

## پیوست بند .... مصوبه جلسه شماره... ام مورخ ..../۱۳۹۱ هیأت مدیره سازمان

دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان به شرح زیر اصلاح شد:

۱- بند ۹ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:

سهامدار یا شریک عمده: یک شخص وقتی شریک عمده در یک شخص حقوقی محسوب می شود که به همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل پنج درصد از حق رأی برای انتخاب مدیران شخص حقوقی را در اختیار داشته یا حداقل پنج درصد منافع شخص حقوقی متعلق به وی باشد.

۲- اجزاء ۵ و ۸ به شرح زیر به بندهای الف و ب ماده ۳ اضافه شد:

"پرسشنامه تکمیل شده مشخصات داوطلب سهامداری (حقیقی/حقوقی) در شرکت سبذگردان به انضمام مستندات زیر در خصوص هر یک از مؤسسين/سهامداران عمده:

- تصویر مدارک تحصیلی دانشگاهی و سوابق تجربی مؤسس/سهامدار حقیقی؛
- تصویر مدارک ثبت مؤسس/سهامدار حقوقی نزد مرجع ثبت شرکتها (شامل آگهی تأسیس در روزنامه رسمی)؛
- تصویر آگهی روزنامه رسمی مربوط به آخرین مدیران مؤسس/سهامدار حقوقی، صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها؛
- صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر مؤسس/سهامدار حقوقی متقاضی سهامداری که توسط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان حسابرسی شده باشد همراه با اظهارنظر حسابرس؛
- اساسنامه یا شرکتنامه مؤسس/سهامدار حقوقی؛
- مستندات در خصوص توانگری مالی و نحوه تأمین سرمایه مورد نیاز؛
- اقرارنامه و تعهدنامه اصالت سهامداری توسط هر یک از مؤسسين/سهامداران و همچنین اقرارنامه دال بر سلب حق واگذاری سهام و حقوق مالکانه آن اصالتاً و کالتاً تا سه سال؛
- تعهدنامه در خصوص عدم تأمین بیش از ۱۰ درصد از سرمایه نهاد مالی در حال تأسیس با استفاده از استقراض یا روش های مشابه تحت هر عنوان."

۳- تبصره ۲ به شرح زیر به ماده ۳ اضافه شد:

"سازمان می تواند برای بررسی ارتباط مؤسسين یا سهامداران، مدارک فوق را از مؤسسين یا سهامداران کمتر از ۵ درصد نیز اخذ نماید."

۴- موارد زیر به بندهای الف و ب ماده ۴ اضافه شد:

۹- اکثریت مؤسسين/سهامداران حقیقی دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم در رشته های مالی، حسابداری، مدیریت، اقتصاد، بانکداری، علوم بیمه یا حداقل ۳ سال سابقه تجربی مرتبط یا دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه با حداقل ۳

سال سابقه تجربی مرتبط یا دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم با حداقل ۵ سال سابقه تجربی مرتبط باشند؛

۱۰- بنا به اعلام مراجع ذیصلاح، مؤسسين/ سهامداران عمده محرومیت‌های ابطال مجوز فعالیت مرتبط با نهاد مالی یا محرومیت از انجام فعالیت مذکور برای بیش از یکسال طی ۵ سال گذشته نداشته باشند؛

۱۱- مؤسسين/ سهامداران عمده در تجهیز منابع مالی، مقررات مبارزه با پول‌شویی را رعایت نموده باشند؛

۱۲- مؤسسين/ سهامداران عمده پرونده با اهمیت در حال رسیدگی یا منجر به صدور رأی در حوزه جرائم و تخلفات انضباطی نداشته باشند؛ سازمان مرجع تشخیص پرونده‌های با اهمیت است؛

۱۳- مؤسسين/ سهامداران عمده، بدهی‌های معوق به شبکه بانکی نداشته باشند؛

۱۴- مؤسسين/ سهامداران عمده، اصالت داشته باشند و تعهدنامه و اقرارنامه‌های موضوع بند ۸ ماده ۳ به شرح فوق را به سازمان ارائه نمایند؛

۱۵- مؤسسين/ سهامداران عمده نمی‌توانند بیش از ۱۰ درصد از سرمایه شرکت در حال تأسیس را با استفاده از استقراض یا روش‌های مشابه تحت هر عنوان تأمین نمایند و رعایت این نسبت برای هر یک از مؤسسين الزامی است.

۱۶- میزان مشارکت مؤسسين/ سهامداران عمده در سرمایه شرکت سببگردان با آورده و دارایی مؤسسين متناسب باشد.

۱۷- مؤسسين/ سهامداران عمده و اشخاص وابسته به آن‌ها، در شخص حقوقی دیگری با فعالیت سببگردانی به‌عنوان مؤسس/ سهامدار یا شریک عمده با بیش از ۵ درصد سهام محسوب نشوند (مگر با ذکر دلایل و موافقت هیأت مدیره سازمان)؛

۱۸- در مورد مؤسسين/ سهامداران عمده حقوقی، علاوه بر موارد ۱۷-۱۰ شرایط زیر نیز لحاظ می‌گردد:

۱-۱۸- امکان مشارکت شخص در نهاد مالی مطابق اساسنامه وجود داشته باشد؛

۲-۱۸- حداقل سه دوره مالی از آغاز فعالیت شخص، سپری شده باشد مشروط به اینکه عمر شرکت از دو سال کمتر نباشد؛

۳-۱۸- در صورتی که شخص به عنوان نهاد مالی مشمول ثبت نزد سازمان باشد، نزد سازمان به ثبت رسیده باشد؛

۴-۱۸- مطابق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده طی دو دوره مالی اخیر، زیان انباشته نداشته باشد؛

۵-۱۸- اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی اخیر شرکت مردود یا عدم اظهارنظر نباشد و در صورتی که حاوی بند شرط باشد و آثار سود یا زیان آن منجر به زیان انباشته گردد در بررسی بند ۴-۱۸ لحاظ می‌گردد.

۵- تبصره ۴ به شرح زیر به ماده ۴ اضافه شد:

عناوین محل کار اشخاص حقیقی در خصوص سوابق تجربی مرتبط به شرح زیر می‌باشد:

شرکت‌های تأمین سرمایه، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سببگردان، مشاور سرمایه‌گذاری، هلدینگ، سرمایه‌گذاری، کارگزاری، مؤسسه رتبه‌بندی، پردازش اطلاعات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها، کانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات حسابرسی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت

های بیمه، کارشناس رسمی دادگستری در زمینه‌های مرتبط، مدرس دانشگاه در دروس مرتبط، سازمان‌ها و مؤسسات عمومی مرتبط و سایر فعالیت‌های مرتبط با ارائه مستندات.