

**تعهدنامه و التزام کتبی ویژه اشخاص حقیقی سهامدار / اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی شرکت صرافی
وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی**

این تعهدنامه توسط اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت صرافی وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تکمیل شده و پس از امضای تمام صفحات آن، در یکی از دفاتر اسناد رسمی، گواهی امضا می گردد.

اینجانب، امضاکننده ذیل به عنوان [سهامدار / عضو هیأت مدیره / مدیر عامل] (شرکت صرافی در حال تأسیس وابسته به بانک / مؤسسات اعتباری غیربانکی // شرکت صرافی وابسته به بانک / مؤسسات اعتباری غیربانکی) با موضوع فعالیت صرافی به شرح مندرج در بند ۱-۴ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت نظارت بر صرافیها مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار، بدین وسیله:

(۱) اعلام می دارم که تا تاریخ امضای تعهدنامه حاضر، هیچ نوع سوء پیشینه ای که منجر به محکومیت کیفری مؤثر در مراجع صالحه قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد، ندارم.

(۲) اعلام می دارم 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 به ویژه تبصره ۴ ماده واحده قانون اخیرالذکر نسبت به تصدی سمت های حاضر اقدام نموده ام. (ویژه ی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت صرافی)

(۳) اعلام می دارم فاقد سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت مدیره و هرگونه سهم یا سهم الشرکه ای در سایر شرکت های صرافی بوده و با لحاظ سمت فعلی خود، در تأسیس هیچ شرکت صرافی دیگری نیز مشارکت ندارم.

(۴) تعهد می نمایم کلیه عملیات شرکت صرافی وابسته به بانک / مؤسسات اعتباری غیربانکی 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 برنامه های توسعه کشور، قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه ثبت شده آن صرافی و سایر ضوابط موضوعه در آینده را رعایت نمایم.

(۵) متعهد می شوم در شرکت صرافی وابسته به بانک / مؤسسات اعتباری غیربانکی صرفاً به عملیات صرافی موضوع بند ۱-۴ دستورالعمل پیش گفته 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 می شوم 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 مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره توسط 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 غیرتجارتی 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) 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.

۱۰) 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.

۱۱) 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.

۱۲) 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 ضمانت اجراهای 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، سهامداران 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