



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

شماره: ۱۰/۳۷۲۲۲

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

پیوست: ندارد

باسمه تعالی

مدیران عامل محترم شرکت های کارگزاری

موضوع: بروزرسانی مدارک مشتریان دارای کد معاملاتی در بازارهای فیزیکی و مشتقه

باسلام و احترام؛

با توجه به شروع دوره بازبینی پرونده های مشتریان بورس کالای ایران مطابق با مقررات مبارزه با پولشویی، به استحضار می رساند که کارگزاران محترم می بایست نسبت به ارسال مدارک با شرایط زیر اقدام نمایند:

۱. صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ که توسط سازمان حسابرسی و یا موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرسی شده باشد. مشتریانی که طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور ملزم به حسابرسی صورت های مالی نیستند، می توانند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ را ارائه نمایند.

تبصره: شرکت هایی که تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرس آنها نسبت به بارگذاری صورت های مالی حسابرسی شده در سامانه مربوط به جامعه حسابداران رسمی ایران اقدام نموده باشند و یا حسابرسی آنها توسط سازمان حسابرسی صورت گرفته و گزارش حسابرسی آنها تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تحویل شده است، نیاز به ارسال صورت های مالی حسابرسی شده نداشته و فقط می بایست موضوع را به این مدیریت اطلاع دهند.

۲. روزنامه رسمی در خصوص آگهی تغییرات هیات مدیره، صاحبان امضای مجاز و آدرس در صورت تغییر نسبت به گذشته.

۳. مدارک هویتی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره به همراه آدرس محل سکونت و کدپستی آنها در صورت تغییر.



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

شماره: ۱۰/۳۷۲۲۲

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

پیوست: ندارد

۴. مدارک هویتی سهامداران بالای ۱۰ درصد به همراه آدرس و کدپستی آنها.
۵. ارسال مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی به همراه آدرس و کدپستی.
۶. تغییر محل سکونت اشخاص حقیقی.
۷. سایر نواقص احتمالی مدارک مشتری نزد کارگزاری.
۸. ممه‌ور نمودن تمامی مدارک به مهر کپی برابر اصل و مهر شرکت کارگزاری.
۹. ارسال تصویر اسکن شده مدارک هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی با فرمت PDF از طریق اتوماسیون اداری بورس کالا به کارتابل "پذیرش مشتریان بازار فیزیکی" یا "پذیرش مشتریان قراردادهای آتی" حسب مورد.
۱۰. در هنگام ارسال از طریق اتوماسیون در قسمت موضوع حتماً نام شخص حقیقی یا حقوقی ذکر گردد.
۱۱. مدارک هر شخص حقیقی یا حقوقی بایستی طی شماره نامه مستقل ارسال شود.
۱۲. مدارک به صورت کاغذی نیز باید ارسال گردد.
۱۳. با توجه به اینکه مدارک صحت‌سنجی می‌شود لازم است کارگزاران محترم به دلیل تبعات "برابر اصل" نمودن مدارک، دقت کافی را در این خصوص داشته و از دریافت مدارک از طریق پست، فاکس، ایمیل و یا شبکه‌های مجازی خودداری نمایند.
۱۴. ثبت نام مشتریان فعال در بازار فیزیکی دارای انبار (ملکی یا اجاره‌ای) و یا محل تولید در سامانه جامع انبارها تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ الزامی است.
۱۵. اشخاص حقیقی دارای کد معاملاتی بازار فیزیکی ملزم به ثبت نام در سامانه امور مالیاتی می‌باشند.
۱۶. شماره تلفن همراه ثبت شده در سامانه پذیرش مشتریان برای اشخاص حقوقی می‌بایست متعلق به مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره، و برای شخص حقیقی متعلق به خود شخص باشد لذا در صورت عدم مطابق، شماره جدید باید طی درخواست ویرایش در سامانه پذیرش مشتریان ارسال شود.



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

شماره: ۱۰/۳۷۲۲۲

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

پیوست: ندارد
۱۷. اطلاعات مورد نیاز بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و تبصره بند یک باید از طریق نامه خطاب به این مدیریت اعلام گردد.

۱۸. تمامی بندهای مذکور شامل فروشندگان (عرضه کنندگان) کالا نیز می باشد.

۱۹. اشخاصی که در معاملات سلف موازی استاندارد و یا گواهی سپرده کالایی فعالیت دارند و دارای کد معاملاتی بورس کالا نمی باشند، به دلیل اینکه مرجع صادر کننده کد معاملاتی مشتریان مذکور بورس کالای ایران نمی باشد، مشمول این نامه نمی شوند.

خواهشمند است دستور فرمایید مدارک مذکور با شرایط اعلامی، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به این مدیریت ارسال گردد.

شایان ذکر است که در صورت عدم ارسال مدارک مذکور در مهلت مقرر کد معاملاتی مشتری غیرفعال گردیده و فعال شدن مجدد کد معاملاتی، منوط به ارسال مدارک و بررسی این مدیریت خواهد بود.

محمد رضا بهنامزاده

مدیر پذیرش و بازاریابی