



تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۱۳

شماره: ۹۶/۲/۶۲۱۹۶

پیوست: ندارد

شماره ابلاغیه: ۹۶/۰۰۴

صادر کننده: معاونت عملیات و نظارت بازار

موضوع: اصلاح مفاد "ضوابط اجرایی نحوه فعالیت و بازرسی کارگزاران و معامله‌گران حقوقی عضو فرا بورس ایران" در خصوص سامانه برخط گروهی

مخاطب: کارگزاران و معامله‌گران حقوقی عضو فرا بورس ایران، شرکت‌های نرم‌افزاری ارائه دهنده خدمات برخط با سلام و احترام،

پیرو مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ هیأت‌مدیره محترم فرا بورس ایران در خصوص استفاده از سامانه برخط گروهی برای شرکت‌های کارگزاری با سرمایه ثبتی حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال، به استحضار می‌رساند؛ مفاد تبصره ۱ و ۴ ماده ۹ "ضوابط اجرایی نحوه فعالیت و بازرسی کارگزاران و معامله‌گران حقوقی عضو، مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ هیأت‌مدیره فرا بورس ایران" به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.

تبصره ۱

معامله‌گر سامانه برخط گروهی کارگزار متقاضی، در صورت احراز شرایط معامله‌گری موضوع ماده ۶ این ضوابط، می‌تواند به صورت همزمان و حداکثر در یک ایستگاه معاملاتی دیگر همان کارگزاری نیز اقدام به فعالیت نماید. لازم به ذکر است معامله‌گر سامانه برخط گروهی برای شرکت‌های کارگزاری با سرمایه ثبتی حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال، در صورت داشتن شرایط معامله‌گری می‌تواند بدون اخذ تایید از فرا بورس ایران اقدام به فعالیت نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت این موضوع، فرا بورس ایران می‌تواند اقدام به توقف فعالیت معامله‌گر فاقد شرایط نماید.

تبصره ۴

شرکت‌های کارگزاری با سرمایه ثبتی حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال می‌توانند بدون نیاز به اخذ مجوز از فرا بورس ایران و صرفاً با هماهنگی با شرکت‌های نرم‌افزاری ارائه دهنده خدمات برخط، اقدام به فعال‌سازی ایستگاه معاملاتی از طریق سامانه برخط گروهی نمایند. بدیهی است رعایت مفاد "ضوابط اجرایی نحوه فعالیت و بازرسی کارگزاران و معامله‌گران حقوقی عضو، مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ هیأت‌مدیره فرا بورس ایران" در خصوص شرایط ایستگاه معاملاتی و معامله‌گر مربوطه بر عهده شرکت کارگزاری می‌باشد و در صورت عدم رعایت این موضوع فرا بورس ایران می‌تواند اقدام به توقف فعالیت ایستگاه برخط گروهی مربوطه نماید.

مراتب جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

محمّد
بهنام محسنی
معاون عملیات و نظارت بازار

رونوشت:

- ✓ جناب آقای دکتر عراقچی - عضو محترم هیأت‌مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای دکتر سعیدی - نایب رئیس محترم هیأت‌مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای دکتر امیری - عضو محترم هیأت‌مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای هامونی - مدیرعامل محترم
- ✓ جناب آقای میرصانعی - دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای عطایی - مدیر محترم نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ سرکار خانم اروچی - مدیر محترم عملیات بازار و اعضا