



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

«فرم تقاضای تأسیس صرافی»

این فرم صرفاً توسط متقاضی اصلی تکمیل گردد

لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید.

شماره پرونده

شماره پرونده

۱- مشخصات صرافی در حال تأسیس:

محل فعالیت: استان: ..... شهر: ..... بخش: .....

آدرس دقیق پستی: .....

.....

نوع تملک:  ملکی  سرقفلی  استیجاری

مبلغ سرمایه: ..... ریال (بحروف: .....

متقاضی اصلی: نام ..... نام خانوادگی: ..... آدرس: .....

.....

..... آدرس پست الکترونیک: .....

تلفن: ..... تلفن همراه: ..... فاکس: .....

۲- اسامی شرکاء و میزان و درصد سهم‌الشرکه هر یک:

ردیف	نام و نام خانوادگی	میزان سهم‌الشرکه (به ریال)	درصد	ردیف	نام و نام خانوادگی	میزان سهم‌الشرکه (به ریال)	درصد
۱				۴			
۲				۵			
۳				۶			

۳- اسامی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و سمت پیشنهادی هر یک:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت پیشنهادی	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت پیشنهادی
۱			۴		
۲			۵		
۳			۶		

\* در صورتی که تعداد شرکا و اعضای هیأت مدیره بیشتر از ۶ نفر باشد، موارد در لیست جداگانه‌ای به ضمیمه این فرم ارسال شود.

تاریخ تقاضا: ..... امضا و اثر انگشت متقاضی اصلی:

مدارک مورد نیاز همراه این فرم:

- ۱- فرم ویژه شرکا، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صرافی (فرم شماره ۲) و مدارک پیوست آن
- ۲- نسخه‌ای از اساسنامه نمونه ارائه شده توسط بانک مرکزی که به امضای شرکا رسیده باشد
- ۳- معرفی‌نامه از سازمان منطقه آزاد (صرفاً متقاضیان تأسیس صرافی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی)



لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید.

شماره پرونده

شماره پرونده

محل الصاق عکس

فرم ویژه شرکا، اعضا هیات مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صرافی «

این فرم توسط متقاضی اصلی، شرکا، اعضا هیات مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صرافی تکمیل گردد.

۱- مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد: شماره شناسنامه: محل صدور شناسنامه: محل تولد: کد ملی: آدرس پستی: آدرس پست الکترونیک: تلفن: تلفن همراه: فاکس: میزان سهم شرکت: ریال (معادل درصد)

۲- عنوان و سمت پیشنهادی در شرکت:

مدیرعامل  رئیس هیات مدیره  عضو موظف هیات مدیره  عضو غیر موظف هیات مدیره  سمتی در هیات مدیره ندارم

۳- سوابق شغلی مرتبط:

Table with 6 columns: ردیف, از تاریخ, تا تاریخ, سمت, نام محل کار, شماره تلفن محل کار

۴- آخرین مدرک تحصیلی:

Table with 4 columns: مدرک تحصیلی, رشته تحصیلی, محل تحصیل, تاریخ اخذ مدرک تحصیلی

امضا و اثر انگشت:

مدارک مورد نیاز همراه این فرم:

- ۱- کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه
۲- کپی برابر اصل پشت و روی کارت ملی
۳- کپی برابر اصل کارت پایان خدمت (آقایان)
۴- کپی برابر اصل مدرک تحصیلی (مدیرعامل و رئیس هیات مدیره)
۵- گواهی سوابق شغلی ذکر شده
۶- دوقطعه عکس ۴x۳
۷- تعهدنامه



## بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

### «تعهدنامه و التزام کتبی ویژه شرکا، اعضا هیات مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صرافی نوع اول»

این تعهدنامه توسط متقاضی اصلی، هر یک از شرکا، اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صرافی نوع اول تکمیل، هر دو صفحه آن امضا و در یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی امضا گردد.

بدین وسیله اینجانبان امضاءکنندگان ذیل بعنوان شرکا، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل پیشنهادی شرکت تضامنی در حال تاسیس ..... با موضوع فعالیت صرافی :

(۱) اعلام می‌داریم که تا این تاریخ هیچ نوع سوء پیشینه‌ای که منجر به محکومیت کیفری موثر در مراجع قضایی شده باشد، نداریم.

(۲) اعلام می‌داریم تصدی هیچ یک از مشاغل اعم از دولتی و غیر آن را که با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تصدی آن دارای محدودیت می‌باشد را عهده دار نمی‌باشیم .

(۳) تعهد می‌نمائیم کلیه عملیات شرکت صرافی را طبق مقررات دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۱۳۸۹/۶/۹ شورای پول و اعتبار و در چارچوب صرافی نوع اول انجام دهیم و کلیه قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جاری کشور و موضوعه در آینده و قانون تجارت و اصلاحات و آیین‌نامه‌های آن، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه‌های آن، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی (به ویژه از لحاظ هر مشتری و هر روز کاری) و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و اساسنامه شرکت صرافی و محدوده مجوز صادر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمائیم. متعهد می‌شویم شرکت صرافی صرفاً به امر خرید و فروش نقدی ارز در محل صرافی پرداخته و از پرداختن به سایر امور نظیر هرگونه معاملات ارزی یا نقل و انتقال ارز از قبیل حواله ارزی از طریق دیگر صرافی‌ها، بانک‌ها و واسطه‌های مالی و یا هر روش دیگر و همچنین هر نوع معاملات غیرارزی و عملیات پولی و بانکی از قبیل اعطای تسهیلات اعتباری، دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان و انجام معاملات سلف که در حیطه عملکرد بانک‌ها و دیگر مؤسسات پولی و اعتباری غیربانکی می‌باشد و سایر امور خارج از موضوع فعالیت صرافی نوع اول (مصرح در ماده یک دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها)، از هر حیث از جمله نوع کالا و موضوع معامله یا روش انجام و نوع معامله خودداری نماید.

(۴) متعهد می‌شویم از واگذاری و انتقال امتیاز و مجوز صرافی که برای این شرکت صادر شده است به هر شکلی به غیر، اعم از قطعی، اجاره و امثالهم و همچنین از انجام عملیات صرافی توسط شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که مجوز و صلاحیت ندارد تحت هر قراردادی از قبیل وکالت یا هر عنوان و شیوه دیگری خودداری نمائیم.

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	امضا	ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	امضا
۱				۶			
۲				۷			
۳				۸			
۴				۹			
۵				۱۰			



## بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- (۵) متعهد می شویم وظایف و تکالیف و شرایط پیش بینی شده در قوانین و مقررات کشور و دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی و این تعهدنامه و التزام را، نه فقط در زمان تاسیس شرکت بلکه در تمام طول دوران حیات شرکت و در صورت انحلال، تا خاتمه تصفیه و ختم عمل شرکت به انجام رسانده و رعایت نماییم. از جمله آنکه پس از تأسیس، هیچگونه اقدامی در جهت تبدیل شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مصرح در قانون تجارت ننماییم.
- (۶) گواهی می نمایم اطلاعاتی که به بانک مرکزی ارائه داده ایم کامل و دقیق بوده و تمام مسئولیت ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه کننده را پذیرفته و تعهد می نمایم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به تقاضای تاسیس صرافی ایجاد شود مطلع نمایم.
- (۷) تعهد می نمایم سهم الشرکه آقای ..... (متقاضی اصلی صرافی) تازمان انحلال شرکت از ۳۰ درصد کمتر نشود و در هیچ زمانی تقاضای انتقال واحد صرافی را از شهر مورد تقاضا به شهر دیگری نداشته باشیم.

اینجانبان مسئولیت کامل اظهارات فوق را با اشراف به تمام جوانب و عواقب آن برعهده می گیریم و ضمن تعهد به رعایت و در نظر داشتن کلیه قوانین و مقررات، اعلام و قبول می نمایم در صورتی که خلاف این تعهدنامه و التزام عمل گردد، بانک مرکزی محق می باشد تا هرگونه اقدامات قانونی و قضائی و مجازاتهای مقرر را براساس قوانین و مقررات ذیربط از جمله طبق مواد ۴۲ و ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه ها و دستورالعملهای آن، ماده ۵ آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور، مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و دیگر قوانین و مقررات جاری و موضوعه در آینده در مورد اینجانبان اعمال نماید و کلیه مسئولیتهای مترتب ناشی از این تعهد و التزام و جبران خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده اینجانبان می باشد. همچنین متعهد می گردیم چنانچه نشانی خود را که به بانک مرکزی اعلام کرده ایم تغییر دهیم فوراً و در اولین فرصت مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایم. در غیر اینصورت کلیه ابلاغات و اخطاریه های ارسالی به محل تعیین شده، ابلاغ شده محسوب می گردد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	امضا	ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	امضا
۱				۶			
۲				۷			
۳				۸			
۴				۹			
۵				۱۰			



## بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

«تعهدنامه و التزام کتبی ویژه شرکا، اعضا هیات مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صرافی نوع دوم»

این تعهدنامه توسط متقاضی اصلی، شرکا، اعضا هیات مدیره و مدیرعامل صرافی نوع دوم تکمیل، هر دو صفحه آن امضا و در یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی امضا گردد.

بدین وسیله اینجانبان امضاءکنندگان ذیل بعنوان شرکاء، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تضامنی ..... با موضوع فعالیت صرافی :

- (۱) اعلام می‌داریم که تا این تاریخ هیچ نوع سوء پیشینه‌ای که منجر به محکومیت کیفری موثر در مراجع قضایی شده باشد، نداریم.
- (۲) اعلام می‌داریم تصدی هیچ یک از مشاغل اعم از دولتی و غیر آن را که با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تصدی آن دارای محدودیت می‌باشد را عهده دار نمی‌باشیم.
- (۳) تعهد می‌نمائیم کلیه عملیات شرکت صرافی را طبق مقررات دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۱۳۸۹/۶/۹ شورای پول و اعتبار و در چارچوب صرافی نوع دوم انجام دهیم و کلیه قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جاری کشور و موضوعه در آینده و قانون تجارت و اصلاحات و آیین نامه‌های آن، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و آیین نامه‌های آن، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی (به ویژه از لحاظ هر مشتری و هر روز کاری) و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و اساسنامه شرکت صرافی و محدوده مجوز صادر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماییم. متعهد می‌شویم شرکت صرافی صرفاً به عملیات صرافی نوع دوم پرداخته و از پرداختن به سایر امور نظیر هر نوع معاملات غیرارزی و عملیات پولی و بانکی از قبیل اعطای تسهیلات اعتباری، دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان و انجام معاملات سلف که در حیطه عملکرد بانک‌ها و دیگر مؤسسات پولی و اعتباری غیربانکی می‌باشد و سایر امور خارج از موضوع فعالیت صرافی نوع دوم (مصرح در ماده یک دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها)، از هر حیث از جمله نوع کالا و موضوع معامله یا روش انجام و نوع معامله خودداری نماید.
- (۴) متعهد می‌شویم از واگذاری و انتقال امتیاز و مجوز صرافی که برای این شرکت صادر شده است به هر شکلی به غیر، اعم از قطعی، اجاره و امثالهم و همچنین از انجام عملیات صرافی توسط شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که مجوز و صلاحیت ندارد تحت هر قراردادی از قبیل وکالت یا هر عنوان و شیوه دیگری خودداری نماییم.

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	امضا	ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	امضا
۱				۶			
۲				۷			
۳				۸			
۴				۹			
۵				۱۰			



## بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- (۵) متعهد می شویم وظایف و تکالیف و شرایط پیش بینی شده در قوانین و مقررات کشور و دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی و این تعهدنامه و التزام را، نه فقط در زمان تاسیس شرکت بلکه در تمام طول دوران حیات شرکت و در صورت انحلال، تا خاتمه تصفیه و ختم عمل شرکت به انجام رسانده و رعایت نماییم. از جمله آنکه پس از تأسیس، هیچگونه اقدامی در جهت تبدیل شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مصرح در قانون تجارت ننماییم.
- (۶) گواهی می نمائیم اطلاعاتی که به بانک مرکزی ارائه داده ایم کامل و دقیق بوده و تمام مسئولیتها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه کننده را پذیرفته و تعهد می نمائیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به تقاضای تاسیس صرافی ایجاد شود مطلع نمائیم.
- (۷) تعهد می نمایم سهم الشرکه آقای ..... (متقاضی اصلی صرافی) تازمان انحلال شرکت از ۳۰ درصد کمتر نشود و در هیچ زمانی تقاضای انتقال واحد صرافی را از شهر مورد تقاضا به شهر دیگری نداشته باشیم.
- اینجانبان مسئولیت کامل اظهارات فوق را با اشراف به تمام جوانب و عواقب آن برعهده می گیریم و ضمن تعهد به رعایت و در نظر داشتن کلیه قوانین و مقررات، اعلام و قبول می نمائیم در صورتی که خلاف این تعهدنامه و التزام عمل گردد، بانک مرکزی محق می باشد تا هرگونه اقدامات قانونی و قضائی و مجازاتهای مقرر را براساس قوانین و مقررات ذیربط از جمله طبق مواد ۴۲ و ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه ها و دستورالعملهای آن، ماده ۵ آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور، مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و دیگر قوانین و مقررات جاری و موضوعه در آینده در مورد اینجانبان اعمال نماید و کلیه مسئولیتهای مترتب ناشی از این تعهد و التزام و جبران خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده اینجانبان می باشد. همچنین متعهد می گردیم چنانچه نشانی خود را که به بانک مرکزی اعلام کرده ایم تغییر دهیم فوراً و در اولین فرصت مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمائیم. در غیر اینصورت کلیه ابلاغات و اخطاریه های ارسالی به محل تعیین شده، ابلاغ شده محسوب می گردد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	امضا	ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	امضا
۱				۶			
۲				۷			
۳				۸			
۴				۹			
۵				۱۰			