

«تعهدنامه و التزام کتبی ویژه شرکاء، اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل پیشنهادی شرکت تضامنی صرافی»

این تعهدنامه پس از تأیید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، توسط شرکاء، اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت تضامنی صرافی
ارایه می‌گردد.

اینجانب، امضاءکننده ذیل به عنوان..... [شریک/ عضو هیأت‌مدیره/ مدیرعامل] (شرکت تضامنی صرافی در
حال تأسیس...../ شرکت تضامنی صرافی.....) 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/ هیأت عالی بانک مرکزی)، بدین وسیله:

۱) اعلام می‌دارم که تا تاریخ امضای تعهدنامه حاضر، هیچ نوع سوء پیشینه‌ای که منجر به محکومیت کیفری ———— در
مراجع صالحه قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد، ندارم.

۲) اعلام می‌دارم متصدی هیچ یک از مشاغل دولتی موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون
منوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی نبوده و با رعایت قوانین یادشده بویژه تبصره ۴ ماده واحده قانون
اخیرالذکر نسبت به تصدی سمت‌های حاضر اقدام نموده‌ام. (ویژه‌ی اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت صرافی)

۳) اعلام می‌دارم فاقد سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت‌مدیره و هرگونه سهم یا سهم‌الشرکه‌ای در سایر
شرکت‌های صرافی بوده و با لحاظ سمت فعلی خود، در تأسیس هیچ شرکت صرافی دیگری نیز مشارکت ندارم.

۴) 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/ هیأت 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/ هیأت 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.

۵) متعهد می‌شوم صرفاً عملیات صرافی مندرج در اساسنامه شرکت تضامنی و در محل صرافی مندرج در اساسنامه 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.

۶) متعهد می شوم از انجام هرگونه معامله ارز/مسکوک که تحویل ارز/مسکوک و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز/مسکوک نگردد یا از ابتدا قصد تحویل ارز/مسکوک وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز/مسکوک بوده است، خودداری نمایم.

۷) متعهد می شوم 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.

۸) تعهد می دهم رأساً نسبت به انجام وظایف و مسئولیت های خود در شرکت صرافی اهتمام نموده و از واگذاری آن ها به سایر اشخاص از طریق وکالت، انعقاد قرارداد عاملیت و یا هر شیوه دیگری که عملاً منتهی به انجام وظایف و مسئولیت های مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره توسط سایر اشخاص گردد، خودداری نمایم. (ویژه ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت صرافی)

۹) متعهد می شوم 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 بخشنامه های 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 دارایی های آن، اجرا نموده و شرایط مندرج در ضوابط پیش گفته را رعایت نمایم. (ویژه ای شرکای شرکت صرافی)

۱۰) متعهد می گردم وجه تامین شده برای سرمایه صرافی از محل دارایی های حاصل از فعالیت های مشروع و قانونی و با رعایت مفاد قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، مفاد راهنمای روش های تامین سرمایه شرکت های صرافی و اصلاحات بعدی آن اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین گردیده است.

۱۱) متعهد می گردم بدون اطلاع بانک مرکزی نسبت به فروش و یا واگذاری مکان فعالیت صرافی، که مالکیت یا سرقفلی آن بنام شرکت شده است، به شخص دیگری اقدام ننموده و در صورت لزوم جابجایی محل فعالیت، پس از کسب موافقت بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به جایگزینی اسناد مالکیت یا سرقفلی محل فعالیت جدید اقدام نمایم.

۱۲) متعهد می گردم چنانچه در زمان اعتبار مجوز فعالیت صرافی، ضوابط ناظر بر فعالیت شرکت های 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، علی الخصوص 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.

۱۳) متعهد می‌گردم 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 نمایم.

۱۴) متعهد می‌گردم چنانچه صلاحیت فردی اینجانب از سوی بانک مرکزی سلب گردید و یا به دلایلی نظیر ورشکستگی و یا سکونت در خارج از ایران یکی از شرایط لازم برای تصدی سمت شرکاء یا اعضای هیات مدیره نقض گردید، بدون هیچ‌گونه عذری، تصمیمات سایر شرکاء مبنی بر خروج از شرکت تضامنی مندرج در صورت‌جلسه‌ای که به بانک مرکزی ارائه می‌گردد، را بپذیرم.

۱۵) 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.

۱۶) متعهد می‌گردم 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 نمایم.

۱۷) اینجانب درکمال 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 نمایم.

امضاء و اثر انگشت

شماره ملی

نام و نام خانوادگی