

به نام خدا

شورای ملی تامین مالی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به ماده (۳۰) و بند (الف) ماده (۴۶) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل "تاسیس و فعالیت کارگزاری (آژانس) جذب سرمایه‌گذاری" را به شرح ذیل تصویب نمود:

بخش اول) تعاریف

ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌شده در ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی آن، به همان معانی در این دستورالعمل به کار می‌رود. اصطلاحات و واژگان ذیل در معانی مشروح به کار می‌روند:

- (۱) **قانون:** قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲؛
- (۲) **قانون تشویق:** قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱؛
- (۳) **شیوه‌نامه:** شیوه‌نامه نحوه تأسیس و نظارت بر عملکرد کارگزاری (آژانس) جذب سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۲) این دستورالعمل؛
- (۴) **شورا:** شورای ملی تامین مالی موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون؛
- (۵) **سازمان:** سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران؛
- (۶) **مرکز خدمات:** مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۴۵۸/۲۶۹۸۶ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ هیات وزیران؛
- (۷) **درگاه:** درگاه ملی مجوزها، موضوع جزء (۲۱) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب سال ۱۳۹۹؛
- (۸) **سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور:** سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور موضوع ماده (۲۵) قانون؛
- (۹) **متقاضی:** شخصی که با رعایت مفاد این دستورالعمل، درخواست مجوز کارگزاری (آژانس) را از طریق درگاه به سازمان ارائه می‌کند؛
- (۱۰) **کارگزاری:** شخص حقوقی که با برخورداری از مجوز فعالیت معتبر براساس سازوکارهای مندرج در این دستورالعمل، مبادرت به انجام فعالیت‌های موضوع ماده (۳) این دستورالعمل می‌نماید؛
- (۱۱) **مجوز تاسیس:** «مجوز تاسیس کارگزاری جذب سرمایه‌گذاری» که با درخواست متقاضی و طی فرآیندهای پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل توسط سازمان صادر می‌شود؛
- (۱۲) **مجوز فعالیت:** «مجوز فعالیت کارگزاری جذب سرمایه‌گذاری» که با درخواست متقاضی و طی فرآیندهای پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل توسط سازمان صادر و تمدید می‌شود؛

(۱۳) حق الزحمه: مبلغی که بارعایت ماده (۱۴) این دستورالعمل تصویب و ابلاغ شده و در ازای ارائه خدمات موضوع ماده (۳) این دستورالعمل توسط کارگزاری قابل دریافت است؛

(۱۴) سرمایه‌گذار خارجی: سرمایه‌گذار خارجی موضوع ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی؛

(۱۵) سرمایه‌پذیر: شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که برای اخذ خدمات به‌منظور تأمین منابع مالی، مدیریتی و جذب فناوری در پروژه و استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده (۲) این دستورالعمل، به هریک از کارگزاری‌ها مراجعه می‌نماید؛

(۱۶) مجوز سرمایه‌گذاری: مجوز موضوع ماده (۶) قانون تشویق؛

(۱۷) رویداد: هرگونه برنامه زمان‌بندی‌شده اعم از نمایشگاه، همایش، سمینار، جشنواره، نشست، مجمع، کنفرانس، میزگرد یا هر برنامه مشابهی که منجر به انجام فعالیت خاص جمعی در ارتباط با سرمایه‌گذاری در زمان مشخص به‌صورت حضوری، مجازی و یا ترکیبی گردد؛

(۱۸) آموزش: هرگونه برنامه یا فعالیت رسمی با هدف مهارت‌افزایی، ظرفیت‌سازی، توانمندسازی و ارتقاء شایستگی در قالب دوره، کارگاه و یا پودمان با رویکرد حضوری، مجازی یا ترکیبی اعم از این موارد که منتهی به صدور گواهی پایان دوره باشد یا نباشد.

بخش دوم) خدمات و تکالیف کارگزاری‌ها

ماده ۲- سازمان براساس شیوه‌نامه‌ای که پس از تصویب این دستورالعمل تهیه و منتشر می‌نماید، نسبت به صدور مجوزهای تأسیس و فعالیت کارگزاری (آژانس)‌های جذب سرمایه‌گذاری و نظارت بر عملکرد این کارگزاری‌ها اقدام می‌نماید. شیوه‌نامه پیش از ابلاغ به اطلاع شورا خواهد رسید.

تبصره ۱- شیوه‌نامه مشتمل بر شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان تأسیس کارگزاری، فرآیندهای صدور مجوز، الزامات اجرایی، فنی و تخصصی قابل رعایت توسط کارگزاری‌ها، سازوکار نظارتی و ابزارهای اعمال نظارت بر عملکرد کارگزاری‌ها می‌باشد.

تبصره ۲- مجوزهای تأسیس و فعالیت کارگزاری حسب مورد پس از دریافت درخواست از طریق درگاه، توسط سازمان صادر می‌گردد.

ماده ۳- کارگزاری در چهارچوب این دستورالعمل، خدمات زیر را در حوزه جذب سرمایه خارجی ارائه می‌دهد:

- (۱) ارائه خدمات مشاوره در خصوص موضوعات مرتبط با فعالیت کارگزاری ازجمله: قوانین، مقررات و ضوابط مالی، مالیاتی، تجاری، حقوقی و فرآیندی، طراحی مدل‌های مالی و تأمین مالی، مدیریت ریسک، معرفی مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی، تدوین مطالعات امکان‌سنجی و طرح توجیهی، ارزیابی بازار و مکان‌یابی پروژه‌ها، معرفی ضوابط و شرایط سرمایه‌گذاری در ایران و نحوه اخذ مجوز سرمایه‌گذاری و سایر خدمات مشاوره‌ای مرتبط؛
- (۲) برگزاری گشت (تور) سرمایه‌گذاری به‌منظور بازدید میدانی از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به انتخاب محل مناسب اجرای پروژه؛

- ۳) ارائه درخواست و پیگیری اخذ، تمدید و اصلاح مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، ورود و ثبت سرمایه خارجی و خروج عواید و اصل سرمایه خارجی با رعایت قانون تشویق و آیین‌نامه اجرایی آن؛
- ۴) پیگیری امور مربوط به ثبت و اعمال تغییرات در شرکت پروژه سرمایه‌گذاری خارجی؛
- ۵) اخذ مجوزهای اولیه شروع کسب‌وکار از دستگاه‌های ذی‌ربط و تمدید مجوزها یا اخذ مجوزهای توسعه طرح سرمایه‌گذاری خارجی حسب مورد براساس فرآیندهای مندرج در درگاه ملی مجوزها؛
- ۶) ارائه درخواست و پیگیری صدور و تمدید روادید، پروانه اقامت و پروانه کار مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی؛
- ۷) پیگیری امور گمرکی برای ورود سرمایه غیرنقد سرمایه‌گذار خارجی مطابق با مجوز سرمایه‌گذاری؛
- ۸) ارائه خدمات حل اختلاف به شیوه‌های غیرقضایی و جایگزین در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری؛
- ۹) انجام مطالعات اقتصادی و امکان‌سنجی طرح‌های نیازمند تأمین مالی خارجی در حوزه‌های مختلف اقتصادی مطابق با استانداردهای بین‌المللی؛ ایجاد بانک اطلاعاتی از ظرفیت‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های آماده مشارکت و نیز تعریف زنجیره‌های ارزش مشترک در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی؛
- ۱۰) بازاریابی بین‌المللی فرصت‌ها و طرح‌های نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی (اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی) پس از درج در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور، ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران بالقوه و بالفعل از طریق برگزاری جلسات دوجانبه و چندجانبه، هماهنگی پذیرش هیأت‌های سرمایه‌گذار خارجی و اعزام هیأت‌های سرمایه‌پذیر به خارج از کشور، برگزاری رویدادهای تخصصی، مشارکت در رویدادهای سرمایه‌گذاری در داخل و یا خارج از کشور؛
- ۱۱) انجام اقدامات به‌منظور تصویرسازی مناسب از فضای اقتصادی کشور، نیازسنجی، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی در موضوعات مرتبط، تولید محتوای مرتبط از جمله تهیه کلیپ، بروشور و تیزرهای تبلیغاتی و پخش آنها در رسانه‌ها، راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی، استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی و یا سایر روش‌ها، تدوین و انتشار گزارش‌های اقتصادی، ترویج و توسعه ادبیات و فرهنگ سرمایه‌گذاری و تولید محتوای علمی مرتبط با سرمایه‌گذاری و ترویج توسعه اقتصادی، اقتصاد سبز و دانش بنیان.
- تبصره ۱-** ارائه خدمات ذکرشده در این ماده و یا سایر خدمات مرتبط با موضوع فعالیت کارگزاری در صورت نیاز به مجوز براساس قوانین و مقررات جاری کشور، منوط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.
- تبصره ۲-** استفاده کارگزاری از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه‌های تخصصی مورد نیاز، ازجمله وکلای دادگستری، موسسات حسابرسی، آژانس‌های خدمات مسافرتی و دیگر نهادهای مرتبط با رعایت قوانین و مقررات کشور بلامانع است.
- ماده ۴-** کارگزاری‌ها مکلفند به‌صورت شش‌ماه یکبار، گزارشی از آخرین وضعیت تحقق و عملیاتی شدن پروژه‌هایی که توسط ایشان به متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی پیشنهاد گردیده را به‌تفکیک هر پروژه به سازمان ارائه و در صورت عدم تحقق سرمایه‌گذاری، دلایل آن و گزارش تحلیلی خود در این خصوص را به سازمان (رتبه‌های ۱ و ۲) و مرکز خدمات (رتبه ۳) ارائه نمایند.

ماده ۵- کارگزاری‌ها مکلفند اجرای خدمات موضوع ماده (۳) را با هماهنگی سازمان (تمام رتبه‌ها) و مرکز خدمات (رتبه‌های ۲ و ۳) انجام داده و امور محول شده از سوی آن‌ها را متناسب با توان و ظرفیت خود به انجام برسانند.

تبصره- در صورتی که امور محول شده واجد بار مالی برای کارگزاری باشد، کارگزاری مکلف به اجرای آن نیست؛ اما اجرای آن در ارزیابی عملکرد کارگزاری و فرآیند ارتقاء آن اثرگذار خواهد بود.

ماده ۶- کارگزاری مکلف است فعالیت‌های خود را با رعایت قانون تشویق و آیین‌نامه اجرایی آن، دستورات ابلاغ شده توسط رئیس سازمان، مصوبات هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و سایر قوانین و مقررات مربوط را انجام دهد.

بخش سوم) ایجاد و رتبه‌بندی کارگزاری‌ها

ماده ۷- شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت کارگزاری باید واجد شرایط ذیل باشد:

(۱) کارگزاری در قالب شرکت سهامی ثبت شده و اساسنامه آن منطبق با مفاد این دستورالعمل و شیوه‌نامه تنظیم و ثبت شده باشد.

(۲) سهامداران و ذی‌نفعان شرکت شامل اشخاص حقوقی بخش‌های دولتی و عمومی نباشد؛

(۳) شرکت واجد حداقل سرمایه نقدی تأمین و ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکت‌ها براساس مفاد این دستورالعمل باشد؛

(۴) حسابرس و بازرس قانونی کارگزاری عضو معتبر جامعه حسابداران رسمی ایران باشد؛

(۵) شرکت و مدیران و سهامداران آن واجد سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل و شیوه‌نامه باشند.

تبصره ۱- کارکنان شاغل در سازمان نمی‌توانند در کارگزاری‌ها سمت، سهم یا فعالیت داشته باشند. همکاری‌ها و تعاملات صورت گرفته در چهارچوب وظایف محوله با اطلاع و تأیید سازمان (رئیس کل یا یکی از مدیران کل دفاتر تخصصی) بلامانع است.

تبصره ۲- در صورتی که کارگزاری و مدیران آن هر یک از شرایط مندرج در این دستورالعمل یا شیوه‌نامه را از دست بدهند یا مستنداتی به‌دست‌آید مبنی بر اینکه از ابتدا شرایط مذکور را نداشته‌اند، لازم است ظرف مدت حداکثر یک‌ماه از بروز شرایط جدید یا احراز فقدان شرایط و امتیاز، نسبت به رفع آن موارد اقدام و گزارش آن را به سازمان ارائه نمایند؛ در غیراین صورت، براساس فرآیند تعریف شده در شیوه‌نامه به موضوع رسیدگی و نسبت به تعلیق فعالیت کارگزاری برای مدت سه‌ماه و در صورت عدم رفع مشکل، نسبت به ابطال مجوز کارگزاری اقدام می‌گردد.

تبصره ۳- هرگونه نقل و انتقال سهام یا تغییر در مدیریت شرکت، صرفاً منوط به رعایت ضوابط مندرج در اساسنامه و با رعایت مفاد این دستورالعمل و شیوه‌نامه می‌باشد و در صورت انتقال قهری، در صورتی که برخورداری منتقل‌الیه‌م از ضوابط مندرج در این ماده ظرف مهلت شش‌ماه از طریق ارائه مستندات به دفتر سرمایه‌گذاری خارجی، با نظر رئیس سازمان احراز نشود یا انتقال منجر به از دست دادن الزامات مندرج در این دستورالعمل گردد، مطابق تبصره (۲) این ماده اقدام می‌گردد.

ماده ۸- مدت اعتبار مجوز تأسیس، شش ماه از تاریخ صدور و با قابلیت حداکثر دو بار تمدید توسط سازمان و مدت اعتبار مجوز فعالیت، دو سال از تاریخ صدور است که به درخواست متقاضی و براساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل و شیوه نامه برای دوره های دو ساله قابل تمدید می باشد.

ماده ۹- کارگزاری ها در سه رتبه تشکیل می گردند که رتبه یک واجد بیشترین اعتبار و صلاحیت و رتبه سه واجد کمترین آن می باشد. جزئیات مربوط به دامنه اختیارات و الزامات اخذ رتبه و فعالیت کارگزاری در شیوه نامه تعیین می گردد.

بخش چهارم) نظارت بر عملکرد کارگزاری ها

ماده ۱۰- سازمان می تواند به صورت مستقیم یا با همکاری مراکز خدمات، در هر زمان روند اجرایی و اقدامات کارگزاری ها را مورد نظارت قرار دهد.

تبصره- کارگزاری مکلف است تمام ملزومات انجام نظارت و مستندات اقدامات خود را براساس سازوکار تعریف شده در شیوه نامه و همچنین حسب مورد به درخواست سازمان، در اختیار سازمان یا مرکز خدمات قرار دهد.

ماده ۱۱- در صورت احراز تخلف کارگزاری از قوانین، مقررات و ضوابط جاری کشور اعم از قانون، قانون تشویق و آیین نامه اجرایی آن، این دستورالعمل و تکالیف ابلاغ شده در قالب مصوبات شورا و هیات سرمایه گذاری خارجی و نیز، در صورت وجود شکایت های متعدد یا هر قرینه دیگری که نشان از عملکرد خلاف یا غیر حرفه ای کارگزاری داشته باشد، رئیس سازمان براساس گزارش دریافت شده و متناسب با نوع، تکرار، تعدد و شدت تخلف، تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:

- ۱) احضار مدیرعامل و اخذ توضیح از کارگزاری؛
- ۲) تذکر کتبی به کارگزاری؛
- ۳) اخطار کتبی به کارگزاری و درج در سوابق؛
- ۴) اخطار کتبی به کارگزاری و درج در سوابق با اطلاع رسانی در تارنمای اینترنتی سازمان و سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور؛
- ۵) سلب صلاحیت مدیران و اعضای هیئت مدیره کارگزاری؛
- ۶) تنزل رتبه کارگزاری؛
- ۷) تعلیق مجوز کارگزاری بین شش ماه تا یک سال؛
- ۸) ابطال مجوز کارگزاری.

تبصره- احراز و برخورد با تخلفات کارگزاری براساس مفاد این دستورالعمل و شیوه نامه نافه مسئولیت کارگزاری در برابر سایر اشخاص و مانع از پاسخگویی حقوقی و کیفری کارگزاری در مراجع قضایی نخواهد بود.

ماده ۱۲- مجوز فعالیت کارگزاری در موارد زیر با تصمیم رئیس سازمان ابطال می شود:

- ۱) به درخواست کارگزاری؛
- ۲) در صورت عدم رفع تعلیق موضوع تبصره های (۲) و (۳) ماده (۷) و بند (۸) ماده (۱۱) این دستورالعمل؛
- ۳) در صورتی که کارگزاری تا یک سال پس از صدور مجوز فالیست، اقدام به فعالیت ننماید؛
- ۴) در صورتی که کارگزاری حداکثر یک ماه قبل از اتمام اعتبار مجوز، نسبت به تمدید آن اقدام ننماید؛

(۵) انحلال شرکت؛

(۶) ورشکستگی شرکت براساس رأی قطعی مرجع قضائی.

تبصره- در صورت ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزاری، حسب مورد، مدیرعامل یا مدیر تصفیه شرکت مکلف است سازوکار انتقال قراردادهای دیگر کارگزاریهای معتبر موجود (متناسب با رتبه کارگزاری) و با نظارت سازمان بدون تحمیل هزینه اضافی به متقاضی را فراهم نماید.

بخش پنجم) سایر الزامات و ضوابط عمومی

ماده ۱۳- سازمان می تواند در صورتی که تعداد کارگزاری های دارای مجوز به حداقل ۲۰ کارگزاری برسد، اقدامات لازم برای تصویب دستورالعمل تأسیس «انجمن کارگزاری های جذب سرمایه گذاری ایران» را به عنوان تشکل صنفی این کارگزاری ها انجام دهد.

تبصره ۱- انجمن، به عنوان همکار سازمان و آژانس تشویق سرمایه گذاری خصوصی ایران با هماهنگی سازمان عمل می نماید و سازمان می تواند آن را به نهادها، سازمان ها و مجامع داخلی و بین المللی از جمله مجمع جهانی آژانس های تشویق سرمایه گذاری (وایپا) معرفی نماید.

تبصره ۲- الزامات تأسیس و سازوکارهای عضویت، تصمیم گیری و اقدام، نظارت بر عملکرد و سایر ضوابط حاکم بر انجمن، همزمان با تحقق نصاب مندرج در این ماده و اتخاذ تصمیم در سازمان مبنی بر تشکیل انجمن، با پیشنهاد سازمان در شورا تصویب و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

ماده ۱۴- جدول نرخ حق الزحمه خدمات کارگزاری ها در دی ماه هر سال توسط رئیس سازمان به شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورا، تا پیش از پایان سال توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

تبصره- در اولین سال اجرای این دستورالعمل، جدول موصوف ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل توسط سازمان تهیه و پس از طی تشریفات مندرج در این ماده ابلاغ می گردد.

ماده ۱۵- با همکاری سازمان و مرجع ثبت شرکت ها، سازوکاری اتخاذ می گردد تا موضوع فعالیت «تأسیس کارگزاری و انجام کلیه خدمات مربوط به تشویق، تسهیل و جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی خارجی» به گزینه های مندرج در درگاه اینترنتی ثبت شرکت ها اضافه گردد. ثبت این فعالیت منوط به بارگذاری مجوز تأسیس، رعایت ضوابط مندرج در ماده (۷) این دستورالعمل و مفاد شیوه نامه موضوع ماده (۳) این دستورالعمل و ثبت سایر صورتجلسه ها نظیر تغییر مدیران، تغییرات سهامداران و تغییر آدرس که با رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل و شیوه نامه مذکور، می باشد