



شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)



ضوابط اجرایی شناسایی و پذیرش مشتریان در شرکت بورس کالای ایران



شماره:

تاریخ:

پیوست:

تیرماه ۱۳۹۱

ضوابط اجرایی شناسایی و پذیرش مشتریان در شرکت بورس کالای ایران

در راستای اجرایی نمودن مفاد بند ۴ ماده ۴ دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران، دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه مصوب دهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشوئی مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹، ضوابط زیر به تصویب هیأت مدیره شرکت بورس کالای ایران رسید.

ماده (۱) تعاریف اصلاحات و عبارات بکار رفته در این دستورالعمل بشرح زیر است:

- ۱- دستورالعمل : دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران
- ۲- سازمان : سازمان بورس اوراق بهادار
- ۳- بورس : شرکت بورس کالای ایران
- ۴- مشتری : شخصی است که متقاضی خرید یا فروش کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس می باشد.
- ۵- شناسایی مشتری: شناخت و تایید هویت مشتری با استفاده از منابع اطلاعاتی
- ۶- پرونده اطلاعاتی مشتری: پرونده ای که حاوی اطلاعات مربوط به شناسایی مشتری می باشد این اطلاعات در هنگام شناسایی مشتری جهت صدور کد و یا در حین فعالیت وی توسط بورس کالا جمع آوری یا تکمیل می شود.
- ۷- کمیته: منظور کمیته پذیرش مشتری است که طبق مواد این دستورالعمل تشکیل و انجام وظیفه می نماید.
- ۸- کد معاملاتی: شناسه منحصر به فردی است که هر شخص برای انجام معاملات در بورس کالا بایستی اخذ نماید.
- ۹- حد تخصیص یا حد خرید: محدودیت خرید در نظر گرفته شده برای کالای معین از نظر مبلغ، حجم، یا زمان طبق مقررات بورس.
- ۱۰- پذیرش مشتری: تطبیق وضعیت موجود مشتری با شرایط مندرج در این دستورالعمل جهت فراهم شدن امکان معامله وی در بورس.



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۱۱- مسئول پذیرش مشتری : از پرسنل بورس است که از طرف مدیر عامل بورس به عنوان مسئول پذیرش مشتریان و دبیر کمیته پذیرش مشتری منصوب و وظایف محوله را به انجام می رساند.

ماده (۲) ساختار و وظایف کمیته پذیرش مشتری

- ۱-۲- جهت بررسی تقاضای مشتریان برای دریافت کد معاملاتی خاص کالا و خاص گروه کالا کمیته ای تحت عنوان کمیته پذیرش مشتری تشکیل می شود.
- ۲-۲- کمیته دارای ۵ نفر عضو و یک دبیر می باشد. اعضای کمیته و دبیر آن توسط مدیر عامل بورس منصوب می شوند.
- ۳-۲- جلسات کمیته با حضور حداقل سه عضو رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی موافق حداقل سه عضو معتبر و نافذ خواهد بود . برنامه زمانبندی جلسات کمیته و زمان تشکیل جلسات در جلسه اول کمیته به تصویب کمیته خواهد رسید.
- ۴-۲- دبیر کمیته همزمان مسؤول پذیرش مشتریان نیز می باشد. آموزش ، سازماندهی ، همکاری با کارگزاران و مدیران بورس کالا ، تکمیل اسناد و مدارک لازم جهت ارائه به کمیته به منظور اخذ کد معاملاتی ، نگهداری و بایگانی اسناد ، شرکت در جلسات مقرر ، شرکت در جلسات کمیته ، تهیه گزارشات لازم و اجراء مصوبات کمیته از جمله وظایف مسؤول پذیرش مشتریان می باشد.
- ۵-۲- کمیته می تواند برای اجرای مفاد این دستورالعمل موارد نیاز را جهت تصویب هیأت مدیره به مدیر عامل پیشنهاد دهد.

ماده (۳)- شناسایی مشتری

- ۱-۳- کلیه متقاضیان معاملات در بورس بایستی از طریق کارگزار به مسؤول پذیرش مشتری معرفی شوند.
- ۲-۳- کارگزاران موظفند فرم تقاضای شناسایی مشتری جهت درخواست کد معاملاتی را همراه با مدارک شناسایی مشتری به مسؤول پذیرش مشتری ارائه دهند.
- ۳-۳- مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقیقی
تکمیل فرم درخواست کد مشتری که به تأیید کارگزار رسیده باشد .



شماره:

تاریخ:

پیوست:

تصویر شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگزار برابر با اصل شده باشد.

نشانی کامل اقامت شامل کد پستی و شماره تلفن مشتری

نشانی کامل محل کار

تصویر مجوز های فعالیت به همراه استاد مربوط به فعالیت

سایر موارد به تشخیص کمیته

۴-۳- مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی

تمکیل فرم درخواست کد مشتری که به تأیید کارگزار رسیده است

مدارک ثبت شرکت

روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت

معرفی دارندگان امضای مجاز

کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز و کلیه اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل

موارد ۱ تا ۵ بایستی توسط کارگزار برابر با اصل شده باشد

صورتهای مالی آخرین دوره مالی شرکت به همراه گزارش حسابرس رسمی و بازرس قانونی

مجوزهای دریافتی جهت فعالیت شرکت

کد اقتصادی و اظهار نامه مالیاتی

سایر موارد به تشخیص کمیته

۳-۵- وکیل یا نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی میتواند موضوع پذیرش آنها را پیگیری نماید که

سندهای رسمی وکالت از موکل خود داشته و مدارک شناسایی خود را نیز به بورس کالا ارائه نماید.

۳-۶- متقاضیان خارج از کشور - ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی بایستی مدارک مثبته خود را به دو زبان

فارسی یا انگلیسی به همراه فرم درخواست کد مشتری که به تأیید سفارت یا کنسولگری ایران رسیده از طریق

کارگزار مربوط به مسئول پذیرش جهت دریافت کد ارائه دهدند.

۳-۷- متقاضیان خارج از کشور می توانند به طور مستقیم یا از طریق کارگزار خود یک مرتبه نسبت به تصمیم کمیته

پذیرش مشتری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش متقاضی، اعتراض نمایند.

۳-۸- کالای فروخته شده به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کشور صرفاً به منظور صادرات است.



شماره:

تاریخ:

پیوست:

ماده(۴) انواع کدهای معاملاتی

۱- کد معاملاتی عام: کد معاملاتی است که جهت خرید و فروش کالا یا گروه کالایی خاص ایجاد نشده و دارنده آن مجاز است به شرط عدم وجود محدودیت اعلامی جهت خرید کالا یا گروه کالایی خاص در بورس اقدام به خرید کلیه کالاهای پذیرفته شده در بورس نماید.

۲- کد معاملاتی خاص گروه کالا: کد معاملاتی است که جهت خرید و فروش یک گروه کالایی خاص ایجاد شده و دارنده آن مجاز است به شرط عدم وجود محدودیت اعلامی جهت خرید یک کالایی خاص از کلیه کالاهای پذیرفته شده آن گروه کالایی نیز خرید نماید.

۳- کد معاملاتی خاص کالا: کد معاملاتی است که جهت خرید یک یا چند کالایی خاص ایجاد شده و دارنده آن مجاز است کالا یا کالاهای خاص را خرید نماید.

۴- کلیه معامله گران کالا و اوراق بهادر مبتنی بر کالا در قالب قراردادهای مشتقه لازم باشیست کد معاملاتی عام دریافت نمایند.

۵- اشخاص حقیقی میتوانند جهت خرید کالاهای کشاورزی، سیمان، طلا و کالاهای صادراتی با رعایت مفاد این دستورالعمل کد معاملاتی دریافت دارند.

ماده(۵) نحوه صدور انواع کدهای معاملاتی

۱- کد معاملاتی عام توسط مسئول پذیرش و کد معاملاتی خاص گروه کالا و خاص کالا توسط کمیته صادر می شود .

۲- صدور کد معاملاتی عام مسؤول پذیرش موظف است حداقل ۲۴ ساعت پس از ارائه مدارک کامل مشتری توسط کارگزاری، نسبت به صدور کد معاملاتی عام برای مشتری اقدام نماید یا اینکه عدم کفايت مدارک ارائه شده را به کارگزار اعلام کند.

۳- صدور کد معاملاتی خاص کالا و خاص گروه کالا



شماره:

تاریخ:

پیوست:

دیگر کمیته موظف است حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از ارائه مدارک مشتری توسط کارگزاری، گزارش کارشناسی خود حاوی اظهار نظر در خصوص احراز یا عدم احراز شرایط اعطای کد معاملاتی خاص کالا و یا خاص گروه کالا را به انضمام مستندات مربوط به کمیته ارسال نماید.

۴- کمیته موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر اعطای کد معاملاتی خاص کالا و یا گروه کالا را به متقاضی اعلام کند و در صورت رد درخواست، متقاضی می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیته به وی به بورس اعلام کند.

۵- نتایج تصمیمات و بررسی‌های کمیته در خصوص هر یک از موارد ارجاع شده بایستی به صراحة در متن صورتجلسات درج شود. سوابق و مستندات صورتجلسات کمیته بایستی نگهداری شده و در موارد لزوم در اختیار مقامات ذیصلاح قرار گیرد.

۶- کلیه شرکتهای ایرانی یا خارجی میتوانند در بورس به خرید و فروش کالا مبادرت نمایند و بر اساس این دستورالعمل کد معاملاتی دریافت دارند.

۷- کمیته موظف است مشتریان قبلی بورس را که از بورس کد معاملاتی دریافت کرده اند، طبق مقررات این دستورالعمل شناسایی نماید. مشتریانی که به موجب این بند با آنها تماس گرفته شده است بایستی حداکثر ظرف ۳ ماه مدارک مورد نیاز را به بورس تحويل دهند. در صورت عدم ارائه مدارک موردنیاز توسط مشتریان، کمیته می‌تواند نسبت به غیرفعال نمودن کد آنان اقدام کند.

۸- مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات بورس موظف است تدبیری جهت حفظ و نگهداری مدارک و مستندات مربوط به شناسایی مشتریان بورس پیش بینی نماید. همچنین در موارد ضروری طبق مفاد این دستورالعمل یا به درخواست کمیته محدودیت هایی را در سامانه معاملاتی بورس اعمال نماید.

ماده(۶) حد تخصیص:

- ۶-۱- کالاهای مشمول محدودیت - به کالاهایی اطلاق می‌گردد که در یک دوره زمانی طبق مقررات یا دستور مقامات ذیصلاح حد تخصیص یا حد خرید برای آنها در نظر گرفته شده است.
- ۶-۲- کالاهای فاقد محدودیت - به کالاهایی اطلاق می‌گردد که حد تخصیص نداشته باشند.



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۶-۳- کلیه مشتریان بورس میتوانند از کالاهای فاقد محدودیت به هر مقدار خرید نمایند.

۶-۴- تعیین کنندگان حد تخصیص با حد خرید:

۱. شرکت بورس کالای ایران

۲. فروشنده‌گان کالا که در اطلاعیه عرضه محدودیت فوق را اعلام نمایند.

۳. وزارت‌خانه‌ها و نهادهای ذیربیط.

۶-۵- کالاهای دارای محدودیت خرید یا فاقد محدودیت خرید میتواند در شرایط زمانی خاص به یکدیگر تبدیل گردد.

ماده (۷) مقررات عمومی:

۱-۷- کمیته مجاز است جهت احراز هویت مشتریان به کارگزاران ، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سازمان امور مالیات ، وزارت‌خانه‌ها ، شرکتهای فروشندۀ ، بانکها ، صندوقهای اعتباری ، سندیکاها و سایر ارگانها به تشخیص خود مراجعه و تاییدیه اسناد و مدارک مشتریان را از نهادهای مذبور دریافت نماید.

۲-۷- کمیته میتواند هر زمان به مشتری یا کارگزار مربوط یا وکیل او مراجعه کرده و اطلاعهات خود را مورد بازبینی مجدد قرار دهد.

۳-۷- کمیته می تواند بر اساس این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط ، در صورت مشاهده مواردی که از مصاديق محدودیت یا ممنوعیت مشتریان می باشند که معاملات مشتریان را غیر فعال نماید.

۴-۷- مصاديق محدودیت یا ممنوعیت مشتریان

۱. دستور دادگاه صالح

۲. ورشکستگی مشتری

۳. عدم ارسال مدارک مورد لزوم یا ارسال مدارک ناقص

۴. تخلفات مالی

۵. ارزش معاملات نکول شده

۶. تغییر یا ابطال مجوز معاملات



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۷. تعویض گروه کالا

۸. تقاضای سازمان بورس یا مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران

۵-۷- در صورت رفع یک یا چند مورد از موارد فوق کمیته یا مسؤول پذیرش مشتریان می تواند مجدداً نسبت به
فعال سازی کد مشتری اقدام نماید.

۶-۷- مستندات شناسایی مشتریان نزد بورس بصورت فیزیکی بمدت ۵ سال و به صورت الکترونیکی برای همیشه
نگهداری می شود.