

«باسمه تعالی»

شیوه‌نامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد آژانس‌های توسعه سرمایه‌گذاری خارجی

در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری (آژانس)‌های جذب سرمایه‌گذاری»، مصوب شورای ملی تأمین مالی «شیوه‌نامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد آژانس‌های توسعه سرمایه‌گذاری خارجی» به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

فصل نخست: تعاریف و کلیات:

ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌شده در ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰ و آیین‌نامه اجرایی آن، ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ماده (۱) «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری (آژانس)‌های جذب سرمایه‌گذاری» به همان معانی در این دستورالعمل به کار می‌رود. اصطلاحات و واژگان ذیل در معانی مشروح به کار می‌روند:

(۱) دستورالعمل: دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری (آژانس)‌های جذب سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۳۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شده به شماره ۸۰/۲۲۴۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و اصلاحات بعدی آن؛

(۲) رئیس سازمان: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

(۳) دفتر سرمایه‌گذاری: دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران؛

(۴) هیأت تشخیص: هیأتی مرکب از اعضای ذیل:

۱- معاون سازمان (رئیس هیأت تشخیص)

۲- مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی (نایب رئیس و دبیر هیأت تشخیص)

۳- مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی سازمان

۴- مدیرکل دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان

۵- نماینده رئیس کل سازمان

۶- مدیر حراست سازمان (عضو ناظر)

(۵) دبیرخانه: دفتر سرمایه‌گذاری.

ماده ۲- وظایف دبیرخانه عبارتند از:

- پذیرش درخواست صدور و تمدید مجوز یا انصراف از فعالیت آژانس و ضامم مربوطه،

- بررسی و ارزیابی درخواست‌ها و مستندات دریافت شده شامل:

○ ارزیابی فضای فیزیکی مناسب،

○ تأمین تجهیزات و امکانات،

○ گواهی ثبت شرکت،

○ بررسی محتوای مستندات به‌منظور احراز شرایط،

○ انجام استعلام‌های موردنیاز حسب مورد.

- تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای ارائه به هیأت تشخیص؛
- برنامه‌ریزی جهت برگزاری جلسات هیأت تشخیص و تهیه دستور جلسات منضم به گزارش فنی و مستندات پرونده‌ها؛
- ثبت و ضبط مذاکرات و نظرات ارائه شده در جلسات و تدوین مصوبات هیأت تشخیص؛
- دریافت شکایات و گزارشات واصله در خصوص عملکرد آژانس‌ها و تهیه گزارش و ارائه به هیأت تشخیص؛
- دریافت و تجمیع گزارش‌های عملکرد دوره‌ای واصله از آژانس‌ها و گزارش به هیأت تشخیص (هر سه ماه یکبار)؛
- اطلاع‌رسانی و ابلاغ مصوبات هیأت تشخیص به ذی‌نفعان پس از تأیید رئیس سازمان؛
- فراهم نمودن زمینه نظارت مستمر بر عملکرد آژانس‌ها از طریق بازدید میدانی یا سایر روش‌ها؛
- ارائه پیشنهادات مربوط به شاخص‌های صلاحیت، رتبه‌بندی و نرخ حق‌الزحمه آژانس‌ها و هرگونه اصلاح دستورالعمل یا این شیوه‌نامه به هیأت تشخیص؛
- تبصره ۱- دبیرخانه در اجرای هرکدام از وظایف یادشده می‌تواند از همکاری مراکز خدمات سرمایه‌گذاری یا حسب مورد، سایر دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌ها و موسسات بخش خصوصی استفاده نماید یا موضوعاتی را برای تکمیل گزارش از دستگاه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و تشکل‌های مرتبط استعلام نماید.
- تبصره ۲- حداقل دو نفر از کارشناسان دفتر سرمایه‌گذاری (که شامل حداقل یک کارشناس تخصصی باشد) برای رسیدگی به امور دبیرخانه‌ای موضوع این شیوه‌نامه اختصاص می‌یابند.

ماده ۳- وظایف هیأت تشخیص عبارتند از:

- بررسی و تصویب پیشنهادات دریافتی از دبیرخانه؛
 - احراز شرایط تأسیس و مدیریت آژانس و سلب آن براساس ماده (۱۱) دستورالعمل،
 - بررسی نتایج ارزیابی‌های دوره‌ای آژانس‌ها که توسط دبیرخانه تهیه شده است و ارائه به رئیس سازمان؛
 - بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص درخواست‌های صدور، تمدید، تذکر، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس یا فعالیت و ارسال به رئیس سازمان؛
 - بررسی و رسیدگی در خصوص شکایات، گزارش‌ها و نیز تخلفات آژانس‌ها براساس مواد (۱۱) و (۱۲) دستورالعمل؛
 - بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد دبیرخانه برای نرخ حق‌الزحمه آژانس‌ها و ارائه به رئیس سازمان به‌منظور تأیید و ارسال به شورا جهت تصویب؛
 - بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهادات اصلاحی و گزارشات دریافتی از دبیرخانه و ارائه به رئیس سازمان.
- تبصره ۱-** جلسات هیأت تشخیص به‌صورت ماهیانه در محل سازمان برگزار می‌گردد.
- تبصره ۲-** هیأت تشخیص می‌تواند تکمیل گزارش‌ها یا اخذ مستندات خاصی را از دبیرخانه درخواست نماید.
- تبصره ۳-** هیأت تشخیص می‌تواند در صورت لزوم، توسط دبیرخانه نسبت به دعوت از متقاضی یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای اخذ توضیحات یا اظهارنظر در جلسه اقدام نماید.

فصل دوم: ضوابط و فرآیندهای تأسیس، ارتقاء و تغییرات آژانس:

ماده ۴- فرآیند تأسیس و فعالیت آژانس به شرح ذیل است:

- ۱) ارائه درخواست صدور مجوز تأسیس آژانس از طریق درگاه؛
- ۲) انجام استعلام‌های مورد نیاز (حسب مورد توسط درگاه و سازمان)؛
- ۳) جمع‌آوری مستندات و تهیه گزارش توسط دبیرخانه به هیأت تشخیص؛
- ۴) بررسی گزارش و اتخاذ تصمیم توسط هیأت تشخیص و ارائه گزارش به رئیس سازمان؛
- ۵) تأیید مصوبه هیأت تشخیص و موافقت با صدور مجوز تأسیس توسط رئیس سازمان؛
- ۶) صدور مجوز تأسیس توسط درگاه؛
- ۷) تأسیس شرکت، تجهیز محل آژانس و تهیه مقدمات اجرایی توسط متقاضی؛
- ۸) ارائه درخواست صدور مجوز فعالیت آژانس از طریق درگاه؛
- ۹) بررسی دبیرخانه و تأیید تحقق مقدمات مورد نیاز و تهیه پیش‌نویس مجوز فعالیت توسط دبیرخانه؛
- ۱۰) بررسی گزارش و اتخاذ تصمیم توسط هیأت تشخیص و ارائه گزارش به رئیس سازمان؛
- ۱۱) تأیید نهایی صدور مجوز فعالیت توسط رئیس سازمان؛
- ۱۲) صدور مجوز فعالیت توسط درگاه.

ماده ۵- موسسین و سهامداران آژانس باید علاوه بر برخورداری از شرایط مندرج در تبصره ماده (۳۰) قانون و ماده (۷) دستورالعمل، دارای شرایط ذیل باشند:

- ۱) توان تأمین حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز مطابق با ماده (۸) این شیوه‌نامه؛
- ۲) نداشتن سابقه‌ی محکومیت کیفری موثر در خصوص جرائم ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی و سابقه ورشکستگی به تقلب برای موسسین حقیقی و اعضای هیأت مدیره موسسین حقوقی؛
- ۳) موسسین حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت مدیره موسسین حقوقی نباید دارای بدهی قطعی شده معوق مالیاتی و بدهی قطعی شده معوق تأمین اجتماعی باشند؛
- ۴) موسسین حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت مدیره موسسین حقوقی نباید دارای بدهی غیرجاری به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی و چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشند؛
- ۵) عدم سابقه سلب صلاحیت براساس ماده (۱۱) دستورالعمل برای اشخاص حقیقی و سهامدار عمده، مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره اشخاص حقوقی.

ماده ۶- مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز تأسیس به شرح ذیل است:

- ۱) ارائه کلیه اطلاعات مربوط به معرفی موسسین منضم به مستندات آن‌ها از حیث برخورداری از شرایط مندرج در ماده (۳۰) قانون، دستورالعمل و مفاد این شیوه‌نامه؛
- ۲) ارائه تمام مستندات مربوط به سوابق تحصیلی، علمی، اجرائی، مالی و سایر مستندات که براساس دستورالعمل و مفاد این شیوه‌نامه در ارزیابی، نمره‌دهی و ارتقاء آژانس موثر است؛
- ۳) ارائه آدرس دقیق محل اقامت موسسین و مستندات مربوطه؛

۴) ارائه تعهدنامه موسسین شرکت مبنی بر ثبت شرکت، تأمین مقدمات ایجاد آژانس و شروع فعالیت ظرف مهلت شش ماه از صدور مجوز تأسیس.

۵) ارائه طرح جامع کسب و کار در خصوص تأسیس آژانس شامل معرفی سوابق موسسین و مدیران و متناسب با آن ظرفیت‌های بالقوه موجود در مجموعه در حال تأسیس، ابتکارات و برنامه‌های تولید محتوا در راستای ترویج سرمایه‌گذاری خارجی و بازاریابی بین‌المللی، ظرفیت‌سنجی بازار هدف، برنامه عملیاتی جذب سرمایه‌گذار، مناطق جغرافیایی اولویت‌دار (مبدأ و مقصد سرمایه‌گذاری)، حوزه‌های تخصصی هدف‌گذاری شده برای فعالیت، مدل‌های همکاری با ذی‌نفعان فضای سرمایه‌گذاری خارجی (شامل سازمان، مراکز خدمات سرمایه‌گذاری و سایر مراجع مربوطه) و سایر اطلاعات مرتبط باشد.

تبصره- پس از دریافت مدارک این ماده، دبیرخانه گزارش خود را برای بررسی در هیأت تشخیص براساس فرآیند مندرج در ماده (۴) تدوین می‌نماید.

ماده ۷- مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز فعالیت به شرح ذیل است:

۱) ارائه کلیه اطلاعات مربوط به معرفی مدیرعامل، رئیس هیأت‌مدیره، اعضای هیأت‌مدیره و سهامداران شرکت منضم به مستندات آن‌ها از حیث برخورداری از شرایط مندرج در ماده (۳۰) قانون، دستورالعمل و مفاد این شیوه‌نامه؛

۲) مستندات ثبت شرکت با رعایت شرایط ذیل:

الف) آژانس در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده باشد.

ب) نام شرکت با عبارت «آژانس توسعه سرمایه‌گذاری خارجی...» شروع شود.

پ) موضوع فعالیت صرفاً شامل «انجام کلیه خدمات مربوط به تشویق، تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی خارجی» و فعالیت‌های مندرج در ماده (۳) دستورالعمل باشد؛

ت) در اساسنامه شرکت تصریح شده باشد: «تغییر مدیرعامل و هریک از اعضای هیأت‌مدیره، منوط به برخورداری مدیر جدید از تمام ضوابط مندرج در دستورالعمل موضوع ماده (۳۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و شیوه‌نامه موضوع ماده (۲) آن و اخذ تأییدیه صلاحیت از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌باشد»

ث) در اساسنامه شرکت تصریح شده باشد: «هرگونه انتقال سهام منوط به ارائه درخواست و تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مطابق دستورالعمل موضوع ماده (۳۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و شیوه‌نامه موضوع ماده (۲) آن می‌باشد».

ج) در اساسنامه شرکت تصریح شده باشد: «مدت اعتبار شرکت، تا زمان اعتبار مجوز فعالیت آژانس توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و تمدید آن براساس مفاد دستورالعمل موضوع ماده (۳۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و شیوه‌نامه موضوع ماده (۲) آن می‌باشد. در صورتی که موسسین تا حداکثر ۳ ماه پس از پایان مدت اعتبار مجوز تأسیس موفق به اخذ مجوز فعالیت نشوند یا تا شش‌ماه پس از اخذ مجوز فعالیت، شرکت با رعایت کلیه استانداردهای مربوطه شروع به فعالیت

نمایند یا به هریک از دلایل مندرج در دستورالعمل یادشده با لغو و ابطال مجوز مواجه گردد، شرکت به صورت خودکار منحل و وارد فرآیند تصفیه می‌گردد.»

چ) سهامداران و ذی‌نفعان شرکت شامل اشخاص حقوقی بخش‌های دولتی و عمومی نباشد.
ح) شرکت واجد حداقل ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه نقدی تأمین و ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باشد.

۳) حسابرس و بازرس قانونی آژانس عضو معتبر جامعه حسابداران رسمی ایران باشد؛

۴) مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره از شرایط مندرج در ماده (۳۰) قانون، دستورالعمل و این شیوه‌نامه برخوردار باشند؛

۵) آژانس از الزامات فیزیکی و امکانات موردنیاز براساس مفاد این شیوه‌نامه برخوردار باشد.

تبصره- در صورتی که سرمایه نقدی شرکت به میزان کمتر از حداقل تعیین شده در این شیوه‌نامه کاهش یابد، شرکت مکلف است ظرف مهلت شش‌ماه نسبت به تکمیل و ترمیم سرمایه نقدی اقدام نماید. در غیر این صورت، با رعایت تشریفات تبصره فوق، مطابق تبصره (۲) ماده (۷) دستورالعمل اقدام خواهد شد.

ماده ۸- مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره آژانس باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱) دارا بودن حداقل ده سال تجربه کاری مرتبط برای مدیرعامل و حداقل پنج سال تجربه کاری مرتبط برای هریک از اعضای هیأت‌مدیره در زمینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی به تشخیص سازمان؛

۲) کسب نصاب مورد نظر در جداول ۱ تا ۵ براساس مفاد ماده (۱۰)

۳) گذراندن دوره تخصصی «ایجاد و مدیریت آژانس توسعه سرمایه‌گذاری خارجی» و اخذ مدرک معتبر از سازمان؛

۴) نداشتن سابقه‌ی محکومیت کیفری موثر در خصوص جرائم ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی و سابقه ورشکستگی به تقلب؛

۵) نداشتن بدهی قطعی شده معوق مالیاتی و بدهی قطعی شده معوق تأمین اجتماعی؛

۶) نداشتن بدهی غیرجاری به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی و چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور؛

۷) عدم اشتغال در وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی (قراردادهای مشاوره بلامانع است)؛

۸) مدیران آژانس باید حداقل دارای مدرک کارشناسی از یکی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته‌های اقتصاد، مالی، حقوق، مدیریت و سایر رشته‌های مرتبط با فعالیت آژانس با تأیید سازمان باشد؛

۹) عدم سابقه سلب صلاحیت براساس ماده (۱۱) دستورالعمل برای اشخاص حقیقی و نماینده اشخاص حقوقی عضو هیأت‌مدیره.

تبصره ۱- یک شخص نمی‌تواند به‌صورت همزمان مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره بیش از یک آژانس باشد.

تبصره ۲- مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مسئول شعب آژانس‌ها نمی‌توانند در سایر آژانس‌ها سمت یا فعالیت داشته باشند. انجام همکاری بین آژانس‌ها به‌منظور هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های فنی یکدیگر در قالب انعقاد قرارداد همکاری میان دو یا چند آژانس بلامانع است.

تبصره ۳- شرکت مکلف است حداقل سه‌ماه پیش از پایان دوره مسئولیت مدیران، درخواست خود برای بررسی شرایط مدیران از نظر رعایت مفاد این ماده به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه نماید.

تبصره ۴- در صورتی که سهامداران شرکت، اشخاص حقوقی باشند، نمایندگان معرفی شده به‌عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره باید واجد شرایط مندرج در این دستورالعمل باشند.

ماده ۹- مدیرعامل، مدیران اجرایی و سرمایه‌انسانی شاغل در آژانس‌ها به تشخیص سازمان موظفند سالانه در دوره‌های آموزشی که توسط سازمان یا با هماهنگی آن برگزار می‌شود، شرکت نمایند.

تبصره- تمدید مجوز آژانس منوط به مشارکت موثر در حداقل هفتاد درصد دوره‌های آموزشی برگزار شده در هر سطح می‌باشد.

ماده ۱۰- صدور مجوز فعالیت آژانس منوط به کسب حداقل ۱۸۰ امتیاز براساس شاخص‌های ذیل است:

الف) مدرک تحصیلی و سوابق علمی دارای حداقل ۳۰ امتیاز قابل قبول و حداکثر ۴۰ امتیاز قابل محاسبه است که بر اساس جدول شماره (۱) پیوست محاسبه خواهد شد.

ب) سوابق کاری دارای حداقل ۶۵ امتیاز قابل قبول و حداکثر ۹۰ امتیاز قابل محاسبه است که بر اساس مدت سابقه کاری متقاضی در هر قسمت شغلی به صورت ماهانه، ضرب در ضریب محل فعالیت و ضریب سمت مربوطه (بر اساس جداول شماره (۲) و (۳) پیوست) محاسبه خواهد شد.

ج) دانش زبانی و امکان برقراری ارتباط بین‌المللی دارای حداقل ۳۵ امتیاز قابل قبول و حداکثر ۵۰ امتیاز قابل محاسبه است که بر اساس جدول شماره (۴) پیوست محاسبه خواهد شد.

د) امکانات و منابع فیزیکی و مادی دارای حداقل ۵۰ امتیاز قابل قبول و حداکثر ۷۰ امتیاز قابل محاسبه است که بر اساس جدول شماره (۵) پیوست محاسبه خواهد شد.

تبصره- در صورت برخورداری متقاضی از سابقه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مجموع ضریب محاسبه شده در جداول (۲) و (۳) موضوع بند (ب) این ماده، به ازای هر ۵۰ میلیون ریال، دو برابر می‌شود. برخورداری متقاضی از سابقه موثر و قابل اثبات در جذب و تحقق ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، حداکثر امتیاز قابل محاسبه مربوط به بند موصوف را به‌صورت کامل تأمین می‌نماید.

مجوز فعالیت حاوی نام و مشخصات شرکت، نشانی محل شرکت، مدت اعتبار مجوز و رتبه آژانس بوده و قابل انتقال به غیر نیست.

ماده ۱۱- شرایط تأسیس آژانس‌ها و اختیارات و خدمات قابل ارائه توسط آن‌ها به شرح ذیل است:

الف) اختیارات:

- حوزه فعالیت در سطح کشور و خارج از کشور
- ارائه خدمات به پروژه‌های نیازمند سرمایه به هر میزان

- برگزاری و مشارکت در رویدادهای بین‌المللی در داخل کشور و مشارکت و ایجاد پویون ملی در رویدادهای خارجی مرتبط با سرمایه‌گذاری و تأمین مالی
- احداث شعب و دفاتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در داخل و خارج از کشور با هماهنگی سازمان

ب) الزامات فیزیکی و اجرایی:

- تأمین و ثبت حداقل ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه نقدی شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها
- اختصاص دفتر اداری به متراژ حداقل ۸۰ مترمربع در محل قابل قبول متناسب با دامنه فعالیتها به تشخیص سازمان
- برخورداری از تعداد مناسب مدیر یا کارشناس مسلط به زبانهای خارجی به تشخیص سازمان با اولویت زبانهای انگلیسی، عربی و چینی
- برخورداری از پایگاه اینترنتی فعال به حداقل سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی
- برخورداری دفتر آژانس از سالن جلسات مناسب و همچنین امکانات برگزاری رویدادهای برخط و تولید محتوا
- برخورداری از نیروی انسانی متخصص در حوزه تدوین مطالعات امکان‌سنجی عمومی و تخصصی

ج) حدنصاب امتیاز:

- کسب حداقل ۱۸۰ امتیاز براساس شاخص‌های ماده (۸)

د) سابقه فعالیت: برخورداری از مجموع شرایط ذیل به تشخیص سازمان:

- سابقه فعالیت موثر در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی
- سابقه جذب و ثبت حداقل ۳۰۰ میلیون یورو سرمایه خارجی در کشور (حداقل ۱۰۰ میلیون یورو در یک سال اخیر منتهی به ارائه درخواست)
- برگزاری حداقل ۲ رویداد بین‌المللی در داخل کشور، مشارکت در حداقل ۵ رویداد ملی در داخل کشور و برگزاری یا مشارکت در حداقل ۳ رویداد در خارج از کشور
- تولید و ارائه محتوای بصری و نوشتاری مناسب به سازمان به صورت انتشارات و محتوای الکترونیکی برای سامانه
- شناسایی و انجام مطالعات امکان‌سنجی برای حداقل ۳۰ فرصت سرمایه‌گذاری در مجموع به ارزش حداقل معادل یک میلیارد یورو و تأمین مالی حداقل ۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری از فرصت‌های شناسایی شده (اعم از فرصت‌های شناسایی شده توسط خود متقاضی یا دیگر فرصت‌های معرفی شده توسط سازمان)
- سابقه فعالیت موثر در شناسایی، حمایت و کمک به تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان و فناورانه و حمایت از طرح‌های مرتبط با حوزه مالکیت فکری
- سابقه ارتباط مستمر و موثر با سازمان و مراکز خدمات در راستای معرفی و پیگیری امور سرمایه‌گذاران خارجی
- سابقه عملکرد حرفه‌ای و ضابطه‌مند در طول فعالیت‌های مرتبط انجام شده

تبصره ۱- هریک از آژانس‌ها مکلفند کلیه خدمات مربوط به پیش، حین و پس از سرمایه‌گذاری از جمله ارائه مشاوره، تکمیل فرم‌ها و پیگیری امور جاری مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه را برای متقاضیان سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری و متناسب با سیاست‌گذاری و مدل کسب و کار تدوین شده برای آن آژانس ارائه نمایند.

تبصره ۲- درخواست متقاضی به صورت کلی و براساس مستندات و سوابق موجود بررسی می‌گردد و سازمان مجاز است برآیند کلی سوابق ارائه شده را در مجموع شاخص‌های بند (د) این ماده در نظر بگیرد.

تبصره ۳- با تایید سازمان و پس از طی فرآیندهای این شیوه‌نامه، آژانس‌ها می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در داخل یا خارج از کشور، با رعایت ضوابط فیزیکی و اجرایی مطابق بند (ج) این ماده، و پس از اخذ تأییدیه سازمان اقدام نمایند. مسئولیت پاسخگویی فعالیت‌ها، عملکرد و یا تخلفات شعب آژانس، بر عهده دفتر مرکزی است.

ماده ۱۲- در اجرای ماده (۹) دستورالعمل، به منظور ایجاد زیربنای عملیاتی و اجرایی موثر در شکل‌گیری نهاد آژانس توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و نظارت بر فرآیند ایجاد و عملکرد آژانس‌ها، سازمان تا پایان سال ۱۴۰۶ صرفاً نسبت به بررسی درخواست‌ها و صدور مجوز آژانس‌های رتبه (۱) اقدام می‌نماید. بعد از این مدت، صدور مجوز آژانس‌های رتبه (۲) و (۳) با ترتیب زمانی که توسط سازمان اعلام می‌شود در دستور کار قرار می‌گیرد.

ماده ۱۳- آژانس‌ها مکلفند ضمن رصد پروژه‌های معرفی شده به سرمایه‌گذاران خارجی، به صورت شش‌ماه یکبار، گزارشی از آخرین وضعیت هر پروژه را به سازمان ارائه نموده و در صورت عدم تحقق سرمایه‌گذاری، دلایل آن و گزارش تحلیلی خود در این خصوص را به سازمان ارائه نمایند.

ماده ۱۴- آژانس‌ها مکلفند در امور محول شده از سوی سازمان همکاری و اقدام نمایند.

تبصره- در صورتی که امورات محول شده واجد بار مالی برای آژانس باشد، آژانس مکلف به اجرای آن نیست؛ اما اجرای آن در ارزیابی عملکرد آژانس اثرگذار خواهد بود.

فصل سوم: نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات آژانس:

ماده ۱۵- آژانس مکلف است فعالیت‌های خود را با رعایت قانون تشویق و آیین‌نامه اجرایی آن، دستورات ابلاغ شده توسط رئیس سازمان، مصوبات هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و سایر قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

ماده ۱۶- آژانس‌ها مکلفند تمام فعالیت‌های خود را براساس سازوکاری که توسط سازمان تعریف و ابلاغ می‌گردد، به سازمان اطلاع‌رسانی نمایند.

ماده ۱۷- آژانس‌ها مکلفند همه فعالیت‌های تشویقی و ترویجی خود را با هماهنگی سازمان انجام داده و همچنین الزامات نظارت سازمان (مستقیم یا از طریق مراکز خدمات) را فراهم و اطلاعات موردنیاز را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

تبصره- سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا داشتن اعتراض نسبت به ارائه خدمات آژانس، مراتب را به سازمان اعلام و سازمان موظف است موضوع را در اسرع وقت بررسی و نتیجه را به سرمایه‌گذار خارجی و آژانس اعلام نماید.

ماده ۱۸- آژانس مکلف است به صورت سالانه کلیه صورت‌های مالی، اسناد حسابرسی و ترازنامه‌های خود را با تأیید موسسات حسابرسی معتبر به سازمان ارائه نماید. در صورتی که به تشخیص سازمان ارائه اطلاعات دیگر یا برگزاری جلسه‌ای برای بررسی اسناد مورد نظر لازم بود، آژانس مکلف به رعایت است.

ماده ۱۹- آژانس مکلف است به همراه هر درخواست از طرف سرمایه‌گذار، وکالتنامه رسمی از سوی سرمایه‌گذار خارجی که امضای آن متناسب با محل اقامت سرمایه‌گذار توسط دفترخانه اسناد رسمی یا سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گواهی شده باشد را به سازمان ارائه نماید.

تبصره- مسئولیت صحت امضای متقاضی سرمایه‌گذاری و همچنین صحت داده‌های ارائه شده در کلیه موارد ذکر شده در این ماده در مقابل اشخاص ثالث و سازمان برعهده آژانس است. این تبصره، رافع مسئولیت احتمالی سرمایه‌گذار در مقابل آژانس نخواهد بود.

ماده ۲۰- در خصوص موارد مندرج در ماده (۱۱) دستورالعمل، گزارش اولیه توسط دبیرخانه تهیه و به هیأت تشخیص ارائه می‌گردد. هیأت تشخیص براساس گزارش دریافتی از دبیرخانه، به موضوع رسیدگی و پیشنهادات خود را به رئیس سازمان ارائه می‌نماید. تصمیم‌گیری نهایی توسط رئیس سازمان صورت می‌پذیرد.

تبصره- دبیرخانه یا هیأت تشخیص می‌توانند برای بررسی، تهیه گزارش و انجام ارزیابی موضوع این ماده، نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز اعم از بازدید، برگزاری جلسه با اشخاص ذی‌ربط، استعلام از دستگاه‌های مختلف و سایر اقدامات مورد نیاز براساس تشخیص خود به صورت رأساً یا با همکاری مراکز خدمات اقدام نمایند.

ماده ۲۱- در صورت ابطال مجوز براساس ماده (۱۲) دستورالعمل، یک نسخه از صورتجلسه مربوطه برای اقدام مطابق ردیف (ج) بند (۲) ماده (۷) این شیوه‌نامه برای مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال می‌گردد.

تبصره- ابطال مجوز فعالیت آژانس مانع مسئولیت آژانس و مدیران آن در برابر تعهدات پذیرفته در قراردادهای منعقد شده قبلی نیست. در این موارد، مدیرعامل یا حسب مورد، مدیر تصفیه شرکت مکلف است سازوکار انتقال قراردادها به دیگر آژانس‌های معتبر موجود و با نظارت سازمان بدون تحمیل هزینه اضافی به متقاضی را فراهم نماید.

ماده ۲۲- اگر مجوز آژانس به علت تخلف بر اساس تشخیص سازمان و طی فرآیند موضوع ماده (۲۰) ابطال شود، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در زمان ابطال، از حق تأسیس آژانس جدید یا داشتن سهم یا سمت یا فعالیت در سایر آژانس‌ها به مدت ۵ سال از تاریخ ابطال محروم می‌گردند.

ماده ۲۳- آژانس مکلف است تمام اطلاعات لازم درباره فرآیندها و الزامات کار و نرخ حق‌الزحمه مربوط را برای متقاضی سرمایه‌گذاری تشریح و ارائه نماید و قرارداد فی‌مابین را برابر با درخواست و پیشنهاد متقاضی سرمایه‌گذاری در چهارچوب قوانین و مقررات کشور منعقد و مطابق سازوکار مندرج در ماده (۱۶) این شیوه‌نامه در سامانه بارگذاری نماید.

تبصره- آژانس موظف است کلیه صورتجلسات مربوط به تغییرات در شرکت را حداکثر هفت روز پس از درج در روزنامه رسمی به صورت مکتوب به سازمان ارائه نماید.

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیاز سوابق تحصیلی و علمی متقاضی

امتیاز	رشته تحصیلی	آخرین مدرک تحصیلی	سمت مدیریتی	ردیف
۱۰	رشته‌های مرتبط براساس بند (۸) ماده (۸) این شیوه‌نامه	دکتری	مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره	۱
۸	رشته‌های غیرمرتبط			
۸	رشته‌های مرتبط براساس بند (۸) ماده (۸) این شیوه‌نامه	کارشناسی ارشد		
۷	رشته‌های غیرمرتبط			
۸	رشته‌های مرتبط براساس بند (۸) ماده (۸) این شیوه‌نامه	کارشناسی		
۸	رشته‌های مرتبط براساس بند (۸) ماده (۸) این شیوه‌نامه	دکتری	عضو هیأت مدیره - یا نماینده عضو حقوقی - یا مدیران اجرایی	۲
۶	رشته‌های غیرمرتبط			
۶	رشته‌های مرتبط براساس بند (۸) ماده (۸) این شیوه‌نامه	کارشناسی ارشد		
۵	رشته‌های غیرمرتبط			
۵	رشته‌های مرتبط براساس بند (۸) ماده (۸) این شیوه‌نامه	کارشناسی		
۴	رشته‌های مرتبط براساس بند (۸) ماده (۸) این شیوه‌نامه	دکتری	سهامدار	۳
۳	رشته‌های غیرمرتبط			
۳	رشته‌های مرتبط براساس بند (۸) ماده (۸) این شیوه‌نامه	کارشناسی ارشد		
۲	رشته‌های غیرمرتبط			
۱	رشته‌های مرتبط براساس بند (۸) ماده (۸) این شیوه‌نامه	کارشناسی		
۱	رشته‌های غیرمرتبط			
۵	رشته‌های مرتبط براساس بند (۸) ماده (۸) این شیوه‌نامه	دکتری	کارکنان	۴
۴	رشته‌های غیرمرتبط			
۴	رشته‌های مرتبط براساس بند (۸) ماده (۸) این شیوه‌نامه	کارشناسی ارشد		
۳	رشته‌های غیرمرتبط			
۲	رشته‌های مرتبط براساس بند (۸) ماده (۸) این شیوه‌نامه	کارشناسی		
۲	رشته‌های غیرمرتبط			

برای هر شخص، تنها بالاترین مدرک تحصیلی و در صورت وجود مدارک متعدد در یک مقطع، مدرک حائز بیشترین امتیاز محاسبه می‌گردد.

جدول ۲- ضریب امتیاز محل یا موضوع فعالیت در سوابق کاری متقاضی

ضریب محل فعالیت	محل یا موضوع فعالیت
۱	بخش‌های تخصصی حوزه ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و گروه سرمایه‌گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
۰.۹	حوزه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و تشکل‌های بخش خصوصی
۰.۹	موسسات و مجامع اقتصادی، مالی و توسعه‌ای بین‌المللی یا شرکت‌های چندملیتی
۰.۸	فعالیت در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی به سایر شیوه‌ها یا سابقه کار آفرینی به تشخیص سازمان
۰.۷	سرمایه‌گذاری خارجی در داخل و خارج از کشور یا همکاری موثر با سرمایه‌گذاران خارجی به تشخیص سازمان
۰.۶	سایر سوابق اجرائی و تخصصی به تشخیص سازمان

جدول ۳- امتیاز سمت در سوابق کاری متقاضی

ضریب سمت داوطلب	سمت متقاضی
۱	بالاترین مقام مدیریتی/ اجرایی
۰.۹	یک رده پایین تر از بالاترین مقام اجرایی (معاون سازمان/ مدیر کل)
۰.۸	معاون مدیر کل / مشاور معاون وزیر / دو رده پایین تر از بالاترین مقام اجرایی
۰.۷	رئیس اداره یا گروه / سه رده پایین تر از بالاترین مقام اجرایی
۰.۶	کارشناس / چهار رده پایین تر از بالاترین مقام اجرایی
۰.۴	سایر
<p>۱- در صورتی که داوطلب در یک دوره زمانی معین، بیش از یک شغل داشته باشد، در آن مدت شغلی که بیشترین امتیاز را دارد در نظر گرفته می‌شود.</p> <p>۲- امتیاز سایر مشاغل که در جدول فوق منظور نشده است، همچنین ضریب سمت سایر کارکنان جدول فوق با رعایت سقف تعیین شده به صلاحدید هیأت تشخیص تعیین می‌شود.</p> <p>۳- در صورت سابقه کار یک فرد در پست‌های مختلف مرتبط، مجموع آن‌ها متناسب با امتیاز هر پست و تعداد ماه‌های مسئولیت و با رعایت سقف امتیاز قابل محاسبه در نظر گرفته می‌شود.</p> <p>** در صورت برخورداری متقاضی از سابقه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ازای هر ۵۰ میلیون ریال، دو برابر می‌شود</p>	

در صورت برخورداری متقاضی از سابقه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مجموع ضریب محاسبه شده در جداول (۲) و (۳) موضوع بند (ب) ماده (۱۰)، به ازای هر ۵۰ میلیون ریال، دو برابر می‌شود. برخورداری متقاضی از سابقه موثر و قابل اثبات در جذب و تحقق ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، حداکثر امتیاز قابل محاسبه مربوط به بند موصوف را به‌صورت کامل تأمین می‌نماید.

جدول ۴ - امتیاز دانش زبانی متقاضی

محل یا موضوع فعالیت	امتیاز	سقف امتیاز
برخورداری مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره از دانش زبان خارجی معتبر	۸ تا ۱۰ برای هر زبان	۲۵
برخورداری مدیران از دانش زبان خارجی معتبر	۵ تا ۸ برای هر زبان	۱۵
برخورداری سهامداران از دانش زبان خارجی معتبر	۳ تا ۵ برای هر زبان	۱۰
برخورداری کارکنان از دانش زبان خارجی معتبر	۳ تا ۵ برای هر زبان	۱۰
۱- امتیاز ذکر شده برای هر فرد و هر زبان در نظر گرفته می‌شود. ۲- تشخیص سطح مهارت براساس الزامات فعالیت آژانس به تشخیص سازمان خواهد بود.		

جدول ۵ - امتیاز امکانات مالی و اجرایی متقاضی

محل یا موضوع فعالیت	امتیاز	سقف امتیاز
مالکیت فضای مناسب در محل مناسب (به تشخیص هیأت تشخیص) به میزان حداقل تعیین شده در این شیوه‌نامه	۷ امتیاز و ۲ امتیاز اضافه درازای هر ۱۰ مترمربع بیشتر	مجموعاً ۱۵ امتیاز
اجاره فضای مناسب در محل مناسب (به تشخیص هیأت تشخیص) به میزان حداقل تعیین شده در این شیوه‌نامه	۳ امتیاز و ۱ امتیاز اضافه درازای هر ۱۰ مترمربع بیشتر	مجموعاً ۱۰ امتیاز
ثبت و تأمین سرمایه شرکت براساس ضوابط قانون تجارت به میزان حداقل تعیین شده در این شیوه‌نامه	۵ امتیاز و ۲ امتیاز بابت هر ده درصد اضافه	مجموعاً ۱۵ امتیاز
برخورداری از نیروی کار متخصص دارای سابقه فعالیت مرتبط در نهادها، مجامع، موسسات و سازمان‌های بین‌المللی و سابقه همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی در داخل و خارج از کشور به تشخیص سازمان	هر نفر ۱ تا ۳ امتیاز به تشخیص سازمان	مجموعاً ۱۰ امتیاز