



تعليمية ل.ت.ع. ب. م رقم 01-23 المؤرخة في 07 نوفمبر 2023 التي تحدد عناصر الملف المرفق بطلب اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي

المادة 1: تهدف هذه التعليمية إلي تحديد العناصر التي يتضمنها الملف المرفق بطلب اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي طبقا للمادة 10 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم 01-23 المؤرخ في 21 رمضان 1444 الموافق لـ 12 أبريل 2023 يحدد شروط اعتماد المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي و مراقبتهم.

المادة 2 - يقدم طلب الحصول على اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها من قبل المعني أو من ينوب عنه وفقا للنموذج المرفق بهذه التعليمية. ويجب أن يكون مرفقا بملف يتضمن العناصر التالية:

أ. لغرض الحصول على الاعتماد المؤقت:

1. طلب الاعتماد (الملحق 01)؛
2. استمارة التسجيل (الملحق 02)؛
3. نسخة من القانون الأساسي للشركة،
4. نسخة من القانون الأساسي للشركة الأم إذا تعلق الأمر بشركة تابعة؛
5. بالنسبة للمدير العام أو مسير الشركة (هذا الإجراء لا ينطبق إلا على الشركات التجارية التي تؤسس لممارسة هذا النشاط):
 - 1.5 صحيفة السوابق العدلية رقم 3؛
 - 2.5 قائمة الأنشطة التي مارسها في الشركات الأخرى بالإضافة لمساهماته في رأس المال وحق التصويت؛
 - 3.5 تصريح شرفي، كما هو محدد في تعليمية اللجنة رقم 02-16 المؤرخة في 24 فبراير 2016 تتعلق بشروط السمعة الحسنة التي يتعين على مسير الوسيط في عمليات البورصة - الشركة التجارية أن يتمتع بها.
6. بالنسبة للمسؤول عن نشاط مستشار الاستثمار التساهمي:
 - 1.6 صحيفة السوابق العدلية رقم 3؛
 - 2.6 نسخة من شهادة النجاح في امتحان التكوين المتخصص المتعلقة بتدريب المهنيين في السوق المالية أو أي شهادة مكافئة أخرى معترف بها من طرف اللجنة، و عند الاقتضاء التزام مقدم الطلب باستيفاء هذا الشرط يكون كافيا؛
 - 3.6 نسخة من الشهادات المتحصل عليها.
7. مستند إثبات تعيين البنك الذي يتولى جميع الخدمات لمالية؛
8. مشروع نموذج اختبار الملائمة الذي يسمح بتحديد أهداف المشاركين و مدى درايتهم بالمخاطر المرتبطة بالقيم المنقولة والمنتجات المالية المعروضة عليهم؛
9. مشروع استمارة الاكتتاب في مشاريع الاستثمار التساهمي؛
10. رسالة تعهد من مستشار الاستثمار التساهمي (النموذج المرفق 03).



ب. لغرض الحصول على الاعتماد النهائي:

1. إثبات وضع المنصة على الإنترنت من قبل مضيف متواجد بالجزائر؛
2. شهادة تشفير الاتصالات وأمن البيانات من نوع Transport Layer Security (TLS) أو Secure Sockets Layer (SSL).

المادة 3 - تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ إمضاءها.

حرر بالجزائر في 07 نوفمبر 2023

يوسف بوزنادة

الملحق 01
طلب اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي

طلب اعتماد (شركة تجارية/ وسيط في عمليات البورصة / شركة تسيير صناديق الاستثمار)
التسمية:
المقر الاجتماعي:
الهاتف: الفاكس:
البريد الإلكتروني:
المكان والتاريخ:

إلى السيد رئيس
لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها
-ل.ت.ع.ب.م-

الموضوع: طلب الحصول على اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي

أنا (نحن) الموقع أدناه السيد الممثل القانوني لشركة.....، نلتزم من سلطتك العليا أن تتفضلوا بدراسة طلبنا المذكور أعلاه، للحصول على الاعتماد، طبقاً لأحكام نظام ل.ت.ع.ب.م رقم 01-23 المؤرخ في 12 أبريل 2023 الذي يحدد شروط اعتماد و ممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم.

لهذا الغرض، نرفق لكم الوثائق المنصوص عليها في المادة 02 من تعليمية ل.ت.ع.ب.م رقم 01-23 المؤرخة في 07 نوفمبر 2023 التي تحدد عناصر الملف المرفق بطلب اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي.

إمضاء المسير

الملحق رقم 02
استمارة تسجيل مستشار الاستثمار التساهمي

1. معلومات عامة:

1.1 الشركة:

اسم الشركة أو موضوعها الاجتماعي:	
رأسمال الشركة:	
المقر الاجتماعي:	
الهاتف:	الفاكس:
البريد الإلكتروني:	
الغرض الاجتماعي للشركة:	تاريخ الإنشاء:
ذات صلة و مرتبطة:	

2.1 المؤسسين:

الاسم و اللقب أو اسم الشركة	النشاط	العنوان

3.1 المسيرين:

الاسم و اللقب	الصفة	الوظائف الأخرى

4.1 الرقابة القانونية على الشركة (محافظ الحسابات):

الاسم و اللقب	العنوان	رقم الهاتف/الفاكس	مدة العهدة

5.1 رأس مال الشركة:

	مبلغ رأس المال
	المبلغ المكتتب
	المبلغ المحرر

6.1 توزيع رأس المال:

المساهمين	المبلغ	% من رأس مال الشركة	طبيعة التقديمات (نقدية/عينية)

2 . وصف مختصر للنشاط:

تقديم وصف مختصر للنشاط الذي يستهدفه مستشار الاستثمار التساهمي:

--

3. تنظيم الشركة:

1.3 المسؤول عن نشاط مستشار الاستثمار التساهمي:

الاسم:	اللقب:
الهاتف:	الفاكس:
البريد الإلكتروني:	
الوظيفة:	
الشهادة:	
الخبرة المهنية:	

2.3 الموارد البشرية المتوقعة:

الفئة	العدد	الوظيفة
إطارات		
أعوان التحكم		
أعوان التنفيذ		

3.3 الموارد المادية المتوقعة:

طبيعة المحلات	وصف	الملكية / الإيجار

وسائل الاتصال		
أجهزة الإعلام الألي	3	

4.3 نظام الأمن:

حماية المباني	
أمن تكنولوجيا المعلومات	

4. الأهداف والإستراتيجية متوسطة المدى:

وصف للأهداف متوسطة المدى و الإستراتيجية المعتمدة.

--

ملاحظة: يمكن للشركة تقديم معلومات أخرى قد تراها مفيدة.

ملحق رقم 03
رسالة تعهد

رسالة تعهد (شركة تجارية / وسيط في عمليات البورصة / شركة تسيير صناديق الاستثمار)

التسمية:.....
المقر الرئيسي:.....
الهاتف / فاكس:.....
البريد الإلكتروني:.....

المكان والتاريخ:.....

إلى السيد رئيس
لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها
- ل.ت.ع.ب.م -

الموضوع: رسالة تعهد

استكمالاً لطلبنا للحصول على اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي ووفقاً لتعليمة ل.ت.ع.ب.م رقم 01-23 المؤرخة في 07 نوفمبر 2023، نحن الموقعون أدناه نتعهد بما يلي:

- الامتثال للتنظيمات المعمول بها؛
- وضع منصة استشارة في ميدان الاستثمار التساهمي عبر الإنترنت في أجل أقصاه 12 شهراً؛
- اكتتاب تأمين المسؤولية المدنية الذي يغطي المخاطر المرتبطة بنشاط مستشار الاستثمار التساهمي؛
- تطبيق نظام للرقابة الداخلية والمطابقة يتناسب مع حجم النشاط؛
- الحصول على شهادة النجاح في امتحان التكوين المتخصص المتعلق بتدريب المهنيين في السوق المالية.

امضاء المسيّر