

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران

نهادهای مالی

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی

مقدمه: در اجرای ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و به منظور تأیید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل نهادهای مالی، دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی تدوین شده به تصویب هیأت مدیره سبا رسیده است.

ماده (۱) اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذرماه ۱۳۸۴، به همان معانی در این دستورالعمل به کار می‌روند. واژه‌های دیگری نیز به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱- سبا: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ می‌باشد.

۲- قبا: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.

۳- مقررات: کلیه آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و مصوباتی است که توسط ارکان ذیصلاح بازار اوراق بهادار یا تشکلهای خودانتظام در چارچوب صلاحیت آنها، به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

۴- کمیته: منظور کمیته تأیید صلاحیت‌ها است که مطابق ماده ۲ تشکیل می‌شود.

۵- متقاضی: شخصی است که تقاضای تأیید صلاحیت عضو پیشنهادی هیأت مدیره یا مدیرعامل پیشنهادی یک نهاد مالی را از سبا می‌نماید و حسب مورد می‌تواند یکی از اشخاص زیر باشد:

الف) مؤسسين نهادهای مالی در مورد نهادهای مالی در حال تأسیس؛

ب) شخص حقوقی عضو هیأت مدیره نهاد مالی در مورد نماینده حقیقی خود؛

ج) هیأت مدیره نهاد مالی در خصوص مدیرعامل منتخب خود؛

د) شخص حقیقی در صورتی که خود، داوطلب عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی باشد.

۶- داوطلب: شخصی حقیقی است که جهت عضویت در هیأت مدیره یا قبول سمت مدیریت عاملی

یک نهاد مالی اعلام آمادگی نموده است و توسط متقاضی برای انتصاب به این سمت‌ها به سبب

معرفی شده است.

ماده (۲) به منظور بررسی مدارک و اطلاعات مربوط به داوطلب، و تأیید صلاحیت‌های حرفه‌ای داوطلب در

چارچوب این دستورالعمل، کمیته‌ای به نام کمیته تأیید صلاحیت‌ها متشکل از حداقل سه عضو به

انتخاب هیأت مدیره سبب تشکیل می‌گردد. دبیر این کمیته توسط کمیته انتخاب می‌شود. کمیته

می‌تواند چند دبیر داشته باشد که هر یک از آنها مخصوص گروهی از نهادهای مالی باشد.

ماده (۳) جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد. اداره این جلسات به عهده رئیس کمیته است

که توسط کمیته از بین اعضا انتخاب می‌شود. تصمیم‌گیری در کمیته به غیر از آنچه در سایر مواد این

دستورالعمل مشخص شده است، با موافقت اکثریت اعضاء حاضر صورت می‌پذیرد.

ماده (۴) دبیر کمیته برای هر جلسه کمیته، صورت جلسه‌ای شامل تاریخ تشکیل، موضوعات و تصمیمات تنظیم

کرده و به امضای اعضاء کمیته می‌رساند و یک نسخه از آن را به همراه سایر مدارک مربوط به همان

جلسه، نزد خود بایگانی می‌کند.

تبصره: نتایج بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلب در جلسه کمیته، مطابق فرم پیوست شماره (۵)

تنظیم و ضمیمه صورت جلسه کمیته می‌شود.

ماده (۵) متقاضی باید فرم پیوست شماره (۶) این دستورالعمل را تکمیل و به همراه سایر مدارک و اطلاعات

لازم، برای دبیر کمیته ارسال دارد. دبیر کمیته موظف است در صورت ناقص بودن فرم‌ها، مدارک یا

اطلاعات، موضوع را حداکثر ظرف یک هفته به متقاضی اطلاع دهد و پس از تکمیل مدارک، جلسه کمیته را با دعوت از اعضاء، ظرف ۱۰ روز تشکیل دهد.

تبصره: فرم پیوست شماره (۶) می‌تواند به تصویب کمیته اصلاح گردد.

ماده (۶) در اجرای ماده ۲۹ قبا، صلاحیت حرفه‌ای هر یک از داوطلبان حقیقی باید قبل از انتصاب به سمت‌های مورد نظر در هر یک از نهادهای مالی یا قبل از قبول سمت توسط ایشان، مطابق این دستورالعمل به تأیید برسد. صلاحیت حرفه‌ای این داوطلبان از طریق بررسی سوابق تجربی، سوابق تحصیلی، صلاحیت علمی و صلاحیت عمومی داوطلب تعیین می‌شود. حداقل امتیاز لازم برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای داوطلب در زمینه‌های سوابق تجربی، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی در پیوست شماره (۴) آمده است و صلاحیت عمومی داوطلب مطابق ماده ۹ بررسی می‌شود.

تبصره: در صورتی که صلاحیت حرفه‌ای داوطلب قبلاً به تأیید کمیته رسیده باشد، کمیته می‌تواند

صرفاً با بررسی صلاحیت عمومی داوطلب مطابق ماده ۹، صلاحیت حرفه‌ای وی را مجدداً

تأیید کند.

ماده (۷) امتیازات سوابق تجربی و تحصیلی داوطلب براساس پیوست‌های شماره (۱) و (۲) این دستورالعمل محاسبه می‌شوند. دبیر کمیته موظف است قبل از تشکیل جلسه کمیته، امتیازات مربوط به سوابق تجربی و تحصیلی هر داوطلب را براساس مدارک و اطلاعات موضوع ماده ۵، محاسبه کرده و نتایج و رونوشتی از مدارک که توسط وی با اصل برابر شده است را در اختیار اعضا قرار دهد. نتایج این محاسبات باید در جلسه کمیته به تصویب برسد.

ماده (۸) برای ارزیابی صلاحیت علمی داوطلب، کمیته می‌تواند از آزمون‌های حرفه‌ای استفاده نماید یا با داوطلب مصاحبه کند یا ترکیبی از این دو روش را برگزیند. در هر حال شیوه تعیین صلاحیت علمی

داوطلب باید به تصویب کمیته برسد. حوزه‌های مورد ارزیابی در مصاحبه مذکور در این ماده، مطابق پیوست شماره (۳) است.

ماده (۹) دبیر کمیته باید مدارک مربوط به صلاحیت عمومی داوطلب را، در جلسه کمیته طرح نماید. در صورتی که داوطلب در مراجع ذیصلاح از جمله دادگاه‌ها، سبا یا تشکل‌های خودانتظام محکومیت قطعی یا سوءسابقه داشته باشد، کمیته باید موضوع را بررسی و نسبت به رد یا تأیید صلاحیت عمومی داوطلب تصمیم‌گیری کند.

ماده (۱۰) اطلاعاتی که به موجب این دستورالعمل و به منظور اجرای وظایف، در اختیار اعضای کمیته، دبیر کمیته یا هر یک از کارکنان سبا قرار می‌گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد تعیین شده توسط هیأت مدیره سبا، یا مقررات، نباید اظهار گردد.

ماده (۱۱) کمیته می‌تواند تأیید صلاحیت داوطلب را مشروط به احراز شرایطی نماید یا ضمن تأیید موقت صلاحیت داوطلب، فرصتی را برای احراز شرایط خاصی در نظر بگیرد. همچنین در صورتی که داوطلب براساس این دستورالعمل شرایط لازم را برای تصدی سمت پیشنهادی نداشته باشد، کمیته می‌تواند به منظور جلوگیری از توقف تأسیس یا ادامه فعالیت نهاد مالی، تصدی سمت مورد درخواست توسط داوطلب را به طور موقت بلامانع اعلام کند و مهلتی را برای متقاضی جهت معرفی فرد جایگزین در نظر بگیرد.

ماده (۱۲) در صورتی که صلاحیت حرفه‌ای داوطلب یا به موجب ماده ۱۴ تقاضای تأیید صلاحیت وی، در کمیته رد شود، بررسی مجدد صلاحیت حرفه‌ای داوطلب مذکور منوط به گذشت حداقل شش ماه خواهد بود.

ماده (۱۳) در صورتی که صلاحیت حرفه‌ای اکثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل نهاد مالی ثبت شده نزد سبا، توسط کمیته رد شده یا به دلیل عدم درخواست متقاضی، بررسی نشده باشد، یا در صورتی که

مدت اعتبار تأیید صلاحیت حرفه‌ای اکثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل نهاد مالی مذکور منقضی شده باشد، متقاضی باید ظرف حداکثر یک ماه اشخاص مورد نظر خود را برای ترمیم هیأت مدیره معرفی نماید.

ماده (۱۴) در صورتی که طبق این دستورالعمل برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای، انجام مصاحبه با داوطلب ضروری باشد، دبیر کمیته حداقل یک هفته قبل از انجام مصاحبه، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه را از طریق ارسال دعوتنامه مصاحبه به نهاد مالی مربوط، متقاضی یا داوطلب اعلام می‌نماید. در صورتی که به تشخیص کمیته، داوطلب بدون عذر موجه، دوبار از حضور در جلسه مصاحبه امتناع کند، کمیته تقاضای تأیید صلاحیت را رد خواهد کرد.

ماده (۱۵) از تاریخ تصویب این دستورالعمل، کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سبا موظفاند حداکثر ظرف یک ماه پس از اینکه هر یک از اعضای حقیقی هیأت مدیره، نمایندگان اعضای حقوقی هیأت مدیره، یا مدیرعامل آنها تعیین و به این سمت‌ها منصوب شده یا اشخاص قبلی در سمت‌های خود ابقاء شدند، موضوع را کتباً به سبا اطلاع دهند.

ماده (۱۶) شخص حقیقی که دوره مأموریت وی به عنوان عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل یک نهاد مالی ثبت شده نزد سبا به پایان رسیده و ظرف یک ماه مجدداً در سمت خود ابقاء نشده یا شخص دیگری به عنوان جایگزین وی تعیین نشده باشد، باید موضوع را کتباً به سبا اطلاع دهد.

ماده (۱۷) در صورت عدم رعایت مواد ۶، ۱۳ و ۱۵، موضوع از طرف دبیر کمیته جهت رسیدگی به مراجع مربوطه ارجاع می‌شود. مرجع رسیدگی کننده در صورت احراز تخلف، می‌تواند نهاد مالی را به یکی از موارد زیر محکوم نماید:

۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛

۲- اخطار کتبی با درج در پرونده؛

۳- تعلیق فعالیت نهاد مالی به مدت محدود؛

۴- لغو مجوز تأسیس نهاد مالی.

تبصره: در صورتی که مرجع رسیدگی کننده، نهاد مالی متخلف را مستحق تعلیق یا لغو مجوز تأسیس تشخیص دهد، باید موضوع را به همراه نظر خود، جهت تصمیم‌گیری به هیأت مدیره سبا گزارش نماید.

ماده (۱۸) از تاریخ تصویب این دستورالعمل، در صورتی که هر شخص حقیقی قبل از تأیید صلاحیت حرفه‌ای مطابق این دستورالعمل، سمت عضو هیأت مدیره یا مدیر عاملی را در یک نهاد مالی ثبت شده نزد سبا بپذیرد، یا در صورت نقض ماده ۱۶، یا در صورتی که نقض ماده ۱۳ به دلیل عدم انجام وظیفه توسط هیأت مدیره صورت پذیرد، دبیر کمیته باید موضوع را جهت رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع دهد. مرجع رسیدگی کننده در صورت احراز تخلف، می‌تواند شخص یا اشخاص متخلف را به یکی از موارد زیر محکوم نماید:

۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛

۲- اخطار کتبی با درج در پرونده؛

۳- ممنوعیت نهادهای مالی از انتصاب شخص متخلف به سمت‌های عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل برای مدت معین.

تبصره: در صورتی که مرجع رسیدگی کننده، شخص متخلف را مستحق مجازات بند ۳ این ماده تشخیص دهد، باید موضوع را به همراه نظر خود، جهت تصمیم‌گیری به هیأت مدیره سبا گزارش نماید.

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی

ماده (۱۹) این دستورالعمل در ۱۹ ماده، ۵ تبصره و ۶ پیوست در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۰ به تصویب هیأت مدیره سبا رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است. از تاریخ تصویب این دستورالعمل، دستورالعمل تأیید صلاحیت مدیران شرکتهای کارگزاری مصوب ۱۳۸۵/۴/۱۷ هیأت مدیره سبا، ملغی می‌گردد.

پیوست (۱): نحوه محاسبه امتیاز سوابق تجربی داوطلب

امتیاز سابقه تجربی داوطلب از جمع امتیازات سوابق تجربی داوطلب در سمت‌های مختلف، به دست می‌آید. امتیاز سوابق تجربی داوطلب در هر سمت به شرح زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{ضریب ماه} \times \text{محل کار} \times \text{ضریب موضوع فعالیت} \times \text{ضریب سمت داوطلب} \times \text{مدت تجربه کاری در هر سمت به ماه}$$

ضریب ماه توسط کمیته تأیید صلاحیت‌ها تعیین می‌شود. سقف ضریب سمت داوطلب و ضریب موضوع فعالیت محل کار داوطلب در جداول زیر درج شده است. کمیته با بررسی سمت و شغل داوطلب، ضرایب سمت داوطلب و موضوع فعالیت محل کار وی را با رعایت حداکثرهای مذکور در این جداول تعیین می‌نماید. حداکثر امتیاز سوابق تجربی داوطلب برابر ۱۰۰ امتیاز می‌باشد.

ردیف	محل یا موضوع فعالیت	سمت داوطلب	حداکثر ضریب سمت داوطلب
۱	سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های بزرگ و وزارتخانه‌ها	بالاترین مقام اجرایی	۱
		عضو موظف هیأت مدیره یا رکن مشابه	۰/۹
		مدیر ارشد صف	۰/۸
		مدیر مالی، رئیس حسابداری یا رئیس حسابرسی	۰/۷
		سایر مدیران میانی صف	۰/۷
		عضو غیر موظف هیأت مدیره	۰/۶
		کارمندان ارشد صف	۰/۵
		کارمند صف	۰/۴
۲	شرکت‌های حسابرسی	سایر کارکنان	۰/۳
		مدیر حسابرسی	۱
		سرپرست حسابرسی	۰/۸
		حسابرس ارشد	۰/۶
		حسابرس	۰/۵
		کمک حسابرس	۰/۳

توضیحات:

- ۱- در مورد سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های متوسط و کوچک به ترتیب ۸۰٪ و ۶۰٪ ضرایب فوق به عنوان حداکثر ضریب سمت داوطلب در نظر گرفته می‌شود.
- ۲- یک سازمان، مؤسسه یا شرکت وقتی بزرگ محسوب می‌شود که تعداد پرسنل آن بیش از ۲۰۰ نفر یا جمع دارایی‌های آن بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال یا درآمد ناخالص آن طی یک سال بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
- ۳- یک سازمان، مؤسسه یا شرکت وقتی متوسط محسوب می‌شود که تعداد پرسنل آن بیش از ۵۰ و کمتر از ۲۰۰ نفر یا جمع دارایی‌های آن بیش از ۵۰ و کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال یا درآمد ناخالص آن طی سال بیش از ۵۰ و کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
- ۴- در صورتی که یک سازمان، مؤسسه یا شرکت بزرگ و متوسط نباشد، کوچک محسوب می‌شود.
- ۵- منظور از مدیران یا کارکنان صف، آن دسته از مدیران یا کارکنان هستند که در رابطه با فعالیت اصلی شخصیت حقوقی انجام وظیفه می‌کنند.
- ۶- منظور از مدیر ارشد، مدیری است که در یک رده پایین‌تر از بالاترین مقام اجرایی قرار دارد.
- ۷- منظور از مدیر میانی، مدیری است که در دو رده پایین‌تر از بالاترین مقام اجرایی قرار دارد.
- ۸- در صورتی که داوطلب در یک دوره زمانی معین، بیش از یک شغل داشته باشد، در آن مدت شغلی که بیشترین امتیاز را دارد در نظر گرفته می‌شود.

جدول حداکثر ضرایب موضوع فعالیت محل کار داوطلب

ردیف	محل کار داوطلب	نهادهای مورد نظر	شرکت تأمین سرمایه	شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه	مؤسسه رتبه‌بندی	کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر	مشاور سرمایه‌گذاری و سیدگردان	شرکت سرمایه‌گذاری	شرکت هلدینگ	شرکت یزدانش اطلاعات مالی
۱	سازمان بورس و اوراق بهادار		۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۵
۲	شرکت بورس اوراق بهادار / سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران		۰/۷	۰/۷	۰/۵	۰/۹	۰/۶	۰/۶	۰/۵	۰/۵
۳	شرکت بورس کالا		۰/۴	۰/۵	۰/۴	۰/۹	۰/۴	۰/۴	۰/۴	۰/۴
۴	بازارهای خارج از بورس		۰/۵	۰/۵	۰/۴	۰/۷	۰/۴	۰/۳	۰/۴	۰/۴
۵	کانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار		۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵
۶	شرکت تأمین سرمایه		۱	۰/۴	۱	۰/۹	۱	۰/۹	۰/۷	۰/۵
۷	شرکت سپرده‌گذاری مرکزی		۰/۵	۱	۰/۳	۰/۴	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۵
۸	مؤسسه رتبه‌بندی		۱	۰/۴	۱	۰/۹	۱	۰/۹	۰/۷	۰/۵
۹	شرکت کارگزاری یا کارگزار/معامله‌گری		۰/۹	۰/۵	۰/۹	۱	۰/۹	۰/۵	۰/۵	۰/۵
۱۰	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری و سیدگردان		۰/۹	۰/۴	۰/۸	۰/۹	۱	۱	۰/۷	۰/۵
۱۱	شرکت سرمایه‌گذاری		۰/۷	۰/۳	۰/۷	۰/۶	۰/۷	۱	۰/۹	۰/۵
۱۲	شرکت هلدینگ		۰/۶	۰/۳	۰/۶	۰/۵	۰/۶	۱	۱	۰/۴
۱۳	بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ها		۰/۶	۰/۹	۰/۶	۰/۵	۰/۵	۰/۶	۰/۶	۰/۴
۱۴	شرکت پردازش اطلاعات مالی		۰/۵	۰/۳	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۱
۱۵	شرکت حسابرسی		۰/۵	۰/۳	۰/۵	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۴
۱۶	شرکت‌های تولیدی یا خدماتی مرتبط		-	-	-	-	-	-	۱	۱
۱۷	سایر شرکت‌های تولیدی یا خدماتی		۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۵	۰/۵
۱۸	وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات عمومی مرتبط		۰/۶	۰/۴	۰/۶	۰/۶	۰/۵	۰/۶	۰/۶	۰/۶
۱۹	مدرسی دانشگاه در دروس مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری		۰/۹	۰/۴	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۹	۰/۸	۰/۵
۲۰	مدرسی دانشگاه در سایر دروس مرتبط		۰/۵	۰/۳	۰/۵	۰/۵	۰/۴	۰/۸	۰/۹	۰/۹
۲۱	کارشناس رسمی دادگستری در زمینه‌های مرتبط		۰/۵	۰/۳	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵
۲۲	وکیل دادگستری		۰/۴	۰/۳	۰/۴	۰/۴	۰/۴	۰/۴	۰/۴	۰/۳
۲۳	سایر		۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳

پیوست (۲): نحوه محاسبه امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب

امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب براساس آخرین مدرک تحصیلی وی و با توجه به جدول زیر تعیین می‌شود. حداکثر امتیاز این بخش ۱۰۰ امتیاز خواهد بود.

رتبه	آخرین مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	امتیاز
۱	دکتری	مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی	۱۰۰
		مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع	۹۰
		ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق	۶۰
		سایر رشته‌ها	۴۰
۲	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی	۸۰
		مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع	۷۰
		ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق	۴۰
		سایر رشته‌ها	۳۰
۳	کارشناسی	مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی	۶۰
		مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع	۵۰
		ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق	۳۰
		سایر رشته‌ها	۲۰
۴	فوق دیپلم	رشته‌های مرتبط	۲۰
		سایر رشته‌ها	۱۵
۵	دیپلم	تمامی رشته‌ها	۱۰

توضیحات:

۱. در مورد شرکت‌های هلدینگ، برای رشته‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت هلدینگ یا شرکت‌های تابعه آن در هر سطح تحصیلی حداکثر امتیازات مندرج در جدول فوق، در نظر گرفته می‌شود. برای شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی نیز رشته‌های مرتبط با تکنولوژی اطلاعات و کامپیوتر در هر سطح تحصیلی حداکثر امتیازات مندرج در جدول فوق در نظر گرفته می‌شود.

۲. در صورتی که رشته تحصیلی داوطلب در یک مقطع با رشته تحصیلی وی در مقطع تحصیلی پایین‌تر تفاوت داشته باشد، تفاوت امتیاز بین مقطع بالاتر با امتیاز مقطع تحصیلی پایین‌تر در همان رشته محاسبه شده و با امتیاز داوطلب در مقطع پایین‌تر جمع می‌شود تا امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب به دست آید. مثلاً اگر داوطلب مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت مالی و کارشناسی در رشته مهندسی ارائه دهد امتیاز سوابق تحصیلی وی به قرار زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{امتیاز کارشناسی رشته مدیریت مالی} - \text{امتیاز کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی} + \text{امتیاز کارشناسی رشته مهندسی} = \text{امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب}$$

$$= ۳۰ + (۸۰ - ۶۰) = ۵۰$$

پیوست (۳): نحوه ارزیابی صلاحیت علمی داوطلب

صلاحیت علمی داوطلب از طریق برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای یا انجام مصاحبه تعیین می‌شود. در صورت انجام مصاحبه، سرفصل‌های عنوان‌شده مورد ارزیابی جهت تعیین صلاحیت علمی داوطلب و حداکثر امتیاز مربوط به هر سرفصل به قرار جدول زیر است. حداکثر امتیاز صلاحیت علمی برابر ۱۰۰ خواهد بود.

ردیف	سرفصل مورد ارزیابی	حداکثر امتیاز
۱	فهم و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی	۲۵
۲	مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری یا مسائل مربوط به موضوع فعالیت نهاد مالی	۲۵
۳	بازارها، ابزارها و نهادهای مالی	۲۵
۴	قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و فعالیت نهاد مالی	۲۵
	جمع	۱۰۰

پیوست (۱۴): حداقل امتیاز برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای در زمینه‌های سوابق تجربی.

سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی

برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای داوطلب علاوه بر اینکه باید صلاحیت عمومی داوطلب تأیید شود، داوطلب باید در زمینه‌های سوابق تجربی، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی حداقل امتیازات مذکور در جدول زیر را کسب نماید. چنانچه داوطلب در زمینه‌های سوابق تجربی و سوابق تحصیلی حداقل امتیازات مذکور در دو ستون آخر این جدول را کسب نماید، کمیته می‌تواند از بررسی صلاحیت علمی وی صرف‌نظر کرده و صلاحیت حرفه‌ای وی را در حوزه‌های مذکور تأیید کند.

جدول حداقل امتیاز برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای

حداقل امتیاز لازم برای معافیت از کسب حداقل امتیاز صلاحیت علمی	حداقل امتیاز برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای					سمت داوطلب	عنوان نهاد مالی
	سوابق تحصیلی	سوابق تجربی	متوسط امتیازات	صلاحیت علمی	سوابق تحصیلی		
-	-	۶۰	۵۰	۴۰	۵۰	مدیرعامل	۱- شرکت تأمین سرمایه، مؤسسه رتبه‌بندی
۵۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۴۰	عضو موظف هیأت مدیره	
۴۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۳۰	عضو غیرموظف هیأت مدیره	
-	-	۵۰	۴۰	۳۰	۴۰	مدیرعامل	۲- شرکت کارگزاری، شرکت سپرده‌گذاری، سبدگردان، شرکت سرمایه‌گذاری سهامی عام، شرکت هلدینگ سهامی عام
۴۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۳۰	عضو موظف هیأت مدیره	
۴۰	۳۵	۳۰	۲۰	۱۰	۲۵	عضو غیرموظف هیأت مدیره	
-	-	۴۰	۳۰	۲۰	۳۰	مدیرعامل	۳- شرکت پردازش اطلاعات مالی، شرکت هلدینگ و شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص با سرمایه بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال،
۳۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۵	۲۰	عضو موظف هیأت مدیره	
۲۵	۳۵	۲۵	۱۵	۱۰	۲۰	عضو غیرموظف هیأت مدیره	
-	-	۴۰	۳۰	۲۰	۳۰	مدیرعامل	۴- شرکت هلدینگ و شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص با سرمایه کمتر از ۲۰۰ میلیارد ریال و بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال
۴۰	۳۵	۳۰	۲۰	۱۰	۲۵	عضو موظف هیأت مدیره	
۴۰	۳۰	۲۵	۱۵	۱۰	۲۰	عضو غیرموظف هیأت مدیره	
۳۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۲۰	مدیرعامل	۵- شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص با سرمایه کمتر از ۱۰ میلیارد ریال
۱۵	۲۵	۲۵	۱۵	-	۲۰	عضو موظف هیأت مدیره	
-	-	-	-	-	-	عضو غیرموظف هیأت مدیره	

پیوست (۵): نظریه کمیته تأیید صلاحیت‌ها

در تاریخ رأس ساعت جلسه کمیته تأیید صلاحیت‌ها در خصوص داوطلب خانم/آقای نام پدر شماره شناسنامه صادره از جهت تصدی سمت در شرکت به شماره ثبت نزد اداره ثبت شهرستان تشکیل گردید و با بررسی مدارک و اطلاعات ارائه شده توسط داوطلب و ارزیابی انجام گرفته، نتایج حاصل بشرح زیر به تصویب رسید:

الف) صلاحیت عمومی داوطلب برای سمت فوق

- مورد تأیید است مورد تأیید نیست.
 در دست بررسی است با توجه به عدم احراز سایر صلاحیت‌ها بررسی نشده است.

ب) امتیازات داوطلب در زمینه سوابق تجربی و تحصیلی و صلاحیت علمی به قرار زیر است:

ردیف	شرح	حداقل امتیاز لازم	حداقل امتیاز لازم بدون صلاحیت علمی	متوسط امتیاز داوطلب
۱	سوابق تجربی			
۲	سوابق تحصیلی			
۳	صلاحیت علمی			
جمع یا متوسط				

بنابراین با توجه به دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی،

(۱) صلاحیت داوطلب فوق‌الذکر، در زمینه‌های سوابق تجربی، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی:

- مورد تأیید است. مورد تأیید نیست.
 با توجه به عدم تأیید صلاحیت عمومی، بررسی نشده است. با شرایط ذیل مورد تأیید است.

(۲) تصدی سمت فوق‌الذکر توسط ایشان با شرایط زیر بلامانع است.

امضاء و اسامی اعضای کمیته تأیید صلاحیت‌ها

پیوست (۷): پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی

محل الصاق
عکس

توضیحات:

این پرسشنامه به منظور دریافت مشخصات داوطلبان احراز سمت مدیریت عاملی یا عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی تنظیم شده است. اطلاعات درخواست شده در این پرسشنامه برای تکمیل مدارک و مستندات لازم جهت بررسی صلاحیت داوطلب ضروری می‌باشد. با عنایت به این امر، خواهشمند است در تکمیل آن به موارد زیر توجه شود:

- پرسشنامه توسط شخص داوطلب تکمیل و تمام صفحات آن توسط وی امضاء شود.
- در تکمیل هر بخش از پرسشنامه، به توضیحات ارائه شده در آن بخش توجه لازم به عمل آید.
- هیچکدام از بخش‌های پرسشنامه نایستی بدون پاسخ باقی بماند.
- پرسشنامه به صورت تایپ شده تکمیل شود و نایستی دارای قلم‌خوردگی بوده یا مخدوش شده باشد.
- بستگان درجه اول از طبقه اول در این پرسشنامه شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر می‌گردد.
- به پرسشنامه‌ای که به طور ناقص تکمیل شده یا مدارک لازم را به ضمیمه نداشته باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴؛

اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان بورس و اوراق بهادار" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارش‌های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهند شد.

براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و آئین‌نامه اجرایی آن، نهادهای مالی عبارتند از:

- ۱- کارگزاران
- ۲- کارگزار معامله‌گران
- ۳- بازارگردانان
- ۴- مشاوران سرمایه‌گذاری
- ۵- مؤسسات رتبه‌بندی
- ۶- صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- ۷- شرکت‌های سرمایه‌گذاری
- ۸- شرکت‌های پردازش اطلاعات
- ۹- شرکت‌های تأمین سرمایه
- ۱۰- صندوق‌های بازنشستگی
- ۱۱- شرکت‌های مادر (هلدینگ)
- ۱۲- سبذگردان‌ها
- ۱۳- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

اینجانب با مطالعه توضیحات فوق نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام نموده‌ام.

امضاء داوطلب

بخش اول: مشخصات عمومی

الف) مشخصات فردی:

جنسیت		دین	تابعیت		نام و نام خانوادگی قبلی	نام مستعار	کد ملی	محل صدور شناسنامه	محل تولد	شماره شناسنامه	تاریخ تولد			نام پدر	نام*	نام خانوادگی*
مرد	زن		قبلی	فعلی							سال	ماه	روز			

* نام و نام خانوادگی به صورت کامل ذکر شود.

ب) وضعیت تأهل:

متاهل مجرد

• در صورت متأهل بودن، لطفاً به موارد زیر پاسخ دهید.

ب - ۱) مشخصات همسر:

محل اشتغال	شغل	رشته تحصیلی	میزان تحصیلات	کد ملی	محل صدور شناسنامه	محل تولد	شماره شناسنامه	تاریخ تولد			نام پدر	نام	نام خانوادگی
								سال	ماه	روز			

امضاء داوطلب

ب - ۲) مشخصات فرزندان:

ردیف	نام	تاریخ تولد			محل تولد	محل صدور شناسنامه	کد ملی	میزان تحصیلات	رشته تحصیلی	شغل	محل اشتغال
		روز	ماه	سال							
۱											
۲											
۳											
۴											

ج) وضعیت نظام وظیفه:

دارای کارت پایان خدمت

دارای کارت معافیت (نوع معافیت ذکر شود)

سایر موارد (توضیح داده شود)

د) محل سکونت (در ۳ سال گذشته به ترتیب تاریخ اقامت)

وضعیت	کشور	استان	شهر	آدرس کامل	نوع مالکیت	مدت اقامت	
						از تاریخ	تا تاریخ
فعلی							
قبلی							

شماره تلفن ثابت	شماره تلفن همراه	شماره نمابر	آدرس پست الکترونیک

امضاء داوطلب

بخش دوم: سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

ه) سوابق تحصیلی (به ترتیب تاریخ اخذ مدرک ذکر شود. رونوشت مدارک با ذکر بند و شماره مربوطه ضمیمه گردد)

ردیف	نوع مدرک	رشته	گرایش	زمان تحصیل		نام محل تحصیل	شهر محل تحصیل
				از تاریخ	تا تاریخ		
۱	دیپلم						
۲	فوق دیپلم						
۳	لیسانس						
۴	فوق لیسانس						
۵	دکتری						

و) گواهینامه‌ها و مدارک حرفه‌ای (به ترتیب تاریخ اخذ مدرک ذکر شود. رونوشت مدارک با ذکر بند و شماره مربوطه ضمیمه شود.)

ردیف	نوع مدرک	تاریخ اخذ	صادر کننده مدرک یا گواهی نامه	شرح ویژگی یا چگونگی دریافت گواهی نامه یا مدرک

امضاء داوطلب

ز) سوابق حرفه‌ای (به ترتیب فعالیت تاریخ ذکر شود).

ردیف	محل کار	موضوع فعالیت اصلی کارفرما	سمت	شرح شغل	سوابق		متوسط ساعات اختصاصی به شغل مربوطه در ماه*	آدرس	شماره تلفن
					از تاریخ	تا تاریخ			

*- در صورتی که در شغل مذکور به صورت تمام وقت فعالیت داشته‌اید، عبارت «تمام وقت» را در این قسمت درج نمایید و در صورتی که به صورت پاره وقت فعالیت داشته‌اید متوسط ساعات اشتغال به شغل مذکور را در ماه قید نمایید.

تذکر: در صورت سابقه عضویت در هیأت مدیره موظف یا غیرموظف بودن عضویت ذکر شود.

امضاء داوطلب

بخش سوم: سوابق مرتبط

ح) آیا در حال حاضر خود یا یکی از بستگان درجه اول از طبقه اول شما مالک بیش از ۵ درصد اوراق بهادار صادره از طرف نهادهای مالی یا شرکتهای پذیرفته شده در بورس محسوب می‌شود؟ بلی خیر
در صورت مثبت بودن پاسخ جدول زیر را تکمیل کنید:

ردیف	نام مالک	نسبت با داوطلب	نام شرکت ناشر اوراق بهادار	تعداد اوراق بهادار تحت تملک	نوع اوراق بهادار	درصد از کل*	توضیحات

* نسبت به کل اوراق بهادار صادره از همان نوع

ط) آیا در زمان تصدی شما به سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیئت مدیره یک شرکت، مؤسسه یا سازمان، تخلفی که منجر به صدور حکم از سوی محاکم یا مراجع رسیدگی کننده به تخلفات شده باشد، در این شرکت، مؤسسه یا سازمان صورت پذیرفته است؟ بلی خیر
در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع تخلف مرجع رسیدگی کننده و احکام صادره در ارتباط با آن را تشریح فرمایید:

.....

.....

.....

امضاء داوطلب

ی) آیا در محاکم قضایی یا سایر مراجع رسیدگی به تخلفات نظیر تشکل‌های خود انتظام یا سازمان بورس و اوراق بهادار، سابقه محکومیت داشته‌اید؟ بلی خیر
در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال فوق، لطفاً نوع تخلف، مرجع رسیدگی کننده و احکام صادره در ارتباط با آن را تشریح فرمایید.

.....
.....
.....

ک) سایر اطلاعات و توضیحات مهم که ممکن است در تصمیم‌گیری سبباً برای تأیید صلاحیت داوطلب موثر باشد:

.....
.....
.....
.....

اینجانبتعهد می‌نمایم که اطلاعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و صحت و با آگاهی از مفاد ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، تکمیل و به منظور تصدی سمت: مدیرعامل عضو موظف هیأت مدیره عضو غیرموظف هیأت مدیره در شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده‌ام و چنانچه خلاف این امر ثابت شود، می‌پذیرم که مطابق مقرراتی که توسط ارکان بازار اوراق بهادار (مذکور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، به تصویب رسیده یا می‌رسد، با اینجانب رفتار شود.

تاریخ تکمیل:

امضاء: