



دیسر خانہ کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری

دستور العمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری

سی ام اردیبهشت ۱۳۹۸

فهرست مطالب

مقدمه	۳
ماده ۱- تعاریف	۳
فصل اول: اعطای مجوز تأسیس، تبدیل و فعالیت	۴
الف) شرایط عمومی تأسیس صندوق	۴
ب) شرایط عمومی تبدیل صندوق مشابه	۵
ج) شرایط اختصاصی	۶
فصل دوم: هدایت و نظارت بر عملکرد صندوق‌ها	۹
فصل سوم: لغو مجوز	۱۱
فصل چهارم: سایر موارد	۱۲

مقدمه

براساس وظایف کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی مندرج در ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۵/۱۱ هیات وزیران و به منظور تدوین ضوابط فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری به شرح زیر ارائه می‌شود.

ماده ۱- تعاریف

واژه‌های بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می‌شوند:

- ۱- **قانون:** قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن است.
- ۲- **آیین‌نامه:** آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون مصوب سال ۱۳۹۴ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن است.
- ۳- **دستگاه اجرایی:** دستگاه موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
- ۴- **آیین‌نامه داخلی:** آیین‌نامه‌ای است که با تبیین نظام تصمیمات و فعالیت‌ها به عملکرد کارگروه رسمیت می‌بخشد و در نخستین جلسه کارگروه به تصویب اعضا رسیده است.
- ۵- **کارگروه:** کارگروه موضوع ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون است.
- ۶- **دبیرخانه:** دبیرخانه کارگروه است که طبق تبصره ۱ ماده (۸) آیین‌نامه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است.
- ۷- **صندوق:** صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا موضوع ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا موضوع ماده (۴۴) قانون است که با تأیید و تصویب کارگروه مجوز فعالیت گرفته است.
- ۸- **اساسنامه نمونه:** اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۴ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن است.
- ۹- **اساسنامه صندوق:** اساسنامه‌ای است که صندوق طبق آن در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری به ثبت رسیده است.
- ۱۰- **صندوق مشابه:** صندوق‌های مشمول تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه می باشد.
- ۱۱- **متقاضی:** شامل اشخاص حقوقی متقاضی تأسیس صندوق یا تبدیل صندوق مشابه هستند.
- ۱۲- **نماینده:** شخصی است که از سوی متقاضی به عنوان نماینده تام‌الاختیار به دبیرخانه معرفی می‌شود و فرایند دریافت مجوز تأسیس، مجوز تبدیل یا مجوز فعالیت صندوق را طی می‌کند.
- ۱۳- **مجوز تأسیس یا تبدیل:** مجوزی است که در اجرای ماده (۸) آیین‌نامه، بعد از طی مراحل تصویب در کارگروه، توسط دبیرخانه برای مرجع ثبتی صادر و رونوشت آن به متقاضی اعطا می‌شود و در آن ضمن موافقت با تأسیس صندوق یا تبدیل یک صندوق مشابه به صندوق در مرجع ثبتی، شرایط تأسیس یا تبدیل قید می‌گردد.
- ۱۴- **مجوز فعالیت:** مجوزی است که پس از احراز شرایط مندرج در این آیین‌نامه صادر و به نماینده اعطا می‌شود و در آن با فعالیت صندوق در زمینه‌های مصوب، موافقت می‌شود.
- ۱۵- **ناظر کارگروه:** فردی است که مطابق تبصره (۳) ماده (۸) آیین‌نامه به منظور انجام وظایف و اقدامات نظارتی کارگروه توسط دبیرخانه برای شرکت در جلسات مجامع عمومی صندوق و یا سایر اقدامات نظارتی معرفی خواهد شد.
- ۱۶- **نماینده دولت (دستگاه اجرایی):** فردی است که مطابق تبصره (۳) ماده (۸) آیین‌نامه در صورت مشارکت دولت در تشکیل صندوق، نماینده دستگاه اجرایی مشارکت‌کننده در صندوق خواهد بود.

فصل اول: اعطای مجوز تأسیس، تبدیل و فعالیت

ماده ۲- مجوز تأسیس یا تبدیل صندوق براساس شرایط زیر اعطا می‌شود:

الف) شرایط عمومی تأسیس صندوق

- ۱- متقاضیان دارای شخصیت حقوقی باشند و متناسب با قانون تأسیس مربوطه، صورت‌های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی یا اسناد مالی ارائه نمایند.
- ۲- متقاضیان به صورت مستقیم سهامدار صندوق دیگری نباشند.
- ۳- متقاضیان می‌توانند به صورت غیرمستقیم سهامدار حداکثر یک صندوق دیگر باشند.
- ۴- در یک گروه شرکتی، امکان درخواست تأسیس یک صندوق با سهامداری حداکثری شرکت مادر تخصصی وجود دارد.
- ۵- متقاضیان توان تأمین سرمایه لازم برای تأسیس صندوق را داشته باشند.
- ۶- متقاضیان دارای بدهی قطعی مالیاتی بر اساس فهرست اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی نباشند.
- ۷- متقاضیان صندوق باید طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی و مستندات عملکردی، مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت نباشند.
- ۸- متقاضیان، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صندوق دارای بدهی غیرجاری به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی یا چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در نظام بانکی کشور نباشند و در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی از حداقل رتبه اعتباری B برخوردار باشند.
- ۹- ترکیب متقاضیان صندوق به گونه‌ای باشد که تخصص در حوزه فناوری و نوآوری و تجربه مالی و سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند اهداف مورد نظر برای صندوق را دنبال نمایند.
- ۱۰- در انتخاب و پیشنهاد اعضای هیأت مدیره، افرادی معرفی شوند که دارای سابقه فعالیت مرتبط در حوزه فناوری و نوآوری بوده و یا از سوابق و تجربه در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری برخوردار باشند.
- ۱۱- اساسنامه ارائه شده، مطابق اساسنامه نمونه باشد و در صورت درخواست متقاضیان مبنی بر متمرکز نمودن فعالیت‌های اصلی صندوق در حوزه های تخصصی، با تشخیص دبیرخانه امکان حذف مواردی از موضوعات فعالیت صندوق ذیل ماده (۵) اساسنامه نمونه وجود دارد.
- ۱۲- مأموریت صندوق در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور و اهداف مورد نظر آن تشریح گردد.
- ۱۳- دلایل توجیهی صندوق برای ورود به فضای رقابتی زیست‌بوم صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر نهادهای مالی، به صورت مستدل و متقن تشریح شود.
- ۱۴- طرح تجاری، اهداف، برنامه‌های عملیاتی و صورت‌های مالی پیش‌بینی شده، معقول و متناسب با شرایط تجاری موضوع فعالیت صندوق تنظیم شده باشد.

ب) شرایط عمومی تبدیل صندوق مشابه

- ۱- سهامداران صندوق مشابه دارای شخصیت حقوقی باشند.
 - ۲- سهامداران صندوق مشابه به صورت مستقیم سهامدار صندوق دیگری نباشند.
 - ۳- سهامداران صندوق مشابه می‌توانند به صورت غیرمستقیم سهامدار حداکثر یک صندوق دیگر باشند.
 - ۴- صندوق مشابه می‌تواند به صورت مستقیم تا سقف ۲۰ درصد سهامدار حداکثر یک صندوق دیگر باشد.
 - ۵- ساختار سرمایه آن برای فعالیت صندوق مناسب باشد.
 - ۶- اظهارنظر موسسه حسابرس درباره صورت های مالی آخرین سال (دوره) مالی فعالیت صندوق مشابه، مقبول بوده یا در صورت مشروط بودن حاوی بندهای شرطی که نشان دهد فعالیت صندوق مشابه پس از تبدیل، در زمینه صندوق پژوهش و فناوری احتمالاً با مانع یا مشکل مواجه می‌شود، نباشد.
 - ۷- اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صندوق دارای بدهی غیرجاری به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی یا چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در نظام بانکی کشور نباشند و در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی از حداقل رتبه اعتباری B برخوردار باشند.
 - ۸- ترکیب شرکای عمده و مدیران صندوق به گونه‌ای باشد که تخصص و تجربه در زمینه مالی و فناوری و نوآوری داشته باشند و صندوق بتواند پس از تبدیل، اهداف مورد نظر برای صندوق را دنبال نماید.
 - ۹- اساسنامه ارائه شده، مطابق اساسنامه نمونه باشد و در صورت درخواست متقاضیان مبنی بر متمرکز نمودن فعالیت‌های اصلی صندوق در حوزه‌های تخصصی، با تشخیص دبیرخانه امکان حذف مواردی از موضوعات فعالیت صندوق ذیل ماده (۵) اساسنامه نمونه وجود دارد.
 - ۱۰- طرح تجاری، اهداف، برنامه‌های عملیاتی و صورت‌های مالی که برای دوره‌های پس از تبدیل به صندوق، پیش‌بینی شده‌اند، معقول و متناسب با شرایط تجاری موضوع فعالیت صندوق تنظیم شده باشند.
 - ۱۱- نام پیشنهادی برای صندوق متضمن عنوان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی و مناسب باشد و با نام‌های ثبت شده دیگر مشابه نباشد و به گونه‌ای گمراه کننده، انتخاب نشده باشد.
- تبصره ۱-** نام صندوق می‌تواند از طرق زیر گمراه کننده باشد:
- الف) استفاده از کلمات و عباراتی نظیر "ایران"، "ملی" و غیره در نام صندوق که معمولاً از طرف اشخاص و نهادهای وابسته به دولت و حاکمیت استفاده می‌شوند.
- ب) استفاده از کلمات و عباراتی که عرفاً به ذهن مخاطب وابسته بودن شرکت به شخص یا اشخاص خاصی را (اعم از دولتی یا خصوصی) متبادر نماید، در حالی که چنین وابستگی وجود نداشته باشد.

ج) شرایط اختصاصی

شرایط اختصاصی برای تأسیس صندوق به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- حداقل سرمایه اولیه برای اخذ مجوز تأسیس یا تبدیل مطابق جداول زیر تعیین می‌گردد که به صورت نقد و به پول رایج کشور پرداخت می‌شود.

گستره جغرافیایی	شرح	حداقل سرمایه ثابتی (میلیارد ریال)	زمان تأدیه سرمایه (سال)
شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم و اهواز	شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت	۱۰۰	۱
مناطق کمتر توسعه یافته	مصوبه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت/۴۸۸۷۴ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیئت وزیران در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته	۳۰	۲
سایر	-	۵۰	۱

جدول شماره ۱: حداقل سرمایه ثابتی

- ۲- صندوق‌هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته تأسیس می‌شوند سرمایه را طی دو سال و صندوق‌هایی که در کلان‌شهرها و سایر مناطق تأسیس می‌شوند سرمایه را طی یک سال به طور کامل تأدیه نمایند.
- ۳- در صورتی که متقاضی، درخواست تأسیس صندوق در حوزه فناوری‌های نوظهور و موضوعات مساله‌محور داشته باشد، به منظور توسعه زمینه‌های مذکور، حداقل سرمایه ثابتی صندوق با رعایت حداقل سرمایه ۳۰ میلیارد ریالی با تشخیص دبیرخانه و تایید کارگروه قابل کاهش می‌باشد. تشخیص حوزه فناوری‌های نوظهور و موضوعات مساله‌محور با دبیرخانه است.
- ۴- تأمین سرمایه صندوق نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، صندوق‌های مالی، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی تأمین شود.
- ۵- در صورتی که صندوق، درخواست ایجاد شعب در مناطق دیگر داشته باشد، ملزم است الف) سرمایه صندوق به میزان حداقل سرمایه (جدول شماره ۱) بوده و تماماً تأدیه شده باشد و ب) به میزان حداقل سرمایه صندوق در نقطه جغرافیایی مورد نظر (جدول شماره ۱)، سرمایه صندوق را افزایش دهد که این رقم برای ایجاد شعبه در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان ۵۰ درصد سرمایه مورد نظر خواهد بود و ج) دلایل توجیهی ایجاد شعبه برای دبیرخانه تشریح گردد.

- ۶- برای احراز رعایت حداکثر سقف مجاز مالکیت و حاکمیت بخش دولتی، لازم است متقاضیان تأسیس، اطلاعات و مستندات لایه‌های بعدی سهامداران خود را به دبیرخانه ارائه نمایند.
- ۷- سهامداری صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی فعال در صندوق در شرف تأسیس با هدف انتقال تجربه با رعایت شرایط ذیل امکان‌پذیر است؛
- ۷-۱- صندوق فعال متقاضی سهامداری در صندوق در شرف تأسیس، باید حداقل پنج سال سابقه فعالیت داشته و دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده با اظهار نظر مقبول حسابرس باشد و یا در صورت اظهار نظر مشروط دارای شرطی نباشد که مانع از فعالیت‌های آتی صندوق در شرف تأسیس باشد.
- ۷-۲- دلایل توجیهی سهامداری صندوق فعال در صندوق در شرف تأسیس تشریح گردد.
- ۷-۳- میزان مشارکت صندوق‌های فعال در صندوق در شرف تأسیس منفرداً و مجموعاً تا سقف ۲۰ درصد سرمایه مجاز است.
- ۷-۴- سرمایه صندوق در شرف تأسیس بدون احتساب آورده صندوق‌های فعال باید بیشتر از حداقل سرمایه مصوب کارگروه باشد.
- ۷-۵- سرمایه صندوق فعال به میزان حداقل سرمایه جدول شماره ۱ بوده و تماماً تأدیه شده باشد.
- ۷-۶- صندوق فعال باید به میزان سهم‌الشرکه خود در سرمایه صندوق در شرف تأسیس، افزایش سرمایه تأدیه شده داشته باشد.
- ۷-۷- حداکثر یک عضو هیأت مدیره در صندوق در شرف تأسیس می‌تواند از میان اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق فعال منصوب شود.

ماده ۳- تعیین نماینده/نمایندگان دولت در مجمع عمومی صندوق مطابق با شرایط زیر انجام می‌شود:

- ۱- نمایندگان دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط بصورت کتبی از سوی دستگاه اجرایی معرفی گردند.
- ۲- نمایندگان دولت در هیأت مدیره صندوق مطابق با قانون تجارت از میان نمایندگان معرفی شده بخش دولت که در مجمع عمومی صندوق حضور دارند، انتخاب می‌شوند.
- ۳- متناسب با افزایش سهام دولت، تعداد نمایندگان دولت در صندوق با ۳ عضو هیأت مدیره به حداکثر یک عضو هیأت مدیره و در صندوق با ۵ عضو هیأت مدیره به حداکثر ۲ عضو هیأت مدیره خواهد رسید.
- ۴- ظرف مدت ۳۰ روز کاری پس از تکمیل و ارائه مدارک و اطلاعات به دبیرخانه، دبیرخانه موظف است در چهار سطح به شرح ذیل اسناد و مدارک را بررسی نماید. در صورت احراز شرایط و تأیید کارگروه، مجوز تأسیس یا تبدیل صندوق توسط دبیرخانه، صادر و به متقاضی تسلیم می‌شود.

- ۱- سطح اول: ارزیابی ترکیب سهامداران و هویت سنجی سهامداران بخش خصوصی از طریق سامانه اداره ثبت شرکتها به منظور تاکید بر حضور سهامداران خصوصی با سابقه و با تجربه در حوزه‌های فناوری و نوآوری، صنعتی و مالی
- ۲- سطح دوم: بررسی مدل کسب و کار صندوق
- ۳- سطح سوم: اهلیت سنجی و بررسی صلاحیت هیات مدیره از طریق بررسی رزومه و مصاحبه با آنها به منظور استفاده از نیروهای متخصص در حوزه‌های فعالیت صندوق
- ۴- سطح چهارم: ارزیابی ظرفیت مالی سهامداران

ماده ۵- چنانچه متقاضیان، حائز شرایط مندرج در این دستورالعمل نباشند، دبیرخانه صرفاً برای یک بار مراتب را به طور مکتوب جهت انجام اصلاحات لازم به متقاضی اعلام می‌نماید. در صورتی که متقاضیان ظرف دو ماه پس از تاریخ اعلام دبیرخانه، نسبت به رفع کامل ایرادات و نواقص اقدام ننمایند، تقاضای تسلیم شده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در هر حال، در صورت مخالفت دبیرخانه، لازم است مراتب با ذکر دلایل به متقاضیان اعلام شود.

ماده ۶- پس از صدور و ابلاغ مجوز تأسیس صندوق یا مجوز تبدیل صندوق مشابه به صندوق، هیأت مدیره صندوق شش ماه مهلت خواهد داشت تا نسبت به انجام اقدامات ذیل مبادرت ورزند و مدارک مربوطه را به دبیرخانه تسلیم کند، در غیر این صورت مجوز تأسیس یا مجوز تبدیل صادره از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد شد.

- ۱- ثبت یک شرکت سهامی خاص به نام شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی یا انجام تغییرات لازم جهت تبدیل صندوق مشابه به صندوق طبق مجوز تأسیس یا تبدیل
- ۲- ارائه آگهی تأسیس یا تغییرات، تعیین سهام، مدیران و معرفی صاحبان امضای مجاز به دبیرخانه
- ۳- تمهید حداقل الزامات آغاز فعالیت صندوق از جمله تدارک محل فعالیت، تأمین نیروی انسانی و فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز برای استقرار نرم‌افزارهای متمرکز مالی و حسابداری
- ۴- تدوین و ارائه آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اعطای تسهیلات و قبول تعهدات، سرمایه‌گذاری، اعطای ضمانت‌نامه، نگهداری و امحاء اسناد به دبیرخانه
- ۵- انجام سایر اقداماتی که توسط دبیرخانه تعیین می‌شود

تبصره ۲- براساس تقاضای متقاضی و ذکر دلایل موجه، دبیرخانه می‌تواند مهلت موضوع این ماده را حداکثر تا سه ماه تمدید کند.

ماده ۷- در طول زمان اعتبار مجوز تأسیس یا تبدیل، تغییر ترکیب متقاضیان و یا اعلام انصراف هر یک از آنها بدون تأیید دبیرخانه مجاز نخواهد بود. تغییر بیش از ۲۵ درصد در ترکیب سهامداران یا تغییر سهامدار عمده، منوط به اخذ تأییدیه از کارگروه خواهد بود.

ماده ۸- تأسیس صندوق یا تبدیل صندوق مشابه به صندوق بر اساس مجوز دبیرخانه و یا ثبت صندوق تحت عنوان "شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سهامی خاص"، به عنوان مجوز فعالیت محسوب نمی‌شود و شروع به فعالیت صندوق منوط به دریافت مجوز فعالیت است.

ماده ۹- پس از ثبت آگهی تأسیس یا تغییرات در روزنامه رسمی، صندوق باید جهت تطبیق و تأیید، مدارک زیر را به دبیرخانه ارائه نماید.

۱- اساسنامه‌ی شرکت؛

۲- تصویر آگهی تأسیس یا تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور؛

ماده ۱۰- در صورت احراز شرایط مندرج در ماده (۶) و ماده (۹)، دبیرخانه نسبت به صدور مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری به نام متقاضی اقدام می‌نماید.

ماده ۱۱- صندوق‌ها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مجوز فعالیت در محل صندوق و صفحه نخست سامانه اینترنتی صندوق به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، نصب نمایند.

ماده ۱۲- دبیرخانه حسب شرایط و با تصویب کارگروه، می‌تواند بررسی هرگونه درخواست برای مجوز تأسیس یا تبدیل صندوق برای درخواست‌های واصله را تا مدت زمانی معین، به حالت تعلیق درآورد.

فصل دوم: هدایت و نظارت بر عملکرد صندوق‌ها

ماده ۱۳- کارگروه برای انجام وظایف و اقدامات نظارتی خود بر نحوه عملکرد صندوق‌ها و رعایت ضوابط کارگروه از سوی آنها، به طور عمده بر موارد زیر تأکید می‌نماید:

۱- فعالیت اصلی شرکت، به نحوی که نسبت به رعایت چارچوب مندرج در اساسنامه، قوانین و مقررات اطمینان حاصل شود؛

۲- اطمینان از ساختار مدیریت صندوق به نحوی که موجب تقویت و توسعه فعالیت صندوق گردد؛

۳- ارائه گزارش‌های مورد نیاز سازمان‌های ذیصلاح در زمان مقرر و در چارچوب مقررات انجام پذیرد.

تبصره ۳- انجام وظایف و اقدامات نظارتی کارگروه بر نحوه عملکرد صندوق‌ها توسط دبیرخانه انجام می‌شود.

ماده ۱۴- دبیرخانه برای تهیه گزارش‌های ارزیابی عملکرد سالانه و دوره‌ای صندوق‌ها، می‌تواند به صورت ادواری یا در مواقع لزوم، مدارک و هرگونه مستندات صندوق و هرگونه اماکن متعلق به صندوق یا تحت اختیار یا کنترل وی را با اهداف زیر مورد بازرسی قرار دهد یا ارائه اطلاعات، مدارک و گزارش‌هایی را از صندوق درخواست نماید:

۱- اطمینان از تهیه و نگهداری اسناد، مدارک، گزارش‌ها و دفاتر مالی مطابق قوانین و مقررات؛

۲- اطمینان از حفظ شرایط تعیین شده برای تأسیس و فعالیت صندوق؛

۳- بررسی شکایات و اعتراضات رسیده از سوی مشتری یا افراد دیگر؛

۴- بررسی تخلفات احتمالی صندوق؛

۵- تهیه‌ی گزارش‌ها، اسناد و مدارک برای سایر نهادهای ذیصلاح.

تبصره ۴- صندوق موظف است کلیه‌ی اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مورد درخواست را در موعد مقرر در اختیار دبیرخانه قرار دهد و به سوالات نمایندگان دبیرخانه پاسخ داده و امکان بازرسی از دفاتر، مدارک و اماکن مورد نظر را برای نمایندگان دبیرخانه بدون فوت وقت فراهم آورد.

ماده ۱۵- صندوق موظف است اطلاعات مربوط به صورتهای مالی و همچنین گزارش عملکرد هیأت مدیره و رویدادهای با اهمیت طی دوره مالی را در مقاطع زمانی سالانه برای دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۱۶- صندوق موظف است سامانه جامع اطلاعات مشتریان خود را به گونه‌ای ایجاد نماید که هرگونه اطلاعات و آمار مورد نیاز دبیرخانه اعم از مالی یا غیرمالی را به صورت ادواری یا موردی و انفرادی یا تلفیقی حداکثر ظرف مدت ده روز در اختیار دبیرخانه قرار دهد.

ماده ۱۷- صندوق موظف است طبق اساسنامه و قوانین و مقررات در زمان مقرر نسبت به برگزاری مجامع عمومی خود اقدام نماید.

تبصره ۵- علت هرگونه تاخیر در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق باید بصورت کتبی به اطلاع دبیرخانه برسد.

تبصره ۶- رعایت محرمانگی و حفظ کلیه اسناد و مدارکی که صندوق در اختیار دبیرخانه می‌گذارد، برعهده دبیرخانه است.

ماده ۱۸- مطابق با تبصره (۳) ماده (۸) آیین‌نامه، نماینده دبیرخانه به عنوان ناظر کارگروه موظف به شرکت در تمامی مجامع عمومی شامل عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده صندوق‌ها خواهد بود.

ماده ۱۹- کلیه صورتجلسات قابل درج در روزنامه رسمی باید با تایید و مهر دبیرخانه به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال گردد.

ماده ۲۰- صندوق، بازرس قانونی و حسابرس خود را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در فهرست حسابرسان معتمد و مورد تایید بانک مرکزی یا سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد، انتخاب کند و قرارداد خود را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازرس یا حسابرس، رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با آن، این دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های مرتبط، آیین‌نامه‌های داخلی صندوق، ثبت صحیح حسابهای مشتری را بررسی و در مورد آنها در گزارش سالیانه خود اظهارنظر نماید. هزینه‌ی این رسیدگی بر عهده‌ی صندوق است و در قرارداد مربوطه پیش‌بینی می‌شود.

تبصره ۷- صندوق نمی‌تواند بازرسی قانونی و حسابرسی را که برای پنج سال متوالی بازرسی و حسابرسی آنرا بر عهده داشته است، برای سال ششم به عنوان بازرسی یا حسابرس انتخاب نماید مگر آنکه سازمان حسابرسی به عنوان بازرسی یا حسابرس صندوق تعیین شده باشد.

ماده ۲۱- در صورت درخواست یا وصول شکایت احدی از سهامداران، صاحبان منابع مالی یا مشتریان به دبیرخانه، دبیرخانه می‌تواند درخواست تهیه‌ی گزارش ویژه‌ی حسابرسی از صندوق نماید. صندوق باید علاوه بر انعقاد قرارداد حسابرسی موارد خاص با موسسه حسابرسی مورد تأیید دبیرخانه، نسبت به ارائه‌ی اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای تهیه‌ی این گزارش اقدام و هزینه‌های تهیه‌ی گزارش مذکور را بپردازد.

ماده ۲۲- دبیرخانه می‌تواند نسبت به سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل که از قوانین و مقررات مربوط و همچنین مفاد اساسنامه مصوب تخطی نموده، اقدام نماید. در این صورت سهامداران موظفاند ظرف مدت یکماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب عضو یا اعضای جدید اقدام نمایند.

ماده ۲۳- تشخیص موارد تخلف از مفاد این دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های مرتبط به عهده دبیرخانه می‌باشد.

ماده ۲۴- دبیرخانه موظف است مطابق با مصوبات کارگروه در خصوص راهبردها و سیاست‌های کلان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، برنامه‌ی سالانه‌ای را جهت هدایت صندوق‌ها به سوی اهداف مذکور تدوین و با مشارکت صندوق‌ها نسبت به تحقق آنها اقدام نماید.

ماده ۲۵- هرگونه تغییر در سرمایه صندوق‌ها باید مطابق با بند (ج) ماده (۲) این دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های مربوطه باشد.

ماده ۲۶- هرگونه تغییر در ترکیب و ساختار سهامداران و متعاقباً اعضای هیأت مدیره صندوق‌ها باید مطابق با بندهای ۱ تا ۱۰ بند (الف) ماده (۲)، بند ۴، ۶ و ۷ بند (ج) ماده (۲) این دستورالعمل باشد.

ماده ۲۷- هرگونه تغییر در گستره جغرافیایی و موضوعات فعالیت صندوق‌ها باید مطابق با بندهای ۹ و ۱۱ تا ۱۴ بند (الف) ماده (۲) این دستورالعمل باشد.

فصل سوم: لغو مجوز

ماده ۲۸- در این دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های مرتبط، مرجع رسیدگی به "مرحله لغو مجوز فعالیت صندوق و لغو مجوز تاسیس یا تبدیل صندوق، محدود نمودن فعالیت صندوق برای مدت معین، تعلیق فعالیت و تعطیلی شعبه یا نمایندگی" کارگروه و مرجع صدور انواع اخطارها دبیرخانه می‌باشد.

تبصره ۸- صندوقی که مجوز آن لغو می‌شود، از تاریخ لغو مجوز، حق انجام هیچ یک از فعالیت‌های موضوع ماده (۵) اساسنامه نمونه را نخواهد داشت.

ماده ۲۹- تخلف صندوق از مفاد این دستورالعمل و شیوه نامه‌ها توسط دبیرخانه رسیدگی می‌شود. در صورت احراز تخلف، مرجع رسیدگی کننده متناسباً یک یا چند مورد از تنبیهات زیر را در نظر می‌گیرد:

- ۱- تذکر کتبی به صندوق بدون درج در پرونده؛
- ۲- تذکر کتبی به صندوق با درج در پرونده؛
- ۳- تعلیق فعالیت شعبه یا نمایندگی که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته حداکثر تا یک سال؛
- ۴- الزام به تعطیلی شعبه یا نمایندگی که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته؛
- ۵- محدود کردن فعالیت صندوق حداکثر تا یک سال؛
- ۶- محرومیت از ارائه فعالیت صندوق حداکثر تا یک سال؛
- ۷- لغو مجوز فعالیت صندوق؛
- ۸- لغو مجوز تأسیس یا تبدیل صندوق.

تبصره ۹- برای هر یک از اقدامات فوق دبیرخانه موظف به تهیه گزارشات کارشناسی و تفصیلی می‌باشد و گزارشات مدیریتی از اقدامات مربوط به ایجاد محدودیت، تعلیق و تعطیلی شعب و نمایندگی باید در جلسه کارگروه به اطلاع اعضا کارگروه رسانده شود.

ماده ۳۰- مرجع رسیدگی به تخلفات می‌تواند به منظور پیشگیری از تکرار تخلف یا گسترش دامنه‌ی آن، اعاده‌ی وضعیت به قبل از انجام تخلف یا رفع اثرات تخلف انجام شده، صندوق را ملزم به موارد زیر نماید:

- ۱- اصلاح یا تقویت نظام کنترل‌های داخلی؛
 - ۲- اصلاح رویه‌ها و آیین نامه‌های داخلی؛
 - ۳- تأمین، تکمیل و آموزش نیروی انسانی در بخش‌ها و زمینه‌های خاص؛
 - ۴- منع صندوق از گسترش کمی و یا جغرافیایی فعالیت‌ها تا زمان احراز شرایطی خاص.
- مرجع رسیدگی همچنین می‌تواند برای انجام موارد موضوع این ماده، مهلت تعیین کرده و رفع تعلیق از تمام یا بخشی از فعالیتها یا رفع محدودیت از فعالیتهای صندوق را منوط به اجرای آنها در مهلت مقرر نماید.

تبصره ۱۰- اعمال تنبیهات موضوع این ماده مانع از مجازاتهایی که در قوانین در صورت ارتکاب جرم پیش بینی شده یا مانع از جبران خساراتی که در اثر ارتکاب تخلفات یا جرایم به مشتری یا سایر اشخاص وارد شده، نخواهد شد.

فصل چهارم: سایر موارد

ماده ۳۱- اشخاص مکلف به دریافت مجوز تأسیس یا تبدیل یا فعالیت

تأسیس هر نوع شخص حقوقی که در نام خود از سه عبارت "صندوق" و "پژوهش و فناوری" و "غیردولتی" توأمان به طور متصل یا به طور منفصل استفاده نماید یا تغییر نام یک شخص حقوقی تأسیس شده به نامی که در آن از سه عبارت مذکور به طور متصل یا منفصل استفاده شود، منوط به دریافت مجوز تأسیس یا تبدیل از کارگروه است و آن شخص حقوقی باید

ضمن احراز شرایط مذکور در این دستورالعمل، تقاضای ثبت خود را به عنوان صندوق پژوهش و فناوری به کارگروه ارائه نماید.

ماده ۳۲- امکان انعقاد قرارداد نمایندگی طبق موضوع ماده (۵) اساسنامه برای صندوق‌ها با اطلاع دبیرخانه امکان‌پذیر است.

ماده ۳۳- صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شهرک‌های علمی تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز، با تشخیص کارگروه از برخی مفاد بند (الف) ماده (۲) این دستورالعمل مستثنی می‌باشند.

تبصره ۱۱- موارد فوق و سایر موارد خاص با پیشنهاد دبیرخانه و تأیید کارگروه امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۳۴- در صورت لزوم دبیرخانه نسبت به تدوین شیوه‌نامه‌های مرتبط با موضوعات این دستورالعمل اقدام می‌نماید.

ماده ۳۵- کلیه صندوق‌های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا موضوع ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا موضوع ماده (۴۴) قانون، مشمول این دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های مرتبط با آن می‌باشند.

تبصره ۱۲- صندوق‌هایی که تاریخ اخذ مجوز آنها قبل از تصویب این دستورالعمل می‌باشد، با وضعیت فعلی مجاز به فعالیت می‌باشند. انجام تغییرات در صندوق‌های مذکور، مشمول رعایت مفاد مربوطه در این دستورالعمل خواهد بود.

ماده ۳۶- این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ جایگزین مستندات قبلی کارگروه و دبیرخانه اعم از دستورالعمل اجرایی کارگروه، شیوه‌نامه ضوابط تأسیس و فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری و شیوه‌نامه ضوابط تأسیس و فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری با محوریت سرمایه‌گذاری و مشارکت و شیوه‌نامه نظارت، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شود.

ماده ۳۷- این دستورالعمل در ۳۷ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ به تصویب کارگروه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.