



«مقررات مصوب»

«دستورالعمل نحوه عضویت و فعالیت
کارگزاری و معامله‌گری در بازار متشکل
معاملات ارز ایران»

شماره: ۱۳۹۸/م/۰۰۲

تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

مرجع تصویب: هیئت‌مدیره شرکت مدیریت
بازار متشکل معاملات ارز ایران

مقدمه

این دستورالعمل در اجرای مواد ۷ و ۹ «دستورالعمل اجرایی بازار متشکل معاملات ارزی»، مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیئت‌عامل بانک مرکزی در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ به تصویب هیئت‌مدیره شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران رسید.

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌شده در دستورالعمل اجرایی بازار متشکل معاملات ارزی، مصوب هیئت‌عامل بانک مرکزی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ و دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بازار متشکل معاملات ارز ایران، مصوب هیئت‌مدیره شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷، در این دستورالعمل نیز به همان مفاهیم به کار رفته‌اند.

تبصره: منظور از "سامانه ارتباط با اعضا" در این دستورالعمل، سامانه الکترونیکی است که کلیه ارتباطات و مکاتبات اداری، فنی، نظارتی و انضباطی مدیریت بازار، سایر ارکان مقررات‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارتی بازار و مراجع رسیدگی به تخلفات انضباطی با اعضا، کارگزاران، معامله‌گران و سایر اشخاص تحت نظارت از طریق آن انجام می‌شود و به‌همین منظور به هریک از ارکان و اعضا، دسترسی ویژه‌ای به سامانه مذکور اعطا می‌شود.

فصل دوم: فرآیند عضویت و اخذ مجوز فعالیت کارگزاری و معامله‌گری

ماده ۲- متقاضی عضویت در بازار متشکل ارزی باید درخواست خود، مطابق فرم تقاضانامه عضویت (پذیرش) را به انضمام مدارک و مستندات ذیل‌الذکر به مدیریت بازار ارائه نماید:

- ۱- تصویر مجوز تأسیس یا فعالیت صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوزهای ۳گانه فعالیت ارزی، در صورت وجود (برابر با اصل شده در دفتر اسناد رسمی)؛
- ۲- تصویر آگهی تأسیس شرکت، منتشره در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت (برابر با اصل شده در دفتر اسناد رسمی)؛
- ۳- تصویر اساسنامه شرکت (برابر با اصل شده در دفتر اسناد رسمی)؛
- ۴- تصویر آگهی‌های روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت (برابر با اصل شده در دفتر اسناد رسمی)؛
- ۵- تصویر صورت‌جلسات ثبت‌نشده آخرین تغییرات شرکت، در صورت وجود (برابر با اصل شده در دفتر اسناد رسمی)؛

« دستورالعمل نحوه عضویت و فعالیت کارگزاری و معامله‌گری در بازار متشکل معاملات ارز ایران »

مصوب هیئت‌مدیره شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹



- ۶- تصویر پشت و روی کارت ملی اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سایر صاحبان امضای مجاز (برابر با اصل شده در دفتر اسناد رسمی)؛
 - ۷- تصویر تمام صفحات شناسنامه اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سایر صاحبان امضای مجاز (برابر با اصل شده در دفتر اسناد رسمی)؛
 - ۸- نسخه اصل گواهی امضای همه‌ی صاحبان امضای مجاز شرکت، مطابق اساسنامه و صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیئت‌مدیره (تنظیم‌شده توسط دفتر اسناد رسمی)؛
 - ۹- نسخه اصل وکالت‌نامه تنظیم‌شده در دفتر اسناد رسمی (مطابق نمونه مصوب)؛
 - ۱۰- نسخه اصل تعهدنامه تنظیم‌شده در دفتر اسناد رسمی (مطابق نمونه مصوب)؛
 - ۱۱- گواهی بانک عامل با موضوع معرفی حساب‌های ریالی و ارزی مبتنی بر اسکناس (مطابق نمونه مصوب)؛
 - ۱۲- گواهی حوزه نظارتی بانک مرکزی مبنی بر تأیید عملکرد ۲ سال گذشته با توجه به ضوابط نظارتی و پرونده انضباطی (ویژه صرافی‌ها)
- تبصره- متقاضی عضویت باید علاوه بر تسلیم فیزیکی تقاضانامه عضویت و مدارک پیوست آن، مدارک مذکور و همچنین فرم‌های مربوط به پرسشنامه‌ی اطلاعات شرکت متقاضی عضویت و پرسشنامه‌ی مشخصات معامله‌گران پیشنهادی (مطابق نمونه‌های مصوب) و سایر اسناد، مدارک و فرم‌های مربوط را در سامانه ارتباط با اعضا، حسب مورد، بارگذاری و یا تکمیل نماید.
- ماده ۳-** مدیریت بازار پس از بررسی درخواست عضویت و مدارک پیوست آن و احراز شرایط و الزامات مقرر، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود با عضویت (پذیرش) متقاضی در بازار متشکل ارزی را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از ارائه کامل مدارک و مستندات مربوط اعلام می‌نماید.
- ماده ۴-** متقاضی اخذ مجوز فعالیت کارگزاری در بازار متشکل ارزی باید ظرف ۱۰ روز پس از اعلام موافقت‌اصولی مدیریت بازار مبنی بر پذیرش عضویت وی، اقدامات ذیل را انجام دهد:
- ۱- ارائه اصل فیش بانکی مربوط به واریز کارمزد حق عضویت به حساب اعلامی مدیریت بازار؛
 - ۲- تأمین و استقرار تجهیزات اداری، فنی و آی‌تی در محل فعالیت، مطابق چک‌لیست مصوب مدیریت بازار؛
 - ۳- معرفی معامله‌گر یا معامله‌گران پیشنهادی و ارائه مدارک هویتی (برابر با اصل شده در دفتر اسناد رسمی) و فرم پرسشنامه حرفه‌ای ایشان و بارگذاری مدارک و مستندات مذکور در سامانه ارتباط با اعضا.
 - ۴- الزام معامله‌گر یا معامله‌گران پیشنهادی به حضور در دوره‌های آموزشی مدیریت بازار و اخذ گواهینامه مربوط.

ماده ۵- مدیریت بازار پس از احراز رعایت الزامات مندرج در ماده ۴ این دستورالعمل، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود با اعطای مجوز شروع فعالیت کارگزاری را حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری پس از تکمیل فرآیند اتصال ایستگاه معاملاتی به سامانه معاملات اعلام می‌نماید.

فصل سوم: ضوابط فعالیت کارگزاران و معامله‌گران

ماده ۶- کارگزاران و معامله‌گران باید تمامی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و نیز مقررات و ضوابط مصوب شورای عالی پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیریت بازار را رعایت نمایند.

ماده ۷- طرح درخواست عضویت و نیز انجام فعالیت در بازار متشکل ارزی به‌خودی‌خود به معنای اعلام آگاهی کارگزاران و معامله‌گران از مقررات، شرایط و مخاطرات حاکم بر بازار یادشده و سلب و اسقاط حق طرح هرگونه دعوی به طرفیت مدیریت بازار در مراجع قضایی است.

ماده ۸- در صورتی که مقررات و ضوابط مصوب مدیریت بازار - که ارتباط مستقیم با عضویت و فعالیت اعضا در بازار متشکل ارزی داشته باشد- با سایر مقررات و ضوابط لازم‌الرعایه برای اعضای این بازار در تعارض باشد، از تاریخ ابلاغ مقررات و ضوابط مدیریت بازار، مقررات مغایر با آن برای اعضای این بازار لازم‌الاجرا نخواهد بود و مادام که در مقرراتی که متعاقباً توسط سایر نهادهای ذی‌صلاح تصویب می‌شود، نسخ و یا اصلاح مقررات مدیریت بازار صریحاً و با ذکر نام مقررات اخیرالذکر و ماده موردنظر قید نشود، مقررات مصوب مدیریت بازار کماکان معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره- اصل بر عدم مغایرت مقررات و ضوابط مذکور بوده و مرجع تشخیص تعارض بین آنها، نهاد ناظر بر عملیات بازار مستقر در بانک مرکزی می‌باشد. مادامی که آن نهاد، موضوع مغایرت دو مقرر را رأساً و یا به درخواست هر ذی‌نفع بررسی، تأیید و ابلاغ ننموده است، هر دو مقررهی محل ادعای تعارض، معتبر و لازم‌الاجراست.

ماده ۹- کارگزاران می‌بایست مدارک رسمی هرگونه تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، بازرس و حسابرس و معامله‌گران خود و نیز هرگونه تغییر در آدرس محل فعالیت و اطلاعات ثبتی شرکت از جمله مصوبات مجامع عمومی فوق‌العاده را بلافاصله به مدیریت بازار اعلام نمایند.

ماده ۱۰- کارگزاران موظفند تدابیر امنیتی لازم را به‌منظور مدیریت امنیت اطلاعات اتخاذ و اجرا نموده و تبعات و مسئولیت‌های عدم اجرای آن را بپذیرند.

ماده ۱۱- دسترسی به سامانه معاملات و سامانه ارتباط با اعضا صرفاً در اختیار کارگزار بوده و مسئولیت کامل تمامی اقدامات صورت‌گرفته از طریق دسترسی مذکور بر عهده کارگزار می‌باشد.

ماده ۱۲- رعایت تمامی قوانین و مقررات قانون کار، خدمت وظیفه عمومی، تأمین اجتماعی، مالیات‌های مستقیم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سایر قوانین و مقررات مربوطه و احراز اصالت و اعتبار مدارک ارسالی و صحت انتساب مهر و امضاها بر عهده کارگزاران می‌باشد.

ماده ۱۳- تمامی مکاتبات اداری، نظارتی و انتظامی و نیز ابلاغ‌نامه‌های مربوط به ضوابط، تذکرات، اختاریه‌ها، احضاریه‌ها، آرای انضباطی و اجرائیه‌ها از طریق سامانه ارتباط با اعضا ارسال و ابلاغ می‌شود. در صورتی که مدیریت بازار به هر دلیلی، دسترسی اشخاص به سامانه ارتباط با اعضا را قطع نماید، موارد مذکور به یکی از آدرس‌های فیزیکی و الکترونیکی اعلامی توسط کارگزاران و معامله‌گران، به انتخاب مدیریت بازار ابلاغ می‌شود. ابلاغ از طرق مذکور در حکم ابلاغ واقعی است.

ماده ۱۴- ابلاغ مقررات جدیدالتصویب و یا اصلاحیه مقررات سابق از جمله آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط می‌تواند از طریق سامانه ارتباط با اعضا یا سامانه معاملات و تارنمای اینترنتی مربوط به آن یا تارنمای رسمی مدیریت بازار انجام می‌شود. پس از ابلاغ از طرق مذکور، ادعای جهل نسبت به مقررات یادشده، مسموع نیست.

ماده ۱۵- مدیریت بازار می‌تواند بر اساس شرایط و ملاک‌هایی که اعلام می‌کند نسبت به رتبه‌بندی اعضای خود اقدام نماید.

ماده ۱۶- کارمزد عضویت سالانه هر کارگزار در بازار متشکل ارزی توسط مدیریت بازار تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۱- کلیه‌ی اعضا مکلف به تأدیه کارمزد حق عضویت در موعد مشخص شده توسط مدیریت بازار هستند.

تبصره ۲- مدیریت بازار باید در ابتدای هر سال نسبت به تعدیل و اعلام مبلغ کارمزد یادشده اقدام نماید.

ماده ۱۷- به منظور اعمال نظارت بر اعضای بازار متشکل ارزی و دسترسی نهاد نظارت بر بازار و مدیریت نظارت بازار به اطلاعات مرتبط با اعضا، بانک مرکزی امکان ارتباط سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی مربوط به شبکه بانکی و صرافی با سامانه ارتباط با اعضا را بر بستر API فراهم می‌نماید.

فصل چهارم: تعلیق یا لغو مجوز فعالیت

ماده ۱۸- در صورت وقوع هر یک از موارد زیر مدیریت بازار می‌تواند حسب مورد نسبت به تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت کارگزاری یا لغو مجوز آن اقدام نماید:

۱- درخواست کارگزاری؛

۲- تعلیق یا ابطال مجوز یا اجازه‌نامه فعالیت بانک یا صرافی توسط بانک مرکزی؛

۳- تعلیق فعالیت، انحلال یا ورشکستگی کارگزاری به‌موجب دستور یا رأی لازم‌الاجرای مراجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح؛

۳- تخطی از مقررات و ضوابط حاکم بر فعالیت کارگزاران از جمله مفاد این دستورالعمل، ضوابط نظارتی و انضباطی و تعهدنامه

موضوع بند ۱۰ ماده ۲ این دستورالعمل؛

۴- عدم پرداخت کارمزد عضویت در بازار متشکل ارزی.

ماده ۱۹- در صورت لغو مجوز فعالیت کارگزاری، شروع مجدد فعالیت مستلزم ارائه درخواست مجدد و انجام کلیه مراحل مذکور در این دستورالعمل با تأیید مدیریت بازار است.

ماده ۲۰- در صورت تخطی معامله‌گر از مقررات و ضوابط حاکم بر فعالیت معامله‌گران از جمله مفاد این دستورالعمل و نیز مقررات اجرایی و انضباطی مربوط به معاملات ارزی، مدیریت بازار می‌تواند حسب مورد نسبت به تعلیق یا لغو مجوز فعالیت معامله‌گر اقدام نماید.

تبصره ۱- تصمیم مدیریت بازار مبنی بر تعلیق یا لغو مجوز معامله‌گر، رافع مسئولیت کارگزاری مربوط نیست.

تبصره ۲- در صورت تعلیق یا لغو مجوز فعالیت معامله‌گر، مدیریت بازار و کارگزار می‌بایست دسترسی وی به ایستگاه معاملاتی را بلافاصله مسدود نمایند.

تبصره ۳- در صورت تعلیق یا لغو مجوز فعالیت معامله‌گر، کارگزار مربوط موظف است بلافاصله نسبت به انتخاب شخص دیگری از فهرست اشخاص دارای مجوز معامله‌گری و معرفی وی به مدیریت بازار یا پیشنهاد معامله‌گر جدید به مدیریت بازار اقدام نماید.

ماده ۲۱- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت کارگزاری یا معامله‌گری به دلیل تخلفات ارتكابی، رافع سایر مسئولیت‌های مدنی، انضباطی و جزایی کارگزار یا معامله‌گر نبوده و مانع از رسیدگی به موضوع توسط مراجع ذی‌صلاح و اصدار و اجرای حکم به سایر تنبیهات انضباطی مقرر، حسب مورد، نیست.