

تاریخ: ۱۳۹۵/۷/۷

شماره: ۹۵/۲/۴۹۷۳۴

پیوست: دارد

شماره ابلاغیه: ۹۵/۰۰۴

صادرکننده: مدیریت نظارت بازار و بازرسی

موضوع: عدم ارائه خدمات پایه (کد معاملاتی) به اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی

مخاطب: شرکت‌های کارگزاری عضو فرا بورس ایران

با سلام و احترام،

عطف به نامه شماره ۱۵/۶۳۸۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، در خصوص اطلاع رسانی به شرکت‌های کارگزاری مبنی بر تکمیل اطلاعات و مدارک اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی، به استحضار می‌رساند؛ بر اساس بند ۵ ماده ۲۳ "دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه"، ارائه خدمات پایه به اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شماره ملی یا شناسه ملی ممنوع است و ارائه خدمات به آنان می‌بایست متوقف گردد. لذا خواهشمند است کارگزاران محترم نسبت به تکمیل اطلاعات مشتریان حقوقی خود مطابق با پیوست این ابلاغیه اقدامات لازم را در اسرع وقت مبذول فرمایند.

افسانه اروجی
مدیر نظارت بازار و بازرسی

رونوشت:

- ✓ جناب آقای هامونی - مدیر عامل محترم
- ✓ جناب آقای محسنی - معاون محترم عملیات و نظارت بازار
- ✓ جناب آقای خدابخش - معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه