

۱۲۱/۱۹۳۶.

۸۶/۵/۱۵

صاحب  
عمیر  
معاون  
مدیر  
در  
۱۳۸۶/۶/۳۱

### ابلاغیه

شماره ابلاغیه : ۱۱۰۲۰۰۰۵

صادرکننده : مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع : دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس

مخاطبین : شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار

### کارگزاران محترم

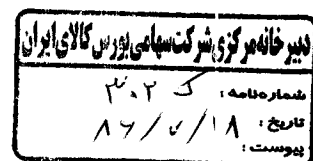
به استحضار می‌رساند به موجب اختیارات حاصله از بندهای ۲ و ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس که در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۶/۳۱ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ایوب باقر تبار

سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران

رونوشت:

- رئیس محترم سازمان .
- معاون محترم نظارت بر بورس ها و ناشران.
- معاون محترم نظارت بر نهادهای مالی.
- معاون محترم حقوقی.
- مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران.
- مدیر عامل محترم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
- مدیر عامل محترم فن آوری بورس تهران .
- مدیریت محترم حراست .
- دبیر کل محترم کانون کارگزاران .
- مدیران محترم مناطق.



## دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس

مقدمه: به استناد بندهای ۲ و ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، این دستورالعمل به منظور امتیازبندی و انتخاب متقاضیان فعالیت کارگزاری در بورس و همچنین تعیین شرایط شروع فعالیت کارگزاری در بورس تنظیم شده است.

ماده (۱) سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) تعداد مجوزهای قابل صدور برای تأسیس کارگزاری یا فعالیت را تعیین و طی اعلان فراخوان، از متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری یا دریافت مجوز فعالیت در بورس مورد نظر دعوت به عمل می‌آورد تا مدارک و اطلاعات خود را ارائه دهند. در فراخوان مذکور حدود خدمات قابل ارائه، بورس مورد نظر و سایر شرایط قید می‌گردد.

ماده (۲) متقاضیان فعالیت کارگزاری در بورس به دو گروه زیر قابل تقسیم هستند:

الف) اشخاصی که به عنوان مؤسس شرکت کارگزاری، تقاضای تأسیس کارگزاری و فعالیت کارگزاری در بورس مورد نظر را دارند.

ب) شرکت‌های کارگزاری که قبلاً تأسیس شده ولی تا زمان اعلان فراخوان، مجوز فعالیت کارگزاری در بورس مورد نظر را دریافت ننموده‌اند.

امتیازبندی متقاضیان گروه (الف) براساس ماده (۴) و امتیازبندی متقاضیان گروه (ب) براساس ماده (۵) صورت می‌پذیرد. برای دریافت مجوز، متقاضی باید حداقل ۵۰ درصد از کل امتیازات مربوط به گروه خود را کسب نماید. فهرست این متقاضیان به عنوان متقاضیان واجد شرایط از بالاترین امتیاز مرتب می‌شود. اولویت‌بندی در صدور مجوز براساس امتیاز اکتسابی در هر گروه از متقاضیان واجد شرایط و به تعداد مجوز قابل صدور در هر گروه که مطابق ماده (۱) تعیین شده است، صورت می‌پذیرد.

ماده (۳) مهلت‌های تأسیس کارگزاری، احراز شرایط شروع فعالیت و شروع عملی فعالیت به قرار زیر است:

الف) برای متقاضیان گروه (الف) مذکور در ماده (۲)، مهلت تأسیس و احراز شرایط شروع فعالیت و شروع عملی فعالیت براساس مجوز صادره، حداکثر چهار ماه از تاریخ ابلاغ اولویت.

ب) برای متقاضیان گروه (ب) مذکور در ماده (۲)، مهلت احراز شرایط شروع فعالیت و شروع عملی فعالیت، حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز فعالیت.

تبصره ۱: در صورتیکه متقاضی در مهلت‌های مقرر در این ماده، حسب مورد نسبت به تأسیس شرکت و احراز شرایط و شروع فعالیت اقدام ننماید، مجوز صادره برای وی، خود به خود لغو می‌شود؛ مگر اینکه متقاضی دلایل کافی ارائه و هیأت مدیره سبا با درنظر گرفتن مهلت دیگری، موافقت نماید.

تبصره ۲: ابلاغ اولویت به نماینده مؤسسين تحويل يا به آدرس وی ارسال می‌شود و مجوز فعالیت کارگزاری نیز به آخرین آدرس اعلامی متقاضی به سبا ارسال می‌گردد.

ماده (۴) امتیاز متقاضیان گروه (الف) مذکور در ماده (۲) برابر جمع امتیازات براساس عوامل زیر است:

الف) سرمایه: سرمایه نقدی هر یک میلیارد ریال یک امتیاز و حداکثر تا ۳۰ امتیاز مشروط به

این که متقاضی حداقل ۲۰ امتیاز از این عامل کسب نماید.

ب) ویژگی مؤسس: امتیاز ویژگی مؤسس حاصل جمع امتیاز مؤسسين حقوقی و حقیقی است

که هر یک به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

۱ - ب) مؤسس حقوقی: حداکثر امتیاز مؤسسين شرکت کارگزاری که شخصیت حقوقی

دارند، مجموعاً ۳۵ امتیاز خواهد بود. امتیاز هر یک از این مؤسسين براساس

پیوست شماره (۱) این دستورالعمل محاسبه می‌شود.

۲ - ب) مؤسس حقیقی: حداکثر امتیاز مؤسسين شرکت کارگزاری که شخصیت حقیقی

دارند، مجموعاً ۳۵ امتیاز خواهد بود. امتیاز هر یک از این مؤسسين براساس

پیوست شماره (۲) این دستورالعمل محاسبه می‌شود.

تبصره: سهامداران استراتژیک مجوز تأسیس در کارگزاری‌هایی که دریافت می‌کنند،

نمی‌توانند تا سه سال پس از تأسیس، سهام خود در کارگزاری را به دیگری

واگذار نمایند. واگذاری سهام آنها در شرایط اضطراری منوط به موافقت سازمان

است.

ماده (۵) امتیاز متقاضیان گروه (ب) مذکور در ماده (۲)، برابر جمع امتیازات براساس عوامل زیر است.

این امتیازات براساس وضعیت کارگزاری قبل از فراخوان موضوع ماده (۱) محاسبه می‌شوند:

الف) سرمایه: به ازای هر دو میلیارد ریال سرمایه پرداخت شده شرکت کارگزاری متقاضی،

یک امتیاز تا سقف ۱۰ امتیاز در نظر گرفته می‌شود. متقاضی باید حداقل ۵ امتیاز از

این عامل کسب نماید.

ب) شعبه کارگزاری: در صورتیکه کارگزار در هر شهرستان (به غیر از تهران) به تشخیص

سازمان، دفتری جهت دریافت سفارش‌های مشتریان و ارائه سایر خدمات دایر کرده باشد