



دستورالعمل

موضوع: "ساماندهی و انتظام صدور

جواز و انعقاد قرارداد با

کارگزاری های رسمی"

حوزه

معاونت فنی و درآمد

اداره کل استان:

سلام علیکم

بمنظور اجرای دقیق ضوابط مقرر در چارچوب دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاریهای رسمی موضوع مصوبه شماره ۶۰۹۸ مورخ ۱۳۸۴/۱/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان و در راستای ایجاد وحدت رویه و ممانعت از اعمال سلیقه های مختلف در زمینه مراحل صدور مجوز فعالیت و همچنین انعقاد قرارداد با کارگزاریهای رسمی و نظر به اینکه پرداخت هرگونه وجهی در قالب حق الزحمه و... به کارگزاری های تابعه فاقد قرارداد معتبر و یا مجوز فعالیت معتبر مغایر با ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی بوده و تخلف محسوب می گردد، مقتضی است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه ضوابط، مقررات و شرایط ذیل ملحوظ نظر قرار گیرد:

الف) تمدید پروانه (جواز) فعالیت :

مراحل تمدید اعتبار پروانه فعالیت به شرح ذیل می باشد:

- ۱- ارائه درخواست تمدید از سوی مسئول کارگزاری به شعبه مادر حداقل سه ماه قبل از اتمام مدت اعتبار.
- ۲- ارائه اعلام نظر کتبی از طرف شعبه به همراه درخواست تمدید به اداره کل استان حداکثر طی مدت ۵ روز از تاریخ ارائه درخواست کارگزاری.
- ۳- ارائه موارد مذکور به انضمام اعلام نظر اداره کل استان با محوریت کارشناس ارشد امور کارگزاریهای (رابط کارگزاری) استان و نیز گواهی حضور و کسب موفقیت مجموعه کارگزاری در دوره های آموزشی سالانه به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی حداکثر طی مدت ۵ روز.
- ۴- بررسی درخواست تمدید مطابق با نتایج ارزیابی عملکرد کارگزاری (نظرات شعبه مادر، اداره کل استان و سایر مکاتبات و بررسی های کارشناسی) طی دوره فعالیت حداکثر در طول مدت ۳۰ روز توسط اداره کل امور کارگزاریهای رسمی
- ۵- صدور پروانه فعالیت (در صورت موافقت با ادامه فعالیت) توسط اداره کل امور کارگزاریهای رسمی حداکثر طی مدت ۱۵ روز. بدیهی است این مدت زمان در موارد خاصی که صدور پروانه، مستلزم فرآیندهای کارشناسی بیشتر بوده تا ۳۰ روز قابل افزایش می باشد.



۶- ابلاغ مراتب به اداره کل استان جهت مراجعه مسئول کارگزاری به منظور حضور در اداره کل امور کارگزاریهای رسمی و اخذ پروانه فعالیت حداکثر طی مدت ۲۰ روز (صرفاً با عودت پروانه فعالیت قبلی).

تذکره: پرداخت حق الزحمه به کارگزاری منوط به اعتبار پروانه فعالیت بوده و هرگونه پرداختی به کارگزاری فاقد پروانه معتبر تخلف محسوب می گردد.

تبصره ۱: آن دسته از کارگزاری هایی که در زمان صدور این دستور اداری فاقد جواز معتبر می باشند، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان ابلاغ موظفند نسبت به ارائه درخواست تمدید جواز به اداره کل امور کارگزاری های رسمی از طریق ادارات کل استان متبوع خویش اقدام نمایند. شایان ذکر است پس از انقضای تاریخ مذکور و عدم انجام اقدامات لازم، پرداخت هرگونه وجهی منوط قانونی نخواهد داشت.

تبصره ۲: در موارد خاص حسب صلاحدید اداره کل امور کارگزاریهای رسمی و نیازمندیهای کارشناسی، ضرب الاجلهای مذکور قابل تغییر خواهد بود.

تبصره ۳: کارگزاری موظف است پروانه فعالیت معتبر خود را در محل کارگزاری، در مکان مناسب و در منظر دید عموم نصب نموده و همواره این موضوع از طرف همکاران اعزامی سازمان مدنظر قرار گرفته و به محض عدم رعایت آن از سوی کارگزاری، پرداخت حق الزحمه ها تا زمان مرتفع شدن مشکل ممنوع خواهد بود.

تبصره ۴: در صورت عدم رعایت این مهم و تکرار آن و نیز در صورتیکه در بررسی سوابق گذشته کارگزاری، مواردی تاثیر گذار به صورت مکرر موجبات بروز مشکلات و معضلاتی برای مجموعه سازمان فراهم نموده باشد، موضوع در دستور کار ستاد صدور جواز واقع تا مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات کارگزاری های رسمی تصمیم گیری شود.

تبصره ۵: چنانچه به هر دلیلی پروانه فعالیت کارگزاری مفقود و یا معدوم گردد، شرایط دریافت جواز المثنی تابع مقررات جاری، اعلام آن به مراجع قانونی و نظارتی و پرداخت هزینه بوده و کارگزاری مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته طی مکاتبه رسمی فقدان آن را به سازمان (با رعایت سلسله مراتب اداری) اعلام نماید. همچنین مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از آن راساً بر عهده مسئول کارگزاری می باشد.

ب) قرارداد فعالیت :

مراحل تمدید قرارداد فعالیت به شرح ذیل می باشد:

۱- ارائه درخواست تمدید قرارداد از سوی مسئول کارگزاری به انضمام مدارک و مستندات لازم | مفاصا حساب دارایی (آخرین دوره قابل اخذ)، تامین اجتماعی در دوره مورد نظر و..... | حداقل دو ماه قبل از اتمام مدت قرارداد به شعبه مادر.

۲- ارائه گزارش عملکرد کارگزاری و اعلام نظر از طرف شعبه به همراه درخواست تمدید به اداره کل استان حداکثر طی مدت ۱۰ روز.

۳- ارائه موارد مذکور به انضمام اعلام نظر اداره کل استان با محوریت کارشناس ارشد امور کارگزاریهای (رابط کارگزاری) استان به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی حداکثر طی مدت ۱۰ روز.



۴- بررسی درخواست تمدید مطابق با نتایج ارزیابی عملکرد طی دوره قرارداد گذشته و در صورت رضایت از نحوه عملکرد ایشان و ابلاغ به اداره کل استان جهت تمدید قرارداد حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز.

۵- انعقاد قرارداد با مسئول کارگزاری توسط اداره کل استان و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقد به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی حداکثر طی مدت ۱۰ روز.

تبصره ۱: پرداخت حق الزحمه به کارگزاری منوط به تمدید قرارداد بوده و هرگونه پرداختی به کارگزاری فاقد قرارداد معتبر، تخلف محسوب می گردد.

تبصره ۲: کارگزاری موظف است مطابق با قرارداد منعقد به نسبت به انجام تمامی فعالیتها و فرآیندهای واگذار شده اقدام نماید. بدیهی است نتایج حاصل از این تبصره در ارزشیابی کارگزاری مناط استناد خواهد بود.

مسئول حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل، معاونین، روساء و کارشناسان ارشد مالی، کارشناسان ارشد (رابطین) کارگزاریهای ادارات کل استانها، روساء، معاونین، مسئولین حسابداری و کارشناسان (رابطین) کارگزاریها در شعب می باشند و ادارات کل استانها نیز می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا این دستورالعمل به نحو مقتضی و در اسرع وقت و با اخذ رسید به کارگزاری های تابعه ابلاغ گردد.

محمدحسن زدا
معاون فنی و اجرایی

رونوشت:

- ۱- برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوربخش، مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی جهت استحضار
- ۲- برادر ارجمند جناب آقای اردلان، معاون محترم اداری و مالی جهت استحضار.

