ ابلاغ این مصوبه می‌توانند در صورت تمایل با تامین حداقل سرمایه مورد نیاز طبق جدول مذکور و بدون اخذ رتبه لازم با احراز سایر شرایط مجوز فعالیت با عناوین جدید را اخذ نمایند.

۳-۳- شرکت‌های کارگزاری می‌توانند طی مدت یک‌سال از زمان ابلاغ مصوبه با اخذ رتبه لازم و تامین حداقل سرمایه مورد نیاز قبل از این مصوبه و پس از احراز سایر شرایط طبق مقررات مجوز فعالیت با عناوین سابق را اخذ نمایند.

۴-۳- کلیه مجوزهای جدید از تاریخ اعطا یا تبدیل به مدت ۵ سال اعتبار دارد. بدیهی است تمدید مجوزهای مذکور پس از پایان دوره پنج‌ساله منوط به بررسی عملکرد شرکت‌های کارگزاری و احراز شرایط طبق مقررات خواهد بود.

۵-۳- شرکت‌های کارگزاری یک‌سال از زمان ابلاغ این مصوبه فرصت تطبیق شرایط خود با این مصوبه را دارند.

۶-۳- در هر زمان حداقل سرمایه مورد نیاز طبق این مصوبه پس از کسر زیان انباشته بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده (در صورت وجود) از آخرین سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت‌های کارگزاری نزد اداره ثبت شرکت‌ها محاسبه می‌گردد.

۷-۳- با توجه به تفکیک سرمایه لازم برای هر مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری در صورت عدم تامین حداقل سرمایه لازم، پس از گذشت یک‌سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه شرکت‌های



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

شماره: ۱۲۱/۲۲۴۰۴

پیوست: ندارد

**مدیریت نظارت بر کارگزاران**

کارگزاری فقط مجاز به فعالیت در حوزه‌هایی خواهند بود که حداقل سرمایه مورد نظر را تامین کرده باشند.

۳-۸- شرکت‌های کارگزاری پس از مهلت مقرر در این مصوبه که نتوانند مطابق این مصوبه شرایط لازم را کسب نمایند مجوزهای فاقد شرایط مطابق این مصوبه با گزارش معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تأیید ریاست سازمان لغو می‌گردد.

۳-۹- شرکت‌های کارگزاری علاوه بر تأمین حداقل سرمایه لازم به شرح فوق، باید برای انجام هر یک از فعالیت‌های ذکر شده شرایط و امکانات و نیروی انسانی را مطابق مقررات مربوطه و به تشخیص سازمان به شرح زیر فراهم نمایند:

۳-۹-۱- ترکیب سهامداری شرکت کارگزاری مورد تأیید سازمان باشد.

۳-۹-۲- صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت کارگزاری مورد تأیید سازمان باشد.

۳-۹-۳- شرکت کارگزاری باید دفتری با کاربری اداری یا تجاری حداقل به متراژ ۱۰۰ متر مربع در مالکیت خود داشته باشد. در ضمن دفاتر اداری شرکت کارگزاری باید با مجوزهای دریافتی و درخواستی مطابق مقررات متناسب باشد.

۳-۹-۴- اظهارنظر حسابرس بر روی صورت‌های مالی سال مالی اخیر شرکت کارگزاری مقبول باشد و در صورتی که اظهارنظر حسابرس مشروط باشد، بندهای شرط از نظر معاونت نظارت بر نهادهای مالی با اهمیت نباشد.

۳-۹-۵- تعیین و معرفی مسئول پذیرش سفارش‌های مربوطه و ارائه آموزش‌های لازم به وی.

۳-۹-۶- تعیین و معرفی معامله‌گر دارای گواهی‌نامه مربوطه.

۳-۹-۷- تعیین و معرفی یک نفر مدیر معاملات تمام وقت واجد شرایط برای هر حوزه فعالیت.



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

شماره: ۱۲۱/۲۲۴۰۴

پیوست: ندارد

**مدیریت نظارت بر کارگزاران**

۳-۹-۸- تدوین رویه‌های مکتوب به منظور افتتاح حساب، اخذ، ثبت و اجرای سفارش‌های متقاضیان

و ثبت معاملات و نگهداری اسناد و مدارک مربوطه و گزارش‌گری.

۳-۹-۹- نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای موردنیاز و تجهیزات و سخت‌افزارهای ضروری."

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد

**محمد عطایی**  
مدیر نظارت بر کارگزاران

رونوشت:

جناب آقای دکتر شاپور محمدی ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار  
جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی  
جناب آقای امیری عضو هیأت مدیره و معاون محترم نظارت بر بورس‌ها و ناشران  
جناب آقای فلاح‌پور عضو محترم هیأت مدیره و رییس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی  
جناب آقای عراقچی عضو محترم هیأت مدیره و معاون اجرایی  
جناب آقای جمالی مشاور محترم رییس سازمان و معاون حقوقی  
جناب آقای قالیباف اصل مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران  
جناب آقای هامونی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران  
جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی  
جناب آقای سلطانی نژاد مدیرعامل محترم شرکت بورس کالا ی ایران  
جناب آقای میرصانعی دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  
جناب آقای حسینی مقدم معاون محترم ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران  
سرکار خانم فرهادی رییس محترم اداره امور کارگزاران  
جناب آقای فرجی نیا رییس محترم اداره بازرسی کارگزاران