



ابلاغیه

شماره ابلاغیه: 11020068

صادر کننده: اداره امور کارگزاران

موضوع: ابلاغ "مصوبه هیئت مدیره سازمان در خصوص اشتغال نماینده مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت های کارگزاری"
مخاطب: کلیه شرکت های کارگزاری
با احترام؛

صورتجلسه شماره 201 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که به شرح زیر در تاریخ 1389/10/04 به تصویب رسید ابلاغ می گردد:

"1 - علاوه بر مصوبات قبلی شرایط دیگری برای اشتغال در بیش از یک سمت توسط نمایندگان شرکت های کارگزاری به شرح زیر تصویب شد. تصویب شرایط زیر نافی این موضوع که نماینده کارگزاری باید برای تصدی هر سمت گواهی نامه لازم را داشته باشد، نخواهد بود:

1-1 - نماینده مشاور پذیرش می تواند هم زمان به عنوان معامله گر (اوراق بهادار، کالا و یا قرارداد آتی مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا) یا به عنوان مدیر سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری فعالیت نماید.
1-2 - نماینده مشاور عرضه می تواند به عنوان معامله گر کالا یا قراردادهای آتی مبتنی بر کالا فعالیت کند، لکن نمی تواند هم زمان به عنوان معامله گر اوراق بهادار یا قراردادهای آتی مبتنی بر اوراق بهادار یا مدیر سرمایه - گذاری در صندوق های سرمایه گذاری فعالیت کند.

1-3 - نماینده مشاور عرضه مشروط به رعایت بند 1-2 فوق، می تواند هم زمان به عنوان نماینده مشاور پذیرش فعالیت نماید.

2 - دارندگان گواهی نامه اصول مقدماتی بازار سرمایه در حوزه کالا یا اوراق بهادار، به شرط آن که بر اساس دستورالعمل تأیید صلاحیت مدیران نهادهای مالی، از محل سوابق تجربی مرتبط در نهادهای مالی، حداقل 25 امتیاز کسب نمایند، می توانند به ترتیب به عنوان مشاور پذیرش کالا یا اوراق بهادار، انجام وظیفه نمایند."
مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

محمد عطائی