القرار رقم (١١٩) / م

رئيس مجلس المفوضين

- بناء على أحكام القانون /٢٢/ لعام ٢٠٠٥.
- وعلى أحكام المرسوم رقم /١١٥/ لعام ٢٠١٠.
- وعلى أحكام نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /٣٩٤٢/ لعام ٢٠٠٦.
- وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم / ٥٩/ المنعقدة بتاريخ ٢٩ /١٢/ ٢٠١٠.

يقرر ما يلي:

تعليمات التداول بالأوراق المالية غير المدرجة

المادة -١- يجوز للشركة المرخص لها ممارسة أعمال الوساطة المالية التوسط في عمليات بيع وشراء أي أوراق مالية تعود لشركات مصدرة خاضعة لرقابة الهيئة لم تدرج أوراقها المالية في سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بعد حصولها على موافقة رئيس مجلس مفوضي الهيئة.

المادة -٢- يجب على الشركات المشار إليها في المادة السابقة ، وفي إطار تنفيذ هذه التعليمات الالتزام بما يلي:

أ- مسك دفاتر وسجلات محاسبية خاصة بهذه العمليات ومنفصلة عن عمليات الوساطة في سوق دمشق للاوراق المالية.

دمشق - ص.ب ٣١٨٤٥ - هاتف: ٣٣١٠٤٨٧ - ٣٣١٠٩٤٩ - ٣٣١٠٩٥٠ فاكس ٣٣١٠٧٢٢ ٠٠٩٦٣ ١١
Damascus - P.O.Box 31845 - TEL: 00963 11 3310487 - 3310949 - 3310950 Fax: 3310722
موبايل: ٠٠٩٦٣ ٩٤٧٨٨٨٠٠٠
Mob:00963 947888000 WWW.SCFMS.sy - E-mail: info@SCFms.sy

ب- أن لا تتعامل مع عملاء غير معرفين لديها وفق الأصول، أي غير معرفين لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي.

ج- أن تتخذ كل الخطوات اللازمة لخدمة عملائها بصورة مناسبة، وأن تلتزم بعلاقتها معهم بواجبات الأمانة وقواعد السلوك المهني .

المادة -٣- يقتصر دور شركة الوساطة المالية على الجمع بين العميل البائع والعميل المشتري، ويحظر عليها التدخل بعملية تحديد سعر الورقة المالية موضوع التداول.

المادة -٤- تلتزم جميع شركات الوساطة بإبلاغ عملائها بخصائص هذه الأوراق المالية قبل تعاملهم فيها.

المادة -٥- إن شركات الوساطة المنفذة هي المسئولة عن سلامة عمليات التداول التي تجريها ومطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات الحاكمة لعملية التداول وعلى الأخص ما يلي:

أ- التحقق من شخصية العميل وسند ملكيته للورقة المالية وصفته وأهليته للتصرف فيها.

ب-التأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.

المادة -٦-

أ- تكون أوامر العملاء الصادرة لشركات الوساطة طبقاً للنموذج المعتمد من الهيئة والمذكور به أن هذا الأمر خاص بالتعامل على أوراق مالية شركات غير مدرجة في السوق النظامية ومن دون أدنى مسؤولية على الهيئة وسوق دمشق للأوراق المالية، ويتم تلقي أوامر بيع وشراء هذه الأوراق إما خطياً أو عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية المسجلة.

دمشق - ص.ب ٣١٨٤٥ - هاتف: ٣٣١٠٤٨٧ - ٣٣١٠٩٤٩ - ٣٣١٠٩٥٠ فاكس ٣٣١٠٧٢٢ ٠٠٩٦٣ ١١
موبايل: ٠٠٩٦٣ ٩٤٧٨٨٨٠٠٠
mascus - P.O.Box 31845 - TEL: 00963 11 3310487 - 3310949 - 3310950 Fax: 3310722
Mob:00963 947888000 WWW.SCFMS.sy - E-mail: info@SCFms.sy

ب-يكون التعامل على الأساس النقدي بين شركات الوساطة وعملائها وتتم التسوية عن طريق هذه الشركات فيما بينها.

المادة -٧- تستوفي الشركة من العميل عمولة محددة تتراوح بين ٠,٠٠٥ و ٠,٠٠٧ من القيمة الإجمالية للعملية من كل من المشتري أو البائع أو كلاهما حسب واقع الحال، وتقيد في سجلات الشركة وفقاً لما يلي:

أ- تقوم الشركة بتسليم العميل البائع أو المشتري أو كلاهما إيصال رسمي وفق النموذج الصادر عن الهيئة لتوثيق استلام مبلغ العمولة المقبوض من العميل.

ب- يتم قبض العمولة المحددة وتسليم العميل نسخة من الإيصال موقعة من قبل وسيط الشركة الذي أجرى العملية، أو مساعده.

ج- يتم الاحتفاظ بنسخة من الإيصال لدى الشركة حيث تعتبر هذه النسخة الأساس المقبول لتنفيذ القيد المحاسبي على نظام المكتب الخلفي ويتم قيد العمولة المستوفاة من العميل كإيراد تداول أوراق مالية غير مدرجة.

المادة -٨- على كل شركة تزويد دائرة الرقابة على شركات الخدمات والوساطة المالية في الهيئة بكشف أسبوعي يلخص عمليات التوسط التي قامت بها هذه الشركة لتداول هذه الاوراق المالية على أن يذكر فيه اسم العميل ونوع الأوراق المالية وعددها وسعرها ومبلغ العمولة المتحصلة عن كل عملية، وتاريخها.

Damascus - P.O.Box 31845 - TEL: 00963 11 3310487 - 3310949 - 3310950 Fax: 3310722 دمشق - ص.ب ٣١٨٤٥ - هاتف ٣٣١٠٤٨٧ - ٣٣١٠٩٤٩ - ٣٣١٠٩٥٠ فاكس ٣٣١٠٧٢٢ ١١ ٠٠٩٦٣
Mob:00963 947888000 WWW.SCFMS.sy - E-mail: info@SCFms.sy موبايل: ٠٠٩٦٣ ٩٤٧٨٨٨٠٠٠

المادة –٩– تصدر الهيئة النماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.

المادة –١٠– يعمم هذا القرار، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٠

رئيس مجلس مفوضي

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

الدكتور محمد العمادي

دمشق - ص.ب ٣١٨٤٥ - هاتف ٣٣١٠٤٨٧ - ٣٣١٠٩٤٩ - ٣٣١٠٩٥٠ فاكس ٣٣١٠٧٢٢ ٠٠٩٦٣ ١١
موبايل: ٠٠٩٦٣ ٩٤٧٨٨٨٠٠٠
masscus - P.O.Box 31845 - TEl: 00963 11 3310487 - 3310949 - 3310950 Fax: 3310722
Mob:00963 947888000 WWW.SCFMS.sy - E-mail: info@SCFms.sy