

شرکت صرافی ملی ایران (سهامی خاص)



شماره سریال حواله:

MELLI IRAN EXCHANGE CO.

تاریخ:

قرارداد درخواست صدور حواله ارزی

Date:

اشخاص حقوقی

مشخصات متقاضی حقوقی (الزاما به فارسی و لاتین با حروف بزرگ و فونت متداول تایپ شود).

company Name:	نام شرکت / سازمان:
	شماره ثبت:
	شناسه ملی:
	دورنگار:
	تلفن ثابت:
Address:	نشانی:
	نام و نام خانوادگی نماینده:
	کد ملی نماینده:
	تلفن همراه نماینده:

مشخصات ارز مورد معامله

مبلغ به ارز:	نوع ارز:	معادل:	نوع ارز:
--------------	----------	--------	----------

مشخصات ذینفع حواله بصورت لاتین، با حروف بزرگ و فونت متداول تایپ شود:

Ben Name:	<input type="text"/>		
Fax No:	دورنگار:		
Tel No:	تلفن:		
Address:	نشانی:		
Bank & Branch:	نام شعبه و بانک نگهدارنده حساب:		
Swift Code:	کد سوئیفتی:		
AC. No/IBAN:	شماره حساب / ایبان:		
تذکر مهم: برای صدور حواله های روبل روسیه درج INN و Kpp به همراه کد عددی بانک ذینفع و حساب کارگزاری بانک مذکور و برای حواله های درهم ملی دبی purpose Code و حواله های یورو هامبورگ HS Code الزامیست.			
INN:	Kpp:	purpose Code:	HS Code:
حواله مزبور بابت (واردات کالا/ خدمات) تحت فاکتور شماره Invoice No به تاریخ می باشد.			
Details Of Charges:	BEN: <input type="checkbox"/>	OUR: <input type="checkbox"/>	SHA: <input type="checkbox"/>
نحوه پرداخت هزینه ها:			

نام و نام خانوادگی مهر و امضا متقاضی:

تلفن: ۶۶۷۵۸۲۳۰-۴

خیابان فردوسی، بالاتر از چهارراه کوشک، پلاک ۲۷۰

دورنگار: ۶۶۷۳۶۲۳۰

www.mex.ir



اقرار و تعهد

مشخصات متقاضی حقوقی

نام شرکت/ سازمان:	
شماره ثبت:	شناسه ملی:
دورنگار:	تلفن ثابت:
نشانی:	
نام و نام خانوادگی نماینده:	کد ملی نماینده:
	تلفن همراه نماینده:

۱- پس از ارائه مدارک و مستندات از سوی متقاضی و تشکیل پرونده عمومی، انجام حواله ها به کرات صرفاً با تنظیم و تکمیل و امضای قرارداد درخواست صدور حواله ارزی و تسویه معادل ریالی از سوی متقاضی صورت خواهد گرفت. لازم به یادآوریست که در صورت وجود نقص در پرونده عمومی (عدم ارائه اصل مدارک و مهر و امضای آن‌ها) چنانچه ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ تشکیل پرونده، اقدامی جهت رفع نواقص از سوی متقاضی بعمل نیاید، ارائه کلیه خدمات ارزی به مشتری کان لم یکن خواهد بود.

۲- مسئولیت ناشی از خسارت وارده بابت هرگونه مخدوش بودن، نقص و اشتباه در مندرجات و اطلاعات حواله و همچنین آثار و یا تبعات منفی ناشی از هرگونه تغییرات یا نوسانات نرخ ارز و زبان حاصله از تبدیل و تسعیر ارزها در پرداخت به ذینفع، وصول و یا عودت حواله به عهده متقاضی می باشد و متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص، از خود سلب و اسقاط نمود.

۳- مسئولیت حفاظت و مراقبت از کلیه مکاتبات (اعم از فیزیکی یا اینترنتی) به منظور جلوگیری از تغییر مندرجات از سوی اشخاص غیر مجاز و یا هک شدن آن‌ها بعهده متقاضی می‌باشد. در صورت هک شدن مدارک، مشخصات فاکتور و ذینفع، بنا به درخواست متقاضی پیگیری از طریق شرکت صرافی ملی ایران صورت خواهد پذیرفت و در صورت نا موفق بودن پیگیری، هیچ گونه مسئولیتی از این بابت متوجه شرکت صرافی ملی ایران نخواهد بود.

۴- چنانچه وجه حواله به جهت مسائل ممنوعه بین المللی (اعم از تروریستی، هسته ای و غیره) و یا در اثر تحریم های وضع شده با تاخیر مواجه شده، برگشت یا ضبط گردد زبان حاصله بر عهده متقاضی حواله خواهد بود.

۵- شرکت صرافی ملی ایران برای ارسال حواله می تواند بنا به تشخیص خود از کارگزاران، شرکت ها، بانک های داخلی و یا خارجی که صلاح بداند استفاده نماید و متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

۶- چنانچه قوانین داخلی و بین المللی، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بروز اختلالات در سیستم های کارگزاری و مراسلاتی، موجب عدم پرداخت و یا تاخیر در پرداخت وجه حواله مذکور گردد، مسئولیتی متوجه شرکت صرافی ملی ایران نمی باشد و وجه حواله پس از کسر کارمزدها به نرخ روز فروش ارز محاسبه و ریال آن مسترد می‌گردد. بنابراین متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراض را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

۷- متقاضی متعهد می‌شود ظرف مدت ده روز کاری از زمان ارسال حواله، وصول و یا عدم وصول وجه حواله از سوی ذینفع را کتباً به شرکت صرافی ملی ایران اعلام نماید. بدیهی است تبعات و مسئولیت‌های مترتبه ناشی از عدم اطلاع به هنگام، بعهده متقاضی می‌باشد. ضمناً مهلت اعتراض مبنی بر عدم واریز وجه حواله به حساب ذینفع حواله حداکثر ده روز از تاریخ ارسال حواله می‌باشد و پس از آن به هیچ وجه شرکت صرافی ملی ایران مسئولیتی ندارد و متقاضی حق هرگونه اعتراضی و شکایت را از خود سلب و اسقاط نمود.

۸- موارد فوق الذکر جز لاینفک عقد حواله منعقد شده و ما بین متقاضی حواله و شرکت صرافی ملی ایران لازم و معتبر است، که متقاضی/ نماینده وی با امضاء آن موافقت خود را با مراتب به شرح فوق اعلام می دارد.

۹- چنانچه در نتیجه وضع تحریم ها علیه کشور جمهوری اسلامی ایران وجه حواله در یکی از بانک‌های خارجی ذیربط حواله مسدود گردد شرکت صرافی ملی ایران هیچ گونه تکلیفی به انجام مجدد حواله مزبور نخواهد داشت.

۱۰- در صورت اثبات هرنوع اظهار خلاف واقع در موارد اقرار و اعلامی فوق از سوی متقاضی در این سند، هرگونه مسئولیت و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و سازمان‌های دولتی و بانکی و اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی بعهده متقاضی بوده و بطور قطع و غیر قابل عدول، متقاضی جبران هر مقدار و هرنوع زیان و خسارت را از هر جهت و بابت تعهد نمود.

متقاضی با امضا ذیل این اقرارنامه و تعهدنامه مربوط به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضمن تعهد به اجرای دقیق موارد فوق الاشاره مکلف به اجرای کامل مقررات مربوطه نیز در کلیه حواله های ارسالی از طریق شرکت صرافی ملی ایران می باشد.

کلیه مطالب و اطلاعات مندرج در قرارداد حاضر و شرایط منعکس در آن عیناً مورد قبول و تأیید این شرکت/ سازمان به عنوان متقاضی می‌باشد. تاریخ

مهر و امضا متقاضی

تلفن: ۶۶۷۵۸۲۳۰-۴

خیابان فردوسی، بالاتر از چهارراه کوشک، پلاک ۲۷۰

دورنگار: ۶۶۷۳۶۲۳۰

www.mex.ir