



شماره ابلاغیه: ۹۶/۰۰۵

صادر کننده: معاونت عملیات و نظارت بازار

موضوع: اصلاح بندهای ۱۶ و ۱۸ ماده ۲ "دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط

اشخاص تحت نظارت"

مخاطب: کارگزاران و معامله‌گران حقوقی عضو فرابورس ایران

با سلام و احترام،

به استحضار می‌رساند؛ عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۸ موضوع نامه شماره ۱۲۱/۲۹۴۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، به پیوست اصلاح بندهای ۱۶ و ۱۸ ماده ۲ "دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت" جهت بهره‌برداری لازم ایفاد می‌گردد.

افسانه اروچی
مدیر عملیات بازار و اعضا

رونوشت:

- ✓ جناب آقای دکتر سعیدی - نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای هامونی - مدیرعامل محترم
- ✓ جناب آقای میرصانعی - دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای محسنی - معاون محترم عملیات و نظارت بازار
- ✓ جناب آقای معتمد - مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای عطایی - مدیر محترم نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۰۷۸ مورخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی - مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: اصلاح بندهای ۱۶ و ۱۸ ماده ۲ دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت

مخاطبین: کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار

با احترام؛

هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲، بندهای ۱۶ و ۱۸ ماده ۲ دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، مصوب مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ هیأت مدیره سازمان را به شرح زیر اصلاح نمود:

بند ۱۶ ماده ۲: نشانی دفاتر، شعب، نمایندگی ها و سایر محل هایی که پرسنل اشخاص تحت نظارت یا شخص مجاز از طرف وی از آن محل به ارائه خدمات می پردازند به همراه مشخصات مسئولین هر یک، بلافاصله پس از ایجاد یا تغییر و ظرف حداکثر یک ماه؛

بند ۱۸ ماده ۲: اطلاعاتی که به تقاضای سازمان برای بررسی شکایات واصله یا کشف و رسیدگی به تخلفات احتمالی، تعیین می شود ظرف حداکثر یک هفته. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

محمد عطایی

مدیر نظارت بر کارگزاران

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت مدیره سازمان جهت استحضار.