

دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار

مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۰۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

• ماده ۱ :

اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، با همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار می‌روند. سایر تعاریف عبارتند از؛

○ بند الف :

بورس: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد است.

○ بند ب :

تأییدیه؛ عبارتست از گواهی صادره از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که به موجب آن وکیل می‌تواند اوراق بهادار موضوع وکالتنامه را به نیابت از موکل خود از طریق شرکتهای کارگزاری به فروش رساند.

○ بند ج :

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی؛ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است که طبق بند (۷) ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است .

• ماده ۲ :

استفاده از سند وکالت جهت فروش ورقه بهادار در بورس، منوط به صدور تأییدیه از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و ارائه آن به شرکت کارگزاری می‌باشد. فروش اوراق بهادار با استفاده از سند وکالت توسط شرکتهای کارگزاری بدون رعایت ترتیبات این دستورالعمل تخلف محسوب شده و به منزله فروش بدون دستور تلقی خواهد شد.

○ تبصره :

در هر وکالتنامه باید نوع و مشخصات ورقه بهادار تعیین شده باشد. مرجع تشخیص موارد استثناء، شرکت سپرده گذاری مرکزی است .

• ماده ۳ :

وکیل باید رأساً سند وکالتنامه را همراه با مدارک هویت خود جهت احراز هویت به یکی از دفاتر شرکتهای کارگزاری ارائه نماید. وکیل موظف است اصل ورقه بهاداری را که قصد فروش آن را با استناد به سند وکالت دارد، به دفاتر کارگزاریها ارائه نماید.

○ تبصره ۱ :

شرکتهای کارگزاری باید سند وکالت را همراه با مدارک هویت فردی وکیل و ورقه بهادار موضوع وکالت رویت و از طریق سامانه بارکدخوان، صحت و اصالت سند وکالت را احراز و تصویر آن را برابر با اصل نموده و از طریق سامانه مربوطه به شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت صدور تأییدیه ارسال نمایند. شرکت سپرده گذاری مرکزی ضوابط مربوط به اجرای این تبصره را تدوین و به کارگزاران ابلاغ می نماید.

○ تبصره ۲ :

شرکت های کارگزاری ملزم به قبول درخواست معاملات وکالتی و اجرای مفاد تأییدیه صادره می باشند. در غیر این صورت متخلف محسوب می شوند .

• ماده ۴ :

شرکت سپرده گذاری مرکزی، باید تصویری از اوراق بهادار موضوع وکالت و مدارک هویت وکیل را که برابر با اصل شده باشد در سوابق تأییدیه صادره در سامانه مربوطه نگهداری نماید. مفاد تأییدیه صادره باید با مشخصات مندرج در تصویر مدارک یاد شده یکسان بوده و با مشخصات مندرج در سامانه پس از معاملات نیز مطابقت داشته باشد.

• ماده ۵ :

شرکت سپرده گذاری مرکزی، پس از انجام اقدامات زیر نسبت به صدور تأییدیه اقدام می نماید؛

○ بند الف :

بررسی مفاد وکالتنامه و احراز سمت وکیل

○ بند ب :

حذف شد.

○ بند ب جدید :

احراز مالکیت موکل نسبت به اوراق بهادار موضوع وکالتنامه

○ بند ج :

احراز حدود اختیار وکیل در فروش اوراق بهادار

• ماده ۶ :

در تأییدیه صادره از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی موارد زیر هم باید درج شود؛

○ بند الف :

نام و مشخصات فردی وکیل و موکل

○ بند ب :

مشخصات ورقه بهاداری که وکیل می‌تواند به نیابت از موکل خود نسبت به فروش آن اقدام نماید.

○ بند ج :

حذف شد.

○ تبصره :

حذف شد.

• ماده ۷ :

شرکت‌های کارگزاری موظفند تأییدیه صادره از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را مبنی بر مجوز انجام معامله توسط وکیل به "فرم درخواست فروش" ضمیمه نموده و در سوابق کارگزاری بایگانی نمایند.

• ماده ۸ :

شرکت‌های کارگزاری مجاز به فروش اوراق بهادار یا واریز وجه آن خارج از ترتیبات مقرر در متن تأییدیه‌ای که در چهارچوب این دستورالعمل جهت انجام معامله با استفاده از سند وکالت صادر شده است نمی‌باشند.

• ماده ۹ :

تأییدیه صادره برای فروش اوراق بهادار توسط وکیل تا شش ماه پس از تاریخ صدور معتبر بوده و چنانچه وکیل در این مهلت دستور فروش اوراق بهادار را ندهد و یا پس از ارائه دستور فروش از سوی وکیل به هر دلیل اوراق بهادار موضوع تأییدیه در مهلت مذکور به فروش نرود، فروش اوراق بهادار یا اجرای دستور فروش ارائه شده منوط به ارائه تأییدیه جدید است.

○ تبصره :

شرکت های کارگزاری موظف به احراز حیات موکل و عدم عزل وکیل در روز انجام معامله می باشند و باید گواهی در قید حیات بودن وی را ضمیمه مدارک مربوطه نمایند .

• ماده ۱۰ :

وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار که به وسیله وکیل و به نیابت از مالک اوراق بهادار به فروش می رسد به هر مبلغی که باشد باید صرفاً به حساب موکل واریز گردد. پرداخت وجه به صورت نقدی یا چک به موکل به هر ترتیب ممنوع است. در صورت عدم رعایت ترتیبات فوق، کارگزار علاوه بر مسئولیت در قبال دارندگان اوراق بهادار، متخلف محسوب می شود. ارائه رسید واریز وجه به حساب موکل، به وکیل منوط به آن است که اختیار وکیل در اخذ ثمن معامله صراحتاً در متن وکالت قید شود.

• ماده ۱۱ :

کلیه معاملات وکالتی، کارمزدی بیش از کارمزدهای قانونی معاملات بورس خواهند داشت که توسط هیئت مدیره سازمان تعیین می شود .

• ماده ۱۲ :

شرکت سپرده گذاری مرکزی موظف است در پایان هر ماه، آمار تاییدیه های صادره و گزارش تخلفات واصله را به سازمان ارسال نماید.

• ماده ۱۳ :

شرکت های کارگزاری و مدیران و کارکنان آنها نمی توانند با استفاده از سند وکالت به وکالت از مشتریان خود نسبت به انجام معامله اوراق بهادار در بورس یا فرابورس اقدام نمایند.

• مؤخره :

این دستورالعمل در ۱۳ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۳ توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و با الحاق ۱ ماده و ۳ تبصره و حذف ۱ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ در ۱۳ ماده و ۴ تبصره اصلاح شد .