



**سازمان بورس و اوراق بهادار**  
**SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION**

**دستور العمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری**

## دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری

به استناد بندهای ۲ و ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، این دستورالعمل به منظور تعیین شرایط صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

### فصل اول - تعاریف

**ماده (۱)** اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، در این دستورالعمل به همان معانی به کار می‌روند. واژه‌های دیگر بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می‌شوند:

- ۱-۱ **قانون بازار اوراق بهادار:** منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ است.
- ۱-۲ **متقاضی:** شخص یا اشخاصی است که درخواست مجوز تأسیس شرکت کارگزاری یا درخواست سهامداری در شرکت کارگزاری را به سازمان ارائه می‌نماید.
- ۱-۳ **شرکت کارگزاری/کارگزاری:** منظور کارگزار موضوع بند ۱۳ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار است.
- ۱-۴ **متقاضی عمده:** مؤسس یا سهامداری که پس از تأسیس یا انتقال سهام به همراه اشخاص وابسته بیش از ۵ درصد از سهام شرکت کارگزاری را در اختیار خواهد داشت.
- ۱-۵ **کنترل:** مالکیت بیش از ۵۰ درصد یا امکان تعیین اکثریت اعضای هیات مدیره یک شرکت است.
- ۱-۶ **کنترل کننده نهایی:** شخصی است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق اشخاص وابسته کنترل کننده متقاضی بوده و کنترل آن در اختیار شخص دیگری نیست.

- ۷-۱ موافقت اصولی: موافقت سازمان با ترکیب سهامداری متقاضی تأسیس مطابق با الزامات این دستورالعمل و اعطای فرصت به منظور احراز سایر شرایط تأسیس شرکت کارگزاری است.
- ۸-۱ مجوز تأسیس: مجوزی است که در اجرای بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، به منظور تأسیس شرکت کارگزاری پس از اخذ موافقت اصولی، توسط سازمان صادر و به متقاضی اعطا می‌شود.
- ۹-۱ مجوز فعالیت: مجوزی است که، به منظور فعالیت شرکت کارگزاری و پس از تأسیس، توسط سازمان صادر و به شرکت کارگزاری اعطا می‌شود.
- ۱۰-۱ اشخاص وابسته: برای اشخاص حقیقی مقصود هم‌سر، افراد تحت تکفل و اشخاص حقوقی تحت کنترل، و برای اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی تحت کنترل، اشخاص حقوقی تحت کنترل مشترک و اشخاص حقیقی یا حقوقی کنترل کننده است. اشخاص حقوقی از قبیل تعاونی های کارکنان، شرکت های تامین آتیه کارکنان، صندوق های بازنشستگی و غیره که به منظور ارائه خدمات یا سرمایه گذاری برای کارکنان تأسیس می شوند، وابسته به شخص حقوقی استخدام کننده کارکنان محسوب می شوند.
- ۱۱-۱ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: در این دستورالعمل، منظور شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موضوع بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار است.
- ۱۲-۱ بورس: منظور بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی است.
- ۱۳-۱ کانون: منظور کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است.

### فصل دوم - فرآیند صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری

**ماده ۲)** ارائه هرگونه خدمات کارگزاری از قبیل دریافت و ارسال سفارش‌های مربوطه به سامانه معاملات در بازار سرمایه و انجام معامله برای دیگران و به حساب آنها، صرفاً با اخذ مجوز تأسیس و فعالیت شرکت کارگزاری از سازمان امکانپذیر است و متقاضی باید ضمن احراز شرایط مذکور در این دستورالعمل، تقاضای خود را برای تأسیس و فعالیت به عنوان کارگزار موضوع بند ۱۳ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، به سازمان ارائه دهد.

**ماده ۳** متقاضی برای تأسیس و فعالیت شرکت کارگزاری باید به ترتیب اقدامات زیر را انجام دهد:

- ۳-۱- اخذ موافقت اصولی،
- ۳-۲- اخذ مجوز تأسیس شرکت کارگزاری،
- ۳-۳- اخذ مجوز فعالیت شرکت کارگزاری،

### فصل سوم - موافقت اصولی

**ماده ۴** مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای صدور موافقت اصولی به شرح زیر است:

- ۴-۱- اساسنامه نمونه شرکت‌های کارگزاری مصوب هیئت مدیره سازمان که تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسیده است،
- ۴-۲- طرح تجاری شامل اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌های شرکت برای سه سال پس از فعالیت، و ترازنامه و صورت سود (زیان) پیش‌بینی شده برای یک‌سال شمسی پس از فعالیت که تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسیده است؛
- ۴-۳- مدارک سهامداری در شرکت کارگزاری طبق ماده ۷ این دستورالعمل.

**ماده ۵** شرایط صدور موافقت اصولی به شرح زیر است:

- ۵-۱- طرح تجاری، اهداف، برنامه‌ها و صورت‌های مالی پیش‌بینی شده، معقول و متناسب با شرایط تجاری موضوع فعالیت کارگزاری تنظیم شده باشد؛
- ۵-۲- نام پیشنهادی متضمن عنوان کارگزاری و مناسب بوده و با نام‌های ثبت شده دیگر مشابه نباشد و به گونه‌ای گمراه کننده انتخاب نشده باشد. استفاده از کلمات و عباراتی نظیر "ایران"، "ملی" و غیره در نام شرکت که معمولاً از طرف اشخاص و نهادهای عمومی یا وابسته به دولت استفاده می‌شوند در حالی که چنین وابستگی

## دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری

وجود نداشته باشد یا استفاده از کلمات و عباراتی که عرفاً به ذهن مخاطب وابسته بودن شرکت به شخص یا اشخاص خاصی را (اعم از دولتی یا غیر دولتی) متبادر نماید، در حالی که چنین وابستگی وجود ندارد، گمراه کننده تلقی می‌شود.

۵-۳- احراز شرایط سهامداری مطابق با ماده ۸ این دستورالعمل،

۵-۴- متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری باید حداقل ۷۰ امتیاز از امتیازات کل مربوط به متقاضیان را طبق ماده ۶ این دستورالعمل کسب نمایند.

۵-۵- پس از احراز شرایط مندرج در بندهای مزبور در این ماده، متقاضیان باید حداقل ۷۰ امتیاز مصاحبه مطابق پیوست ۶ را کسب نمایند.

**ماده ۶** امتیاز متقاضی تأسیس در بند ۴-۵ ماده ۵ برابر جمع امتیازات زیر محاسبه می‌شود:

الف) سرمایه: حداقل سرمایه نقدی ۱۰۰۰ میلیارد ریال ۲۰ امتیاز و به ازای هر ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه بیشتر از حداقل سرمایه نقدی ۱ امتیاز به امتیاز مزبور اضافه می‌شود. سقف امتیاز سرمایه ۳۰ امتیاز است.

ب) ویژگی متقاضی: امتیاز ویژگی متقاضی حاصل جمع امتیاز متقاضیان حقوقی و حقیقی است که هر یک به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

۱- ب) متقاضی حقوقی: حداکثر امتیاز متقاضیان حقوقی شرکت کارگزاری، مجموعاً ۴۰ امتیاز خواهد بود. امتیاز هر یک از این متقاضیان براساس پیوست شماره (۴) این دستورالعمل محاسبه می‌شود.

۲- ب) متقاضی حقیقی: حداکثر امتیاز متقاضیان حقیقی شرکت کارگزاری، مجموعاً ۵۰ امتیاز خواهد بود. امتیاز هر یک از این متقاضیان براساس پیوست شماره (۵) این دستورالعمل محاسبه می‌شود.

**ماده ۷** مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای بررسی سهامداری در شرکت کارگزاری به شرح زیر است:

۷-۱- ارائه موافقت نهاد ناظر متقاضی مبنی بر تأسیس یا سهامداری شرکت کارگزاری در صورت نیاز و حسب قوانین و مقررات؛

۷-۲- ارائه مجوز فعالیت معتبر از نهاد ناظر مربوطه برای بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ ها، تعاونی های اعتباری و بیمه ها،

۷-۳- خوداظهاری متقاضی مبنی بر نداشتن بدهی معوق به شبکه بانکی؛

۷-۴- پرسشنامه تکمیل شده مشخصات واگذار کننده سهام (حقیقی/حقوقی) در شرکت کارگزاری؛

۷-۵- پرسشنامه تکمیل شده مشخصات متقاضی سهامداری (حقیقی/حقوقی) در شرکت کارگزاری و فرم تقاضای تأسیس توسط متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری به انضمام مستندات زیر در خصوص هر یک از متقاضیان یا سهامداران عمده:

الف - تصویر مدارک هویتی، تحصیلی، گواهی نامه حرفه ای بازار سرمایه و سوابق تجربی متقاضی حقیقی؛

ب- تصویر آگهی روزنامه رسمی مربوط به تغییرات سرمایه، آخرین تغییرات مدیران متقاضی حقوقی، صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آن ها؛

ج- صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر متقاضی حقوقی متقاضی سهامداری (به استثنای گروه خدمات بازار سرمایه که مدت تأسیس آن کمتر از دو سال است) که توسط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان حسابرسی شده باشد همراه با اظهار نظر حسابرس؛

د- اساسنامه یا شرکت نامه متقاضی حقوقی و ارائه مدارک مثبت مربوط به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها؛

ه- صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده کنترل کننده نهایی متقاضی در صورتی که کنترل کننده نهایی شخص حقوقی باشد یا پرسشنامه مشخصات شخص حقیقی کنترل کننده نهایی متقاضی در صورتی که کنترل کننده نهایی شخص حقیقی باشد،

و- اظهار نظر حسابرس در خصوص آثار سود زیانی بندهای شرط گزارش حسابرسی.

ی- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

۷-۶- پرسشنامه تکمیل شده مشخصات متقاضی سهامداری (حقیقی/حقوقی) در شرکت کارگزاری به انضمام مستندات زیر در خصوص هر یک از متقاضیان یا سهامداران غیر عمده:

الف - تصویر مدارک هویتی، تحصیلی، گواهی نامه حرفه ای بازار سرمایه و سوابق تجربی متقاضی حقیقی؛

ب- اساسنامه شخص حقوقی و ارائه مدارک مثبت مربوط به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها؛

ج - صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده کنترل کننده نهایی متقاضی در صورتی که کنترل کننده نهایی شخص حقوقی باشد یا پرسشنامه شخص حقیقی کنترل کننده نهایی متقاضی در صورتی که کنترل کننده نهایی شخص حقیقی باشد،

د- صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر متقاضی حقوقی متقاضی سهامداری (به استثنای گروه خدمات بازار سرمایه که مدت تأسیس آن کمتر از دو سال است) همراه با اظهارنظر حسابرس؛

ه- تصویر آگهی روزنامه رسمی مربوط به آخرین اعضای هیات مدیره و مدیر عامل متقاضی حقوقی، صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آن ها؛

و- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

**ماده ۸** شرایط سهامداری در شرکت‌های کارگزاری به شرح زیر است:

#### الف) شرایط عمومی سهامداری در شرکت‌های کارگزاری

۸-۱- متقاضی جزء سهامداران با مالکیت مستقیم بیش از ۵ درصد کارگزاری لغو مجوز شده در ۵ سال منتهی به تاریخ بررسی درخواست نباشد؛

۸-۲- اشخاصی که کنترل یک شرکت کارگزاری را به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم از طریق اشخاص وابسته در اختیار داشته باشند، بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق اشخاص وابسته نمی‌توانند کنترل کارگزاری دیگری را در اختیار داشته باشند و بصورت مستقیم تا سقف ۵ درصد در سایر کارگزاری ها مجاز به سهامداری هستند.

۸-۳- اشخاصی که بیش از ۵ درصد سهام شرکت کارگزاری را بصورت مستقیم در اختیار دارند، در سایر کارگزاری ها تا سقف ۵ درصد می‌توانند بصورت مستقیم سهامدار باشند.

۸-۴- نداشتن بدهی معوق به شبکه بانکی بر اساس استعلام از بانک مرکزی یا خوداظهاری متقاضی؛

- ۸-۵- مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و نماینده حقیقی اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت کارگزاری نمی تواند بطور مستقیم بیش از ۵ درصد از سهام یک شرکت کارگزاری دیگر را در اختیار داشته باشد و بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق اشخاص وابسته نمی تواند کنترل کارگزاری دیگری را در اختیار داشته باشند.
- ۸-۶- مراجع ذیصلاح برون و یا درون سازمانی از قبیل: دبیرخانه مرکز مبارزه با پولشویی، و مدیریت حراست سازمان (شامل اخذ عدم سوء پیشینه)، سهامداری متقاضی در شرکت کارگزاری را بلامانع اعلام نمایند.
- ۸-۷- نداشتن پیشینه کیفری جرایم فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار بر اساس اطلاعات در اختیار سازمان؛
- ۸-۸- نداشتن پیشینه انضباطی با محکومیت های ذیل:
- ۸-۸-۱- سه ماه محرومیت در محکومیت به سلب صلاحیت از تصدی سمت در نهادهای مالی بیش از یکسال، پس از پایان محکومیت؛
- ۸-۸-۲- شش ماه محرومیت در محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت جریمه نقدی بیش از مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال از تاریخ پرداخت جریمه نقدی؛
- ۸-۸-۳- چهارماه محرومیت در محکومیت اشخاص حقیقی به پرداخت جریمه نقدی بیش از مبلغ هشتصد میلیون ریال از تاریخ پرداخت جریمه نقدی؛
- ۸-۸-۴- جریمه نقدی پرداخت نشده به موجب حکم قطعی انضباطی
- ۸-۸-۵- در بررسی و اعمال محرومیت های مزبور فقط سوابق خود شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛

ب) شرایط اختصاصی سهامداری متقاضیان به شرح زیر است:

ب-۱) شرایط اختصاصی سهامداری متقاضیان حقوقی عمده

- ۸-۹- امکان مشارکت در تأسیس / سهامداری شرکت کارگزاری مطابق اساسنامه متقاضی وجود داشته باشد.



## دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری

- ۸-۱۰- متقاضیان سهامداری از قبیل بانکها، موسسات مالی و اعتباری، لیزینگها، تعاونیهای اعتباری و بیمهها، باید از نهاد ناظر مربوطه مجوز فعالیت معتبر داشته باشند؛
- ۸-۱۱- ارائه موافقت نهاد ناظر متقاضی مبنی بر تأسیس یا سهامداری شرکت کارگزاری در صورت نیاز و حسب قوانین و مقررات؛
- ۸-۱۲- سپری شدن حداقل سه دوره مالی از آغاز فعالیت شخص، مشروط به اینکه عمر شرکت از دو سال کمتر نباشد (به استثنای گروه خدمات بازار سرمایه)؛
- ۸-۱۳- ثبت به عنوان نهاد مالی نزد سازمان در صورتی که شخص مشمول ثبت باشد؛
- ۸-۱۴- نداشتن زیان انباشته در دو سال مالی اخیر مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده؛
- ۸-۱۵- اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی سال مالی اخیر شرکت مردود یا عدم اظهار نظر نباشد و در صورتی که حاوی بند شرط باشد، آثار سود و زیان آن منجر به زیان انباشته نگردد؛
- ۸-۱۶- سرمایه متقاضی، بیشتر یا مساوی سرمایه شرکت کارگزاری که سهام آن خریداری خواهد شد یا کارگزاری در حال تأسیس باشد.
- ۸-۱۷- شرکت متقاضی بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده دو سال مالی اخیر به صورت متوالی زیان عملیاتی نداشته باشد.
- ۸-۱۸- سهامدارکنترل کننده متقاضی طی یکسال گذشته تغییر نکرده باشد.

## ب-۲) شرایط اختصاصی حقوقی غیر عمده

- ۸-۱۹- ارائه موافقت نهاد ناظر متقاضی مبنی بر تأسیس یا سهامداری شرکت کارگزاری در صورت نیاز و حسب قوانین و مقررات؛
- ۸-۲۰- متقاضیان سهامداری از جمله بانکها، موسسات مالی و اعتباری، لیزینگها، تعاونیهای اعتباری و بیمهها، باید از نهاد ناظر مربوطه مجوز فعالیت معتبر داشته باشند؛
- ۸-۲۱- نداشتن زیان انباشته براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی اخیر؛

## دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری

۲۲-۸- اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی اخیر از نوع مردود یا عدم اظهار نظر نباشد.

تبصره ۱: ترکیب سهامداران باید از حداقل ۳ متقاضی با مالکیت ۱۸ درصد یا بیشتر که به یکدیگر وابسته نباشند، تشکیل شده باشد.

تبصره ۲: برای سهامداری متقاضیان حقیقی در شرکت کارگزاری علاوه بر احراز شرایط عمومی موضوع بند الف این ماده و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه، رعایت تبصره های ۶ و ۷ و ۸ این ماده نیز الزامی می باشد.

تبصره ۳: انتقال سهام حداکثر به میزان سهام وثیقه مندرج در اساسنامه شرکت کارگزاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و بازگرداندن سهام مزبور و سهام مازاد ناشی از افزایش سرمایه به انتقال دهنده سهام، نیاز به بررسی و احراز شرایط سهامداری ندارد.

تبصره ۴: متقاضی خرید / تملک / واگذاری سهام در شرکت های کارگزاری، وفق قوانین و مقررات قبل از نقل و انتقال سهام تحت هر عنوان باید تاییدیه سازمان را از طریق شرکت کارگزاری مربوطه اخذ نماید.

تبصره ۵: در صورتیکه متقاضی سهامداری قبل از تغییر در ترکیب سهامداران، از سهامداران کارگزاری باشد انتقال کمتر از ۲/۵ درصد سهام کارگزاری به وی، نیازی به بررسی و احراز شرایط سهامداری ندارد منوط به اینکه با این انتقال سهام، سهامدار غیر عمده به عمده تبدیل نشود یا سهامداری که کنترل کننده نمی باشد به کنترل کننده کارگزاری تبدیل نشود.

تبصره ۶: در صورت واگذاری سهام توسط سهامداران شرکت های کارگزاری تأسیس شده بر اساس این دستورالعمل، علاوه بر احراز شرایط این ماده توسط متقاضیان، ترکیب سهامداران نهایی باید نصاب مقرر در بند ۴-۵ این دستورالعمل را نیز رعایت نمایند.

تبصره ۷: در صورت واگذاری سهام توسط سهامداران کنترل کننده شرکت های کارگزاری تأسیس شده قبل از تصویب این دستورالعمل، علاوه بر احراز شرایط این ماده توسط متقاضیان، ترکیب سهامداران نهایی حداقل ۵۰ امتیاز مطابق پیوست های ۴ و ۵ این دستورالعمل کسب نمایند.

تبصره ۸: سهامداران شرکت های کارگزاری تأسیس شده قبل از تصویب این دستورالعمل که کنترل کننده کارگزاری نیستند، در صورت واگذاری سهام خود، متقاضیان علاوه بر احراز شرایط این ماده، امتیازی بیشتر یا مساوی امتیاز سهامداران واگذار کننده بر اساس پیوست های ۴ و ۵ این دستورالعمل کسب نمایند.

### فصل چهارم - مجوز تأسیس

**ماده ۹)** متقاضی باید برای دریافت مجوز تأسیس، مدارک و اطلاعات ذیل را به منظور بررسی به سازمان تسلیم نماید:

- ۹-۱- پرسشنامه تکمیل شده مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت مدیره شرکت کارگزاری، مطابق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی؛
- ۹-۲- تاییدیه بانک مبنی بر واریز و مسدود شدن مبلغ سرمایه شرکت کارگزاری در شرف تأسیس در حساب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛
- ۹-۳- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین مبنی بر تصویب تأسیس شرکت کارگزاری و تعیین سرمایه، اعضای هیئت مدیره و حسابرس/بازرس شرکت به همراه مدارک لازم در خصوص مجمع مزبور؛

**ماده ۱۰)** در صورت احراز شرایط زیر مجوز تأسیس شرکت کارگزاری با تایید هیئت مدیره سازمان صادر می شود:

- ۱۰-۱- حفظ شرایط اخذ موافقت اصولی،
- ۱۰-۲- سرمایه شرکت کارگزاری حداقل یک هزار میلیارد ریال باشد و بصورت نقد تأمین شده باشد؛
- ۱۰-۳- داوطلبین سمت مدیرعاملی و عضویت در هیأت مدیره شرکت، طبق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی تأیید صلاحیت لازم را از سازمان دریافت نموده باشند؛
- ۱۰-۴- میزان مشارکت متقاضی در سرمایه کارگزاری با آورده وی متناسب باشد؛

## دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری

**تبصره:** سرمایه شرکت کارگزاری باید متناسب با شاخص‌های سطح فعالیت که به تصویب هیئت مدیره سازمان می‌رسد انطباق یابد.

**ماده (۱۱)** پس از دریافت مجوز تأسیس، متقاضی باید ظرف مدت ۳ ماه شرکت سهامی خاص را تأسیس نماید و مدارک مربوطه را به سازمان تسلیم نماید در صورتی که متقاضی در فرصت تعیین شده در این ماده موفق به تأسیس شرکت نگردد، موافقت اصولی و مجوز تأسیس صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

**تبصره:** در صورتی که به هر دلیل متقاضی موفق به تأسیس شرکت کارگزاری نشود، هیچ‌گونه ادعایی نسبت به مجوزهای صادره پذیرفته نخواهد شد.

**ماده (۱۲)** پس از تأسیس شرکت کارگزاری و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و نزد سازمان، شرکت کارگزاری می‌تواند برای دریافت مجوز فعالیت اقدام نماید.

### فصل پنجم – مجوزهای فعالیت شرکت‌های کارگزاری

**ماده (۱۳)** فعالیت کارگزاری منوط به دریافت مجوز فعالیت کارگزاری از سازمان است. مجوز فعالیت شرکت کارگزاری پس از احراز شرایط با تأیید رئیس سازمان صادر می‌گردد و مدت زمان اولین مجوز فعالیت شرکت کارگزاری ۲ سال می‌باشد. تمدید مجوز فعالیت شرکت کارگزاری به مدت ۵ سال صادر می‌شود. مجوزهای فعالیت شرکت‌های کارگزاری شامل موارد زیر است:

#### الف) مجوزهای فعالیت اصلی :

- مجوز معاملات اوراق تأمین مالی، (هرگونه اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به جز اوراق مشتقه)
- مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار، (هرگونه معاملات اوراق اختیار و قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران)

- مجوز معاملات کالا،

- مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا. (هرگونه معاملات اوراق اختیار و قراردادهای آتی در بورس کالا  
ایران و بورس انرژی ایران)

**ب) مجوزهای فعالیت فرعی:**

هرگونه ارائه خدمات غیر اصلی از قبیل خدمات مشاور عرضه و مشاور پذیرش که شرکت کارگزاری می تواند با  
تخصیص نیروی انسانی واجد شرایط مطابق با پیوست ۱ این دستورالعمل و اخذ مجوز از سازمان، اقدام به ارائه  
آنها نماید.

**ج) مجوزهای فعالیت الزامی:**

ارائه خدمات معاملات برخط و مرکز تماس با تأمین سامانهها و تجهیزات لازم، تخصیص نیروی واجد شرایط  
و اخذ تأییدیههای لازم برای همه کارگزاران الزامی است.

**ماده ۱۴)** شرکت کارگزاری پس از ثبت نزد سازمان، برای اخذ مجوز فعالیت باید پرسشنامه مربوطه را تکمیل و  
اسناد و مدارک زیر را ارائه نماید:

۱-۱۴- تأییدیه فنی و امنیتی سامانهها، نرم افزارها و تجهیزات مطابق پیوست ۲ و سایر مقررات و مصوبات هیئت  
مدیره سازمان از مدیریت فناوری اطلاعات سازمان و مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه ایران؛

۲-۱۴- تصویر مصدق اسناد مالکیت املاک در تصرف شرکت کارگزاری و اسناد نشان دهنده کاربری آنها؛

۳-۱۴- صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی اخیر به همراه اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی؛

۴-۱۴- در صورت وجود بند شرط در گزارش حسابرس، اظهار نظر حسابرس نسبت به بندهای شرط و تعیین  
آثار سود و زیانی آنها؛

۵-۱۴- تأییدیه عملکرد مطابق بند ۷-۱۵ این دستورالعمل؛

۶-۱۴- پرسشنامه نیروی انسانی مورد نیاز و مدارک لازم؛

دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری

۷-۱۴- آگهی روزنامه رسمی مبنی بر تأسیس کارگزاری، آخرین سرمایه ثبت و پرداخت شده و آخرین اعضای هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز.

۸-۱۴- اقرارنامه و تعهدنامه رعایت قوانین و مقررات مطابق پیوست ۳ که به امضای صاحبان امضای مجاز شرکت رسیده باشد.

تبصره : احراز شرایط ۳-۱۴ الی ۵-۱۴ این ماده مشمول کارگزاریانی که اولین مجوز فعالیت خود را درخواست نموده‌اند، نمی‌شود.

**ماده ۱۵** شرکت های کارگزاری ضمن حفظ شرایط تأسیس و با احراز شرایط زیر می‌توانند، مجوز فعالیت کارگزاری را تمدید یا دریافت نمایند. شرایط صدور یا تمدید مجوز فعالیت به شرح زیر است:

- ۱-۱۵- شرکت کارگزاری نزد سازمان به ثبت رسیده باشد.
- ۲-۱۵- سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت کارگزاری حداقل یک هزار میلیارد ریال باشد.
- ۳-۱۵- شرکت کارگزاری ملکی با کاربری اداری یا تجاری حداقل به متر اژ ۵۰۰ متر مربع در مالکیت داشته باشد و از این ملک در راستای فعالیت کارگزاری استفاده نماید.
- ۴-۱۵- نیروی انسانی لازم برای مجوز فعالیت مربوطه را بر اساس پیوست ۱ این دستورالعمل تأمین نموده باشد.
- ۵-۱۵- تجهیزات اداری، نرم‌افزارها و سامانه‌های لازم را مطابق با پیوست ۲ این دستورالعمل تأمین نموده و آماده بهره برداری باشد.
- ۶-۱۵- ترکیب سهامداری شرکت کارگزاری و صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت کارگزاری مورد تأیید سازمان باشد.
- ۷-۱۵- تمدید مجوزهای فعالیت منوط به داشتن عملکرد مناسب طبق تبصره ۶ ذیل این ماده خواهد بود.
- ۸-۱۵- اظهارنظر حسابرس بر صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی اخیر شرکت کارگزاری مردود یا عدم اظهار نظر نباشد.

## دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری

۹-۱۵- حداقل سرمایه مورد نیاز شرکت کارگزاری برای اخذ مجوزهای فعالیت برابر آخرین سرمایه ثبت شده شرکت پس از کسر مانده زیان انباشته شرکت ( در صورت وجود ) طبق صورتهای مالی حسابرسی شده اخیر شرکت می باشد. برای محاسبه مانده زیان انباشته شرکت باید آثار زیان احتمالی آن دسته از بندهای شرط گزارش حسابرسی که آثار سود و زیانی آن به صراحت قید شده است از مانده سود ( زیان ) انباشته کسر گردد. در خصوص آن دسته از بندهای شرط گزارش حسابرسی که آثار سود ( زیانی ) آن به صراحت مشخص نشده است؛ باید از شرکت کارگزاری درخواست گردد تا حسابرس مستقل شرکت آثار سود ( زیانی ) بندهای شرط را بصورت دقیق یا بصورت حداقل / حداکثر اعلام نماید؛ سپس حداکثر مبلغ زیان احتمالی اعلام شده توسط حسابرس از مانده سود ( زیان ) انباشته کسر گردد.

۱۰-۱۵- کارگزاری در ۲ سال منتهی به تاریخ درخواست تمدید مجوز فعالیت یا گسترش مجوز فعالیت، رأی انضباطی قطعی که منجر به لغو یا تعلیق مجوز شرکت کارگزاری بیش از ۱ ماه شود، نداشته باشد.

**تبصره ۱:** احراز شرایط ۷-۱۵ تا ۱۰-۱۵ این ماده مشمول کارگزارانی که اولین مجوز فعالیت خود را درخواست نموده‌اند، نمی‌شود.

**تبصره ۲:** در صورت احراز شرایط پس از تکمیل مدارک و اطلاعات مربوطه مجوز فعالیت کارگزاری صادر می‌شود و شرکت‌های کارگزاری که اولین مجوز فعالیت خود را درخواست نموده‌اند، جهت عضویت به کانون کارگزاران، شرکت سپرده گذاری مرکزی و بورس های مربوطه معرفی می شوند.

**تبصره ۳:** شروع به فعالیت شرکت کارگزاری نزد هر یک از بورس‌ها منوط به عضویت در کانون و بورس مربوطه است. در صورت عدم احراز شرایط عضویت، کانون و بورس مربوطه مهلتی را برای حصول شرایط طبق مقررات مذکور تعیین می‌کنند و پس از احراز شرایط، شروع به فعالیت توسط کانون و بورس مربوطه تأیید می‌شود.

**تبصره ۴:** در صورتیکه هر یک از مجوزهای فعالیت شرکت کارگزاری لغو شده باشد، پس از لغو مجوز تا دو سال به تقاضای صدور مجوز لغو شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

**تبصره ۵:** پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها، شرکت کارگزاری باید ظرف مدت ۶ ماه مجوز فعالیت از سازمان دریافت نماید.

**تبصره ۶:** ضوابط تعیین ارزیابی عملکرد شرکت های کارگزاری شامل کیفیت ارائه خدمات مشتریان، آموزش و فرهنگ سازی، خدمات مرکز تماس و امکانات فیزیکی و زیر ساخت های فن آوری و نظارت بر معاملات مشتریان و شعبه یا دفتر پذیرش یا تالار اختصاصی یا اتاق معاملات توسط کانون با اخذ نظر از بورس ها، تهیه و برای تصویب به سازمان پیشنهاد می گردد. اجرای بند ۷-۱۵ منوط به تدوین و تصویب ضوابط ارزیابی عملکرد شرکت های کارگزاری می باشد.

**ماده ۱۶)** شرکت کارگزاری موظف است در طول فعالیت، شرایط تأسیس و فعالیت موضوع این دستورالعمل را حفظ نماید و در صورت از دست دادن هر یک از شرایط مزبور، ضمن اعلام به سازمان در اسرع وقت مجدد شرایط تأسیس و فعالیت را احراز نماید. کارگزاری موظف است تغییر در شرایط تأسیس و فعالیت تعیین شده در این دستورالعمل را به مرجع مربوطه اعلام و تأییدیه مربوطه را اخذ کند. در غیر این صورت سازمان می تواند مطابق مقررات، مجوز فعالیت کارگزاری را تعلیق یا لغو نماید.

### فصل ششم- لغو و تعلیق مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری

**ماده ۱۷)** هیئت مدیره سازمان در هر یک از شرایط زیر باتوجه به نوع، ماهیت و اندازه تخلف یا رویداد، می تواند حسب مورد موافقت اصولی، مجوز تأسیس یا فعالیت کارگزاری را بصورت کامل لغو نماید یا بخشی از مجوز فعالیت را بصورت موقت یا دائم محدود، لغو یا تعلیق نماید، یا توسعه فعالیت کارگزاری را محدود نماید. هیئت مدیره می تواند شرایطی را برای کارگزاری تعیین نماید و فرصتی را جهت احراز این شرایط به منظور جلوگیری از لغو یا تعلیق مجوز تأسیس و فعالیت تعیین نماید یا اینکه بصورت مستقیم از اختیارات خود در لغو و تعلیق مجوز فعالیت استفاده نماید.



## دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری

- ۱۷-۱- در صورتی که مشخص شود صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری بر اساس اطلاعات و مدارک نامعتبر صادر شده است،
- ۱۷-۲- عدم عضویت در بورس ها و کانون یا عدم فعالیت در یکی از مجوزهای فعالیت به مدت ۶ ماه،
- ۱۷-۳- در صورتی که همه مجوزهای فعالیت شرکت کارگزاری لغو شده باشد یا اعتبار زمانی همه مجوزهای فعالیت شرکت کارگزاری منقضی شده باشد و شرکت کارگزاری ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لغو آخرین مجوز شرکت کارگزاری یا ۶ ماه از تاریخ انقضای آخرین مجوز فعالیت شرکت کارگزاری، موفق به اخذ مجوز فعالیت کارگزاری از سازمان نگردد،
- ۱۷-۴- متقاضی ظرف مدت ۳ ماه پس از تاریخ صدور مجوز تأسیس شرکت کارگزاری موفق به ثبت شرکت کارگزاری سهامی خاص نزد اداره ثبت شرکتها نشده باشد،
- ۱۷-۵- متقاضی ظرف مدت ۶ ماه پس از اخذ موافقت اصولی، موفق به اخذ مجوز تأسیس نشود،
- ۱۷-۶- عدم انطباق سرمایه کارگزاری ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ معیارهای تعیین شده بر اساس تبصره ماده ۱۰ این دستورالعمل.

**تبصره ۱:** هیئت مدیره سازمان می تواند با بررسی دلایل متقاضی / شرکت کارگزاری فرصت های اعطاء شده در این ماده را نهایتاً تا سه ماه تمدید نماید.

**تبصره ۲:** در صورت لغو یا تعلیق مجوز فعالیت یا لغو مجوز تأسیس شرکت کارگزاری، شرکت کارگزاری باید مقررات مربوط به تعلیق، لغو و کناره گیری (دستورالعمل تعلیق، لغو مجوز و کناره گیری از فعالیت شرکت های کارگزاری مصوب مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶) و سایر مقررات از فعالیت شرکت های کارگزاری را رعایت نماید.

فصل هفتم - سایر موارد

**ماده ۱۸)** پس از تکمیل مدارک و اطلاعات، تقاضای صدور موافقت اصولی / مجوز تأسیس، توسط مدیریت / اداره مربوطه در سازمان رسیدگی و در صورت احراز شرایط مربوطه، پس از تأیید هیئت مدیره سازمان موافقت اصولی / مجوز تأسیس، صادر و به متقاضی ابلاغ می شود. پس از ابلاغ موافقت اصولی، متقاضی شش ماه مهلت خواهد داشت تا مجوز تأسیس شرکت کارگزاری را از سازمان اخذ نماید. متقاضی هم زمان نمی تواند بیش از یک درخواست

## دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری

موافقت اصولی/ تأسیس/ سهامداری کارگزاری ارائه نماید در صورت نقص مدارک، مراتب توسط مدیریت / اداره مربوطه به متقاضی اعلام می شود و متقاضی حداکثر طی ۱۵ روز کاری ملزم است نواقص اعلام شده را برطرف نماید. در صورت عدم تکمیل نواقص طی مهلت مقرر پرونده مختوم می شود و تا ۴ ماه امکان ارائه درخواست مجدد ندارد. در صورت عدم موافقت با درخواست متقاضی تأسیس کارگزاری، موضوع همراه با دلایل به متقاضی اطلاع داده می شود و در این صورت، تا ۶ ماه پس از ابلاغ موضوع، متقاضی امکان ارائه درخواست مجدد ندارد.

**ماده ۱۹)** متقاضیان پس از اخذ مجوز تأسیس مطابق با الزامات این دستورالعمل می توانند با احراز شرایط فعالیت کارگزاری طبق این دستورالعمل و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت کارگزار/معامله گری طبق مقررات مربوطه، مجوز فعالیت کارگزار/معامله گری موضوع بند ۱۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار را دریافت نمایند.

**ماده ۲۰)** اعضای هیات مدیره، نماینده حقیقی عضو حقوقی هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران و کارکنان شرکت کارگزاری مجاز نیستند در شرکت کارگزاری دیگر تصدی سمت یا اشتغال و یا هر گونه رابطه استخدامی داشته باشند.

**ماده ۲۱)** مدیرعامل، اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره در شرکت های کارگزاری نمی توانند همزمان بعنوان عضو حقیقی هیات مدیره، نماینده اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران و شرکت هایی که محصولات آنها در بورس کالای ایران یا بورس انرژی ایران پذیرفته شده است، قبولی سمت نمایند. لازم به ذکر است ممنوعیت و محدودیت مزبور متناسب با مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری اعمال می شود.

**تبصره:** با توجه به مصوبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، عضویت در هیات مدیره شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای مدیرعامل، اعضای حقیقی هیات مدیره و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره کارگزاران از شمول این ماده استثناء گردید.

**ماده ۲۲)** شرکت‌های کارگزاری بر اساس ضوابطی که توسط هیات مدیره سازمان به تصویب می‌رسد می‌توانند درخواست تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام را با رعایت مقررات مربوطه به سازمان ارائه نمایند.

این دستورالعمل در ماده ۲۲، تبصره ۲۰ و پیوست ۶ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. با تصویب این دستورالعمل، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ هیئت مدیره سازمان و بند ۴ شش‌صدمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ در خصوص شرایط سهامداری در شرکت‌های کارگزاری لغو گردید.

پیوست یک: شرایط نیروها

نام مجوز	حداقل نماینده های مورد نیاز	حداقل شرایط نیروها
معاملات اوراق تامین مالی	یکنفر مدیر معاملات تمام وقت که می تواند با مدیر معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار مشترک باشد.	۱- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم در یکی از رشته های حسابداری، حسابرسی، مالی، مدیریت، اقتصاد، بانکداری و علوم بیمه و حداقل دارای دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری یا ۲- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم به همراه گواهینامه اصول بازار سرمایه یا معامله گری مربوطه یا گواهی نامه کاربردی معامله گر برخط گروهی و حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری.
	یکنفر معامله گر تمام وقت که می تواند با معامله گر معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار مشترک باشد.	دارای مدرک گواهی نامه معامله گری مربوطه در حوزه متقاضی فعالیت
	یکنفر مسئول پذیرش که می تواند سمت مسئول پذیرش سایر مجوزها را نیز داشته باشد	دارای گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار یا مدرک کارشناسی
معاملات کالا	یکنفر مدیر معاملات تمام وقت	۱- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم در یکی از رشته های حسابداری، حسابرسی، مالی، مدیریت، اقتصاد، بانکداری و علوم بیمه و حداقل دارای دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری یا ۲- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم به همراه گواهینامه اصول بازار سرمایه یا معامله گری مربوطه و حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری.
	۲ نفر معامله گر تمام وقت که یکنفر در بورس کالا و یکنفر انرژی که می تواند با معامله گر معاملات مشتقه مبتنی بر کالا در بورس انرژی مشترک باشد.	دارای گواهینامه معامله گری مربوطه در هر حوزه متقاضی فعالیت
	یکنفر مسئول پذیرش که می تواند سمت مسئول پذیرش سایر مجوزها را نیز داشته باشد	دارای گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی یا مدرک کارشناسی
معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	یکنفر مدیر معاملات	۱- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم در یکی از رشته های حسابداری، حسابرسی، مالی، مدیریت، اقتصاد، بانکداری و علوم بیمه و حداقل دارای دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری یا

نام مجوز	حداقل نماینده های مورد نیاز	حداقل شرایط نیروها
		۲- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم به همراه گواهینامه اصول بازار سرمایه یا معامله گری مربوطه و حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری.
	۲ نفر معامله گر تمام وقت که یک نفر در بورس کالا و یک نفر در بورس انرژی که معامله گر مشتقه بورس انرژی می تواند با معامله گر معاملات کالا در بورس انرژی باشد.	برای معامله گر معاملات مشتقه مبتنی بر کالا: دارای گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (صادر شده توسط کارگزاران) یا گواهینامه معامله گری قراردادهای آتی یا ابزار مشتقه (صادر شده توسط سازمان) برای معامله گر معاملات مبتنی بر کالا مشترک با معامله گر معاملات کالا در بورس انرژی: ۱- دارای گواهینامه معامله گری بورس انرژی یا ۲- دارای گواهینامه معامله گری کالا به همراه گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (صادر شده توسط کارگزاران) یا گواهینامه معامله گری قراردادهای آتی یا ابزار مشتقه (صادر شده توسط سازمان)
	یک نفر مسئول پذیرش که می تواند سمت مسئول پذیرش سایر مجوزها را نیز داشته باشد	دارای گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی یا مدرک کارشناسی
	یک نفر مدیر معاملات که می تواند با مدیر معاملات اوراق تامین مالی مشترک باشد	۱- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم در یکی از رشته های حسابداری، حساسی، مالی، مدیریت، اقتصاد، بانکداری و علوم بیمه و حداقل دارای دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری یا ۲- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم به همراه گواهینامه اصول بازار سرمایه یا معامله گری مربوطه یا گواهی نامه کاربردی معامله گر برخط گروهی و حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت در شرکتهای کارگزاری.
معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	یک نفر معامله گر تمام وقت که می تواند با معامله گر اوراق تامین مالی مشترک باشد.	دارا بودن حداقل یکی از شرایط ذیل: ۱- دارای گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (صادر شده توسط کارگزاران) ۲- دارای گواهینامه معامله گری قراردادهای آتی یا ابزار مشتقه (صادر شده توسط سازمان) در صورتیکه معامله گر معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار با معامله گر اوراق تامین مالی یک نفر باشد معامله گر باید علاوه بر دارا بودن یکی از گواهینامه های مذکور، گواهینامه مورد نیاز برای معامله گری در اوراق تامین مالی را نیز داشته باشد.
	یک نفر مسئول پذیرش که می تواند سمت مسئول پذیرش سایر مجوزها را نیز داشته باشد	دارای گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار یا مدرک کارشناسی
مشاور عرضه	یک نفر نماینده به شرح مندرج در بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۰۱ هیات مدیره محترم سازمان بورس مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۸۹ (بند ۱ ابلاغیه)	۱- دارای گواهی نامه کارشناسی عرضه و پذیرش یا ۲- دارای گواهی نامه تحلیلگری بازار سرمایه

نام مجوز	حداقل نماینده های مورد نیاز	حداقل شرایط نیروها
	شماره ۱۱۰۲۰۰۶۸ - اداره امور کارگزاران	
مشاور پذیرش	یک نفر نماینده به شرح مندرج در بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۰۱ هیات مدیره محترم سازمان بورس مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۸۹ (بند ۱ ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۶۸ - اداره امور کارگزاران)	۱- دارای گواهی نامه کارشناسی عرضه و پذیرش یا ۲- دارای گواهی نامه تحلیلگری بازار سرمایه
معاملات برخط (اوراق بهادار - کالا) و اوراق بهادار مبتنی بر کالا)	یک نفر نماینده تمام وقت به طور مشترک برای هر دو حوزه برخط که می تواند سمت نماینده مرکز تماس را نیز داشته باشد.	۱- دارای مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم و حداقل دو سال سابقه در نهادهای مالی یا ۲- دارای گواهی اصول بازار سرمایه یا گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان و حداقل یک سال سابقه کاری در نهادهای مالی
مرکز تماس	یک نفر نماینده تمام وقت که می تواند سمت نماینده معاملات برخط (برای هر دو حوزه برخط) را نیز داشته باشد.	۱- دارای مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم و حداقل دو سال سابقه در نهادهای مالی یا ۲- دارای گواهی اصول بازار سرمایه یا گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان و حداقل یک سال سابقه کاری در نهادهای مالی

## پیوست دو: نرم افزارها، سخت افزارها و تجهیزات لازم

شرکت‌های کارگزاری باید ضمن تأمین تجهیزات و سخت افزارهای لازم، الزامات فنی و امنیتی، الزامات ثبت ارسال لاگ و سایر الزاماتی اعلامی سازمان را در طول فعالیت رعایت نمایند. حداقل الزامات در شروع فعالیت به شرح زیر است:

الف) نرم افزارها و تجهیزات لازم برای فعالیت کارگزاری

۱- شرکت کارگزاری باید تارنمای رسمی داشته باشد و اطلاعات کامل در خصوص شرکت کارگزاری، راه‌های ارتباطی، شماره حساب‌های عملیاتی کارگزاری، اطلاعات شعب و دفاتر، اطلاعات مدیران و سایر مواردی که طبق مقررات افشا و اعلام آن در تارنما الزامی است، در معرض دید عموم قرار دهد و به صورت مداوم به روز رسانی نماید.

۲- شرکت کارگزاری باید سامانه پاسخگویی به مشتریان راه‌اندازی نماید.

۳- زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری زیر توسط شرکت کارگزاری باید تهیه و به تأیید سازمان رسیده باشد:

الف) زیرساخت‌های موضوع ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط

ب) زیرساخت‌های مرتبط با ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار یا کارگزار- معامله گر (Back Office) (پس از تصویب مقررات مربوطه توسط سازمان، اخذ تأیید سازمان الزامی خواهد بود)

ج) رعایت الزامات فنی و امنیتی اطلاعات بازار سرمایه از قبیل مرکز داده پشتیبان، الزامات ثبت و نگهداری لاگ، احراز هویت چندعاملی و وجود شبکه WAN مورد تأیید با دفاتر کارگزاری

۴- زیر ساخت‌های مورد استفاده شرکت کارگزاری موضوع بند ۳ باید بصورت اختصاصی در اختیار شرکت کارگزاری بوده و نباید اشتراکی با زیر ساخت سایر کارگزاری‌ها باشد (فضای رک در مرکز داده مشمول این بند نمی‌باشد).

۵- شرکت کارگزاری باید داشبورد نظارتی (Monitoring) و زیرساخت‌های مورد تأیید سازمان برای نظارت بر معاملات، معامله گران و... داشته باشد.

پیوست سه: تعهد نامه صدور مجوز فعالیت

بسمه تعالی

تعهد نامه

شرکت کارگزاری ..... به شناسه ملی ..... به نمایندگی آقا/خانم (سمت در شرکت)..... با کدملی..... آقا/خانم (سمت در شرکت)..... با کدملی..... آقا /خانم (سمت در شرکت)..... با کدملی..... مطابق روزنامه رسمی شماره .....مورخ..... متعهد گردید کلیه شرایط مندرج در نامه شماره..... مورخ..... صادره از سوی آن سازمان(پیوست تعهد نامه شود) و کلیه قوانین و مقررات مربوطه را به صورت مستمر و در طول دوره فعالیت رعایت نماید. همچنین شرکت کارگزاری ..... در صورت عدم تمدید، لغو یا تعلیق مجوز فعالیت در نتیجه نقض هر یک از مفاد این تعهد نامه به تشخیص سازمان، حق هرگونه اعتراض، شکایت و طرح دعوی حقوقی و کیفری نزد مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری را تحت هر عنوان و به هر نحو، علیه سازمان بورس و اوراق بهادار و کارکنان آن از خود سلب و ساقط نمود.

نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی
امضا و اثر انگشت	امضا و اثر انگشت	امضا و اثر انگشت

مهر شرکت کارگزاری

تاریخ

\* منظور از نمایندگان شرکت کارگزاری، صاحبان امضای مجاز کارگزاری می باشد.

\*\* تصویر آگهی روزنامه رسمی صاحبان امضای مجاز کارگزاری پیوست گردد.



## پیوست چهارم: نحوه امتیازدهی متقاضی حقوقی

امتیاز متقاضی حقوقی، از ضرب سه عامل (الف) امتیاز موضوع فعالیت، (ب) ضریب نوع شخصیت حقوقی و (ج) ضریب سهامداری وی که به شرح زیر محاسبه می شوند، به دست می آید و در نهایت حداکثر امتیاز متقاضیان شرکت کارگزاری که شخصیت حقوقی دارند، مجموعاً ۴۰ امتیاز است.

الف) امتیاز موضوع فعالیت: امتیاز موضوع فعالیت متقاضی با توجه به نوع فعالیت وی به شرح زیر تعیین می شود:

۱- الف) تامین سرمایه؛ برابر ۸ امتیاز

۲- الف) گروه خدمات بازار سرمایه؛ برابر ۵ امتیاز

۳- الف) بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و سایر نهادهای مالی؛ برابر ۳ امتیاز

۴- الف) سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکت های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و تعاونی و...)، برابر ۱ امتیاز

ب) ضریب نوع شخصیت حقوقی: ضریب نوع شخصیت حقوقی به شرح زیر تعیین می شود:

۱- ب) شرکت های سهامی عام و خاص ثبت شده نزد سازمان، برابر ۱

۲- ب) سایر شرکت های سهامی عام و سایر شرکت های سهامی خاص، برابر ۰/۶۵

۳- ب) سایر اشخاص حقوقی، برابر ۰/۱

ج) ضریب سهامداری: برای متقاضی که ۱۸ درصد یا بیشتر از کل سهام شرکت کارگزاری را تملک نماید، ضریب سهامداری

برابر یک در نظر گرفته می شود. برای متقاضی که کمتر از ۱۸ درصد از کل سهام شرکت کارگزاری را تملک نماید، به ازای

هر یک درصد کمتر، ۰/۱ از عدد یک کسر خواهد شد.

### پیوست پنج: نحوه امتیازدهی متقاضی حقیقی

برای تعیین امتیاز متقاضی حقیقی، امتیاز سوابق تجربی وی به شرح بند (الف) زیر محاسبه شده و با امتیاز سوابق تحصیلی وی که به شرح بند (ب) محاسبه می شود، جمع می شود و حاصل جمع در ضریب سهامداری وی که به شرح بند (ج) به دست می آید، ضرب می شود.

حداکثر امتیاز اشخاص حقیقی بشرح ذیل است:

- ۱- اشخاص حقیقی سهامدار مستقیم بیش از ۲۵ درصد در یک نهاد مالی = ۶ امتیاز
- ۲- اشخاص حقیقی سهامدار مستقیم بیش از ۵ درصد تا ۲۵ درصد در یک نهاد مالی = ۱۰ امتیاز
- ۳- سایر اشخاص حقیقی = ۱۸ امتیاز
- ۴- حداکثر امتیاز متقاضیان حقیقی مجموعاً ۵۰ امتیاز است.

**الف) امتیاز سوابق تجربی:** برای محاسبه امتیاز سوابق تجربی متقاضی، ابتدا امتیاز وی در هر سمت بر اساس فرمول زیر محاسبه شده و امتیاز سمت‌های مختلف با یکدیگر جمع می شود:

ضریب ماه × ضریب سمت متقاضی × ضریب موضوع فعالیت محل کار متقاضی × مدت تجربه کاری در هر سمت به ماه

سقف امتیاز سابقه تجربی هر متقاضی ۱۰ امتیاز خواهد بود. حداکثر امتیاز ضریب موضوع فعالیت محل کار متقاضی و ضریب سمت وی از جدول زیر استخراج می شود:

جدول ۱ ضرایب موضوع فعالیت محل کار متقاضیان حقیقی

رتبه	محل کار متقاضی	امتیاز
۱	شرکت کارگزاری یا کارگزار/معامله‌گری، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران	۱
۲	شرکت تأمین سرمایه، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردان	۰/۹
۳	سایر کانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت اطلاع رسانی و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سرمایه‌گذاری، شرکت بورس کالای ایران و شرکت بورس انرژی	۰/۸
۴	شرکت پردازش اطلاعات مالی و مؤسسه رتبه‌بندی	۰/۷
۵	شرکت هلدینگ	۰/۶
۶	شرکت و موسسات حسابداری، حسابرسی و مدرس دانشگاه در دروس مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری	۰/۵
۷	بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ها	۰/۴
۸	شرکت‌های تولیدی یا خدماتی یا بازرگانی یا IT	۰/۳
۹	وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات عمومی مرتبط، مدرس دانشگاه در سایر دروس مرتبط، کارشناس رسمی دادگستری در زمینه‌های مرتبط و وکیل دادگستری	۰/۲
۱۰	سایر	۰/۱

جدول ۲ ضرایب سمت متقاضیان حقیقی

سمت متقاضی	حداکثر ضریب سمت متقاضی
مدیران ارشد	۱
مدیران میانی	۰/۸
سایر کارکنان	۰/۵

توضیحات:

۱- در مورد سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های متوسط و کوچک به ترتیب ۰/۸٪ و ۰/۶٪ ضرایب فوق به عنوان حداکثر ضریب سمت متقاضی در نظر گرفته می‌شود.

۲- یک سازمان، مؤسسه یا شرکت وقتی بزرگ محسوب می‌شود که تعداد پرسنل آن بیش از ۲۰۰ نفر یا جمع دارایی‌های آن بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال یا درآمد ناخالص آن طی یک سال بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال باشد.

۳- یک سازمان، مؤسسه یا شرکت وقتی متوسط محسوب می‌شود که تعداد پرسنل آن بیش از ۵۰ و کمتر از ۲۰۰ نفر یا جمع دارایی‌های آن بیش از ۵۰۰ و کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال یا درآمد ناخالص آن طی یک سال بیش از ۱۰۰ و کمتر از ۲۰۰ میلیارد ریال باشد.

۴- صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دارایی تحت مدیریت آن بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال باشد؛ بزرگ، در صورتیکه دارایی تحت مدیریت آن بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از ۳۰۰۰ میلیارد ریال باشد؛ متوسط و در غیر اینصورت کوچک محسوب می‌شود.

۵- در صورتی که یک سازمان، مؤسسه یا شرکت بزرگ و متوسط نباشد، کوچک محسوب می‌شود.

۶- منظور از مدیر ارشد، مدیری است که در رده یک و دو ساختار سازمانی قرار دارد.

۷- در صورتی که متقاضی در یک دوره زمانی معین، بیش از یک شغل داشته باشد، در آن مدت شغلی که بیشترین امتیاز را دارد در نظر گرفته می‌شود.

۸- امتیاز اشتغال به کار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری فقط در قالب عضویت در هیئت مدیره (به عنوان مدیر ارشد) و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق (به عنوان مدیر میانی) قابل اعمال می‌باشد.

توضیحات:

۱) ضریب ماه برابر ۰/۱۵ است.

۲) ملاک برای تعیین مدت تجربه کاری، اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی و سوابق بیمه ای متقاضی می باشد.

ب) امتیاز سوابق تحصیلی: امتیاز سوابق تحصیلی متقاضی شرکت کارگزاری، براساس جدول زیر و توضیحات آن تعیین می‌شود. سقف امتیاز تحصیلی هر متقاضی ۸ امتیاز است.

رتبه	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امتیاز
۱	دکتری	گرایش های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی	۲
		مدیریت، علوم بانکی، بیمه و مهندسی صنایع	۱/۵
		ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق	۱
		سایر رشته‌ها	۰/۵
۲	کارشناسی ارشد	گرایش های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی	۲
		مدیریت، علوم بانکی، بیمه و مهندسی صنایع	۱/۵
		ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق	۱
		سایر رشته‌ها	۰/۵
۳	کارشناسی	مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی	۴
		مدیریت، علوم بانکی، بیمه و مهندسی صنایع	۳
		ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق	۲
		سایر رشته‌ها	۱

#### توضیحات:

۱) امتیاز سوابق تحصیلی متقاضی از جمع امتیاز مدارک تحصیلی مقاطع مختلف حاصل می‌شود و برای هر مقطع تحصیلی در صورتی که متقاضی چند مدرک ارائه کند بالاترین امتیاز آن مقطع تحصیلی منظور خواهد شد. در صورتی که مدرک تحصیلی متقاضی به صورت پیوسته باشد، جمع امتیاز مدارک سطوح پایین‌تر مرتبط با رشته تحصیلی وی به علاوه امتیاز مدرک تحصیلی وی طبق جدول فوق به عنوان امتیاز سوابق تحصیلی متقاضی در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال امتیاز شخصی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته در رشته مدیریت مالی دارد به قرار زیر محاسبه می‌شود:

$$۶ = ۲ + ۴ \text{ (امتیاز کارشناسی ارشد) + (امتیاز کارشناسی)}$$

۲) مدارک تحصیلی ارائه شده باید مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

ج) ضریب سهامداری: برای متقاضی که ۱۸ درصد یا بیشتر از کل سهام شرکت کارگزاری را تملک نماید، ضریب سهامداری برابر یک در نظر گرفته می‌شود. برای متقاضی که کمتر از ۱۸ درصد از کل سهام شرکت کارگزاری را تملک نماید، به ازای هر یک درصد کمتر، ۰/۱ از عدد یک کسر خواهد شد.

پیوست شش: امتیاز و محورهای مصاحبه

متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری باید طی مصاحبه و با حضور کلیه متقاضیان، حداقل ۷۰ امتیاز کسب نمایند. در خصوص اشخاص حقوقی متقاضی، نماینده حاضر در جلسه مدیرعامل شخص حقوقی می باشد.

محورهای مصاحبه بشرح جدول ذیل می باشد:

امتیاز	شرح	ردیف
۳۰	توجه طرح تجاری	۱
۳۰	شناخت صنعت کارگزاری و بازار سرمایه	۲
۳۰	قوانین و مقررات بازار سرمایه	۳
۱۰	شناخت مبانی سازمانی و اصول بنگاه داری	۴
۱۰۰	جمع	