



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 پولشویی 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- **مشتري:** 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 مسوول 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 مسوول پذیرش مشتریان می باشد.
- ۵-۲- کمیته می تواند برای اجرای مفاد این دستورالعمل موارد مورد 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 مسوول پذیرش مشتری معرفی شوند.
- ۲-۳- کارگزاران موظفند فرم تقاضای شناسایی مشتری جهت درخواست کد معاملاتی را همراه با مدارک شناسایی مشتری به مسئول پذیرش مشتری ارائه دهند.

۳-۳- مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقیقی

تکمیل فرم درخواست کد مشتری که به تأیید کارگزار رسیده باشد.

۳-۴- مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی

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

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



شماره:

تاریخ:

پیوست:

ماده (۴) انواع کدهای معاملاتی

- ۴-۱- 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.
- ۴-۲- 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 کالای خاص از کلیه کالاهای پذیرفته شده آن گروه کالایی نیز خرید نماید.
- ۴-۳- کد معاملاتی خاص کالا: کد معاملاتی است که جهت خرید یک یا چند کالای خاص ایجاد شده و دارنده آن مجاز است کالا یا کالاهای خاص را خرید نماید.
- ۴-۴- کلیه معامله گران کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در قالب قراردادهای مشتقه لازم بایستی کد معاملاتی عام دریافت نمایند.
- ۴-۵- 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

- ۵-۱- کد معاملاتی عام توسط مسئول پذیرش و کد معاملاتی خاص گروه کالا و خاص کالا توسط کمیته صادر می شود.
- ۵-۲- صدور کد معاملاتی عام
- مسئول پذیرش موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از ارائه مدارک کامل مشتری توسط کارگزاری، نسبت به صدور کد معاملاتی عام برای مشتری اقدام نماید یا اینکه عدم کفایت مدارک ارائه شده را به کارگزار اعلام کند.
- ۵-۳- صدور کد معاملاتی خاص کالا و خاص گروه کالا



شماره:

تاریخ:

پیوست:

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

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

۱. شرکت بورس کالای ایران

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

۳. وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط.

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

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، وزارتخانه ها، شرکتهای فروشنده، بانکها، صندوقهای اعتباری، سندیکاها و سایر ارگانها به تشخیص خود مراجعه و تاییدیه اسناد و مدارک مشتریان را از نهادهای مزبور دریافت نماید.

۲-۷- کمیته میتواند هر زمان به مشتری یا کارگزار مربوط یا وکیل او مراجعه کرده و اطلاعات 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 مصادیق محدودیت یا ممنوعیت مشتریان می باشند کد معاملات مشتریان را غیر فعال نماید.

۴-۷- مصادیق 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

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

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