

Palestine Capital Market Authority
Securities Surveillance Department



هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
 ادارة الرقابة على الأوراق المالية

CSM



الإشارة: CMA/SSD/24/2009
 التاريخ: 14/ كانون الثاني / 2009

حضرات السادة المدراء العامين لشركات الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: إدارة محافظ العملاء لدى شركات الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

بعد قرار مجلس الإدارة بإقرار "شروط اعتماد مزاولة إدارة محافظ العملاء لدى شركات الأوراق المالية" بتاريخ 2008/09/23، وفي إطار سعي الهيئة لتعزيز عمليات الفصل بين حسابات الشركة وحسابات عملائها وصولاً إلى تطبيق أكفأ لمعايير الملاءة المالية، فإنه يتوجب على شركات الأوراق المالية الراغبة في إدارة محافظ العملاء لديها التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها لمزاولة النشاط المذكور وفق الشروط والأحكام المبينة في "شروط اعتماد مزاولة إدارة محافظ العملاء لدى شركات الأوراق المالية"، على أن يتم الالتزام بما يلي:

- قيام شركات الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة إدارة محافظ العملاء لدى شركات الأوراق المالية بفتح حساب تداول للشركة لدى مركز الإيداع والتحويل، على أن يتم تسجيله باسم شركة الأوراق المالية- محافظ، بشكل منفصل عن حساب شركة الأوراق المالية المعرف في المركز حالياً والخاص بمحفظه الشركة.
- قيام شركات الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة إدارة محافظ العملاء لدى شركات الأوراق المالية بفتح حساب تداول لعملاء الشركة لدى مركز الإيداع والتحويل والذين يرغبون في قيام الشركة بإدارة محافظهم، على أن يتم تسجيل هذه الحسابات بأسمائهم الشخصية- محافظ، بشكل منفصل عن حساباتهم لدى شركات الأوراق المالية.
- يجب على الشركة التي تحتفظ بأوراق مالية تخص العملاء ومسجلة باسم الشركة أن تقوم بإعادة تسجيلها باسم الشركة- محافظ، مع الاحتفاظ بشكل مباشر بحسابات منفصلة ودقيقة تحدد بوضوح التعاملات الخاصة بكل عميل، ويجب أن ترحل التعاملات إلى السجلات المحاسبية خلال 24 ساعة من إجرائها، على أن يتم إجراء تسوية كاملة ودقيقة لكل حساب مرة واحدة أسبوعياً على الأقل.



Palestine Capital Market Authority
Securities Surveillance Department



هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
ادارة الرقابة على الأوراق المالية

4. لا يجوز للشركة الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة إدارة محافظ العملاء لدى شركات الأوراق المالية الاحتفاظ باسمها بأوراق مالية تخص العملاء إلا بعد إبرام عقد منظم يتم توقيعه من العميل وإدارة الشركة ويخضع لموافقة الهيئة، ويجب أن يشمل العقد شروط إدارة الحساب.
5. يمنح سوق فلسطين للأوراق المالية شركات الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة إدارة محافظ العملاء لدى شركات الأوراق المالية فترة كافية يتم الاتفاق عليها بين السوق والشركة ولمدة لا تزيد عن 5 أيام عمل ولمرة واحدة فقط يتم خلالها إجراء جميع التحويلات من خلال المركز بين حسابات شركات الأوراق المالية الخاصة بالشركة وحسابات العملاء وبين حسابات شركات الأوراق المالية- محافظ، وحسابات العملاء- محافظ، على أن تعفى تلك التحويلات من عمولة السوق والهيئة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

/ مدير عام إدارة الرقابة على الأوراق المالية



نسخة: السادة سوق فلسطين للأوراق المالية المحترمين