باسمه‌تعالی

«این تقاضانامه در سربرگ متقاضی عضویت تکمیل شود»

شرکت محترم مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاریخ: .../ .../

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند؛ شرکت ...................................... (نوع شرکت: ..........................) به شناسه ملی ........................................ و شماره ثبت ..................................... با نمایندگی جناب آقای/سرکارخانم‌ ............................ و .................................. (صاحبان امضای مجاز شرکت) متقاضی عضویت و پذیرش در شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (سهامی خاص) و شروع به فعالیت به‌عنوان کارگزار شرکت مذکور می‌باشد؛ خواهشمند است با تقاضای این شرکت موافقت بفرمایید.

ضمناً این شرکت صحت، اصالت و اعتبار اسناد، مدارک و فرم‌های مقرر (به‌عنوان جزء لاینفک تقاضانامه حاضر) و صحت انتساب مهر و امضاهای ذیل آن‌ها را گواهی نموده و مسئولیت‌های قانونی آن را می‌پذیرد.

نام، نام خانوادگی، سمت و امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت متقاضی عضویت

(این مشخصات با دستخط صاحبان امضای مجاز مرقوم شود)

**چک لیست مدارک پیوست تقاضانامه عضویت**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام مدرک** | **وضعیت مدرک** | | | | **توضیحات** |
| 1 | کپی­ مجوز فعالیت از بانک مرکزی (برابر با اصل شده در محضر) | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| 2 | کپی­ آگهی تأسیس شرکت منتشره در روزنامه رسمی کشور  (برابر با اصل شده در محضر) | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| 3 | کپی اساسنامه شرکت (برابر با اصل شده در محضر) | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| 4 | کپی­ آگهی­های روزنامه­ رسمی آخرین تغییرات شرکت  (برابر با اصل شده در محضر) | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| 5 | کپی­ صورت‌جلسات ثبت‌نشده آخرین تغییرات شرکت، در صورت وجود (برابر با اصل شده در محضر) | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| 6 | کپی گواهی مؤدیان مالیاتی (برابر اصل شده در محضر) | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| 7 | کپی­ پشت و روی کارت ملی اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سایر صاحبان امضای مجاز (برابر با اصل شده در محضر) | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| 8 | کپی­ تمام صفحات شناسنامه اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سایر صاحبان امضای مجاز (برابر با اصل شده در محضر) | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| **ردیف** | **نام مدرک** | **وضعیت مدرک** | | | | **توضیحات** |
| 9 | نسخه اصل گواهی امضای محضری اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سایر صاحبان امضای مجاز | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| 10 | فرم اطلاعات شرکت متقاضی عضویت ( مطابق نمونه مصوب) | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| 11 | نسخه اصل وکالت‌نامه محضری (مطابق نمونه مصوب) | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| 12 | نسخه اصل تعهدنامه محضری (مطابق نمونه مصوب) | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| 13 | تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (مطابق نمونه مصوب) | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| 14 | گواهی بانک عامل با موضوع معرفی حساب‌ ریالی و حساب­های ارزی مبتنی بر اسکناس (مطابق نمونه مصوب) | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| 15 | تأییدیه کد پستی شرکت از اداره پست همراه با کروکی آدرس شرکت و تلفن­ها | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |
| 16 | ارسال فیش بانکی مربوط به واریز کارمزد حق عضویت به صورت علی‌الحساب 250.000.000 ریال به حساب شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شماره 0117136528004 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی تهران | ارائه  󠆸 | عدم ارائه  󠆸 | تأیید  󠆸 | عدم‌تأیید  󠆸 |  |