



## مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه سند شیوه نامه اجرایی دفاتر ثبت نام

نشانه سند: F- IT-48/01

طبقه بندی: عادی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سند متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

## فهرست

- ۱- مقدمه ..... ۲
- ۲- هدف ..... ۲
- ۳- ساختار سند ..... ۲
- ۴- مراجع ..... ۲
- ۵- دامنه کاربرد ..... ۲
- ۶- الزامات فنی و حقوقی دفاتر ثبت‌نام ..... ۳
- ۷- مأموریت‌ها و وظایف دفاتر ثبت‌نام ..... ۳
- ۸- گردش کار دفاتر ثبت‌نام ..... ۴
- ۸-۱- فرآیند ثبت درخواست صدور گواهی الکترونیکی ..... ۴
- ۸-۱-۱- شرح فرآیند ..... ۴
- ۸-۱-۲- فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی ..... ۴
- ۸-۱-۳- مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور گواهی الکترونیکی ..... ۵
- ۸-۱-۴- تحویل گواهی و دریافت رسید ..... ۵
- ۸-۲- فرایند ثبت درخواست تمدید گواهی الکترونیکی ..... ۵
- ۸-۳- فرآیند ثبت درخواست ابطال گواهی الکترونیکی ..... ۵
- ۸-۳-۱- شرح فرآیند ..... ۵
- ۸-۳-۲- فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی ..... ۵
- ۸-۳-۳- مدارک مورد نیاز جهت ابطال گواهی الکترونیکی ..... ۵
- ۸-۴- بایگانی اسناد و ارسال به مرکز میانی ..... ۶
- ۸-۴-۱- ارسال مدارک (فیزیکی و الکترونیکی) ..... ۶

## ۱- مقدمه

شیوه‌نامه ارائه خدمات گواهی الکترونیکی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها، روال‌ها، فرم‌ها و توصیه‌ها برای انجام عملیات اجرایی مرتبط با خدمات گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت‌نام مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه می‌باشد.

## ۲- هدف

هدف از این سند، آشنا نمودن دفاتر ثبت‌نام با روال‌های انجام عملیات از طریق ارائه دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و توصیه‌های مرتبط با کاربرد می‌باشد.

## ۳- ساختار سند

در این سند به منظور رسیدن به اهداف فوق‌الذکر، مطالب مورد نظر تحت عناوین زیر ارائه می‌گردد:

- الزامات فنی و حقوقی دفاتر ثبت‌نام
- مأموریت‌ها و وظایف دفاتر ثبت‌نام
- گردش کار دفاتر ثبت‌نام

## ۴- مراجع

مراجع این سند عبارتند از:

- آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲- شماره ۹۸۹۸۶- ت ۳۱۸۱۹ ه
- سیاست‌های گواهی الکترونیکی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
- دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه

## ۵- دامنه کاربرد

برابر بند پ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲- شماره ۹۸۹۸۶/ت ۳۱۸۱۹ ه، دفتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی، با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان در خصوص صدور و ابطال گواهی‌ها و سایر امور مربوط به مدیریت گواهی‌ها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تفاهم‌نامه همکاری را با آنها امضاء نموده است، اقدام می‌تواند.

## ۶- الزامات فنی و حقوقی دفاتر ثبت‌نام

بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، دفاتر ثبت‌نام می‌توانند بنا به مورد، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی ایجاد شوند. اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوز راه‌اندازی دفاتر ثبت‌نام در کشور باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب- تدوین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی.

پ- نداشتن پیشینه کیفری.

ت- عدم تجاهر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حسن سابقه.

ث- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ج- انجام خدمت وظیفه یا معافیت دائم.

چ- دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ح- ارایه ضمانت معتبر.

خ - داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متفاوت مورد تأیید مرکز میانی در بخش‌های مرتبط با فناوری اطلاعات.

تبصره ۱- اشخاصی که مبادرت به اخذ مجوز راه‌اندازی دفتر ثبت‌نام با ملاحظه شرایط این ماده می‌نمایند، مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس دفتر اقدام نمایند. در غیر اینصورت مجوز مذکور لغو شده تلقی می‌گردد.

تبصره ۲- متقاضی تأسیس دفتر ثبت‌نام موظف به تأمین مکان فیزیکی مناسب مطابق با دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی مرکز میانی بازار سرمایه، تهیه و نصب تابلو با درج نام مندرج در توافق‌نامه نمایندگی دریافتی از مرکز میانی می‌باشد.

## ۷- مأموریت‌ها و وظایف دفاتر ثبت‌نام

با در نظر گرفتن ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی وظایف دفاتر ثبت‌نام به شرح زیر می‌باشد:

- انجام عملیات مطابق با دستورالعمل اجرایی مرکز میانی.

- احراز هویت و تصدیق مدارک ارایه شده متقاضی دریافت خدمات گواهی شامل:

- صدور و تمدید گواهی

- ابطال گواهی

- ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی

- دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی
- احراز هویت صاحبان گواهی هنگام درخواست صدور/ تمدید گواهی یا ابطال گواهی
- اطلاع‌رسانی به درخواست‌کننده گواهی در مورد صدور گواهی درخواست شده
- اطلاع‌رسانی به صاحبان امضا در مورد ابطال گواهی آن‌ها

## ۸- گردش کار دفاتر ثبت‌نام

### ۸-۱ فرآیند ثبت درخواست صدور گواهی الکترونیکی

عملیات ثبت درخواست متقاضی مهمترین و کلیدی‌ترین وظیفه دفاتر ثبت‌نام گواهی می‌باشد. به منظور این عملیات کاربر باید مطابق روال‌های ارائه شده در بخش‌های بعدی این سند، توسط دفتر ثبت‌نام احراز هویت شده و ضمن اخذ مدارک مربوطه حسب نوع متقاضی (حقیقی یا حقوقی) اقدام به ارسال اطلاعات نمایند.

#### ۸-۱-۱ شرح فرآیند

در این فرآیند پس از ثبت اطلاعات متقاضی توسط کارشناس مربوطه در سامانه رمیس به آدرس ra.seo.ir پیامکی برای متقاضی ارسال می‌گردد و متقاضی با مراجعه به سامانه فوق، اطلاعات و مدارک موردنیاز را بارگذاری می‌نماید و پس از تأیید دفتر ثبت‌نام نسبت به واریز وجوه مربوطه و تعیین وقت جهت حضور در دفاتر ثبت‌نام جهت صدور گواهی الکترونیکی، اقدام می‌نماید. متقاضی می‌بایست در موعد مشخص شده شخصاً با اصل مدارک به دفاتر ثبت‌نام مراجعه نماید. پس از احراز هویت و بررسی مجدد مدارک توسط متصدیان دفتر ثبت‌نام، درخواست صدور گواهی از طریق نرم‌افزار به منظور تایید گواهی به مرکز صدور (CA) ارسال می‌شود. مرکز صدور، نام متقاضی را با لیست متقاضیان تایید شده مطابقت داده و در صورت یکسان بودن اطلاعات، گواهی را صادر می‌کند.

سپس اصل مدارک متقاضی بایگانی شده و به صورت ماهانه به مرکز صدور گواهی تحویل داده می‌شود و یک نسخه از مدارک به صورت الکترونیکی در دفتر ثبت‌نام بایگانی می‌گردد. دفتر ثبت‌نام گواهی صادر شده را از سیستم دریافت نموده و پس از قرارگیری گواهی بر روی سخت افزار امنیتی، توکن را تحویل متقاضی می‌نماید و رسید تحویل گواهی مطابق بند 7 فرم F-IT-26/01 توسط متقاضی امضا می‌گردد. فرآیند کامل صدور گواهی در پیوست ۱ نشان داده شده است.

#### ۸-۱-۲ فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی

فرم درخواست گواهی الکترونیکی به شماره F-IT-26/01، به صورت کلی شامل اطلاعات مورد نیاز برای احراز هویت متقاضی و صدور گواهی الکترونیکی می‌باشد. این فرم به عنوان تنها پایگاه اطلاعاتی معتبر در سازمان بورس و اوراق بهادار شناخته شده است. این فرم به طور مشترک برای اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی شده و حاوی اطلاعاتی است که برای انجام فرآیند صدور گواهی مورد نیاز می‌باشد.

### ۳-۱-۸ مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور گواهی الکترونیکی

مدارک مورد نیاز شامل مدارک احراز هویت متقاضی گواهی الکترونیکی می‌باشد. مدارک ذکر شده در فرم F-IT-26/01 به عنوان مدارک پایه شامل مدارک اصلی می‌باشد.

### ۴-۱-۸ تحویل گواهی و دریافت رسید

گواهی الکترونیکی متقاضی پس از دریافت از مرکز صدور گواهی، توسط متصدی دفتر ثبت‌نام داخل توکن قرار گرفته و طبق اطلاعات درج شده در رسید تحویل گواهی به متقاضی تحویل می‌گردد.

### ۲-۸ فرایند ثبت درخواست تمدید گواهی الکترونیکی

تمدید گواهی به معنای تولید یک گواهی جدید همسان با گواهی قبلی است با این تفاوت که گواهی جدید دارای یک مدت اعتبار متفاوت و یک شماره سریال متفاوت می‌باشد، فرایند تمدید گواهی مشابه فرایند صدور گواهی است با این تفاوت که متقاضی باید فرم F-IT-27/01 را تکمیل نماید. ضمناً هر زمان تمدید گواهی در مرکز میانی قابل انجام باشد، دفتر ثبت‌نام باید الزامات مربوط به تمدید گواهی و محدودیت‌های دوره استفاده از زوج کلید را مطابق با دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی مرکز میانی بازار سرمایه رعایت نماید.

### ۳-۸ فرآیند ثبت درخواست ابطال گواهی الکترونیکی

#### ۱-۳-۸ شرح فرآیند

در این فرآیند متقاضی ابطال گواهی الکترونیکی پس از ثبت درخواست خود در سامانه رمیس به آدرس ra.seo.ir و بارگذاری اطلاعات و مدارک مورد نیاز، به دفتر ثبت‌نام مراجعه نموده و دفتر ثبت‌نام پس از احراز هویت و بررسی مجدد مدارک، درخواست ابطال گواهی را از طریق نرم‌افزار به منظور تایید به مرکز صدور (CA) ارسال می‌نماید. مرکز صدور، پس از بررسی درخواست، گواهی را ابطال می‌نماید. گواهی متقاضی ابطال شده و موارد توسط دفتر ثبت‌نام به وی اعلام خواهد شد. فرایند کامل ابطال گواهی، در پیوست ۲ نشان داده شده است.

### ۲-۳-۸ فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی

فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی به شماره F-IT-29/01، به صورت کلی شامل اطلاعات مورد نیاز برای احراز هویت متقاضی و ابطال گواهی الکترونیکی می‌باشد. این فرم به طور مشترک برای اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی شده و حاوی اطلاعاتی است که برای انجام فرایند ابطال گواهی و تولید لیست ابطال گواهی توسط مرکز صدور گواهی مورد نیاز می‌باشد.

### ۳-۳-۸ مدارک مورد نیاز جهت ابطال گواهی الکترونیکی

مدارک مورد نیاز شامل مدارک احراز هویت متقاضی ابطال گواهی الکترونیکی می‌باشد. مدارک ذکر شده در فرم به عنوان مدارک پایه شامل مدارک اصلی می‌باشد.

#### ۴-۸ بایگانی اسناد و ارسال به مرکز میانی

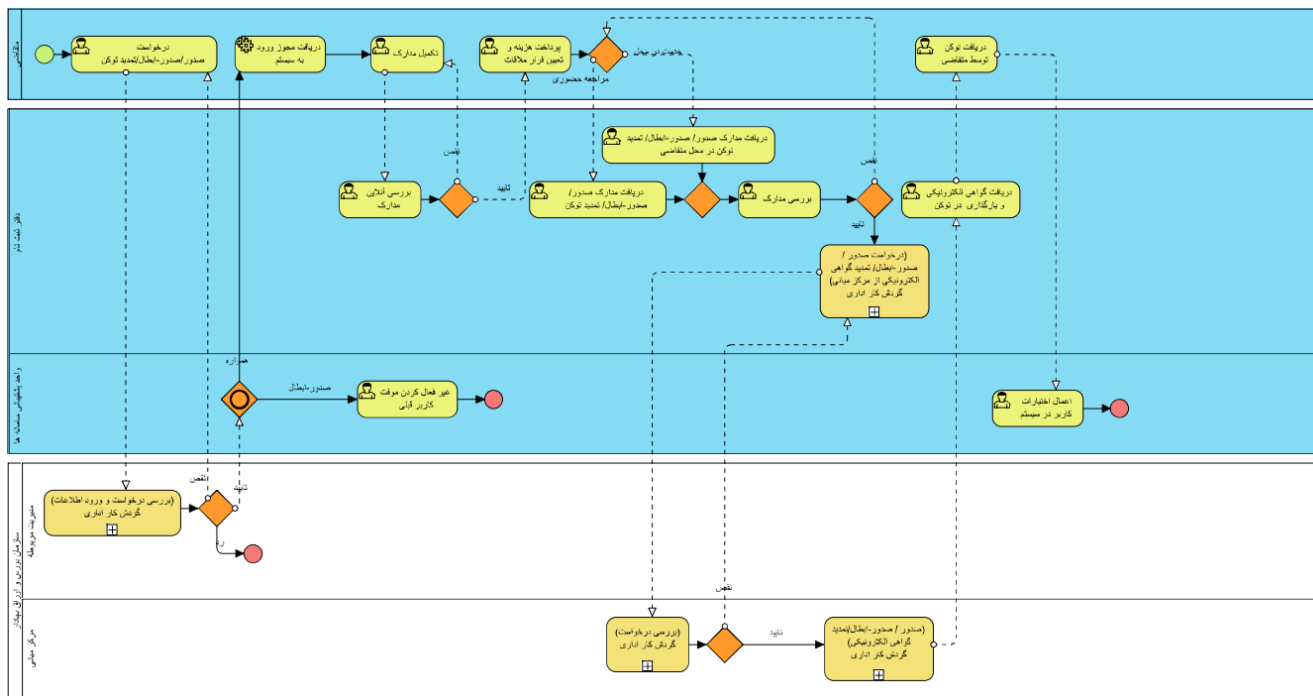
مدارک دریافتی برای مراجعات متفاوت شامل درخواست صدور، تمدید و یا ابطال گواهی باید در زونکن‌های مربوطه و با شماره پرونده منحصر بفرد توسط دفتر ثبت‌نام بایگانی گردد. دفاتر مسئول حفظ این پرونده‌ها می‌باشند.

مطابق با دستور العمل‌های ارائه شده در بخش ارسال مدارک (فیزیکی و الکترونیکی)، دفاتر ملزم به ارسال پرونده‌های متقاضیان به مرکز بوده و هیچ کدام از پرونده‌ها در دفاتر ثبت‌نام نگهداری نمی‌گردد.

#### ۱-۴-۸ ارسال مدارک (فیزیکی و الکترونیکی)

دفاتر ثبت‌نام ملزم به ارسال مدارک متقاضیان به صورت ماهیانه (تا دهم ماه آینده) به مرکز صدور گواهی میانی دولتی بازار سرمایه می‌باشند.

### پیوست ۱ - فلوچارت صدور گواهی الکترونیکی



### پیوست ۲ - فلوچارت ابطال گواهی الکترونیکی

