



جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور

وزیر

تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵
شماره ۲۰۱
پست

بسم تعالی

گیرندگان محترم ذیل:

سلام علیکم

با احترام؛ به پیوست یک نسخه «شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی» که در اجرای تصویب نامه شماره ۱۰۷۴۵۰/ت/۵۹۲۶۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ هیئت محترم وزیران تهیه و در چهل و پنجمین جلسه کمیسیون اقامت ویژه و تسهیلات (مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸) به تصویب رسیده است، ابلاغ می گردد. لطفاً دستور فرمائید اقدامات لازم در اجرای این شیوه نامه به عمل آورند.

احمد وحیدی

گیرندگان الف:

- حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خطیب - وزیر محترم اطلاعات.
- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اژه ای - ریاست محترم قوه قضاییه.
- جناب آقای فرزین - رئیس محترم کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- سردار سرتیپ پاسدار رادان - فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
- جناب آقای دکتر امیر عبدالهیان - وزیر محترم امور خارجه.
- جناب آقای خاندوزی - وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.
- جناب آقای مرتضوی - وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
- جناب آقای دکتر عین اللهی - وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
- جناب آقای دکتر نوری - وزیر محترم آموزش و پرورش.
- جناب آقای دکتر فاطمی امین - وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت.
- جناب آقای رحیمی - وزیر محترم دادگستری.
- جناب آقای بذریاش - وزیر محترم راه و شهرسازی.
- جناب آقای ضرغامی - وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
- جناب آقای بابایی - معاون محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
- استانداران محترم سراسر کشور جهت آگاهی و اقدام لازم.

رونوشت:

- حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی - ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت استحضار.
- جناب آقای شمخانی - دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی جهت آگاهی.
- جناب آقای مبینی - رئیس محترم سازمان ملی مهاجرت جهت آگاهی و دستور اقدام لازم.
- جناب آقای کوشش تبار - معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای جهت اقدام لازم.
- جناب آقای رضا دوست - مدیرکل محترم اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی جهت پیگیری و اقدام لازم.

بسم الله

شیوهنامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی

به استناد مصوبه شماره ۱۰۷۴۵۰/ت/۵۹۲۶۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ هیأت وزیران، شیوهنامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به اتباع خارجی به منظور تشویق سپرده گذاری، سرمایه گذاری و جذب منابع مالی خارجی به شرح ذیل تصویب شد:

الف) کلیات:

ماده ۱- تعاریف: در این شیوهنامه واژه‌های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار رفته‌اند:

سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

کمیسیون: کمیسیون اقامت ویژه و تسهیلات وزارت کشور.

دبیرخانه: دبیرخانه کمیسیون اقامت ویژه و تسهیلات وزارت کشور.

سپرده گذار: اتباع خارجی که بر اساس این شیوهنامه و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به سپرده گذاری بلندمدت ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی با ارز منشأ خارجی می‌نمایند.

سرمایه گذار: اتباع خارجی که بر اساس این شیوهنامه و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به سرمایه گذاری در کشور با ارز منشأ خارجی می‌نمایند.

مجوز اقامت پنج ساله: مجوزی است که بر اساس این شیوهنامه برای درخواست اقامت از سوی اتباع خارجی در کمیسیون اقامت ویژه و تسهیلات، تأیید و توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود.

ب) مراحل تشکیل پرونده و رسیدگی به درخواست‌ها:

ماده ۲- به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست‌های صدور مجوز اقامت پنج ساله، کمیسیون اقامت ویژه و تسهیلات با حضور اعضای اصلی و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار می‌شود.

تبصره - کمیسیون از نمایندگان سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط جهت شرکت در جلسات رسیدگی به درخواست متقاضیان دعوت به عمل می‌آورد.

ماده ۳- متقاضی به منظور اخذ مجوز اقامت پنج ساله نسبت به دریافت فرم‌های مربوطه (پیوست شماره ۱) از طریق تارنمای وزارت امور خارجه، سازمان، بانک مرکزی و وزارت کشور، اقدام و به همراه مدارک و مستندات به یکی از مبادی مذکور ارایه دهد.

تبصره ۱- هر یک از دستگاه‌های اشاره شده در این ماده، موظف‌اند ظرف مدت ۳ روز کاری فرم‌های تکمیل شده را به دبیرخانه ارسال نمایند.

تبصره ۲- متقاضیان غیرایرانی ساکن خارج از کشور می‌توانند فرم‌های تکمیل شده را به نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور ارسال نمایند. نمایندگی‌های مذکور موظف‌اند پس از دریافت مدارک متقاضی و احراز صحت آنها، مدارک فوق را حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از طریق وزارت امور خارجه به دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده ۴- دبیرخانه مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به بررسی و استعلام درخواست‌ها و طرح آن در کمیسیون، اقدام و نتیجه بررسی را در صورت موافقت به سازمان و متقاضی و در صورت عدم موافقت به متقاضی و مبادی ذیربط اعلام نماید.

ماده ۵- دبیرخانه مکلف است اسامی افرادی که مورد تأیید قرار گرفته‌اند را حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری پس از موافقت به سازمان جهت بررسی و معرفی به بانک عامل برای سپرده‌گذاری ارسال نماید. تبصره- مهلت لازم برای واریز وجوه سپرده‌گذاری حداکثر ۲ ماه پس از تاریخ ابلاغ موافقت کمیسیون است.

ج) فرایند سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری:

ماده ۶- حداقل مبلغ مورد نیاز برای سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری اتباع خارجی جهت دریافت اقامت پنج‌ساله برای خود و افراد تحت تکفل (همسر، فرزندان پسر زیر ۱۸ سال، دختر مجرد و پدر و مادر، حداکثر به تعداد پنج نفر)، مبلغ یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی می‌باشد. تبصره: در صورتی که تعداد افراد تحت تکفل بیشتر از پنج نفر باشند، متقاضی باید به ازای هر نفر، مبلغ ۲۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی، سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری نماید.

ماده ۷- سازمان مکلف است افراد معرفی شده توسط کمیسیون را جهت سپرده‌گذاری با استفاده از ارز منشأ خارجی از طریق نظام بانکی یا دیگر راه‌های انتقال وجوه به کشور (موضوع ماده ۳ مصوبه شماره ۱۰۷۴۵۰/ت/۵۹۲۶۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴) با توجه به مهلت مقرر در تبصره ماده ۵ و در چارچوب ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی (پیوست شماره ۲) هدایت نموده و تأییدیه سپرده‌گذاری را حداکثر ظرف مدت ۳ روز پس از دریافت از بانک عامل به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۸- کمیسیون مکلف است پس از دریافت تأییدیه سازمان حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به صدور مجوز اقامت پنج‌ساله برای متقاضی و خانواده وی مطابق با ماده ۶ اقدام نماید. مجوز یاد شده جهت صدور پروانه اقامت پنج‌ساله به فرماندهی انتظامی فراجا، منعکس و آن فرماندهی حداکثر ظرف مدت یک هفته پروانه اقامتی مذکور را صادر می‌نماید. تبصره ۱- صدور تأییدیه سپرده‌گذاری از سوی بانک عامل به منزله تضمین اصل و سود حاصل از آن و انتقال آن به خارج از کشور طبق ضوابط سپرده‌گذاری می‌باشد.

تبصره ۲- اتباع موضوع این شیوه‌نامه که متقاضی اشتغال در کشور می‌باشند، پس از دریافت اقامت، برای تعیین تکلیف اشتغال در کشور و در صورت لزوم دریافت مجوز پروانه کار در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط دبیرخانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌شوند.

تبصره ۳- اتباع موضوع این شیوه‌نامه پس از اخذ مجوز اقامت پنج‌ساله، محدودیت خروج و مراجعت به کشور نخواهند داشت.

د) سایر مقررات:

ماده ۹- طول دوره سپرده‌گذاری حداقل معادل طول مدت مجوز اقامت خواهد بود و برابر ضوابط این شیوه‌نامه قابل تمدید می‌باشد.

ماده ۱۰- پس از پایان دوره پنج‌ساله حسب مورد اقدامات ذیل قابل اجرا خواهد بود:

الف) در صورتی که متقاضی تمایل به تمدید دوره مجوز اقامت داشته باشد، باید ۳ ماه قبل از پایان دوره، درخواست خود را به دبیرخانه ارسال نماید.

ب) مقررات و مهلت‌های زمانی ناظر بر صدور مجوز اقامت برای تمدید دوره مجوز نیز برقرار خواهد بود.

ج) متقاضی در صورت تمدید مجوز اقامت، می‌تواند سود حاصل از سپرده‌گذاری خود را نسبت به مبلغ موضوع ماده ۶ برداشت نماید.

ماده ۱۱- سپرده‌گذار می‌تواند شش ماه قبل از پایان دوره سپرده‌گذاری، اصل مبلغ سپرده به همراه تقاضای لغو مجوز اقامت را به دبیرخانه ارایه و پس از تأیید کمیسیون، مبلغ سپرده را برداشت و به خارج از کشور منتقل نماید.

ماده ۱۲- دستگاه‌ها و نهادهای بخش دولتی و عمومی مکلف‌اند به منظور بهره‌مندی دارندگان مجوز اقامت پنج‌ساله، از خدمات عمومی از قبیل خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و تحصیلی، اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات سفرهای داخلی که مدت زمان آن برابر با مدت زمان اقامت قانونی متقاضی به موجب این شیوه‌نامه می‌باشد، نسبت به هماهنگی و ارایه تسهیلات اقدام نمایند.

ماده ۱۳- وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های عضو کمیسیون و سایر دستگاه‌های ذیربط در مواردی که اجرای این شیوه‌نامه مستلزم اصلاح قوانین و مقررات باشد، با هماهنگی دبیرخانه نسبت به تهیه و ارایه لایحه، آیین‌نامه، دستورالعمل و... اقدام می‌نمایند.

ماده ۱۴- چنانچه متقاضی قصد به کارگیری وجوه موضوع ماده ۶ این شیوه‌نامه را در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مصوب شماره ۴۲۴۵۹/۱۷۷۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۹ را داشته باشد، می‌تواند با طی تشریفات مربوطه، اقدام و از مزایای قانون و آیین‌نامه یادشده و این شیوه‌نامه بهره‌مند شوند.

تبصره ۱: در صورت درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از وجوه سپرده‌گذاری به منظور سرمایه‌گذاری، دبیرخانه پس از اخذ تأییدیه از سازمان، مراتب را به بانک مرکزی اعلام تا نسبت به آزادسازی تمام یا بخشی از سپرده متقاضی در بانک عامل، اقدام نماید.

تبصره ۲: چنانچه متقاضی، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح مصوب نماید، اقامت اعطا شده به موجب این شیوه‌نامه از طریق اعلام سازمان به کمیسیون ملغی می‌گردد.

ماده ۱۵- سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه از مصادیق سرمایه‌گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت ۵ ساله به اتباع خارجی می‌باشد. ضوابط سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه مطابق آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مصوب شماره ۴۲۴۵۹/۱۷۷۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۹ و دستورالعمل اجرایی آن مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۱ (پیوست‌های شماره ۳ و ۴) می‌باشد.

تبصره ۱: در صورت درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از وجوه سپرده گذاری به منظور سرمایه گذاری در بازار بورس، دبیرخانه مراتب را به بانک مرکزی اعلام تا نسبت به آزادسازی تمام یا بخشی از سپرده متقاضی در بانک عامل و تبدیل آن به ریال، اقدام نماید.

تبصره ۲: دبیرخانه کمیسیون مکلف است پس از آزادسازی سپرده و تبدیل آن به ریال توسط بانک عامل، درخواست و مشخصات کامل متقاضی را به همراه اطلاعات کلی خانوار به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید.

ماده ۱۶- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به معرفی متقاضی به شبکه کارگزاری و سبدگردانی و صندوقها و تعریف سازوکار مسدود کردن میزان سرمایه (معادل ریالی تمام یا بخشی از ۱۰۰ هزار دلار) انتقال داده شده به بازار سرمایه در بازه زمانی تعیین شده از سوی کمیسیون (تا زمان پایان اقامت)، اقدام نموده و به صورت ماهانه گزارش عملکرد سرمایه و عدم خروج آن را به دبیرخانه اعلام نماید.

ماده ۱۷- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این شیوهنامه، نسبت به طراحی و راهاندازی سامانه جامع با هدف دریافت، بررسی و اعلام نظر برخط در خصوص درخواستها و ایجاد دسترسی برای مراجع ذیربط (بانک مرکزی، بانکهای عامل منتخب، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان، مرکز اطلاعات مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار) اقدام نماید.

ماده ۱۸- این شیوهنامه در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات در ۱۸ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و از زمان ابلاغ برای کلیه دستگاهها و نهادها لازم الاجرا می باشد.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور

محل الصاق
عکس

بسم تعالی

فرم درخواست سپرده گذاران خارجی برای دریافت اقامت ۵ ساله

الف - مشخصات درخواست کننده :

نام خانوادگی نام وسط نام پدر تابعیت شماره
گذرنامه تاریخ اعتبار گذرنامه تاریخ تولد: روز ماه سال کشور محل
تولد:.....

وضعیت تأهل: مجرد متأهل تعداد فرزندان:

وضعیت فعلی شغل: بیکار شاغل

نوع شغل در خارج از ایران:

نوع شغل در ایران (در صورت سکونت در ایران در زمان تکمیل فرم) :

ب- وضعیت مدارک اقامتی :

۱- نوع مدرک اقامتی:

گذرنامه با روادید گذرنامه با پروانه اقامت کارت آمایش کارت هویت

شماره مدرک اقامتی محل صدور: استان شهرستان

دستگاه صادر کننده مدرک محل اقامت

سال ورود به ایران مرز ورود به ایران مدت حضور در ایران

تذکر: تصویر مدارک هویتی و اقامتی معتبر پیوست شود.

۲- مشمول بند (۱) نمی باشم و در خارج از ایران سکونت دارم

ج- نوع درخواست:

۱- سپرده گذاری میزان سپرده گذاری: بانک محل سپرده گذاری:

د - مشخصات خانواده و افراد تحت تکفل:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	تاریخ تولد روز، ماه، سال	نسبت با متقاضی	مدرک موضوع بند (ب)		نوع مدرک	شماره مدرک	کشور محل سکونت	شهرستان محل سکونت
					ندارد	دارد				

یادآوری: مشخصات همه افراد تحت تکفل که متقاضی دریافت اقامت هستند در جدول بالا درج شود.

ه - آدرس محل سکونت:

نشانی محل سکونت در ایران: کشور استان شهرستان روستا خیابان کوچه
پلاک تلفن ثابت تلفن همراه

نشانی محل کار در ایران:

نشانی محل سکونت در خارج از کشور: کشور: استان شهرستان روستا خیابان
کوچه پلاک تلفن ثابت تلفن همراه

و - مدارک مورد نیاز:

۱- درخواست کتبی متقاضی.

۲- تصویر مدارک هویتی، تابعیتی و اقامتی درخواست کننده و افراد تحت تکفل ایشان.

۳- مدارک و مستندات مربوط به درخواست متقاضی بر اساس بند ج این فرم.

ز - تحویل فرم تکمیل شده:

درخواست کننده می تواند فرم تکمیل شده را به همراه مدارک اعلام شده به یکی از مبادی ذیل: نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور، معاونت امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، دبیرخانه کمیسیون اقامت ویژه و تسهیلات وزارت کشور و بانک مرکزی تحویل دهد.

نام و نام خانوادگی درخواست کننده:

تاریخ تحویل فرم:

امضاء درخواست کننده:

ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله

- ۱- بانک ملی ایران مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری ارزی ویژه در قالب افتتاح حساب ارزی به میزان حداقل ۱۰۰ هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به ارزهای یورو و درهم امارات به صورت حواله و اسکناس با اتباع خارجی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره بین‌الملل بانک مرکزی، حواله وارده را در حساب‌های موردنظر اداره مذکور کارسازی و یا اسکناس مأخوذه را به بانک مرکزی تحویل نماید.
- تبصره: بانک ملی ایران در رابطه با سپرده‌های با منشاء اسکناس لازم است ضمن اطمینان از اصالت اظهارنامه گمرکی ارائه شده توسط متقاضی، مراتب امکان خروج اصل سپرده به خارج از کشور به صورت اسکناس با ارائه اظهارنامه یادشده را به سپرده‌گذار اعلام نماید. ضمناً استفاده از اظهارنامه مزبور جهت خروج ارز اشخاص ثالث امکان‌پذیر نمی‌باشد.
- ۲- نرخ سود سپرده‌گذاری برابر اعلام بانک مرکزی می‌باشد.
- ۳- دوره سپرده‌گذاری ارزی پنج ساله بوده و امکان فسخ قرارداد و برداشت اصل سپرده‌های مزبور کمتر از دو سال (از تاریخ انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری)، صرفاً با تأیید کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات امکان‌پذیر می‌باشد.
- تبصره: در صورت موافقت کمیسیون با درخواست فسخ قرارداد سپرده‌گذاری ویژه تا کمتر از دو سال، سودی به سپرده تعلق نخواهد گرفت. لیکن پس از گذشت دو سال از تاریخ انعقاد قرارداد، سود سپرده به طور کامل (از ابتدای انعقاد قرارداد تا زمان فسخ) محاسبه و پرداخت خواهد شد.
- ۴- پرداخت اصل و سود سپرده به صورت یکجا و در پایان دوره پنج ساله یا در زمان فسخ قرارداد پس از تأیید و موافقت کمیسیون اقامت ویژه و تسهیلات امکان‌پذیر بوده که بر این اساس اصل و سود متعلقه به سپرده‌های با منشاء حواله به صورت حواله ارزی و سپرده‌های با آورده اسکناس (حسب درخواست متقاضی) به صورت اسکناس و یا حواله قابل پرداخت خواهد بود.
- ۵- در صورت درخواست متقاضی جهت تمدید دوره سپرده‌گذاری (سه ماه قبل از سررسید)، دوره مذکور با موافقت کمیسیون برای پنج سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
- ۶- کارمزد عاملیت بانک ملی ایران دو در هزار نسبت به حجم سپرده دریافتی در پایان هر سال توسط بانک مرکزی پرداخت می‌گردد.
- ۷- بانک ملی ایران می‌تواند به منظور جذب سپرده‌های ارزی با منشاء حواله در خارج از کشور از طریق سایر بانک‌های عامل اقدام لازم را به عمل آورد.
- ۸- بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی تضمین می‌گردد.
- ۹- رایه خدمات منوط به رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، از سوی بانک‌های عامل و همچنین سپرده‌گذاران می‌باشد.

آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس - مصوب ۱۳۸۹/۰۱/۲۹

ماده ۱ - اصطلاحات و واژه‌های مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

۱. قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴.
۲. شورا: شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
۳. بورس: بورس اوراق بهادار دارای مجوز از شورا.
۴. بازار خارج از بورس: بازار خارج از بورس دارای مجوز از شورا.
۵. سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده (۵) قانون.
۶. شخص خارجی: هر یک از اشخاص زیر شخص خارجی محسوب می‌شود:
 - الف - شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد.
 - ب - هر شخص حقوقی که در کشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد.
 - ج - هر شخص حقوقی ثبت شده در ایران که مجموع سهام اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایه آن بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) باشد، در صورتی که صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر، شخص خارجی قلمداد شود، تا زمانی که سهم اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایه آن به چهل درصد (۴۰٪) تنزل نیابد، همچنان خارجی تلقی خواهد شد.
۷. متقاضی: شخص خارجی یا شخص ایرانی با سرمایه دارای منشأ خارجی که طبق ماده (۴) تقاضای دریافت مجوز معامله را به سازمان ارائه داده است.
۸. مجوز معامله: مجوزی که بر اساس این آیین‌نامه به منظور خرید، فروش یا خرید و فروش اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس از سوی سازمان به متقاضی اعطا می‌شود.
۹. سرمایه‌گذار خارجی: شخص خارجی که مجوز معامله را از سازمان دریافت نموده باشد.
۱۰. سرمایه‌گذار خارجی راهبردی: سرمایه‌گذار خارجی که قصد تملک بیش از ده درصد (۱۰٪) سهام یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس را دارد، یا پس از تملک سهام یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس یک کرسی هیأت مدیره آن شرکت را در اختیار بگیرد.
۱۱. وجوه قابل انتقال: مبلغی به ریال که بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۰) محاسبه و اعلام می‌شود.
۱۲. عایدات سرمایه‌ای: تفاوت قیمت فروش اوراق بهادار با قیمت خرید آن است.

ماده ۲ - اشخاص خارجی با رعایت این آیین‌نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می‌باشند. سایر مقررات حاکم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاکم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.

ماده ۳ - سرمایه‌گذار خارجی مجاز است تا سقف‌های تعیین شده در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۰ - در بورس یا بازار خارج از بورس سرمایه‌گذاری کند، مگر اینکه شورا در برخی موارد محدودیت‌هایی را در نظر بگیرد.

ماده ۴ - اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس باید اطلاعات و مدارک لازم را به همراه تقاضانامه‌ای بر اساس فرم‌های سازمان به سازمان ارایه نمایند.

تبصره ۱ - اشخاص ایرانی می‌توانند به منظور استفاده از تسهیلات و مزایای پیش‌بینی شده در ماده (۱۰) این آیین‌نامه، برای سرمایه‌گذاری آن بخش از سرمایه‌های خود که منشأ خارجی دارد در بورس یا بازار خارج از بورس، با ارایه اطلاعات، مدارک و تقاضانامه موضوع این ماده به سازمان، مجوز معامله دریافت نمایند.

تبصره ۲ - متقاضی موظف است هر گونه تغییر در اطلاعات ارایه شده را به سازمان منعکس نماید.

تبصره ۳ - مدارک موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارایه شوند و به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند به تأیید مراجع صلاحیت‌دار برسند.

ماده ۵ - سازمان موظف است ظرف هفت روز کاری پس از دریافت اطلاعات و مدارک کامل موضوع ماده (۴)، مجوز معامله را صادر و به متقاضی یا نماینده وی اعلام کند.

ماده ۶ - شخصی که مجوز معامله دریافت می‌کند موظف است به درخواست سازمان، اطلاعات، اسناد و مدارک لازم را به سازمان، بورس یا بازار خارج از بورس یا مراجع دیگر ارایه نماید. در صورتی که وی اطلاعات و مدارک مربوط را به موقع به اشخاص تعیین شده تسلیم نکند، سازمان می‌تواند مجوز معامله سرمایه‌گذار خارجی را در خصوص خرید اوراق بهادار تعلیق یا لغو نماید. در این صورت، سرمایه‌گذار خارجی در دوران تعلیق یاد شده یا پس از لغو مجوز خرید فقط دارای حق فروش اوراق بهاداری که به نام خود خریده است، می‌باشد.

ماده ۷ - محدودیت تملک سهام توسط سرمایه‌گذاران خارجی غیرراهبردی در هر بورس یا بازار خارج از بورس، به شرح زیر است:

۱. تعداد سهام در مالکیت مجموع سرمایه‌گذاران خارجی نباید از بیست درصد (۲۰٪) مجموع تعداد سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس یا بیست درصد (۲۰٪) تعداد سهام هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد.

۲. تعداد سهام در مالکیت هر سرمایه‌گذار خارجی در هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس نمی‌تواند از ده درصد (۱۰٪) تعداد سهام آن شرکت بیشتر باشد.

تبصره ۱ - بورس یا بازار خارج از بورس ضمن اطلاع‌رسانی موظف است ابزارهای لازم به منظور اجرای این ماده را فراهم نماید.

تبصره ۲ - در صورتی که سازمان پس از بررسی، تشخیص دهد که نصاب بند (۲) در اثر فعل سرمایه‌گذار خارجی غیرراهبردی نقض شده است، سرمایه‌گذار خارجی به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی تلقی می‌شود.

تبصره ۳ - محدودیت‌های اعمال شده برای تملک سهام بانک‌ها و نهادها و واسطه‌های پولی، موضوع ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷ - در این آیین‌نامه نیز لازم‌الرعايه است.

ماده ۸ - سرمایه‌گذار خارجی راهبردی پس از خرید سهام نمی‌تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خریداری شده را بفروشد. فروش این گونه سهام مستلزم رعایت مقررات معاملات عمده سهام در بورس یا بازار خارج از بورس می‌باشد.

تبصره ۱ - در صورتی که به علت افزایش سرمایه شرکت مربوط، درصد مالکیت سرمایه گذار خارجی راهبردی به گونه‌ای کاهش یابد که وی از شمول تعریف بند (۹) ماده (۱) خارج گردد، مقررات سرمایه گذار خارجی غیرراهبردی بر وی حاکم خواهد شد.

تبصره ۲ - فروش حق تقدم سهام از محدودیت‌های این ماده مستثنی است.

ماده ۹ - معامله سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس توسط نهاد مالی که شخص خارجی محسوب می‌شود، مشمول محدودیت‌های این آیین‌نامه نیست و مشمول همان محدودیت‌هایی است که نهادهای مالی مشابه ایرانی دارند، مشروط به این که:

۱. نهاد مالی یاد شده مجوز تأسیس یا فعالیت خود را طبق قانون و مقررات مربوط به آن، از سازمان دریافت کرده باشد.

۲. معاملات یاد شده به تشخیص سازمان و به منظور ارائه خدمات تخصصی نهاد مالی از قبیل تعهد خرید سهام صورت پذیرد.

ماده ۱۰ - اشخاص خارجی یا ایرانی با دریافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی، انتقال ارز به داخل ایران و تبدیل آن به ریال و برعکس در بانک‌های ایرانی برای انجام عملیات بانکی و سرمایه‌گذاری خود هستند. انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه‌ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله به خارج از ایران با رعایت مقررات ارزی کشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، معادل ارزی وجوه قابل انتقال را که به شرح تبصره (۱) محاسبه و اعلام می‌شود، در صورت تک نرخی بودن ارز به نرخ رایج در شبکه رسمی کشور، و در غیر این صورت به نرخ بازار آزاد، در اختیار سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز قرار دهد. در شرایط خاص به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ یاد شده طی یک سال و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است. دستورالعمل لازم برای اجرای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

تبصره ۱ - وجوه قابل انتقال به درخواست سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز معامله، توسط سازمان محاسبه و به بانک مرکزی اعلام می‌گردد. ضوابط مربوط به چگونگی تعیین منشأ خارجی سرمایه و چگونگی محاسبه وجوه قابل انتقال به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره ۲ - هر گونه ممنوعیت انتقال ارز از کشور که در مقررات وضع شده یا می‌شود، شامل وجوه قابل انتقال نمی‌گردد.

تبصره ۳ - در صورتی که شخصی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۰ - را دریافت نموده باشد، علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، از مزایا و تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون یاد شده از جمله تسهیلات پیش‌بینی شده برای نقل و انتقال سرمایه خود به داخل یا خارج از ایران نیز برخوردار است.

ماده ۱۱ - موارد زیر از شمول مواد (۷) و (۸) خارج است و مقررات لازم در مورد آنها بر اساس بندهای (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) ماده (۴) قانون به تصویب شورا می‌رسد:

۱- سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس که هم زمان در بورس یا بازار خارج از بورس کشور دیگری پذیرفته شده‌اند.

۲- آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس که برای معامله اشخاص خارجی در کشور دیگر به هر طریق اختصاص یابد.

۳- اوراق بهادار صادر شده توسط ناشر خارجی که در بورس یا بازار خارج از بورس ایرانی پذیرفته شده باشند.

۴- آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس که به صورت ارزی معامله می‌شوند.

ماده ۱۲ - تملک سایر اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذار خارجی تابع سقف‌های تعیین شده توسط شورا خواهد بود.

ماده ۱۳ - دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه به تصویب شورا می‌رسد. در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه، تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان، قابل تفویض به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کارگزاران می‌باشد. در صورت تفویض، سازمان موظف است بر عملکرد اشخاص یاد شده نظارت نماید.

ماده ۱۴ - از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب - ۱۳۸۳، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۱۹/ت/۳۳۰۷۰-هـ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۶ لغو می‌گردد.

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس

مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار

ماده ۱: اصطلاحات و واژه‌هایی که در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

بند ۱: آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی: آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۷۹۲/ت/۴۲۴۵۹ ک مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ هیأت وزیران؛

بند ۲: قیمت پایانی: عبارت است از قیمتی که بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس به عنوان قیمت پایانی ورقه بهادار در آن روز، اعلام می‌کنند.

بند ۳: مجوز معامله: کد معاملاتی است که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای انجام معامله صادر می‌نماید.

ماده ۲: هر شخص خارجی یا هر شخص ایرانی دارای سرمایه با منشاء خارجی که متقاضی دریافت مجوز معامله است، باید مدارک و اطلاعات زیر را، به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه دهد:

الف- فرم‌هایی که برای دریافت کد معاملاتی لازم است،

ب- مدارک شناسایی زیر:

۱- ب..در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد:

اصل و تصویر شناسنامه یا گذرنامه و کارت ملی برای ایرانیان با سرمایه منشأ خارجی و اصل و تصویر گذرنامه برای اشخاص خارجی.

۲- ب..در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد:

اصل و تصویر مدرک تأسیس، اساسنامه یا مدرک مشابه و مدرک نشان‌دهنده مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی.

تبصره ۱: مدارک موضوع بند ب این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شود. در صورتی که اصل مدارک به زبان دیگری باشد، ارائه ترجمه آن به زبان فارسی یا انگلیسی کافی است؛ مشروط به اینکه ترجمه مذکور توسط مراجع رسمی ترجمه اسناد در ایران، کشور محل اقامت متقاضی یا کشور محل صدور مدرک تأیید شده باشد.

تبصره ۲: در صورتی که تصویر مدارک موضوع بند ب این ماده، توسط مراجع ذیصلاح زیر برابر اصل شده باشد، ارائه اصل مدارک ضروری نیست:

الف) شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان؛

ب) دفترخانه اسناد رسمی دارای مجوز از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران؛

ج) سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی؛

د) مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مدرک برای این امر تعیین شده‌اند.

ماده ۳: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری پس از رایه کامل تقاضانامه و مدارک و اطلاعات موضوع ماده ۲ این دستورالعمل، مجوز معامله را صادر و مستقیماً یا به واسطه نهادهای مالی، بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس به متقاضی تحویل دهد.

ماده ۴: بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف‌اند، سامانه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که محدودیت مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و تبصره‌های ذیل آن‌ها رعایت شوند.

تبصره: تا زمان فراهم شدن سامانه‌های مورد نیاز به منظور ثبت معاملات واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، رعایت محدودیت‌های مزبور بر عهده مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.

ماده ۵: وجوه قابل انتقال موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی، به تقاضای سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز معامله یا نماینده آن‌ها، توسط شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه به شرح زیر محاسبه و ضمن یک تأییدیه کتبی که مدت اعتبار آن از تاریخ صدور ۶۰ روز است، به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام می‌گردد:

$$B + \frac{\sum_{i=1}^n [(N_{Bi} \cdot T_{Bi}) - (N_{Si} \cdot T_{Si})] P_i}{365} + DIV$$

که در آن:

B = ارزش اوراق بهادار سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز معامله که ۳۶۵ روز قبل از تاریخ رایه‌ی

تقاضا در تملک وی بوده، به قیمت‌های پایانی در تاریخ ارائه‌ی تقاضا؛

N_{Bi} = حجم خریداری شده از ورقه بهادار i توسط سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز معامله، در

دوره‌ی ۳۶۵ روزه‌ی منتهی به تاریخ ارائه‌ی تقاضا؛

b = اختصار خرید

T_{Bi} = تعداد روز بین تاریخ خرید اوراق بهادار i تا تاریخ ارائه‌ی تقاضا؛

N_{Si} = حجم فروخته شده از ورقه بهادار i توسط سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز معامله، در دوره‌ی

۳۶۵ روزه‌ی منتهی به تاریخ ارائه‌ی تقاضا؛

s = اختصار فروش

T_{Si} = تعداد روز بین تاریخ فروش اوراق بهادار i تا تاریخ ارائه‌ی تقاضا؛

P_i = قیمت پایانی اوراق بهادار i در تاریخ ارائه‌ی تقاضا؛

π = تعداد ورقه بهادار معامله شده توسط سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز معامله، در دوره‌ی ۳۶۵

روزه‌ی منتهی به تاریخ ارائه‌ی تقاضا؛

DIV = مبلغ سود نقدی دریافتی توسط سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز معامله که از سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار در دوره‌ی ۳۶۵ روزه‌ی منتهی به تاریخ ارائه‌ی تقاضا حاصل شده‌است؛

Σ = علامت جمع

تبصره ۱: در محاسبه وجوه قابل انتقال، سررسید اوراق بهادار معادل فروش در تاریخ سررسید در نظر گرفته می‌شود و از قیمت اسمی به جای قیمت پایانی اوراق بهادار در تاریخ ارائه تقاضا استفاده خواهد شد.

تبصره ۲: حق تقدم یا سهام ناشی از افزایش سرمایه معادل خرید از تاریخ اعلام تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مبنی بر افزایش سرمایه که در سامانه کدال منتشر می شود، در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره ۳: صدور و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری معادل خرید و فروش در نظر گرفته می شود. برای این اوراق، قیمت پایانی معادل ارزش خالص واحدهای سرمایه گذاری در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۶: برای اثبات منشأ خارجی سرمایه شخص ایرانی که مجوز معامله دریافت کرده است، رایه گواهی بانک یا مؤسسه اعتباری ایرانی که حساب یا حساب های بانکی زیر در آن افتتاح شده است، مبنی بر اینکه سرمایه شخص ایرانی مذکور به صورت ارز (یا ریال) از یک شعبه بانکی در خارج از ایران به یکی از حساب های بانکی زیر واریز شده باشد، کافی است:

بند ۱: حساب بانکی در یک بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به نام شخص ایرانی دارای مجوز معامله افتتاح شده است،

بند ۲: حساب بانکی در یک بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به نام آن نهاد مالی افتتاح شده که شخص ایرانی دارای مجوز معامله به عنوان واسطه انجام معاملات اوراق بهادار انتخاب نموده است،

بند ۳: حساب بانکی در یک بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به نام نماینده شخص ایرانی که توسط وی برای انجام معاملات اوراق بهادار انتخاب شده، افتتاح شده است.

تبصره ۱: به تقاضای شخص ایرانی دارای مجوز معامله و رایه گواهی موضوع این ماده، سازمان موظف است پس از احراز صحت گواهی، میزان انتقال سرمایه ی شخص ایرانی دارای مجوز معامله به داخل ایران را مطابق گواهی بانک، به عنوان سرمایه ی دارای منشأ خارجی ثبت و تأیید نماید. تأییدیه سازمان باید شامل مشخصات شخص ایرانی دارای مجوز معامله، مبلغ ارز منتقل شده به ایران، نوع ارز منتقل شده و تاریخ انتقال باشد. این تأییدیه به منزله آن است که منشأ خارجی سرمایه اثبات شده و در هنگام خروج ارز، مورد سؤال و بررسی مجدد قرار نمی گیرد.

تبصره ۲: برای اثبات منشأ خارجی سرمایه شخص ایرانی که مجوز معامله دریافت کرده است، رایه گواهی ورود ارز به کشور، موضوع بند الف ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، نیز قابل قبول است.

ماده ۷: به غیر از سهام قابل معامله در بورس ها و بازارهای خارج از بورس که سرمایه گذاری خارجی در آنها تابع آیین نامه سرمایه گذاری خارجی است، تملک و معامله سایر اوراق بهادار، از قبیل اوراق مشارکت، اوراق صکوک، گواهی سپرده بانکی توسط اشخاص خارجی پس از دریافت مجوز معامله، بدون محدودیت مجاز است. تبصره: تملک واحدهای صندوق های سرمایه گذاری نیز مشمول نصاب های تعیین شده در آیین نامه سرمایه گذاری خارجی است.

ماده ۸: شخصی که مجوز معامله دریافت می کند موظف است به درخواست سازمان، اطلاعات، اسناد و مدارک لازم را به سازمان، بورس ها یا بازارهای خارج از بورس یا مراجعی که سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود تعیین می کند در مهلت مقرر رایه نماید.

تبصره: سازمان و سایر مراجع موضوع این ماده باید اطلاعات، مدارک و اسنادی را که از دارنده مجوز معامله دریافت می کنند، محرمانه تلقی کرده و به جز در موارد زیر به شخص دیگری به غیر از وکلا، بازرس یا حسابرس خود ارایه نکرده یا برای عموم منتشر ننمایند:

- ۱- در صورتی که قبلاً رضایت دارنده مجوز معامله را برای انتشار عمومی یا ارایه آن‌ها کتباً دریافت کرده باشند؛
- ۲- در صورتی که اطلاعات به صورت سرجمع منتشر یا ارایه گردد به طوری که امکان ردیابی یا تشخیص اطلاعات مرتبط با هر دارنده مجوز معامله، امکان پذیر نباشد؛
- ۳- در صورتی که انتشار عمومی یا ارایه آن‌ها به مراجعی خاص از جمله سازمان و محاکم قضایی، طبق سایر قوانین و مقررات الزامی باشد.

ماده ۹: در صورتی که دارنده مجوز معامله، آیین نامه سرمایه گذاری خارجی، دستورالعمل اجرایی آیین نامه مزبور و سایر مقررات بازار سرمایه را نقض نماید، سازمان می تواند کد معاملاتی سرمایه گذار خارجی را در خصوص خرید اوراق بهادار «تا صدور رأی نهایی در مراجع رسیدگی به تخلفات» مسدود نماید. در این صورت، سرمایه گذار مذکور فقط می تواند اوراق بهاداری که به نام خود خریده است را بفروشد.

مؤخره: این دستورالعمل در ۸ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ توسط همان مرجع در ۹ ماده و ۱۳ تبصره اصلاح شد.

متقاضی

مراجعه به تارنمای وزارت امور خارجه، سازمان، بانک مرکزی یا وزارت کشور و دریافت فرمها

تکمیل فرمها و تحویل آن به یکی از مبادی در داخل و نمایندگیهای ایران در خارج فوق به همراه مدارک و مستندات

ارسال فرمهای تکمیل شده توسط دستگاه های دریافت کننده به دبیرخانه ظرف سه روز کاری

بررسی درخواست توسط کمیسیون و اعلام نظر
حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز. در صورت مخالف از
طریق نمایندگی سیاسی ج.ا.ا در خارج از کشور،
دستگاه گیرنده درخواست یا مستقیم به متقاضی

اطلاع داده خواهد شد.

اعلام اسامی و مشخصات متقاضی به سازمان (حداکثر ظرف سه روز کاری) جهت هدایت برای سپرده گذاری و دریافت تاییدیه

ارسال تاییدیه سپرده گذاری توسط سازمان به دبیرخانه حداکثر
ظرف مدت سه روز از زمان دریافت تاییدیه

تصویب اقامت پنج ساله توسط کمیسیون و ابلاغ آن به پلیس مهاجرت و
گذرنامه فراجا حداکثر ظرف مدت بیست روز

صدور مجوز اقامت توسط پلیس مهاجرت و
گذرنامه ناجا ظرف مدت یک هفته