

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و انجام معاملات با اشخاص حقوقی

1	کپی مجوز فعالیت صرافیه صادره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا (برای صرافیه ها)
2	کپی اساسنامه شرکت
3	کپی شرکتنامه
4	کپی روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات)
5	کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
6	کپی گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی (حاوی کد اقتصادی تخصیصی توسط سازمان امور مالیاتی)
7	گواهی امضا امضاداران مجاز شرکت طبق آخرین روزنامه رسمی، در دفترخانه اسناد رسمی در فرم شرکت صرافیه ملی ایران یا تایید توسط بانک نگهدارنده حساب
8	تکمیل فرم خلاصه وضعیت شرکت در سربرگ شرکت/سازمان/موسسه متقاضی طبق نمونه فرم شرکت صرافیه ملی ایران
9	نامه معرفی نماینده شرکت جهت انجام امور در سربرگ شرکت/سازمان/موسسه متقاضی
10	کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده
11	تکمیل فرم تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

فرم اطلاعات شرکت که باید در سربرگ شرکت متقاضی تکمیل و امضاء شود

شناسه ملی شرکت:
 نام ثبتی شرکت:
 شماره اقتصادی:
 شماره ثبت:
 تاریخ ثبت:
 سرمایه شرکت:
 موضوع فعالیت شرکت:
 شماره مجوز (برای صرافی ها):
 تاریخ صدور مجوز (برای صرافی ها):
 مدت اعتبار مجوز (برای صرافی ها):
 تاریخ آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی:
 نام و نام خانوادگی اعضای هیئت مدیره:
 امضا داران مجاز شرکت طبق آخرین تغییرات روزنامه شرکت:
 تاریخ انقضای تصدی اعضای هیئت مدیره:
 نام و نام خانوادگی مدیرعامل:
 شماره شناسنامه مدیر عامل:
 کد ملی مدیر عامل:
 تاریخ تولد مدیر عامل:
 شماره تلفن همراه مدیرعامل:
 نشانی شرکت:
 تلفن شرکت:
 دورنگار شرکت:
 کد پستی شرکت:
 وب سایت یا ایمیل شرکت:
 نام و نام خانوادگی نماینده جهت ثبت در سامانه نیما:
 کد ملی نماینده سنا:
 تلفن همراه نماینده سنا:

اینجانب/اینجانبان/ خانم ها/آقایان بعنوان (ذکر سمت)

صحت اطلاعات فوق را تأیید می نمایم/ مینماییم و مسئولیت عواقب و تبعات ناشی از عدم صحت موارد فوق را می پذیرم/ می پذیریم .

نام و نام خانوادگی امضا داران مجاز شرکت طبق اساسنامه و روزنامه رسمی :

مهر و امضای شرکت :

بسمه تعالی

تاریخ :

شماره :

مدیریت محترم شرکت صرافی ملی ایران

بدینوسیله به استحضار می‌رساند که صرافی / شرکت دارنده حساب شماره با سابقه فعالیت به مدت تمایل و قصد خود را جهت انجام معاملات با شرکت صرافی ملی ایران اعلام می‌دارد و آمادگی دارد تا پس از بررسی و تایید مدارک و مستندات (پیوست) ارائه شده از سوی این صرافی / شرکت در زمینه خرید و فروش ارز و انجام تراکنش‌های انتقالی و حوالجات و هرگونه عملیات مالی مجاز دیگر اقدام به همکاری نماید. در ضمن این صرافی / شرکت متعهد می‌گردد تا ضمن رعایت تمامی اصول حرفه‌ای و ضوابط و مقررات، همکاری لازم را در خصوص ارائه گزارش‌های درخواستی از سوی شرکت صرافی ملی ایران و یا مراجع ذیصلاح در ایران مبذول نماید. در ضمن اسامی مدیران و شرکا و آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه آنها در ایران و یا خارج از کشور به شرح زیر اعلام می‌گردد :

نام و نام خانوادگی Name	سمت Position	شماره گذرنامه Passport No.	شماره ملی/شماره کارت ID CARD/ID Code	تلفن ثابت و همراه Telephone No.

مدارک پیوست : کپی لایسنس ، کپی مجوز صرافی و یا مجوز حواله صادره از بانک مرکزی یا مرجع ذیصلاح ، کپی گذرنامه ، کپی کارت ملی ایران ، کپی کارت اقامت شرکت و مدیران و امضاداران مجاز و کپی وکالت نامه های موجود برای امضاداران و یا مدیران .
نام و نام خانوادگی و امضای هریک از امضاداران مجاز :

صحت مهر و امضا می‌بایست به تایید دفترخانه اسناد رسمی برسد و از این پس کلیه معاملات با نمونه امضا و مهر معرفی شده فوق تایید می‌گردد .

(متن نامه زیر می بایست در سربرگ شرکت چاپ شود و به مهر و امضای مجاز شرکت برسد)

باسمه تعالی

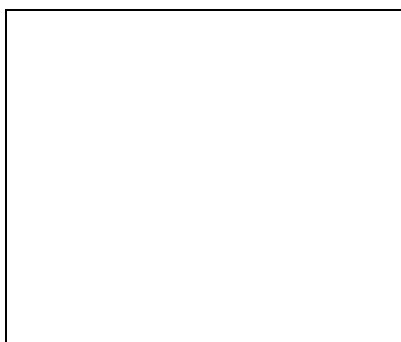
مدیرعامل محترم شرکت صرافی ملی ایران (سهامی خاص)

باسلام و احترام ؛

به استحضار میرساند آقای / خانمفرزند باکدملی
با شماره تلفن همراه به عنوان نماینده و کارمند رسمی شرکت
..... به مدت شش ماه از تاریخ تا تاریخ
جهت انجام هرگونه معاملات نقدی ،حوالجات ارزی و امضا و دریافت فاکتور خرید یا فروش ، به شرکت صرافی
ملی ایران معرفی می شود .

بدیهی است تمام تعهدات و موارد حین انجام معامله از نظر ثبت سامانه سنا ، تعداد و قیمت خرید ارز به
عهده شرکت می باشد و به صورت کامل به نماینده معرفی شده فوق واگذار و تفویض می شود .

نمونه امضاء نماینده این شرکت مندرج در کادر روبرو مورد تایید می باشد.



مهر و امضاء شرکت

شرکت.....

نام و نام خانوادگی امضاء داران مجاز.....

مهر و امضاء شرکت :

امضاء و مهر مشتری:

تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

«شرکت صرافی ملی ایران»

تاریخ:

اشخاص حقیقی	اینجانب:	فرزند:	دارنده کدملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:
	به شماره شناسنامه / گذرنامه:	صادره از:	متولد:
	ساکن:		کدپستی:
	شاغل به شغل:	به نشانی:	تلفن همراه:
	تلفن ثابت:		

اشخاص حقوقی	شرکت / موسسه:	شماره ثبت:	تاریخ ثبت:
	محل ثبت:	دارای شناسه ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:	و کد اقتصادی:
	به نشانی:		
	کدپستی:	شماره تلفن:	
	با نمایندگی خانم / آقای:	فرزند:	دارنده کدملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:
	به شماره شناسنامه:	صادره از:	متولد:
به نشانی:	شماره تماس:	کدپستی:	

با عنایت و آگاهی از مفاد قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 مجلس شورای اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 مجلس شورای اسلامی و نیز آخرین اصلاحات انجام شده قوانین یاد شده و همچنین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، بدینوسیله متعهد و ملزم می‌شوم / می‌شود، ضمن رعایت قوانین یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدام یا فعالیت غیرقانونی مرتبط با معاملات ارزی که منجر به پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردد خودداری نموده و قانونی بودن منشاء وجوه ارزی و ریالی ارائه شده به صرافی ملی و نیز اصالت و صحت اطلاعات ارائه شده به واسطه خدمات درخواستی از آن صرافی را تعهد نمایم / نماید. ضمن آنکه اعلام می‌دارم / می‌دارد اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات به جهت اطلاعات هویتی، ثبتی و پستی بوده و متعهد می‌گردم / می‌گردد در صورت هرگونه تغییر در اطلاعات یاد شده مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح اطلاع داده و حسب ضرورت مدارک آن را به صرافی ملی ارائه نمایم / نماید و بنا به درخواست صرافی ملی و حسب نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی همکاری و مساعی لازم را معمول دارم / دارد. صرافی ملی ایران مجاز خواهد بود در راستای اجرای قوانین و مقررات فوق‌الذکر راساً و یا در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، کلیه اطلاعات اینجانب / این شرکت نزد خود را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد.

باسمه تعالی

بدین وسیله اینجانب/ این شرکت تعهد بدون قید و شرط خود را اعلام میدارم که با هماهنگی با ذینفع حواله در مقصد حواله درخواستی به مبلغ **به هیچ عنوان فاکتور و یا پروفرمایی که نشانی از حمل کالا به ایران را داشته باشد**، از سوی ذینفع/ذینفع های حواله در اختیار بانک های مقصد قرار نگیرد. در غیر اینصورت مسئولیت مسدود شدن یا برگشت وجه ارسالی حواله و احتمال هرگونه خسارت مربوطه در ارتباط با حواله اشاره شده به عهده اینجانب/ این شرکت خواهد بود.

نام و نام خانوادگی و امضای امضادار مجاز

تاریخ