

“اساسنامه شرکتهای صرافى نوع دوم (غيربانكى) ”

«اساسنامه»

اساسنامه شرکت تضامنی

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

ماده ۱ - نام شرکت: شرکت تضامنی

ماده ۲- نوع شرکت : تضامنی

تبصره: شرکا مجاز به تبدیل شرکت تضامنی به سایر اشخاص حقوقی (شرکت ، موسسه ، صندوق ...) نمی باشند.

ماده ۳ - موضوع شرکت: خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک طلا و نقره- نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی از جمله عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی - ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران مجاز خارج از کشور(فروش ارز به متقاضیان داخل کشور به گونه ای که معادل ریالی ارز در ایران به صرافی داده شود و در کشور دیگر توسط کارگزار به همان شخص یا اشخاص دیگر ، طبق توافق ، ارز پرداخت و یا به حساب بانکی آنها واریز شود- پرداخت ارز به کارگزار توسط متقاضیان خارج از کشور و پرداخت معادل ریالی آن به صورت وجه نقد ویا واریز به حساب بانکی به همان شخص یا اشخاص ثالث توسط صرافی در ایران طبق توافق) .

تبصره ۱: پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط شرکت ممنوع است.

تبصره ۲: شرکت مجاز به انجام عملیات بانکی مربوط به دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان و یا اعطای تسهیلات اعتباری و همچنین پیش خرید و یا پیش فروش ارز و انجام سایر معاملات سلف نمی باشد.

ماده ۴ - مدت شرکت: نامحدود

ماده ۵ - آدرس مرکز اصلی شرکت: استان شهرستان خیابان
..... کوچه پلاک
کدپستی

ماده ۶ - سرمایه شرکت مبلغ ریال می‌باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
تبصره ۱: در صورت افزایش حداقل سرمایه مقرر توسط بانک مرکزی، شرکا مکلفند حداکثر طی سه ماه از تاریخ اعلام بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه شرکت اقدام نمایند.
تبصره ۲: در صورتی که سرمایه شرکت به هر دلیل از حداقل سرمایه مقرر بانک مرکزی کمتر شود، شرکت مکلف است حداکثر طی مدت سه ماه سرمایه خود را تکمیل نماید.

ماده ۷ - مجوز صادره برای صرافی در قالب شرکت تضامنی قابل انتقال به غیر نیست. هم‌چنین هر نوع تغییر در ترکیب شرکا و مدیران شرکت مشروط به موافقت قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۸ - هیات مدیره شرکت مرکب از نفر خواهد بود که توسط شرکا از بین شرکا و یا خارج از شرکا انتخاب می‌شوند و در چارچوب مقررات و در حدود موضوع شرکت و بر اساس اختیاراتی که شرکاء به آنان تفویض نموده‌اند نسبت به انجام امور و از جمله موارد ذیل اقدام می‌نمایند:

- درخواست صدور و تمدید ضمانت‌نامه بانکی به نفع بانک مرکزی، تنظیم فهرست دارائی‌های شرکت، تنظیم بودجه، تهیه آئین‌نامه‌های داخلی، وصول مطالبات و تادیه دیون، افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، حضور در محاکم قضائی، نمایندگی شرکت در قبال اشخاص ثالث، اعمال حق وکالت در توکیل، انجام معاملات به نام و حساب شرکت، نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت، تعیین دارندگان امضاء و انجام سایر امور اداری شرکت.

ماده ۹ - هیات مدیره می تواند از بین اعضا هیات، یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نماید

تبصره ۱: هیات مدیره می تواند در صورت لزوم مدیرعامل را خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب نماید.

تبصره ۲: صلاحیت عمومی و تخصصی اعضا هیات مدیره و رئیس شرکت و مدیر عامل شعبه می بایست از قبل به تایید بانک مرکزی برسد. بدیهی است بانک مرکزی می تواند با توجه به عملکرد مدیران، نسبت به صلاحیت عمومی و تخصصی آنان، تجدیدنظر به عمل آورد.

ماده ۱۰ - مسئولیت اعضای هیات مدیره در قبال شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در قبال موکل دارد و هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۱۱ - سال مالی شرکت از اول ماه هر سال شروع و پس از گذشت یک سال خاتمه می یابد. به استثناء سال اول که از ابتدای تاریخ تاسیس شروع و در پایان تاریخ تعیین شده به عنوان پایان سال مالی، خاتمه می یابد.

ماده ۱۲ : تاسیس شعبه یا نمایندگی صرافی تنها با دریافت مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشد.

ماده ۱۳ - فعالیت شرکت و نیز فعالیت شعبه و نمایندگی آن صرفاً در محلی که نشانی آن در اساسنامه و مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی قید شده است، مجاز می باشد.
تبصره: شرکت مجاز به انجام عملیات صرافی اینترنتی خارج از مرکز و شعبه صرافی نمی باشد.

ماده ۱۴ - متوقف و معلق نمودن فعالیت شرکت و یا عدم حضور مدیر عامل به هر دلیل بیش از ۱۰ روز و یا نقل و انتقال محل کسب بدون اطلاع و اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره: در صورت عدم حضور مدیر عامل در محل فعالیت صرافی به هر دلیل بیش از ۱۰ روز و بدون اطلاع و کسب مجوز از بانک مرکزی، مدیر عامل مجاز به ادامه فعالیت در شرکت نیست.

ماده ۱۵ - دارائی های شرکت مطلقاً نباید به عنوان وثیقه و یا تضمین هیچ گونه تعهدی مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۶ - مجموع تعهدات شرکت به مشتریان خود (تعهدات ناشی از اخذ ریال که هنوز ارزش آن در خارج پرداخت نشده است) در هیچ زمانی نباید از مبلغ ضمانت‌نامه صادره به نفع بانک مرکزی فراتر رود.

ماده ۱۷ - شرکت مجاز به انجام معامله با کلیه ارزها می‌باشد مگر ارزهایی که معامله آن توسط بانک مرکزی منع شده است.

ماده ۱۸: شرکا و مدیران شرکت مکلفند قبل از اتمام مدت «مجوز موقت فعالیت» شرکت (صادر از بانک مرکزی) نسبت به تمدید مجوز فعالیت اقدام نمایند. در غیر این صورت پس از انقضای مجوز می‌بایست اقدامات لازم را به منظور تعلیق و انحلال شرکت بعمل آورند.

ماده ۱۹ - شرکت موظف است مقررات و دستورالعمل‌های مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نموده و به مورد اجرا گذارد.

ماده ۲۰ - شرکت ملزم به اجرا و رعایت قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه اجرایی آن در تمام موارد از جمله شناسایی و احراز هویت مشتری، نحوه معاملات، ثبت و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به عملیات صرافی به بانک مرکزی، گزارش معاملات و عملیات مشکوک، نگهداری سوابق و اطلاعات مربوط به عملیات مالی صرافی و شناسایی مشتریان و اتخاذ ترتیبات آموزش کارکنان، با رعایت سقف مقرر معاملات و بر اساس تعاریف ارائه شده در آن قانون و آئین‌نامه اجرایی آن و همچنین رعایت کلیه قوانین و مقررات آتی ناظر بر پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های آنها و مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در این خصوص می‌باشد.

ماده ۲۱ - شرکت موظف است تمامی عملیات خود را بر اساس قوانین و مقررات موجود و در چارچوب استانداردهای حسابداری مورد تأیید سازمان حسابرسی ثبت و ضبط نماید.

ماده ۲۲ - شرکت مکلف است در صورت درخواست بانک مرکزی، نسبت به حسابرسی صورت‌های مالی خود توسط یکی از حسابرسان مورد اعتماد این بانک اقدام نماید.

ماده ۲۳ - شرکت مکلف است میزان خرید و فروش ارز با ذکر نوع و نرخ آن‌ها به انضمام مشخصات کلیه خریداران و فروشندگان را مطابق فرم‌های بانک مرکزی در دفاتر قانونی خود ثبت نماید و اطلاعات مالی و آمار کلیه معاملات خرید و فروش ارز را بر اساس نوع ارز به انضمام

مشخصات خریداران و فروشندگان و مطابق با جداول و زمان بندی مورد نظر بانک مرکزی، و در چارچوب مجموعه ضوابط موجود به نحو مقرر به بانک مذکور ارائه نماید.

ماده ۲۴ - شرکت مکلف است کلیه وجوه متعلق به صرافی اعم از ریالی و یا ارزی را صرفاً در بانکها و موسسات اعتباری مجاز داخلی و در حساب شرکت صرافی نگهداری نماید و عنداللزوم مشخصات تمام حسابهای خود را به بانک مرکزی اعلام دارد. واریز و یا نگهداری وجوه متعلق به صرافی در حسابهای دیگر و از جمله حساب شرکا و یا سهامداران ممنوع است.

ماده ۲۵ - شرکت مکلف است هر زمان که بانک مرکزی تشخیص دهد، کلیه اسناد، دفاتر و مدارک خود را جهت رسیدگی در اختیار بازرسان بانک قرار داده و امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان فراهم نماید.

ماده ۲۶ - انحلال و عمل تصفیه شرکت مطابق قانون تجارت و با اطلاع بانک مرکزی خواهد بود. تبصره: حق فسخ شرکت در صورتی اعمال می شود که قبلاً به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد.

ماده ۲۷ - در صورت فوت یا حجر هر یک از شرکاء، ادامه فعالیت شرکت بر اساس قانون تجارت و با اطلاع و موافقت بانک مرکزی انجام می پذیرد.

ماده ۲۸ - هرگونه تغییرات ثبتی در مورد شرکت از جمله تغییر مفاد اساسنامه (از قبیل تغییر در سرمایه، تغییر در حوزه جغرافیایی فعالیت، تغییر در موضوع و دامنه فعالیت، تغییر در مبانی حقوقی و ثبتی شرکت و ...) موکول به کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۲۹ - مواردی که در اساسنامه و یا شرکت نامه پیش بینی و یا عنوان نشده است، تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مقررات قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، قوانین پولی و بانکی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون مبارزه با پولشویی، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه در آینده خواهد بود.

این اساسنامه در ۲۹ ماده و ۱۰ تبصره در مجمع عمومی مورخ به تصویب

رسید. /۶۴۵۴۴۱/ق

