

«تعهذنامه و التزام کتبی ویژه شرکا، اعضای هیأت‌مدیره و مدیر عامل پیشنهادی شرکت تضامنی صرافی»

این تعهذنامه توسط شرکا، اعضای هیأت‌مدیره و مدیر عامل شرکت تضامنی صرافی تکمیل شده و پس از امضای تمام صفحات آن، در یکی از دفاتر اسناد رسمی، گواهی امضا می‌گردد.

- اینجانب، امضاکننده ذیل به عنوان..... [شریک / عضو هیأت‌مدیره / مدیر عامل] (شرکت تضامنی صرافی در حال تأسیس/..... شرکت تضامنی صرافی). با موضوع فعالیت صرافی به شرح مندرج در بند ۱-۴ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار، بدین‌وسیله:
- ۱) اعلام می‌دارم که تا تاریخ امضای تعهذنامه حاضر، هیچ نوع سوء پیشینه‌ای که منجر به محکومیت کیفری مؤثر 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 ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی نبوده و با رعایت قوانین یادشده و به‌ویژه تبصره ۴ ماده واحده قانون اخیرالذکر نسبت به تصدی سمت‌های حاضر اقدام نموده‌ام. (ویژه‌ی اعضای هیأت‌مدیره و مدیر عامل شرکت صرافی)
 - ۳) اعلام می‌دارم فاقد سمت مدیر عاملی 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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار انجام داده و حسب مورد، سایر قوانین و مقررات ذیربط از جمله قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه ثبت‌شده آن صرافی و سایر ضوابط موضوعه در آینده را رعایت نمایم.
 - ۵) متعهد می‌شوم شرکت تضامنی صرافی صرفاً به عملیات صرافی موضوع بند ۱-۴ دستورالعمل پیش‌گفته در محل صرافی پرداخته و از پرداختن به سایر امور خارج از موضوع فعالیت شرکت از قبیل هر نوع عملیات غیرارزی و یا عملیات پولی و بانکی نظیر دریافت سپرده از مشتریان، اعطای تسهیلات و یا انجام معاملات سلف که در حیطه عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور است، خودداری نمایم.
 - ۶) متعهد می‌شوم از واگذاری و انتقال امتیاز و مجوز صرافی صادره برای این شرکت به غیر و به هر شکلی و در قالب هر عقد یا تأسیس حقوقی دیگری، اعم از بیع قطعی، اجاره و ... خودداری نمایم.
 - ۷) تعهد می‌دهم رأساً نسبت به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود در شرکت اهتمام نموده و از واگذاری وظایف و مسئولیت‌های خود به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق انعقاد قرارداد و یا هر شیوه دیگری که عملاً منتهی به انجام وظایف و مسئولیت‌های شرکا، مدیر عامل و اعضای هیأت‌مدیره توسط سایر اشخاص فاقد صلاحیت‌های عملی و قانونی لازم گردد، خودداری نمایم.

۸) متعهد می‌شوم وظایف و تکالیف ایجابی و سلبی مندرج در قوانین و مقررات کشور و از جمله مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و به‌ویژه 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 شرکتهای تجاری و یا مؤسسات غیر تجاری و در صورت انحلال، تا زمان خاتمه تصفیه و ختم عمل شرکت و تعیین تکلیف دارایی‌های آن، اجرا نموده و شرایط مندرج در ضوابط پیش‌گفته را رعایت نمایم.

۹) متعهد می‌گردم در صورتی که به واسطه عدم رعایت مفاد دستورالعمل یادشده و از جمله عدم تمدید ضمانت‌نامه بانکی موصوف در آن، وجه ضمانت‌نامه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبه و وصول شده و از این طریق ضرری به ذی‌نفعان وارد گردد، نسبت به جبران خسارات وارده اقدام نمایم.

۱۰) 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.

۱۱) تعهد می‌نمایم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از هرگونه تغییری که در طول مدت رسیدگی به تقاضای تأسیس صرافی و پس از آن ایجاد میشود، مطلع نمایم.

۱۲) همچنین متعهد می‌گردم قبل از هرگونه اقدامی که انجام آن وفق ضوابط موجود و از جمله دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار نیازمند اخذ موافقت قبلی یا اطلاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، مراتب را به آن بانک اطلاع داده و نسبت به اخذ مجوزهای قبلی اقدام نمایم.

۱۳) اینجانب در کمال سلامت اراده و مزاج، 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 لازمالاجرا و مفاد تعهدنامه حاضر و متعاقباً اعمال مجازات‌ها و ضمانت‌اجراهای 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.

امضا و اثر انگشت

شماره ملی

نام و نام خانوادگی