

«تعهدنامه و التزام کتبی ویژه سهامداران حقوقی شرکت صرافی (سهامی خاص)»

این تعهدنامه توسط بالاترین مرجع اجرایی سهامدار حقوقی شرکت صرافی (سهامی خاص) تکمیل شده و پس از امضای تمام صفحات آن، در یکی از دفاتر اسناد رسمی، گواهی امضاء می‌گردد.

اینجانب به شماره ملی به عنوان بالاترین مرجع اجرایی شرکت متقاضی تأسیس/سهامدار/عضو هیات مدیره شرکت صرافی (سهامی خاص) در حال تأسیس...../ شرکت صرافی (سهامی خاص) با موضوع فعالیت صرافی به شرح مندرج در اساسنامه شرکت و در چارچوب دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها (مصوب شورای پول و اعتبار/هیات عالی بانک مرکزی)، بدین وسیله:

۱) تعهد می‌نمایم کلیه عملیات شرکت تضامنی صرافی متبوع خود را طبق مفاد دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها (مصوب شورای پول و اعتبار/هیات عالی بانک مرکزی) انجام داده و حسب مورد، سایر قوانین و مقررات ذیربط از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مصوبات شورای پول و اعتبار/هیات عالی بانک مرکزی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات بعدی آن، بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه ثبت‌شده آن صرافی و سایر ضوابط ذیربط را رعایت نمایم.

۲) متعهد می‌شوم صرفاً عملیات صرافی مندرج در اساسنامه شرکت صرافی سهامی خاص و در محل صرافی مندرج در اساسنامه شرکت صرافی را انجام داده و از انجام سایر عملیات خارج از موضوع فعالیت شرکت صرافی نظیر دریافت سپرده از مشتریان، اعطای تسهیلات و سایر موارد که در حیطه وظایف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد، خودداری نمایم.

۳) متعهد می‌شوم از واگذاری و یا انتقال امتیاز اجازه نامه فعالیت شرکت صرافی به سایر اشخاص به هر شکل و در قالب هر عقد یا عنوان حقوقی نظیر بیع، اجاره و ... خودداری نمایم.

۴) متعهد می‌شوم وظایف و تکالیف ایجابی و سلبی مندرج در قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات شورای پول و اعتبار/هیات عالی بانک مرکزی و دستورات و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی بویژه مفاد تعهدنامه حاضر را از زمان آغاز فرایند اخذ مجوز و تأسیس شرکت و همچنین در طول حیات آن مانند عدم اقدام به تبدیل شرکت به سایر شرکت های تجاری و یا مؤسسات غیرتجارتی و در صورت انحلال، تا زمان خاتمه تصفیه و ختم عمل شرکت و تعیین تکلیف دارایی‌های آن، اجرا نموده و شرایط مندرج در ضوابط پیش گفته را رعایت نمایم.

۵) متعهد می‌گردم وجه افزایش سرمایه صرافی از محل دارایی‌های حاصل از فعالیت‌های قانونی و مشروع و با رعایت مفاد قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و مفاد راهنمای روش‌های تأمین سرمایه شرکت‌های صرافی و اصلاحات بعد از آن (مندرج در سامانه سنا) تأمین گردیده است.

۶) متعهد می‌گردد ملک محل فعالیت یا سرقفلی شرکت صرافی را بدون تأیید بانک مرکزی به شخص دیگری نفروخته یا منتقل ننماید. همچنین در صورت لزوم جابجایی ملک/سرقفلی محل فعالیت پس از کسب موافقت بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به جایگزینی اسناد مالکیت/سرقفلی محل فعالیت جدید اقدام نماید.

۷) متعهد می‌گردد چنانچه در زمان اعتبار مجوز فعالیت صرافی، ضوابط ناظر بر فعالیت شرکت‌های صرافی از سوی بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار/هیات عالی بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت؛ در بازه زمانی اعلامی از سوی بانک مرکزی شرایط شرکت را با ضوابط، شرایط و دستورالعمل جدید اعلامی از سوی بانک مرکزی، علی‌الخصوص حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت صرافی، تطبیق داده و در صورت عدم تطبیق شرکت با ضوابط اعلامی در بازه زمانی یادشده اقدامات نظارتی و تنبیهی بانک مرکزی از جمله جلوگیری از ادامه فعالیت و ابطال اجازه‌نامه‌های صادره از سوی آن بانک را می‌پذیرم و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌نمایم.

۸) متعهد می‌گردد چنانچه به دلیل عدم رعایت مفاد دستورالعمل یادشده؛ از جمله عدم تمدید ضمانت‌نامه بانکی، وجه ضمانت‌نامه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کارسازی شده و از این طریق ضرری به ذی‌نفعان وارد گردد، نسبت به جبران خسارات وارده اقدام نماید.

۹) گواهی می‌نمایم اطلاعاتی که به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده‌ام، کامل و دقیق بوده و تمام مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب و گمراه‌کننده را می‌پذیرم.

۱۰) متعهد می‌گردد قبل از هرگونه اقدامی که انجام آن وفق ضوابط موجود از جمله دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها (مصوب شورای پول و اعتبار/هیات عالی بانک مرکزی) نیازمند اخذ موافقت قبلی یا اطلاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، مراتب را به آن بانک اطلاع داده و نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام نماید.

۱۱) اینجانب در کمال صحت و سلامت عقل و اراده و رضای کامل، مسئولیت کامل اظهارات فوق را با اشراف به تمام جوانب و عواقب آن بر عهده گرفته و ضمن تعهد به رعایت و در نظر داشتن تمامی قوانین و مقررات، اعلام و قبول می‌نمایم در صورتی که به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات لازم‌الاجراء و مفاد تعهدنامه حاضر و متعاقباً اعمال مجازات‌ها و ضمانت اجرای انتظامی و ... از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا به هر دلیل دیگری که ناشی از عدم رعایت ضوابط باشد، خسارتی به شرکت و ذی‌نفعان آن و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وارد آید، نسبت به جبران خسارات وارده اقدام نماید.

امضا و اثر انگشت

شماره/شناسه ملی

نام و نام خانوادگی