

فرم درخواست و تعهدنامه متقاضیان صدور حواله ارزی

مشخصات متقاضی: (این بخش به فارسی تکمیل گردد)

تاریخ:

شماره ثبت سفارش	کد درخواست	کد پیشنهاد
نام متقاضی (خانم/آقا/شرکت):	شماره شناسنامه/ ثبت:	
تاریخ تولد/ثبت:	کد ملی/شناسه ملی شرکت:	
محل تولد/ثبت:	کد اقتصادی:	
تلفن ثابت و همراه:	کد پستی:	
به مدیریت (خانم/آقا):	کد ملی:	
تلفن همراه مدیریت:		
نام نماینده شرکت(خانم/آقا):	کد ملی نماینده:	
تلفن همراه نماینده:	آدرس ایمیل:	

مشخصات حواله: (این بخش به لاتین تکمیل گردد)

BENEFICIARY NAME / نام ذینفع	
BENEFICIARY ADDRESS / آدرس گیرنده	
IBAN NO , ACCOUNT NO / شماره حساب	
BANK NAME / نام بانک	
BANK CODE / ROUTING / TRANSIT / BSB NO:	
BANK ADDRESS , BRANCH / آدرس بانک	
SWIFT CODE / کد سوئیفت	
DETAIL OF PAYMENT , P/I / علت ارسال حواله	
NO	
AMOUNT & CURRENCY / مبلغ و نوع ارز	
توضیحات در خصوص نحوه انجام حواله	

۱. نماینده یا وکیل مورد معرفی، دارای اختیار تام از طرف متقاضی می باشد و اجابت کلیه درخواست های وی توسط شرکت تضامنی صرافی سیده لاله ولی نیا و شریک بلامانع است.
۲. هرگونه اقدام نماینده اشخاص حقوقی در سامانه مربوط به نیما، به منزله اقدام شخص حقوقی می باشد و کلیه مسوولیت های اقدام نماینده، برعهده شخص حقوقی ذیربط می باشد.
۳. اینجانب به عنوان خریدار/فروشنده حداکثر مدت ۲۴ ساعت مکلف به تایید یا عدم تایید عملیات انجام شده در هر مرحله (آماده تایید صرافی/بازرگان، تایید پرداخت ریال، تایید صدور حواله، تایید انصراف صرافی/بازرگان، تایید نهایی متقاضی...) توسط طرف مقابل معامله بوده و مسوولیت هرگونه عدم اقدام لازم در این خصوص را می پذیرم.
۴. اینجانب به عنوان خریدار/فروشنده مسوولیت صحت و اصالت مدارک و مستندات ارائه شده از سوی خود در فرآیند انجام معاملات را بر عهده می گیرم.
۵. کارمزد حواله ارزی دریافتی صرافی از شرکت به صورت خالص بوده و شرکت صرافی در خصوص کسر احتمالی کارمزد توسط بانک کارگزار، واسط یا ذینفع مسوولیتی ندارد.
۶. مسوولیت ناشی از خسارت وارده بابت هرگونه مخدوش بودن، نقص و اشتباه در مندرجات و اطلاعات حواله و همچنین آثار و یا تبعات منفی ناشی از هرگونه تغییرات یا نوسانات نرخ ارز و زیان حاصله از تبدیل و تسعیر ارزها در پرداخت به ذینفع، وصول و یا عودت حواله و تبعات ناشی از لغو یا مختومه نمودن معاملات به عهده متقاضی می باشد و متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص، از خود سلب و اسقاط نمود.
۷. در صورت برگشت حواله، ارسال مجدد یا استرداد وجوه ریالی منوط به وصول وجوه به حساب کارگزار مربوطه می باشد.
۸. در صورت درخواست صرافی یا بانک های کارگزاران مبنی بر ارائه مدارک مربوطه از قبیل گواهی تجاری (license)، فاکتور، بارنامه و یا هرگونه اطلاعات دیگر، متقاضی ملزم به ارائه فوری آن به صرافی می باشد در صورت عدم همکاری از سوی شرکت هیچگونه مسوولیتی متوجه صرافی نمی باشد.
۹. در صورت وصول درخواست حواله و مدارک از طریق هر یک از راه های ارتباطی مندرج در این فرم و یا مورد معرفی متقاضی (واتساپ، ایمیل، فکس و ..) صرافی مجاز به انجام حواله می باشد. بدین ترتیب مسوولیت حفاظت از امنیت فضاهای ارتباطی بر عهده متقاضی می باشد و صرافی نسبت به تصدیق امضاء و یا تایید صحت دستور هیچ گونه مسوولیتی ندارد و شرکت مطلقا کلیه مسوولیت های فوق را می پذیرد. ارسال هرگونه مکاتبه از طریق آدرس های ارتباطی مذکور در حکم ابلاغ قانونی می باشد.
۱۰. متقاضی اظهار می نماید وجه این حواله بابت مسائل ممنوعه بین المللی و در مغایر با مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور مقصد نمی باشد.
۱۱. چنانچه قوانین داخلی و بین المللی، مقررات تحریمها علیه ایران، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بروز اختلالات در سیستم های کارگزاری و مراسلاتی، مقررات کشور مرکز و یا بانک مربوطه موجب عدم پرداخت، تاخیر در پرداخت و یا ضبط یا بلوکه وجه مذکور گردد، صرافی در چارچوب مسوولیت های قانونی خود نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف این امر اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی می رساند. بدیهی است کارمزد متعلق به صرافی و کارگزار در هر صورت عودت نمی گردد.
۱۲. متقاضی متعهد گردیده ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان ارسال حواله، وصول یا عدم وصول وجه حواله توسط ذینفع را کتبا به صرافی اعلام نماید، بدین ترتیب عدم اطلاع در مدت مقرر به منزله وصول حواله می باشد. بدیهی است تبعات و مسوولیت های مترتبه ناشی از عدم اطلاع به هنگام، بعهد متقاضی می باشد.
۱۳. تقاضای ارسال حواله از طرف متقاضی و قبول آن از طرف صرافی به منزله عقد حواله می باشد و عقد مزبور برای متقاضی لازم الاجراء می باشد.
۱۴. متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ روز از تاریخ ارائه سوئیفت از طرف صرافی، نسبت به اعلام مختومه معامله در سامانه نیما اقدام نماید. در صورت تاخیر متقاضی موظف است به ازای هر روز تاخیر میزان ۱٪ از مبلغ کل حواله درخواستی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه به صرافی پرداخت نماید.
- تبصره: متقاضی متعهد گردید از زمان واریز ریال به حساب صرافی حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری نسبت به تکمیل و ارسال اصول مدارک مورد نیاز صرافی از جمله فرم درخواست صدور حواله، فرم تعهدنامه متقاضیان ارزی، گواهی امضاء هیئت مدیره مطابق روزنامه رسمی شرکت و همچنین حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ وصول حواله به حساب ذینفع تعرفه شده نسبت به ارسال اصل نامه مختومه به نشانی صرافی اقدام نماید، بدیهی است در غیر اینصورت متقاضی مشمول ضمانت اجرای مندرج در این بند می گردد. نظر به اینکه شرکت صرافی بعضا حواله های ارزی مشتریان خود را از طریق کارگزارانی که خارج از سیستم کارگزاران بانکی می باشند ارسال می نماید لذا بنا به ضرورت در فیلد (Ordering customer) نام فرستنده حواله، نام کارگزار شرکت صرافی درج میگردد و نامی از فرستنده اصلی حواله قید نمی شود، لذا متقاضی حق ادعای عدم وصول حواله به دلیل مغایرت فرستنده اصلی با فرستنده مندرج در سامانه را ندارد و وصول از هر طریق برای صرافی رفع تعهد می نماید.
۱۵. در صورت اثبات هرنوع اظهار خلاف واقع در موارد اقرار و اعلامی فوق از سوی متقاضی در این سند، هرگونه مسوولیت و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و سازمان های دولتی و بانکی و اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی بعهد متقاضی بوده و بطور قطع و غیر قابل عدول، متقاضی جبران هر مقدار و هرنوع زیان و خسارت را از هر جهت و بابت تعهد نمود.
۱۶. ملاک آغاز محاسبه مدت زمان انجام حواله از تاریخ واریز ریال و تکمیل مدارک توسط متقاضی می باشد.
۱۷. متقاضی تایید و گواهی نمود امضای فرم حاضر توسط صاحبین امضاء مجاز شرکت مطابق روزنامه رسمی صورت می پذیرد.

متقاضی با امضا ذیل این اقرارنامه و تعهدنامه مربوط به رعایت قوانین مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، ضمن تعهد به اجرای دقیق موارد فوق اشاره مکلف به اجرای کامل مقررات ابلاغی بانک مرکزی در کلیه حواله های ارسالی از طریق شرکت تضامنی صرافی حمید سعیدی و شرکا می باشد و تمامی ریسک ها و مسوولیت های ناشی از خرید و فروش ارز در بستر "سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)" را بپذیرد.

مسوولیت هرگونه توافق طرفین معامله که مغایر با شرایط عمومی مذکور و ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی باشد، بر عهده طرفین معامله است.

شماره همراه (تمامی پیام رسان های خارجی و داخلی مربوط به این شماره) و EMAIL رسمی شرکت یا مورد تایید این شرکت جهت برقراری ارتباط با شرکت تضامنی صرافی سیده لاله ولی نیا و شریک جهت تبادل فایل و اطلاعات درخواستی دو طرف به شرح ذیل می باشد:

کلیه مطالب و اطلاعات مندرج در قرارداد حاضر و شرایط منعکس در آن عینا مورد قبول و تایید این شرکت/ سازمان به عنوان متقاضی میباشد.

مهر و امضاء متقاضی