



اخبار و اطلاعیه ها

جستجو...

MoreInfo

قابل توجه کلیه شرکت های صرافی
تاریخ: ق.ظ 1404/08/14 10:14

شماره: 04/204022

تاریخ: 1404/08/13

تمامی شرکت های صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی

با سلام؛

با توجه به اینکه اطلاع رسانی مناسب و ارسال مدارک و مستندات مورد نیاز و همچنین پاسخ به مکاتبات این بانک از مصادیق لزوم ارائه اطلاعات صحیح و به موقع می باشد، لذا صرافی ها مکلفند در ارتباط با مکاتبات صادره از سوی این بانک، پاسخ لازم را با عنوان اداره ی صادرکننده ی نامه ارائه نمایند؛ همچنین به منظور جلوگیری از مکاتبات مضاعف و چرخش بی فایده ی مکاتبات در ادارات مختلف این بانک، ترتیبی اتخاذ گردد که در ارتباط با الزامات قانونی و مقرراتی به شرح زیر، مکاتبات لازم با اداره ی متولی و مرجع مربوطه صورت پذیرد. ضروری است صرافی ها در انجام مکاتبات با این بانک دقت لازم را به عمل آورده و تمامی موارد اعلامی را رعایت نمایند.

اداره متولی	الزامات قانونی و مقرراتی و سایر موارد مرتبط با فعالیت صرافی ها
اداره نظارت بر صرافی ها	- پاسخ به نامه اخطار و تذکر - ارسال گزارش و صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرسی رعایت سالانه - اعلام شروع فعالیت پس از صدور اجازه نامه فعالیت - اعلام شروع و خاتمه ی فعالیت شعبه و باجه ظرف یک هفته - اعلام تمام حسابهای ریالی و ارزی؛ اعلام این موضوع برای یکبار کفایت می کند و در دفعات بعد صرفاً تغییر احتمالی شامل حذف یا اضافه شدن حساب بانکی اعلام گردد. - اعلام اسامی و مشخصات رؤسا و معاونین شعب و باجه ها - درخواست توقف فعالیت صرافی برای مدت بیش از 10 روز - درخواست شروع فعالیت پس از خاتمه دوران تعلیق - درخواست نام کاربری جهت دسترسی به سامانه سنا و تغییر رمز عبور کاربری مدیرعامل
اداره مجوزهای اشخاص تحت نظارت	- ارسال صورتجلسه ی مجامع عمومی و فوق العاده - ارسال مکاتبات و صورتجلسات مرتبط با ضوابط تأسیس، تغییر در ارکان، اعضای هیأت مدیره، محل فعالیت صرافی، اساسنامه، سرمایه ی ثبتی و بطور کل هرگونه تغییری که نیازمند موافقت بانک مرکزی باشد. - ارسال اصل ضمانتنامه و یا تمدیدنامه ی مرتبط با ضمانتنامه - درخواست انحلال (اعم از اختیاری و قهری)

	▪ اعلام شروع و خاتمه‌ی فعالیت شعبه و باجه ظرف یک هفته - رونوشت
اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی غیربانکی	▪ ارسال گزارش درخصوص ماده 11 دستورالعمل مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها
واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی	▪ ارسال گزارش درخصوص معاملات و عملیات مشکوک
اداره پایش بازار ارز	▪ شکایت علیه بازرگانان اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان ▪ درخواست اصلاح و تغییر در اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های ارزی
اداره ارزیابی مدیران و حسابرسان اشخاص تحت نظارت	▪ درخواست تغییر حسابرس مستقل
اداره صیانت از مشتریان مؤسسات تحت نظارت	▪ شکایت علیه مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی

اداره نظارت بر صرافی ها

بازدیدها: 236

بازگشت

مرکز تماس سنا و نیما : 021-27471010

© کلیه حقوق برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.
شرایط استفاده حریم خصوصی