



فعالان اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری، صاحبان بنگاه‌ها و متقاضیان جذب سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی، دستگاه‌های متولی طرح‌های اقتصادی، نهادهای مرتبط با صدور مجوز، استانداری‌ها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها

در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری (آژانس) های جذب سرمایه‌گذاری» و در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده (۳۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، «شیوه‌نامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی» به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

شیوه‌نامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی

فصل نخست: تعاریف و کلیات:

ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌شده در ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن، ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (قانون) و ماده (۱) «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری (آژانس) های جذب سرمایه‌گذاری» (دستورالعمل) به همان معانی در این دستورالعمل به کار می‌رود. اصطلاحات و واژگان ذیل در معانی مشروح به کار می‌روند:

(۱) هیأت تشخیص: هیأت مرکب از اشخاص ذیل که وظایف مندرج در ماده (۳) را انجام می‌دهد: معاون سازمان (رئیس هیأت تشخیص)؛ مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی (نایب رئیس و دبیر هیأت تشخیص)؛ نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ ۲ نفر اشخاص خبره و صاحب‌نظر به تشخیص و انتخاب رئیس سازمان و نماینده مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی (عضو ناظر).

(۲) دبیرخانه: دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان.

(۳) آژانس: کارگزاری (جذب سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۳۰) قانون).

ماده ۲- وظایف هیأت تشخیص عبارتند از:

- بررسی گزارشات و درخواست‌های واصله از دبیرخانه در خصوص درخواست‌های صدور، تمدید، تذکر، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس یا فعالیت آژانس‌ها و ارائه نظر به رئیس سازمان؛
- بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد دبیرخانه برای نرخ حق الزحمه آژانس‌ها و ارائه به رئیس سازمان به منظور تأیید و ارسال به شورا جهت تصویب؛
- بررسی پیشنهادهای اصلاحی و گزارشات دریافتی از دبیرخانه و ارائه نظر به رئیس سازمان.

تبصره - جلسات هیأت تشخیص حداقل یک بار در ماه برگزار می‌گردد که با حضور اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) اعضا رسمیت می‌یابد و حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط یا اشخاص مرتبط (بدون حق رأی) در جلسات امکان‌پذیر است.

ماده ۳- دبیرخانه وظیفه دارد علاوه بر انجام امور دبیرخانه‌ای هیأت تشخیص و انجام کلیه امور مربوط به پذیرش و ارزیابی درخواست‌های مرتبط با آژانس‌ها و نظارت بر عملکرد آن‌ها، گزارش‌های مربوطه را برای بررسی هیأت تشخیص، تدوین و ارائه نماید.

تبصره- دبیرخانه می‌تواند در انجام وظایف خود، سایر ابزارهای موجود نظیر استعلام، بازدید، جلسه و استفاده از ظرفیت مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها را به کار گیرد.

فصل دوم: ضوابط تأسیس و فعالیت آژانس:

ماده ۴- درخواست‌های صدور «مجوز تأسیس» و صدور و تمدید «مجوز فعالیت» آژانس پس از دریافت و انجام بررسی‌های لازم توسط دبیرخانه، در هیأت تشخیص بررسی و با درج نظر هیأت به منظور اتخاذ تصمیم نهایی به رئیس سازمان ارائه می‌گردد. **تبصره ۱-** اعتبار مجوز تأسیس، شش ماه از تاریخ صدور است (با قابلیت حداکثر دو بار تمدید توسط دبیرخانه) و در صورت عدم ارائه درخواست صدور مجوز فعالیت در این مدت، مجوز تأسیس صادره توسط هیأت تشخیص ابطال و توسط دبیرخانه به شرکت متقاضی اعلام می‌گردد.

تبصره ۲- اعتبار مجوز فعالیت دو سال از تاریخ صدور است که با ارائه درخواست تمدید، حداکثر یک ماه پیش از پایان دوره، با طی فرآیند مندرج در این ماده و براساس ارزیابی گزارشات و نظارت صورت گرفته که توسط دبیرخانه ارائه می‌شود، با نظر هیأت تشخیص تمدید می‌گردد.

ماده ۵- متقاضیان مکلفند اطلاعات و مستندات به شرح ذیل را برای احراز شرایط دریافت مجوز تأسیس ارائه نمایند:

- اساسنامه شرکت به همراه اطلاعات ثبتی، اقامتگاه، ترکیب سهامداران، سوابق فعالیت؛
 - اطلاعات مدیران و مستندات احراز شرایط عمومی و اختصاصی؛
 - طرح کسب و کار مشتمل بر ظرفیت‌ها و ابتکارات قابل ارائه، بازارهای هدف ظرفیت‌سنجی شده، برنامه عملیاتی، مناطق جغرافیایی و حوزه‌های تخصصی هدف‌گذاری شده برای فعالیت.
- ماده ۶-** مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره آژانس در حال تأسیس می‌بایست از شرایط ذیل برخوردار باشند:

الف) شرایط عمومی:

- (۱) نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر در جرایم مالی از جمله ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، پولشویی و سابقه ورشکستگی به تقلب؛
- (۲) عدم وجود بدهی قطعی شده معوق مالیاتی و بدهی قطعی شده معوق تأمین اجتماعی؛
- (۳) عدم وجود بدهی غیرجاری به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی و چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور؛
- (۴) عدم سابقه سلب صلاحیت براساس ماده (۱۱) دستورالعمل؛

ب) شرایط اختصاصی:

- (۱) مدارک تحصیلی و سوابق علمی مورد قبول متناسب با وظایف و اختیارات آژانس در راستای طرح کسب و کار ارائه شده و با رعایت تبصره ماده (۳۰) قانون؛



- ۲) سوابق کاری قابل قبول در حوزه‌های مرتبط با جذب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه در سطوح داخلی و بین‌المللی از منابع غیردولتی با اولویت جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بخش خصوصی؛
- ۳) تسلط و مجهز بودن به زبان‌های خارجی و امکان برقراری ارتباط و مذاکرات بین‌المللی؛
- ۴) گذراندن دوره تخصصی «یجاد و مدیریت آژانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و اخذ مدرک معتبر از سازمان؛
- ۵) توان تأمین حداقل سرمایه اولیه و الزامات مورد نیاز مطابق ماده (۷) این شیوه‌نامه.
- تبصره ۱-** آژانس مکلف است حداقل سه ماه پیش از پایان دوره مسئولیت مدیران، درخواست خود را برای بررسی شرایط مدیران جدید از نظر رعایت مفاد این ماده به دبیرخانه ارائه نماید.
- تبصره ۲-** در صورتی که سهامداران آژانس، اشخاص حقوقی باشند، مدیران و نمایندگان معرفی شده به‌عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره باید واجد شرایط مندرج در این دستورالعمل باشند.
- تبصره ۳-** آژانس موظف است کلیه صورتجلسات مربوط به تغییرات در شرکت را حداکثر هفت روز پس از انتشار در روزنامه رسمی به صورت مکتوب به دبیرخانه ارائه نماید.
- ماده ۷-** بعد از دریافت مجوز تأسیس (در زمان اعتبار)، شرکت متقاضی ضمن برخورداری از شرایط مندرج در ماده (۷) دستورالعمل، با تأمین الزامات ذیل، درخواست صدور مجوز فعالیت را به همراه مستندات مربوط به تأمین الزامات خواسته شده، ارائه می‌نماید:
- ۱-۷) تأمین و ثبت حداقل ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه نقدی شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها؛
- ۲-۷) اختصاص دفتر اداری مناسب در محل قابل قبول متناسب با دامنه فعالیت‌ها؛
- ۳-۷) برخورداری از توان تولید محتوا به زبان‌های خارجی با اولویت زبان‌های انگلیسی، عربی و چینی؛
- ۴-۷) توانایی تدوین و تحلیل مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها؛
- ۵-۷) متناسب‌سازی اساسنامه با اعمال موارد ذیل:
- ۱-۵-۷) موضوع فعالیت صرفاً شامل «انجام کلیه خدمات مربوط به تشویق، تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی خارجی» و موضوعات مرتبط با فعالیت‌های مندرج در ماده (۳) دستورالعمل باشد؛
- ۲-۵-۷) در اساسنامه تصریح شده باشد: «تغییر مدیرعامل و هریک از اعضای هیأت مدیره، منوط به برخورداری مدیر جدید از تمام ضوابط مندرج در دستورالعمل موضوع ماده (۳۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و شیوه‌نامه موضوع ماده (۲) آن با تأیید از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌باشد»؛
- ۳-۵-۷) در اساسنامه تصریح شده باشد: «هرگونه انتقال سهام منوط به ارائه درخواست و تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مطابق دستورالعمل موضوع ماده (۳۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و شیوه‌نامه موضوع ماده (۲) آن می‌باشد»؛
- ۴-۵-۷) در اساسنامه تصریح شده باشد: «مدت اعتبار شرکت، تا زمان اعتبار مجوز فعالیت آژانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تمدید آن براساس مفاد دستورالعمل موضوع ماده (۳۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و شیوه‌نامه موضوع ماده (۲) آن می‌باشد. در صورتی که موسسین تا حداکثر شش ماه پس از پایان مدت اعتبار مجوز تأسیس موفق به اخذ مجوز فعالیت نشوند یا تا یک سال پس از اخذ مجوز فعالیت، آژانس با رعایت کلیه



معاون وزیر و رئیس کل سازمان

- استانداردهای مربوطه شروع به فعالیت ننماید یا به هریک از دلایل مندرج در دستورالعمل یادشده با لغو و ابطال مجوز مواجه گردد، شرکت پس از طی تشریفات قانونی منحل می‌گردد.».
- تبصره ۱-** در صورتی که آژانس با اصلاح اساسنامه شرکت موجود تشکیل گردد، لازم است موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه پیشین و حوزه عملیاتی شرکت در پیش از اصلاح هم مرتبط با موضوع فعالیت آژانس باشد.
- تبصره ۲-** عدد سرمایه ثبتی مورد نیاز مندرج در این شیوه‌نامه، بر مبنای سال پایه ۱۴۰۴ بوده و بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت سالانه تعدیل می‌گردد.
- تبصره ۳-** در صورتی که سرمایه نقدی شرکت به میزان کمتر از نصف حداقل تعیین شده در این شیوه‌نامه برسد، شرکت مکلف است ظرف مهلت یک سال نسبت به تکمیل و ترمیم سرمایه نقدی اقدام نماید، در صورت عدم اقدام در مهلت زمانی مذکور، مطابق تبصره (۲) ماده (۷) دستورالعمل اقدام خواهد شد.
- تبصره ۴-** در صورت ابطال مجوز آژانس، سازمان مکلف است مراتب را به اطلاع مرجع ثبت شرکت‌ها برساند.
- تبصره ۵-** آژانس می‌تواند با تأیید سازمان نسبت به تأسیس شعب در داخل یا خارج از کشور، با برخورداری از شرایط اجرایی و امکانات مادی مندرج در این شیوه‌نامه اقدام نماید. مسئولیت پاسخگویی فعالیت‌ها، عملکرد و یا تخلفات شعب آژانس، به صورت تضامنی بر عهده مسئول شعبه و دفتر مرکزی آژانس است.
- تبصره ۶-** مجوزهای تأسیس و فعالیت آژانس قابل انتقال به غیر نیست.
- ماده ۸-** مدیرعامل، مدیران اجرایی و سرمایه انسانی شاغل در آژانس‌ها، حسب نیاز، به تشخیص سازمان موظفند سالانه در دوره‌های آموزشی که مورد تأیید سازمان برگزار می‌شود، شرکت نمایند.
- ماده ۹-** آژانس مکلف است صورت‌های مالی سالانه خود که به تأیید موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی رسیده است را به سازمان ارائه نماید.
- ماده ۱۰-** آژانس‌ها مکلفند در راستای مفاد طرح کسب و کار خود، خدمات و اقدامات ذیل را انجام نمایند:
- ایجاد پایگاه اینترنتی فعال به حداقل سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی؛
 - تولید و انتشار محتوا و فعالیت‌های ترویجی با هدف تصویرسازی و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کشور به عنوان مقصد مناسب سرمایه‌گذاری؛
 - کلیه خدمات مربوط به پیش، حین و پس از سرمایه‌گذاری از جمله ارائه مشاوره، تکمیل فرم‌ها و پیگیری امور جاری مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به متقاضیان سرمایه‌گذاری.

مهدی حیدری
سرپرست

شماره:
تاریخ:
پوست:



وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان سرمایه‌گذاری و گنجینه اقتصادی و فنّی ایران

معاون وزیر و رئیس کل سازمان

رونوشت:

- جناب آقای دکتر مدنی‌زاده، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار.
- استاتداران محترم و روسای مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها، جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر پورمحمدی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو شورای ملی تأمین مالی، جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر افشین، معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و عضو شورای ملی تأمین مالی، جهت استحضار.
- حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای انصاری، معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر فرزین، رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای ملی تأمین مالی، جهت استحضار.
- جناب آقای مهندس اتابک، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و عضو شورای ملی تأمین مالی، جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر غضنفری، رئیس محترم صندوق توسعه ملی و عضو شورای ملی تأمین مالی، جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر صیدی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو شورای ملی تأمین مالی، جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر خسروشاهی، رئیس محترم بیمه مرکزی و عضو شورای ملی تأمین مالی، جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر قادری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای ملی تأمین مالی، جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر محبی‌نجم‌آبادی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای ملی تأمین مالی، جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر حسینی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر تاجگردون، رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر زمانیان، معاون محترم سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار.
- جناب آقای مهندس دوستی، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، جهت استحضار.
- جناب آقای دشتی‌اردکانی، معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر مسرور، دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت استحضار.
- جناب آقای حسن‌زاده، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جهت استحضار.
- جناب آقای عبداللّهی، رئیس محترم اتاق تعاون ایران، جهت استحضار.
- جناب آقای نوده‌فراهانی، رئیس محترم اتاق اصناف ایران، جهت استحضار.
- جناب آقای عنبری، مدیرکل محترم حوزه وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار.
- مدیران کل محترم امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیسان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها، جهت استحضار.
- جناب آقای نصرتی، رئیس محترم مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار.
- جناب آقای لیاقت‌پورز، رئیس محترم مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار.
- جناب آقای الماسی، سرپرست محترم دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان، جهت اقدام.

آدرس: تهران، خیابان خیام، خیابان صور اسرافیل، خیابان داور، ساختمان شهید ابراهیمی - کدپستی: ۱۱۱۴۹۴۳۶۱ - تلفن: ۳۹۹۰۲۳۳۳