



شماره بخشنامه : 322441-96

تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

موضوع	بخشنامه شماره ۹۶/۳۲۲۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰؛ ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از طریق شعب مؤسسات اعتباری
	۹۶۳۲۲۴۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال جیل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرنند حسب مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی به کلیه نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای صندوقهای سرمایه‌گذاری از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است. بر همین اساس از این پس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوقهای سرمایه‌گذاری نمی باشند. لذا بانک ها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوقهای سرمایه‌گذاری که قبلا متکفل سمت رکن مدیر ثبت در آنها شده اند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق های مذکور اتخاذ نمایند. همچنین مقتضی است دستور فرمایند هر گونه ارایه خدمات به صندوق های سرمایه‌گذاری به شکل ارایه فرم های مربوط به متقاضیان و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقهای مذکور و دریافت وجوه از اشخاص به نفع آن صندوق ها در شعب بانکها و مؤسسات اعتباری اکیدا ممنوع شود. ضمن آن که خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا در اجرای صحیح و دقیق دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۶۶۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۱، در واگذاری تمامی سهام شرکتهای تأمین سرمایه صندوق های سرمایه‌گذاری و شرکتهای سرمایه‌گذاری که تحت تملک آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و یا شرکت های تابعه میباشند و به موجب دستور العمل مذکور از جمله مصادیق سرمایه‌گذاری غیربانکی قلمداد شده اند، تسریع شود و گزارشی از اقدامات انجام شده در این رابطه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق گردد. ۳۵۳۵۲۲۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۰۲-۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱-۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی : www.cbi.ir
موسسه آموزشی راوی حساب	 https://ravihesab.com