

پیش نویس

دستورالعمل نحوه اعطای مجوز تاسیس و یا مشارکت شرکای خارجی در نهادهای مالی

در اجرای بند ۲ صورتجلسه یکصد و شانزدهم شورای عالی بورس مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵، دستورالعمل "نحوه اعطای مجوز و یا مشارکت شرکای خارجی در نهادهای مالی" به شرح زیر تدوین و در تاریخ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

ماده ۱: کلیه اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در این دستورالعمل به همان مفاهیمی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تعریف شده است. واژه‌های دیگر بکار رفته در این دستورالعمل دارای معانی مشروح زیر می باشند:

۱. قوانین و مقررات: منظور مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان و مصوبات مراجع ذیصلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت هر عنوان از قبیل قانون، آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

۲. شخص خارجی: شخص موضوع بند ۶ ماده ۱ آیین نامه سرمایه‌گذار خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مصوب ۱۳۸۹ است که سهامدار و شریک نهاد مالی می‌شود.

۳. نهاد مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار است که براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، مجوز فعالیت خود را از سازمان دریافت کرده است.

۴. شریک خارجی: شخص خارجی که قصد تملک سهام نهادهای مالی بند فوق را مطابق شرایط تعیین شده در این دستورالعمل دارد.

ماده ۲: کلیه مقررات حاکم بر شرکای ایرانی، به طور یکسان ناظر بر فعالیت‌های شرکای خارجی نیز خواهد بود و سیاست‌های کلی بازار اوراق بهادار نیز برای هر دو گروه بطور یکسان اعمال می‌شود.

ماده ۳: اشخاص خارجی می‌توانند با تایید سازمان از طریق تاسیس شرکت و یا خرید سهام نهادهای مالی موجود نسبت به ارائه خدمات مالی حرفه‌ای اقدام نموده و یا در ارائه خدمات مالی توسط نهاد مالی مزبور همکاری نمایند.

ماده ۴: در اعطای مجوز به اشخاص خارجی در نظر گرفتن موارد زیر الزامی است:

۱. حداکثر میزان سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی (مستقیم و غیر مستقیم) در هر نهاد مالی ۷۰ درصد می‌باشد، در هر صورت رعایت سه گروه سهامداری مستقل در ترکیب سهامداری نهاد مالی به نحوی که هیچ کدام بیش از ۳۵ درصد از سهام نهاد مالی را در اختیار نداشته باشند الزامی است؛

۲. شریک خارجی اعم از حقیقی و حقوقی باید دارای حسن شهرت بین المللی و حداقل پنج سال سابقه فعالیت موثر در حوزه تخصصی مورد تقاضا داشته باشد؛

۳. اشخاص حقوقی باید نزد نهادهای ناظر کشور مبدا ثبت شده باشند و به مدت حداقل ۵ سال در حوزه مدیریت دارایی، به میزان ۵۰۰ میلیون یورو یا معادل دلاری آن دارایی تحت مدیریت (AUM) داشته باشند و یا در حوزه تامین مالی حداقل ۱ میلیارد یورو یا معادل دلاری آن اوراق منتشر نموده باشند. همچنین فعالیت‌های مذکور باید به تایید نهاد ناظر برسد؛

۴. اشخاص حقیقی باید تجربه حداقل ۵ سال فعالیت در نهادهای مالی دارای مشخصات فوق را داشته باشند؛

۵. مسئولیت راستی آزمایی سوابق شریک خارجی، برعهده شریک ایرانی خواهد بود؛

۶. شخص حقوقی متقاضی، باید نزد نهاد ناظر کشور متبوع (یا یک نهاد ناظر معتبر بین المللی) به ثبت رسیده باشد و ممنوعیت مقرراتی برای فعالیت در ایران نداشته باشد؛

۷. شریک خارجی تا ۲ سال پس از اخذ مجوز فعالیت، مجاز به فروش سهام خود نخواهد بود مگر با تایید سازمان؛

۸. در مورد شرکای خارجی نیز صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نهاد مالی مورد نظر براساس دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛

۹. صورت‌های مالی اشخاص حقوقی باید توسط موسسات حسابرسی مورد تایید نهاد ناظر کشور محل

ثبت شرکت، حسابرسی شده باشد.

ماده ۹: در اعطای مجوز به شرکای خارجی، سازمان ظرفیت هر رشته فعالیت را در نظر خواهد داشت. در ارائه

پیشنهادات برای تاسیس نهاد مالی، با حضور شرکای خارجی نیز ظرفیت بازار در هر رشته فعالیت در نظر گرفته

شده و تخصص و تجربه متقاضیان مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۰: اگر بیش از ۵۰ درصد نهاد مالی متعلق به شرکای خارجی باشد، امکان واگذاری مجوز فعالیت و فروش

آن وجود ندارد و نهاد مالی مورد نظر در زمان خروج باید مجوز خود را نزد سازمان تودیع کند.

ماده ۱۱: مجوزهای فعالیت صادر شده سه ساله است، اما در زمان اعطای مجوز تعهدات متقاضی مشخص می

شود، در صورتی که در پایان هر سال تعهدات سالانه محقق نشود، مجوز لغو می‌گردد.

ماده ۱۲: این دستورالعمل در ۱۱ ماده و در تاریخ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

رسیده است.