



موضوع	ضوابط و مقررات نحوه راه اندازی واحدهای اقماری کارگزاری
<p>شماره: 7070/94/1011 تاریخ: 1394/8/5</p> <p>موضوع: ضوابط و مقررات نحوه راه اندازی واحدهای اقماری کارگزاری اداره کل استان سلام علیکم</p> <p>احتراماً ، در اجرای بند ۳ مصوبات سی و چهارمین جلسه ستاد صدور جواز کارگزاریهای رسمی مورخ ۹۴/۵/۱۲ مبنی بر اعلام موافقت با طرح ایجاد واحدهای اقماری کارگزاری و به منظور گسترش ارائه خدمات با استفاده از پتانسیل کارگزاریهای فعلی ، مقتضی است از تاریخ ابلاغ این دستور اداری کلیه ضوابط ، مقررات و شرایط ذیل در جهت اجرای بهینه طرح ، ملحوظ نظر قرار گیرد :</p> <p>الف) تعاریف :</p> <p>۱- کارگزاری رسمی فعال: کلیه کارگزاریهای رسمی سازمان که در حال حاضر دارای پروانه فعالیت بوده و مشغول ارائه خدمات به مخاطبین سازمانی در راستای فعالیتهای برون سپاری شده می باشند.</p> <p>۲- واحد اقماری کارگزاری : مجموعه ای که به عنوان یک واحد وابسته به کارگزاری فعال در فضایی مجزا از فضای کارگزاری فعلی ، جهت ارائه خدمات به مخاطبین سازمانی در منطقه جغرافیایی تعیین شده در محدوده عملکرد شعبه اصلی و با مسئولیت مدیر و مسئول کارگزاری مربوطه راه اندازی می گردد.</p> <p>۳- مدیر و مسئول کارگزاری: دارنده مجوز فعالیت که ضمن داشتن شرایط پیش بینی شده ، پروانه تأسیس کارگزاری به نام وی صادر گردیده و مسئولیت کلیه امور مرتبط با واحد اقماری کارگزاری ذیربط نیز بر عهده ایشان خواهد بود .</p> <p>۴- تعداد واحد اقماری هر کارگزاری: کارگزاریهای موجود حسب مقتضیات جغرافیایی واقع در محدوده عملکرد شعبه اصلی و با توجه به پتانسیل و توانایی های خود و با رعایت سایر ضوابط و مقررات ، در صورت احراز شرایط می توانند نسبت به ارائه درخواست کتبی خود به شعبه اصلی مبنی بر ایجاد و راه اندازی یک یا چند واحد اقماری کارگزاری اقدام نمایند.</p> <p>۵- محدوده عملکرد واحد اقماری کارگزاری : نقاط مختلف جغرافیایی در محدوده عملکرد شعبه اصلی که به نوعی دور از دسترس بوده و ارائه خدمات به مخاطبین آن مناطق با دشواری صورت پذیرفته و عدم رضایتمندی را به همراه داشته است .</p> <p>ب) مراحل اجرایی :</p> <p>۱- کارگزاری های موجود با توجه به شناخت پتانسیل و توانمندیهای خود میتوانند نسبت به ارائه درخواست کتبی خود به شعبه اصلی مبنی بر ایجاد یک یا چند واحد اقماری و ثبت آن در دبیرخانه شعبه اقدام نمایند.</p> <p>۲- واحدهای اجرایی شعب پس از دریافت درخواست کارگزاری تحت پوشش ، حسب ضوابط و مقررات جاری ضمن درج نقطه نظرات خود در بخش اول فرم پیوست موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته تقویمی از تاریخ ثبت دبیرخانه ، مراتب را با نضمام عین درخواست کارگزاری به اداره کل تأمین اجتماعی استان اعلام و ارسال نمایند.</p> <p>۳- اداره کل تأمین اجتماعی استان پس از دریافت درخواست مذکور و نظرات شعبه ذیربط با در نظر گرفتن مولفه های مختلف اجتماعی و اقتصادی استان و شاخصهای تعیین شده نسبت به تهیه گزارش توجیهی مربوطه و درج آن در بخش دوم فرم پیوست و ارسال آن به همراه کلیه مدارک و مستندات به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز تقویمی اقدام می نماید.</p> <p>۴- اداره کل امور کارگزاریهای رسمی مطابق ضوابط و مقررات مربوطه و با در نظر گرفتن درخواستها ، الزامات و ضرورت های اداره کل تأمین اجتماعی استان مربوطه و پس از بررسی های لازم، نسبت به تأیید یا عدم تأیید شرایط ایجاد واحدهای اقماری مورد درخواست اقدام خواهد نمود .</p> <p>۵- با توجه به مراتب تأیید شده از سوی اداره کل امور کارگزاریهای رسمی، صدور مجوز فعالیت واحد اقماری مربوطه جهت کارگزاری متقاضی از طریق ستاد صدور جواز صورت خواهد پذیرفت .</p> <p>۶- پس از تأیید و صدور مجوز مربوطه ، مراتب به اداره کل استان ذیربط ابلاغ خواهد گردید .</p> <p>تبصره : اداره کل امور کارگزاریهای رسمی در موارد خاص و شرایط ویژه و در صورت اعلام آمادگی کارگزاری مربوطه میتواند نسبت به امکان سنجی و تأیید شرایط ایجاد واحد اقماری کارگزاری رأساً تصمیم گیری و اقدام نماید.</p> <p>۵- اداره کل تأمین اجتماعی استان پس از دریافت مجوزهای صادره ، ضمن ابلاغ مراتب به شعبه ذیربط و همچنین کارگزاری تقاضا کننده ، می بایست بر کلیه مراحل اجرایی، نظارت و پیگیری نماید.</p> <p>۶- کارگزاری موظف است از تاریخ ابلاغ موضوع ، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه ضمن تهیه کلیه امکانات ، ملزومات و تجهیزات</p>	

- مورد نیاز، نسبت به راه اندازی واحد مربوطه اقدام نماید.
- تبصره: در صورت عدم کارگزاری در خصوص راه اندازی واحد مربوطه ظرف مدت تعیین شده، درخواست اولیه ایشان کان لم یکن تلقی میگردد و ادامه شرایط منوط به اتخاذ تصمیم از سوی اداره کل امور کارگزاریهای رسمی خواهد بود.
- ۷- اداره کل تأمین اجتماعی استان میبایست تاریخ دقیق آغاز فعالیت واحد اقماری مربوطه را به صورت مکتوب به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی اعلام نماید.
- ۸- چنانچه شعبه مورد نظر دارای بیش از یک کارگزاری تحت پوشش بوده و همزمان متقاضی ایجاد واحد اقماری کارگزاری باشند، اولویت امر با آن کارگزاری خواهد بود که ضمن احراز کلیه شرایط، از منظر کسب رتبه نظر سنجی، فعالیت در کلیه امور واگذار شده و... بالاترین امتیاز را کسب نموده باشد و تشخیص و تصمیم گیری در این رابطه ضمن ملحوظ نظر قرار دادن نظرات و پیشنهادات مسئولین شعبه در حیطه وظایف و اختیارات اداره کل تأمین اجتماعی استان خواهد بود.
- (ج) نکات مهم:
- ۱- کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر کارگزاریهای رسمی بر واحدهای اقماری کارگزاری نیز حاکم بوده و هیچ امتیاز و تفاوتی در ابعاد نظارتی، عملکردی، رسیدگی به جرائم، شرایط فضای فیزیکی، شکل ظاهری، امور مرتبط با پرسنل شاغل، نحوه و میزان پرداخت حق الزحمه فعالیتها و... منصور نخواهد بود.
- ۲- نظر به اینکه ماهیت وجودی واحدهای اقماری کارگزاری با توجه به شرایط حاکم، ماهیت موقت داشته و با تغییر شرایط احتمال عدم نیاز به اینگونه واحدها وجود خواهد داشت لذا با توجه به صلاحدید سازمان و در صورت نیاز به تعطیلی واحدهای اقماری ایجاد شده، مراتب از طریق ستاد صدور جواز مورد بررسی و صدور رأی نهایی قرار خواهد گرفت.
- ۳- کارگزاری تقاضا کننده چنانچه در طول مدت زمان بررسی احراز شرایط، به هر دلیلی از درخواست خود مبنی بر ایجاد و راه اندازی واحد اقماری کارگزاری منصرف گردد بایستی درخواست انصراف خود را به صورت مکتوب و قبل از ارسال مدارک و مستندات به اداره کل امور کارگزاریها حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز تقویمی از تاریخ تقاضا به شعبه ذربط اعلام نماید. بدیهی است در غیر اینصورت مشمول کسر جریمه به میزان ۵٪ از مبلغ حق الزحمه متعلقه در ماه جاری خواهد گردید.
- ۴- در صورتیکه کارگزاری متقاضی پس از آغاز به کار واحد اقماری مربوطه به هر دلیلی از ادامه فعالیت واحد مذکور امتناع ورزیده و اعلام انصراف نماید، بررسی شرایط، اتخاذ تصمیم و اعمال جرائم متعلقه در حیطه اختیارات ستاد صدور جواز کارگزاریها و با پیشنهاد اداره کل امور کارگزاریهای رسمی خواهد بود.
- ۵- ساعت کاری واحدهای اقماری کارگزاری بایستی هماهنگ و متناسب با ساعت کاری کارگزاری و شعبه مربوطه باشد.
- ۶- محل استقرار واحد اقماری کارگزاری ضمن دارا بودن کلیه امکانات سخت افزاری، نرم افزاری، نیروی انسانی و... بایستی در محدوده منطقه تعیین شده و با رعایت سایر ضوابط و شرایط بوده و از نظر ظاهری و فیزیکی تابع قوانین مترتب بر کارگزاریهای موجود فعلی خواهد بود.
- ۷- در صورت نیاز به هرگونه تغییر و تحول در واحد اقماری کارگزاری از نظر جا به جایی محل استقرار، تعطیلی موقت یا دائم واحد مذکور، شروع مجدد فعالیت ایشان، تغییرات در فعالیتهای قابل ارائه، تغییرات در ساعت شروع و پایان فعالیت روزانه و... می بایست قبل از هرگونه تصمیم گیری و اقدام ضمن رعایت سلسله مراتب اداری به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی اعلام گردد.
- ۸- بابت هر واحد اقماری کارگزاری بایستی یک شماره شناسایی خاص به شرح ذیل اختصاص داده شود.
- به عنوان مثال:
- شماره شناسایی تخصیصی به واحد اقماری شماره یک کارگزاری شماره ۱۳۸ : ۱۳۸ر۱
- شماره شناسایی تخصیصی به واحد اقماری شماره دو کارگزاری شماره ۱۳۸ : ۱۳۸ر۲
- (د) شاخصهای قابل بررسی در نیاز سنجی منطقه مورد درخواست:
- (۱) بعد مسافت منطقه مورد درخواست تا شعبه مادر و یا کارگزاری مربوطه جهت ایجاد واحد اقماری کارگزاری بایستی بیش از ۸ کیلومتر باشد.
- (۲) مجموع تعداد بیمه شده اصلی و تبعی و مستمری بگیر در منطقه مورد درخواست بایستی بیش از ۳۰۰۰ نفر باشد.
- (۳) تعداد کارگاههای فعال در منطقه مورد درخواست بایستی بیش از ۱۰۰ کارگاه باشد.
- (۴) مسیر تردد و استفاده از وسایل ایاب و ذهاب جهت مراجعه به شعبه مادر و یا کارگزاری مربوطه با مشکلات
- (۵) در منطقه مورد درخواست، کارگاهها و شرکتهایی مستقر باشند که در واقع قطب صنعتی و اقتصادی منطقه محسوب می گردند.
- تبصره: در مراکز شهرهای بزرگ و مناطق خاص، حسب مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی و با در نظر گرفتن ضرورتهای سازمان، شاخصها و نرمهای تعیین شده قابل تغییر و تعدیل بوده و اتخاذ تصمیم در این موارد صرفاً در حیطه اختیارات اداره کل امور کارگزاریهای رسمی سازمان خواهد بود. بدیهی است در حالت کلی، رعایت کلیه موارد فوق الذکر در بررسی و امتیاز دهی شاخصها جهت نیاز سنجی منطقه مورد درخواست الزامی خواهد بود.
- (ذ) نحوه کمی کردن شاخصها:
- شاخص ۱-۸ کیلومتر تا ۲۰ امتیاز
- بعد مسافت منطقه مورد درخواست تا شعبه مادر ۱۰-۱۲ کیلومتر: ۳ امتیاز
- بیش از ۱۲ کیلومتر: ۵ امتیاز
- شاخص ۲ از ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر: ۲ امتیاز
- مجموع تعداد بیمه شده اصلی و تبعی و مستمری بگیر در منطقه مورد درخواست از ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر: ۳ امتیاز

بیش از ۵۰۰۰ نفر : ۵ امتیاز

شاخص ۳ تا ۱۰۰ تا ۱۵۰ کارگاه فعال : ۲ امتیاز
تعداد کارگاههای فعال در منطقه مورد درخواست ۱۵۰ تا ۲۰۰ کارگاه فعال : ۳ امتیاز
بیش از ۲۰۰ کارگاه فعال : ۵ امتیاز

شاخص ۴ نسبتاً خوب ۲۰ امتیاز
امنیت و تسهیلات لازم جهت سهولت تردد متوسط ۳ امتیاز
ضعیف ۵ امتیاز

شاخص ۵ وجود قطبهای صنعتی و اقتصادی

شاخص ۶ تا ۷۰ درصد ۲ امتیاز
نظر سنجی کارگزاری در دوره گذشته ۷۰ تا ۸۵ درصد : ۳ امتیاز
بیش از ۸۵ درصد : ۵ امتیاز

حداقل امتیاز اکتسابی : ۱۰ امتیاز حداکثر امتیاز اکتسابی : ۳۰ امتیاز

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ، معاونین ، مسئولین فرابری داده ها کارشناسان ارشد امور کارگزاریها در ادارات کل استانها روسای شعب ، معاونین ، مسئولین فرابری داده های شعب ، کارشناسان امور کارگزاریها در شعبه ، مسئولین کارگزاریهای رسمی سراسر کشور و سایر واحدهای ذیربط خواهند بود .

محمد حسن زدا
معاون فنی و درآمد

