

شماره ابلاغیه: ۹۶/۰۰۶

صادر کننده: مدیریت عملیات بازار و اعضا

موضوع: اصلاح "دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار"

مخاطب: کارگزاران و معامله‌گران حقوقی عضو فرابورس ایران

با سلام و احترام،

به استحضار می‌رساند؛ عطف به ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۱۹۴ موضوع نامه شماره ۱۲۱/۳۰۱۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، به پیوست اصلاح "دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار" جهت بهره‌برداری لازم ایفاد می‌گردد.

افسانه اروچی
مدیر عملیات بازار و اعضا

رونوشت:

- ✓ 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 محسنی - معاون محترم عملیات و نظارت بازار
- ✓ جناب آقای عطایی - مدیر محترم نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای خدابخش - مدیر محترم نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار

دستور العمل نحوه انجام معاملات و کالتی اوراق بهادار

ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، با همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار می‌روند. سایر تعاریف عبارتند از؛

الف - بورس: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد است.

ب - تأییدیه: عبارتست از گواهی صادره از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی که به موجب آن وکیل می‌تواند اوراق بهادار موضوع وکالتنامه را به نیابت از موکل خود از طریق شرکت‌های کارگزاری به فروش رساند.

ج- شرکت سپرده گذاری مرکزی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است که طبق بند (۷) ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

ماده ۲- استفاده از سند و کالت جهت فروش ورقه بهادار در بورس، منوط به صدور تأییدیه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی و ارائه آن به شرکت کارگزاری می‌باشد. فروش اوراق بهادار با استفاده از سند و کالت توسط شرکت‌های کارگزاری بدون رعایت ترتیبات این دستورالعمل تخلف محسوب شده و به منزله فروش بدون دستور تلقی خواهد شد.

تبصره: در هر وکالتنامه باید نوع و مشخصات ورقه بهادار تعیین شده باشد. مرجع تشخیص موارد استثناء، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است.

ماده ۳- وکیل باید رأساً سند وکالتنامه را همراه با مدارک هویت خود جهت احراز هویت به یکی از دفاتر شرکت‌های کارگزاری ارائه نماید. وکیل موظف است اصل ورقه بهاداری را که قصد فروش آن را با استناد به سند وکالت دارد، به دفتر کارگزاری‌ها ارائه نماید.

تبصره ۱: شرکت‌های کارگزاری باید سند وکالت را همراه با مدارک هویت فردی وکیل و ورقه بهادار موضوع وکالت رویت و از طریق سامانه بارکدخوان، صحت و اصالت سند وکالت را احراز و تصویر آن را برابر با اصل نموده و از طریق سامانه مربوطه به شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت صدور تأییدیه ارسال نمایند. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ضوابط مربوط به اجرای این تبصره را تدوین و به کارگزاران ابلاغ می‌نماید.

تبصره ۲: شرکت‌های کارگزاری ملزم به قبول درخواست معاملات وکالتی و اجرای مفاد تأییدیه صادره می‌باشند. در غیراین صورت متخلف محسوب می‌گردند.

ماده ۴- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، باید تصویری از اوراق بهادار موضوع وکالت و مدارک هویت وکیل را که برابر با اصل شده باشد در سوابق تأییدیه صادره در سامانه مربوطه نگهداری نماید.

مفاد تأییدیه صادره باید با مشخصات مندرج در تصویر مدارک یاد شده یکسان بوده و با مشخصات مندرج در سامانه پس از معاملات نیز مطابقت داشته باشد.

ماده ۵ - شرکت سپرده گذاری مرکزی، پس از انجام اقدامات زیر نسبت به صدور تأییدیه اقدام می نماید:

الف - بررسی مفاد و کالتنامه و احراز سمت وکیل

ب- احراز مالکیت موکل نسبت به اوراق بهادار موضوع و کالتنامه

ج - احراز حدود اختیار وکیل در فروش اوراق بهادار

ماده ۶ - در تأییدیه صادره از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی موارد زیر باید درج شود:

الف - نام و مشخصات فردی وکیل و موکل

ب - مشخصات ورقه بهاداری که وکیل می تواند به نیابت از موکل خود نسبت به فروش آن اقدام نماید.

ماده ۷ - شرکت های کارگزاری موظفند تأییدیه صادره از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی را مبنی بر مجوز انجام معامله توسط وکیل به "فرم درخواست فروش" ضمیمه نموده و در سوابق کارگزاری بایگانی نمایند.

ماده ۸ - شرکت های کارگزاری مجاز به فروش اوراق بهادار یا واریز وجه آن خارج از ترتیبات مقرر در متن تأییدیه ای که در چهارچوب این دستورالعمل جهت انجام معامله با استفاده از سند وکالت صادر شده است نمی باشند.

ماده ۹ - تأییدیه صادره برای فروش اوراق بهادار توسط وکیل تا شش ماه پس از تاریخ صدور معتبر بوده و چنانچه وکیل در این مهلت دستور فروش اوراق بهادار را ندهد و یا پس از ارائه دستور فروش از سوی وکیل به هر دلیل اوراق بهادار موضوع تأییدیه در مهلت مذکور به فروش نرود، فروش اوراق بهادار یا اجرای دستور فروش ارائه شده منوط به ارائه تأییدیه جدید است.

تبصره: شرکت های کارگزاری موظف به احراز حیات موکل و عدم عزل وکیل در روز انجام معامله می باشند و باید گواهی در قید حیات بودن وی را ضمیمه مدارک مربوطه نمایند.

ماده ۱۰ - وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار که به وسیله وکیل و به نیابت از مالک اوراق بهادار به فروش می رسد به هر مبلغی که باشد باید صرفاً به حساب موکل واریز گردد. پرداخت وجه به صورت نقدی یا چک به موکل به هر ترتیب ممنوع است. در صورت عدم رعایت ترتیبات فوق، کارگزار علاوه بر مسئولیت در قبال دارندگان اوراق بهادار، متخلف محسوب می شود. ارائه رسید واریز وجه به حساب موکل، به وکیل منوط به آن است که اختیار وکیل در اخذ ثمن معامله صراحتاً در متن وکالت قید شده باشد.

ماده ۱۱ - کلیه معاملات وکالتی، کارمزدی بیش از کارمزدهای قانونی معاملات بورس خواهند داشت که توسط هیئت مدیره سازمان تعیین می شود.

ماده ۱۲ - شرکت سپرده گذاری مرکزی موظف است در پایان هر ماه، آمار تأییدیه های صادره و گزارش تخلفات واصله را به سازمان ارسال نماید.

ماده ۱۳- شرکت‌های کارگزاری و مدیران و کارکنان آن‌ها نمی‌توانند با استفاده از سند وکالت به وکالت از مشتریان خود نسبت به انجام معامله اوراق بهادار در بورس یا فرابورس اقدام نمایند.

این دستورالعمل در ۱۳ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۸۸/۱۱/۳ توسط هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و با الحاق ۱ ماده و ۳ تبصره و حذف ۱ ماده و ۱ تبصره، در تاریخ ۹۶/۱/۱۶ در ۱۳ ماده و ۴ تبصره اصلاح شد.