

ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی

مقدمه:

به منظور دریافت اطلاعات و مدارک اشخاص خارجی یا اشخاص ایرانی دارای سرمایه با منشاء خارجی متقاضی معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی، و صدور مجوز معامله مربوطه برای این متقاضیان مطابق آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مصوب هیأت وزیران به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده‌است.

ماده 1: اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده 1 آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مصوب هیأت وزیران (که از این پس آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی نامیده می‌شود)، در این ضوابط نیز به همان معانی به کار رفته‌اند.

ماده 2: هر شخص خارجی یا هر شخص ایرانی دارای سرمایه با منشاء خارجی که متقاضی دریافت مجوز معامله است، باید مدارک زیر را به یکی از شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز فعالیت از سازمان تسلیم نماید.

الف - تقاضای مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به زبان فارسی یا انگلیسی مطابق فرم‌های پیوست،

ب - مدارک شناسایی زیر :

1- ب . در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد:

▪ اصل و تصویر شناسنامه یا گذرنامه و کارت ملی برای ایرانیان با سرمایه منشاء خارجی و

اصل و تصویر گذرنامه برای اشخاص خارجی،

2- ب. در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد :

▪ اصل و تصویر اساسنامه یا مدارک مشابه، مدرک تأسیس و مدرک نشان دهنده

مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی؛

تبصره: مدارک موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شود. در صورتی که اصل مدارک موضوع بند ب این ماده به زبان دیگری باشد، ارائه ترجمه آن به زبان فارسی یا انگلیسی کافی است؛ مشروط به اینکه ترجمه مذکور توسط مراجع رسمی ترجمه اسناد در ایران، کشور محل اقامت متقاضی یا کشور محل صدور مدرک تأیید شده باشد.

ماده 3: شرکت کارگزاری موظفاست تصویر مدارک موضوع بند (ب) ماده 2 را با اصل آن‌ها مطابقت داده و در صورت تطابق، با درج عبارت «برابر اصل است»، امضاء نماید و تقاضانامه را به همراه تصویر برابر اصل شده مدارک به منظور اخذ مجوز معامله، به سازمان ارسال کند.

تبصره: در صورتی که تصویر مدارک یادشده، توسط مراجع ذیصلاح زیر برابر اصل شده باشد، ارائه اصل مدارک به کارگزاری و برابر اصل نمودن تصویر آن توسط کارگزاری ضروری نیست:

الف) دفترخانه اسناد رسمی دارای مجوز از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران؛

ب) سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی؛

ج) مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مدرک برای این امر تعیین شده‌اند.

ماده 4: سازمان در صورت کامل بودن اطلاعات و مدارک ارسالی، ظرف هفت روز کاری، مجوز معامله را مطابق نمونه پیوست به زبان فارسی و ترجمه آن به زبان انگلیسی به نام متقاضی و به امضای ریاست سازمان صادر کرده و به کارگزاری تحویل می‌دهد تا کارگزاری ظرف هفت روز کاری به متقاضی تسلیم کند. در صورت وجود نقص در اطلاعات و مدارک، مهلت‌های اعلام نواقص از طرف سازمان به کارگزاری و از طرف کارگزاری به متقاضی نیز مشابه فوق است.

تبصره: مجوز معامله که به زبان فارسی صادر شده است قابل استناد و رسمی است. این موضوع باید در ترجمه مجوز معامله قید گردد.

ماده 5: پس از دریافت مجوز معامله به شرح این ضوابط، در صورتی که شخص صاحب مجوز به انجام معامله در یکی از بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس ایرانی مجاز به معامله شده‌باشد، تشریفات دریافت کد معاملاتی، مشابه مقررات مربوطه صورت می‌پذیرد.

ماده 6: این ضوابط در 6 ماده و 3 تبصره و 4 پیوست در تاریخ 1389/9/13 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

به نام خدا

شرکت کارگزاری

باسلام و احترام

به پیوست تقاضای خود را برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی به همراه مدارک لازم به منظور ارسال به

سازمان بورس و اوراق بهادار و دریافت مجوز معامله به نام اینجانب تقدیم می‌نمایم.

ارادتمند

نام متقاضی

مهر و امضای متقاضی

3- فعالیت های جاری متقاضی:.....

.....

.....

.....

4- مبلغ سرمایه‌ی خارجی که متقاضی به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع این تقاضانامه، اختصاص خواهد داد:³

| مبلغ سرمایه | نوع ارز |
|-------------|---------|
| | |

5- جدول زیر برای تعیین زمان‌بندی ورود سرمایه تکمیل شود:³

| دوره‌ی زمانی | 1 تا 6 ماه پس از صدور مجوز معامله | 6 تا 12 ماه پس از صدور مجوز معامله | بعد از 12 ماه پس از صدور مجوز معامله |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| مبلغ | | | |
| نوع ارز | | | |

6- نحوه‌ی مدیریت سرمایه‌ی وارده:³
 مستقیماً توسط متقاضی

 به طور غیرمستقیم از طریق نماینده یا وکیل متقاضی

7- اینجانب با آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع این تقاضانامه که توسط مقامات ذیصلاح در ایران به تصویب رسیده‌است و تعهد به رعایت آن‌ها، این تقاضا نامه را ارائه نموده‌ام و قبول دارم که در صورتی که این قوانین و مقررات را نقض نمودم، مطابق قوانین و مقررات ایران با اینجانب رفتار شود.

8- امضاء متقاضی: (علاوه بر جدول زیر، صفحات قبلی این فرم نیز امضاء گردد)

| نام | امضاء |
|-----|-------|
| | |

³ اطلاعات بندهای 4، 5 و 6 جهت اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و تعهدی برای متقاضی به همراه نمی‌آورد.

متقاضی باید به همراه این تقاضانامه مدارک زیر را به کارگزاری تسلیم نماید:

- (الف) نامه متقاضی خطاب به کارگزار مبنی بر درخواست دریافت مجوز معامله از سازمان.
- (ب) اصل و تصویر شناسنامه یا گذرنامه و کارت ملی برای ایرانیان با سرمایه‌ی منشاء خارجی و اصل و تصویر گذرنامه‌ی معتبر برای اشخاص خارجی.

توضیحات:

- 1 - مدارک فوق باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شود. در صورتی که اصل مدارک به زبان دیگری باشد ارائه‌ی ترجمه‌ی آن به زبان فارسی یا انگلیسی کافی است؛ مشروط به اینکه ترجمه مذکور به تأیید (1-1) مراجع رسمی ترجمه‌ی اسناد در ایران، (2-1) مراجع رسمی ترجمه‌ی اسناد در کشور محل اقامت متقاضی یا (3-1) مراجع رسمی ترجمه‌ی اسناد در کشور محل صدور مدرک رسیده باشد.
- 2 - در صورتی که تصویر مدارک موضوع بند (ب) فوق توسط یکی از مراجع زیر برابر اصل شده باشد، ارائه‌ی اصل مدارک ضروری نیست:
- (1-2) دفترخانه اسناد رسمی دارای مجوز از قوه قضائیه‌ی ایران، (2-2) سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی یا (3-2) مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مدرک برای این امر تعیین شده‌اند.

5- اطلاعات دارندگان بیش از 5 درصد حق رأی متقاضی به شرح زیر است:

| ردیف | نام دارنده حق رأی | تابعیت | درصد حق رأی | ذینفع نهایی ³ |
|------|-------------------|--------|-------------|--------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

6- فعالیتهای جاری متقاضی:

.....

.....

.....

7- مبلغ سرمایه خارجی که متقاضی به کشور وارد خواهد کرد:

| مبلغ | نوع ارز |
|------|---------|
| | |

8 - جدول زیر برای تعیین زمان بندی ورود سرمایه تکمیل شود³:

| دوره زمانی | 1 تا 6 ماه پس از صدور مجوز معامله | 6 تا 12 ماه پس از صدور مجوز معامله | بعد از 12 ماه پس از صدور مجوز معامله |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| مبلغ | | | |
| نوع ارز | | | |

9- نحوه مدیریت سرمایهی وارده⁴:

مستقیماً توسط متقاضی

به طور غیرمستقیم از طریق نماینده یا وکیل متقاضی

³ در صورتی که دارندهی حق رأی، شخص حقوقی است، شخص یا اشخاص حقیقی ذینفع نهایی آن تشریح گردد.

⁴ اطلاعات بندهای 7، 8 و 9 جهت اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و تعهدی برای متقاضی به همراه نمی آورد.

10- اینجانب با آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع این تقاضانامه که توسط مقامات ذیصلاح در ایران به تصویب رسیده‌است و تعهد به رعایت آن‌ها، این تقاضا نامه را ارائه نموده‌ام و قبول دارم که در صورتی که این قوانین و مقررات را نقض نمودم، مطابق قوانین و مقررات ایران با اینجانب رفتار شود.

11-امضای مجاز متقاضی:

| ردیف | نام کامل | سمت | تلفن | پست الکترونیکی | امضاء |
|------|----------|-----|------|----------------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

متقاضی ملزم است به همراه این تقاضانامه مدارک زیر را به کارگزاری تسلیم نماید:

- الف) نامه متقاضی خطاب به کارگزار مبنی بر درخواست دریافت مجوز معامله از سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ب) اصل و تصویر مدرکی که نشان دهنده سمت و حدود اختیارات اشخاصی که به عنوان صاحب امضای مجاز متقاضی اقدام به امضای این تقاضانامه نموده‌اند.
- ج) اصل و تصویر اساسنامه و مدرک تأسیس متقاضی.

توضیحات :

- 1 - مدارک فوق باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شود. در صورتی که اصل مدارک به زبان دیگری باشد ارائه ترجمه آن به زبان فارسی یا انگلیسی کافی است؛ مشروط به اینکه ترجمه مذکور به تأیید (1-1) مراجع رسمی ترجمه اسناد در ایران، (2-1) مراجع رسمی ترجمه اسناد در کشور محل اقامت متقاضی یا (3-1) مراجع رسمی ترجمه اسناد در کشور محل صدور مدرک رسیده باشد.
- 2 - در صورتی که تصویر مدارک موضوع بندهای (ب) و (ج) فوق توسط یکی از مراجع زیر برابر اصل شده باشد، ارائه اصل مدارک ضروری نیست:
 - (1-2) دفترخانه اسناد رسمی دارای مجوز از قوه قضائیه ایران، (2-2) سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی یا (3-2) مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مدرک برای این امر تعیین شده‌اند.

به نام خدا

مجوز معامله

شماره مجوز :

تاریخ صدور مجوز :

این مجوز در اجرای آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مصوب هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای خرید و فروش اوراق بهادار زیر:

به نام شخص زیر صادر شده است:

| | | | | |
|--------------------------------------|-------|--------------|-------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> شخص حقیقی : | نام : | تاریخ تولد : | محل تولد : | تابعیت : |
| <input type="checkbox"/> شخص حقوقی : | نام : | شماره ثبت : | تاریخ ثبت : | محل ثبت : |
| | | | | تابعیت : |

اعتبار این مجوز برای خرید اوراق بهادار یاد شده حداکثر به مدت 5 سال (تا تاریخ) است مگر اینکه به موجب آیین نامه ی صدرالاشاره لغو گردد. اعتبار این مجوز برای فروش اوراق بهاداری که صاحب مجوز براساس این مجوز خریداری کرده است، نامحدود می باشد.

صاحب این مجوز موظف است در خرید و فروش اوراق بهادار یاد شده، آیین نامه ی سرمایه گذاری خارجی فوق الاشاره و دستورالعمل اجرایی و سایر قوانین و مقررات مرتبط مصوب مراجع ذیصلاح ایرانی را رعایت نماید. سایر قوانین و مقررات حاکم بر صاحب این مجوز برای خرید و فروش اوراق بهادار یادشده، مشابه قوانین و مقررات حاکم بر اشخاص ایرانی است.

مهر سازمان بورس و اوراق بهادار

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار