

فرم شماره فرم شماره ۱

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

۱	کپی مجوز فعالیت صرافی توسط بانک مرکزی (برای صرافی ها)
۲	کپی اساسنامه شرکت
۳	کپی شرکتنامه
۴	کپی روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات)
۵	کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۶	کپی گواهی ثبت نام مودیان و مالیاتی (حاوی کد اقتصادی تخصیصی توسط سازمان امور مالیاتی)
۷	گواهی امضا امضاداران مجاز شرکت طبق آخرین روزنامه رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی در سربرگ شرکت یا تایید توسط بانک نگهدارنده حساب .
۸	تکمیل فرم خلاصه وضعیت شرکت در سر برگ شرکت /سازمان /موسسه متقاضی طبق نمونه فرم شماره ۲
۹	نامه معرفی نماینده شرکت جهت انجام امور در سربرگ شرکت /سازمان موسسه متقاضی
۱۰	کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده / کپی کارت بازرگانی
۱۱	تکمیل فرم تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

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

شناسنامه 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:
امضاداران مجاز شرکت طبق آخرین تغییرات روزنامه شرکت:
تاریخ انقضای تصدی اعضای هیئت مدیره:
نام و نام خانوادگی مدیر عامل :
شماره شناسنامه مدیر عامل :
کد ملی مدیر عامل :
تاریخ تولد مدیر عامل :
شماره تلفن همراه مدیر عامل :
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 همراه سنا:

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

صحت اطلاعات فوق را تایید 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

شرکت تضامنی صرافی محمد علی حاجی پور طهرانی و شرکاء

تاریخ:

شماره:

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 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 حوالات 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 صرافی و یا مراجع ذیصلاح در ایران مبذول نماید در ضمن اسامی مدیران و شرکاء 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 Passaport No.	شماره ملی ID Code	شماره کارت ID Card	تلفن ثابت و همراه Telephone No.

مدارک پیوست: کپی لایسنس، کپی مجوز صرافی‌ها و یا مجوز حواله صادره از بانک مرکزی یا مرجع ذیصلاح کپی گذرنامه، کپی کارت ملی ایران، کپی مجوز شرکت و مدیران و امضاداران مجاز و کپی وکالت نامه‌های موجود برای امضاداران و یا مدیران. نام و نام خانوادگی و امضای هر یک 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

بسمه تعالی

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

شرکت تضامنی صرافی محمد علی حاجی پور طهرانی و شرکاء

با سلام و احترام،

به استحضار میرساند آقای / خانم فرزند با کد ملی
با شماره تلفن همراه به عنوان نماینده و کارمند رسمی شرکت به مدت از تاریخ
تا تاریخ جهت انجام هرگونه معاملات نقدی ، حوالجات ارزی و امضا و دریافت فاکتور خرید یا فروش به شرکت تضامنی محمد علی حاجی پور طهرانی و شرکاء 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.



شرکت

نام و نام خانوادگی امضاء داران مجاز

مهر و امضاء شرکت

شرکت تضامنی صرافی محمد علی حاجی پور طهرانی و شرکاء

تعهد نامه رعایت قوامین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

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

تسهیل
در
تجارت

با عنایت آگاهی از مفاد قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ مجلس شورای اسلامی و نیز آخرین اصلاحات انجام شده قوانین یاد شده و همچنین آئین نامه ها و دستور العمل ها ی اجرایی مرتبط ، بدینوسیله متعهد و ملزم می شوم/میشود ، ضمن رعایت قوانین یادشده ومقررات مربوطه از هر گونه اقدام یا فعالیت غیر قانونی مرتبط با معاملات ارزی که منجر به پولشویی و تامین مالی تروریسم گردد خودداری نموده و قانونی بودن منشاء وجود ارزی و ریالی ارائه شده به صرافی و نیز اصالت و صحت اطلاعات ارائه شده به واسطه خدمات درخواستی از آن صرافی را تعهد نمایم/ نماید .ضمن آنکه اعلام می دارم / می دارد اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات به جهت اطلاعات هویتی ،ثبتي و پستی بوده و متعهد میگردم/ می گردد 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 ارائه نمایم/ نماید و بنا به درخواست صرافی و حسب نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی همکاری و مساعی لازم را معمول دارم دارد .صرافی مجاز خواهد بود در راستای اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر راساً و یا در صورت درخواست مراجع ذیصلاح ، کلیه اطلاعات اینجانب / این شرکت نزد خود را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد .

امضاء و مهر مشتری :

تاریخ:

بسمه 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