

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران + اصلاحات و

الحاقات

فصل دوم - ارکان بازار اوراق بهادار - دوم

فصل دوم - ارکان بازار اوراق بهادار

ماده 2

ماده 2 - در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می شود.

ماده 3

ماده 3 - شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست های کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل می باشد:

1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی.

2 (اصلاحی 1390/04/08) - وزیر صنعت، معدن و تجارت.

3 - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4 - روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.

5 - رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد.

6 - دادستان کل کشور یا معاون وی.

7 - یک نفر نماینده از طرف کانونها.

8 - سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران.

9 - یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی.

تبصره 1

تبصره 1 - ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره 2

تبصره 2 - مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای (7)، (8) و (9) پنج سال است و آنان را نمی‌توان از میان اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد.

تبصره 3

تبصره 3 - انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (7)، (8) و (9) این ماده حداکثر برای دو دوره امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 4

تبصره 4 - اعضای موضوع بند (9)، فقط در جلسات مربوط به تصمیم‌گیری همان بورس شرکت می‌کنند.

ماده 4

ماده 4 - وظایف شورا به شرح زیر می‌باشد:

1 - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.

2 - تعیین سیاست‌ها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات

مربوط.

3 - پیشنهاد آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیران.

4 - تصویب ابزارهای مالی جدید.

5 - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکت‌های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های تأمین سرمایه.

6 - تصویب بودجه و صورت‌های مالی سازمان.

7 - نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.

8 - تصویب نوع و میزان وصولی‌های سازمان و نظارت بر آنها.

9 - انتخاب بازرس - حسابرس سازمان و تعیین حق الزحمه آن.

10 - انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان.

11 - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان.

12 - انتخاب اعضای هیأت داورى و تعیین حق الزحمه آنان.

13 - اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.

14 - اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.

15 - اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.

16 - سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.

تبصره

تبصره - مصوبات شورا پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 5

ماده 5 - سازمان، موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه اندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می شود.

تبصره

تبصره - اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 6

ماده 6 - هیأت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حُسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرأً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب می شوند. رئیس شورا حکم اعضای هیأت مدیره را صادر می کند.

ماده 7

ماده 7 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان به شرح زیر است:

1 - تهیه آئین نامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.

2 - تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون.

3 - نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.

4 - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.

5 - درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.

- 6 - صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.
- 7 - تصویب اساسنامه بورسها، کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع این قانون.
- 8 - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
- 9 - اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها.
- 10 - ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
- 11 - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
- 12 - ایجاد هماهنگی‌های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست گذاری و نظارتی.
- 13 - پیشنهاد به کارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
- 14 - نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
- 15 - تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌های خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.
- 16 - تصویب سقف نرخ‌های خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.
- 17 - صدور تایید نامه سازمان قبل از ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و نظارت سازمان بر آن شرکتها.
- 18 - بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان.
- 19 - همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابداری.
- 20 - انجام تحقیقات کلان و بلندمدت برای تدوین سیاست‌های آتی بازار اوراق بهادار.
- 21 - همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی.

22 - انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.

ماده 8

ماده 8 - مدت عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.

ماده 9

ماده 9 - رئیس هیأت مدیره سازمان از بین اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد اعضاء و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد.

تبصره 1

تبصره 1 - رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود.

تبصره 2

تبصره 2 - وظایف و حدود اختیارات رئیس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین خواهد شد.

ماده 10

ماده 10 - اشتغال اعضای هیأت مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت.

ماده 11

ماده 11 - در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده (6) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد.

ماده 12

ماده 12 - اعضای هیات مدیره قبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بی طرفی را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیأت مدیره را بنمایند. متن سوگندنامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.

ماده 13

ماده 13 - حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.

تبصره

تبصره - حق حضور اعضای غیر دولتی شورا در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا تعیین و از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.

ماده 14

ماده 14 - در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیات مدیره باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند.

ماده 15

ماده 15 - حسابرس - بازرس سازمان از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک سال توسط شورا انتخاب می‌شود، انتخاب حسابرس - بازرس حداکثر برای دو دوره امکان پذیر خواهد بود.

ماده 16

ماده 16 - انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای

ماده 17

ماده 17 - اعضاي شورا و سازمان موظفند فعاليتهاي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشاغل تمام وقت يا پاره وقت خود را كه طي دو سال اخير به آن اشتغال داشته اند يا دارند، به رئيس قوه قضائيه گزارش دهند.

ماده 18

ماده 18 - اعضاي شورا، سازمان، مديران و شركاي موسسه حسابرسي سازمان مكلفند از افشاي مستقيم يا غيرمستقيم اطلاعات محرمانه‌اي كه در اجراي وظائف خود از آنها مطلع مي‌شوند، حتي پس از خاتمه دوران تصدي خود، خودداري كنند. متخلف به مجازات‌هاي مقرر در ماده (46) اين قانون محكوم مي‌شود.

ماده 19

ماده 19 (اصلاحي 1401/06/30) - سازمان مي‌تواند در اجراي وظائف قانوني خود با مجوز كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، اطلاعات مورد نياز در چارچوب اين قانون را از كليه بانكها، مؤسسات اعتباري، شركت‌هاي دولتي، دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، از جمله دستگاه‌هايي كه شمول حكم نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام آنهاست و نيز اشخاص حقيقي يا حقوقی غيردولتي مطالبه نمايد. كليه دستگاه‌ها و اشخاص مذكور مكلفند اطلاعات مورد نياز سازمان را در موعد تعيين شده ارائه نمايند.