

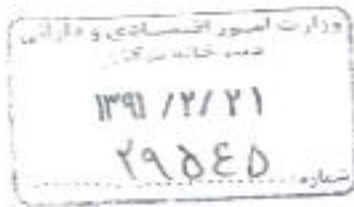


جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"



وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۱/۱۵۴۸۶۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۶ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۸ - آیین‌نامه ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۸ -

ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ - و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با همان تعاریف در این آیین‌نامه به کار می‌روند، سایر واژه‌ها و اصطلاحات به شرح زیر تعریف می‌شوند:  
الف- قانون: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۸ -

- ب- اشخاص تحت نظارت: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خودانتظام.
- پ- مدیر: عضو حقیقی هیئت مدیره، نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره و مدیر عامل اشخاص تحت نظارت.
- ت- صلاحیت حرفه‌ای: دارا بودن سوابق علمی، تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقه فعالیت مرتبط با مدیریت از سوی مدیر.
- ث- داوطلب مدیریت: فردی که صلاحیت حرفه‌ای وی به عنوان مدیر در یکی از اشخاص تحت نظارت بررسی می‌شود.

ماده ۲- صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ناشر اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام از حیث سوابق تحصیلی و تجربی منوط به احراز شرایط زیر است:





### تصویب نامه هیئت وزیران

الف- شرایط اعضای هیئت مدیره ناشر اوراق بهادار:

- ۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.
- ۲- داشتن پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.
- تبصره ۱- در صورت داشتن مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی و حداقل تا دیپلم عضویت در هیئت مدیره ناشران منوط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می‌باشد.

تبصره ۲- دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی با داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می‌توانند به عنوان عضو هیئت مدیره ناشر انتخاب شوند.

ب- شرایط مدیرعامل ناشر اوراق بهادار:

- ۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط.
- ۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر
- ج- شرایط اعضای هیئت مدیره نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام:

- ۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط
- ۲- داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط به نحوی که توانایی مدیریت و راهبری نهادهای مالی یا تشکل خودانتظام حسب مورد و با توجه به حجم سرمایه و نوع نهاد مالی یا تشکل خودانتظام را داشته باشد.

د- شرایط مدیرعامل نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام:

- ۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط
- ۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط به نحوی که توانایی مدیریت و راهبری نهاد مالی یا تشکل خودانتظام را داشته باشد.

تبصره- ضوابط مربوط به مدارک قابل قبول در جزء (۱) بندهای "ب" و "د" و تعیین ضوابط و شاخص‌های مربوط به احراز شرایط مندرج در جزء (۲) بندهای "ج" و "د" براساس قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ماده ۳- سازمان در موارد زیر از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت سلب صلاحیت می‌نماید:

الف- در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تأیید صلاحیت شده از ابتدا فاقد یکی از شرایط صلاحیت حرفه‌ای بوده یا محکومیت قطعی کیفری موثر داشته است.

## تصویب نامه هیئت وزیران

ب- در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تأیید صلاحیت شده یکی از شرایط صلاحیت حرفه‌ای را از دست داده یا به موجب حکم صادره از مراجع ذیصلاح قضایی محکومیت قطعی کیفری مؤثر پیدا کرده است.

ج- در صورت محکومیت قطعی مدیر به هر یک از جرایم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقلب و دریافت و پرداخت رشوه تبصره- سلب صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا سلب صلاحیت به صورت دائم خواهد بود که بر اساس مقررات مربوطه رسیدگی به تخلفات در سازمان اعمال می‌گردد.

ماده ۴- مدیران اشخاص تحت نظارت در صورت ارتکاب تخلفات زیر با تصمیم سازمان سلب صلاحیت می‌شوند:

الف- در صورتی که فعل و یا ترک فعل مدیران ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خوداتنظام موجب تخلف اشخاص تحت نظارت گردد و این تخلف منجر به جریمه‌ای به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه‌های نقدی مذکور در ماده (۲) آیین‌نامه ماده (۱۴) قانون، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت/۴۵۶۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۹/۲ برای هر تخلف گردد.

ب- در صورتی که مدیر اشخاص تحت نظارت مرتکب تخلفات موضوع ماده (۴) آیین‌نامه ماده (۱۴) قانون و محکوم به جریمه نقدی به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه‌های نقدی مذکور در ماده (۴) آیین‌نامه مذکور برای هر تخلف گردد.

ماده ۵- در صورت سلب صلاحیت از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت، مرجع انتخاب‌کننده رأساً موظف است نسبت به برکناری وی ظرف یک ماه اقدام نماید. در صورت عدم برکناری، سازمان نسبت به ارسال اخطار برکناری مدیر سلب صلاحیت شده به آن مرجع اقدام خواهد کرد. در صورت عدم برکناری مدیر سلب صلاحیت شده ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مرجع انتخاب‌کننده متخلف محسوب و به تخلفات وی، حسب مورد طبق آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون رسیدگی می‌شود.

تبصره ۱- در خصوص مدیرانی که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند اخطار سلب صلاحیت به تمامی مدیران شخص تحت نظارت اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و نیز به بازرس شخص تحت نظارت ابلاغ می‌شود و نامبردگان مکلفند براساس ترتیبات مقرر در قوانین و اساسنامه شخص تحت نظارت نسبت به دعوت مجمع اقدام نمایند تا جانشین مدیر سلب صلاحیت شده را انتخاب نمایند. در صورت عدم دعوت مجمع، مدیران اشخاص تحت نظارت متخلف محسوب و به تخلفات آنها طبق آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون، رسیدگی می‌شود.



### تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره ۲- درخصوص آن دسته از نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام که در قالبی غیر از شرکت فعالیت می نمایند تکالیف و مسئولیتهای مدیران، مرجع انتخاب کننده و مجمع عمومی برعهده رکن مشابه در آنها خواهد بود.

ماده ۶- در صورتی که سازمان از مدیری سلب صلاحیت نماید، مدیر مزبور می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از تصمیم متخذه به هیئت مدیره سازمان اعتراض نماید. نظر هیئت مدیره سازمان در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۷- کسانی که قبل از ابلاغ این آیین نامه به عنوان مدیر یکی از اشخاص تحت نظارت انتخاب شده اند باید صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را داشته باشند. اشخاص تحت نظارت مکلفند حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به انتخاب اقراد دارای صلاحیت حرفه ای به جای آن دسته از مدیرانی که شرایط صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را ندارند، اقدام نمایند در غیر این صورت مطابق ترتیبات مقرر در ماده (۴) این آیین نامه اقدام خواهد شد.

محمد رضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضائیه، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر معاون اول رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.