

مقررات و شرایط فعالیت شرکت‌های کارگزاری

عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها و اوراق بهادار

پذیرفته شده در بورس کالای ایران و شرکت فرابورس ایران

مصوب 87/10/24 هیئت‌مدیره سازمان بورس

- 2 - شرایط فعالیت شرکت‌های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس کالای ایران و شرکت فرابورس ایران، به شرح زیر است:
 - 1-2 کارگزاران دارای رتبه (ب) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (1) این مصوبه می‌توانند با کسب مجوز از سازمان در هر دو گروه کالاهای فلزی و کالاهای پتروشیمی به‌طور هم‌زمان، به فعالیت کارگزاری بپردازند.
 - 2-2 کارگزاران دارای رتبه (ج) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (1) این مصوبه می‌توانند با کسب مجوز از سازمان در یک گروه کالا از دو گروه کالاهای فلزی و کالاهای پتروشیمی به فعالیت کارگزاری بپردازند.
 - 2-3 کارگزاران دارای رتبه (د) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (1) این مصوبه می‌توانند با کسب مجوز از سازمان در گروه کالاهای کشاورزی، اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ایران و معاملات قراردادهای آتی به فعالیت کارگزاری بپردازند.
- 3 - موافقت اصولی برای اعطای مجوزهای موضوع بند 2 فوق پس از کسب رتبه‌های لازم و با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تأیید ریاست سازمان اعطاء خواهد شد. شرکت کارگزاری پس از کسب این موافقت اصولی حداکثر دو ماه فرصت خواهد داشت تا شرایط تعیین شده برای شروع فعالیت مربوطه را احراز نماید. این مهلت با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و ذکر دلایل و موافقت ریاست سازمان حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورت عدم احراز شرایط شروع فعالیت در مهلت‌های مقرر، موافقت اصولی صادره از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد شد.
- 4 - شرکت‌های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران که قبل از تاریخ این مصوبه مجوز معاملات کالاهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران را کسب نموده‌اند نیز موظف‌اند، در ارزیابی‌های دوره‌ای حداقل امتیازهای مذکور در بند (2) فوق را حسب مورد کسب نمایند. در غیر این صورت مطابق بند (5) با آنان رفتار خواهد شد.

5 - هر شرکت کارگزاری که مجوز فعالیت خود را براساس بند (2) فوق دریافت داشته، موظف است در طول فعالیت خود، رتبه مورد نظر را حفظ نماید؛ در غیر این صورت موضوع جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی ارجاع می‌گردد. مرجع رسیدگی می‌تواند مجوز فعالیت صادره را تعلیق کرده و برای شرکت کارگزاری مهلتی که از 6 ماه تجاوز نخواهد کرد برای کسب رتبه مربوطه تعیین نماید. در صورت عدم کسب رتبه مربوطه در مهلت یاد شده، مرجع رسیدگی می‌تواند مجوز فعالیت صادره را لغو نماید.

6 - بند 1-ج مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت‌مدیره سازمان در مورخ 87/6/12 و سایر مصوبات مغایر با بندهای فوق لغو می‌گردد.