

پیوست شماره (۲)

شماره بخشنامه:

شماره:

تاریخ بخشنامه:

تاریخ:

تاریخ اخذ تعهدنامه:

بسمه تعالی

تعهدنامه مربوط به واردات از محل ثبت سفارش / ثبت خدمت / ثبت آماری / ثبت کالایی (کالای خاص) شماره.....^۱

بدین وسیله اینجانب / اینجانبان / شرکت با امضای اشخاص ذی صلاح در امضای اسناد تعهدآور بر اساس آخرین گواهی منتشر شده تغییرات شرکت در روزنامه رسمی با مشخصات ذیل:

نام و نام خانوادگی	فرزند	شماره شناسنامه	صادره از	کد ملی / شماره گذرنامه یا شماره اختصاصی اتباع خارجی	شماره کارت بازرگانی	نشانی

بابت واردات شرکت / آقا / خانم به شماره ثبت و شماره / شناسه ملی از محل ثبت سفارش / ثبت خدمت / ثبت آماری / ثبت کالایی (کالای خاص) فوق الذکر به نمایندگی از شخص حقوقی و نیز اصالتاً متعهد می شوم / می شویم:

۱- کلیه قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت نموده و بابت مجوز انجام فرآیند تأمین ارز معاملات ارزی مربوط از هیچ محل دیگری نسبت به تأمین ارز اقدام نکنم / نکنیم. در صورت اقدام برخلاف اظهارات فوق کلیه عواقب حقوقی و کیفری مربوط متوجه اینجانب / اینجانبان / این شرکت و مدیران صاحب امضای مجاز شرکت است.

۲- در صورت انعقاد قرارداد (اولیه و یا ثانویه (تبعی)) با کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادها، دستگاه‌ها، ستادها، هیئت‌ها، دانشگاه‌ها و اشخاص حقوقی (و سایر مواردی که در ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از آن‌ها نام برده شده است) و دریافت ثمن قرارداد به صورت ارزی در چهارچوب قوانین مربوط (از جمله قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قوانین بودجه سنواتی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ...)، متعهد می شوم / می شویم صرفاً از منابع ارزی حاصل از آن قرارداد و مطابق با شرایط و زمان دریافت ارز از محل قرارداد مذکور، نسبت به واردات (کالا و خدمت) و تأمین ارز تحت عنوان منابع ارزی واردکننده (سپرده خود) اقدام و به ذی‌نفع پرداخت کنم / کنیم. در صورت تأمین ارز از سایر محل‌های تأمین ارز، ضمن قبول کلیه عواقب حقوقی و کیفری، متعهد می شوم / می شویم نسبت به استرداد عین ارز تأمین شده (در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی و با هماهنگی و تأیید ادارات

مهر و امضاء مسئولین شعبه:

نام و امضاء ضامن / ضامنین:

مهر و امضاء متعهد / متعهدین:

^۱ رعایت الزامات کلیه قوانین و مقررات در تکمیل تعهدنامه الزامی است.

ذی‌ربط بانک مرکزی) اقدام کنیم؛ در غیر این صورت، مؤسسه اعتباری محق است نسبت به اجرا گذاشتن و انجام اقدامات حقوقی و قانونی لازم و حسب مورد تملک وثایق و تضامین مأخوذه و همچنین تعقیب قانونی اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت و مدیران صاحب امضای مجاز شرکت به‌منظور استرداد عین ارز مربوط و اخذ کلیه خسارت و هزینه‌های مربوط اقدام کند.

۳- پرداخت کلیه هزینه‌های تبدیل و انتقال ارز را به عهده می‌گیرم/ می‌گیریم. همچنین صدور مجوز انجام فرآیند تأمین ارز و مسدودسازی سپرده به منزله انعقاد قرارداد تأمین ارز نیست و هیچ‌گونه حقی برای اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت و مدیران صاحب امضای مجاز شرکت و نیز هیچ‌گونه تعهد و الزامی برای مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی بابت تأمین ارز ایجاد نمی‌کند. بدیهی است صدور یا عدم صدور مجوز انجام فرآیند تأمین ارز، میزان مجوز انجام فرآیند تأمین ارز، تعیین نوع ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت و مدیران صاحب امضای مجاز شرکت حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌کنم/ می‌کنیم.

۴- چنانچه قصد اصلاح ثبت‌سفارش را داشته باشم/ باشیم، متعهد می‌شوم/ می‌شویم متعاقب تأیید مؤسسه اعتباری مربوط در چهارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به اصلاح ثبت‌سفارش اقدام کنم/ کنیم.

۵- متعهد می‌شوم/ می‌شویم قبل از ترخیص کالا رأساً اطلاعات واردات انجام شده از جمله نام واردکننده، شماره ثبت‌سفارش، شرح و تعرفه کالا، میزان کالا، تاریخ و میزان و نوع ارز تأمین شده، محل تأمین ارز، نرخ نوع ارز و نوع نرخ ارز (ترجیحی و ...) را جهت استعلام و تعیین الزامات نحوه قیمت‌گذاری و فروش کالا به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت‌خانه ذی‌ربط منعکس کنم/ کنیم و در صورت الزام به فروش کالا تحت نظارت مراجع مذکور و یا توزیع در شبکه‌های مصرف به نرخ مصوب بر پایه نوع نرخ ارز تأمین شده، کلیه الزامات را رعایت کنم/ کنیم. در صورت اقدام برخلاف اظهارات فوق کلیه عواقب حقوقی و کیفری مربوط متوجه اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت و مدیران صاحب امضای مجاز شرکت است.

۶- مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشور و بانک مرکزی ج.ا.ا. مهلت‌های مقرر و قانونی تعیین‌شده جهت تأمین ارز، انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخیص مربوط (پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/ گواهی و تأییدیه ورود قطعی کالا بابت واردات کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی/ پروانه گمرکی حاکی از ورود موقت کالا تحت رویه ورود موقت برای پردازش توسط شرکت‌های تولیدی) نسبت به تأمین و واریز وجه اسناد مربوط، انتقال ارز، ارائه اسناد حمل، واردات کالا و ارائه سند ترخیص مربوط صادره توسط مراجع ذی‌صلاح (گمرک ج.ا.ا./ شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی)، مطابق با شرایط ثبت‌سفارش/ ثبت‌خدمت/ ثبت‌آمار/ ثبت کالایی (کالای خاص)، اعتبار/ وصولی (برات) اسنادی/ حواله ارزی و اسناد حمل مربوط اقدام کنم/ کنیم. در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت‌های تعیین‌شده، متعهد می‌شوم/ می‌شویم نسبت به استرداد عین ارز تأمین شده (در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی و با هماهنگی و تأیید ادارات ذی‌ربط بانک مرکزی) و پرداخت وجه التزام مقرر و مربوط بابت تضمین واردات و ترخیص کالا اقدام کنم/ کنیم؛ در غیر این صورت مؤسسه اعتباری محق است نسبت به اجرا گذاشتن و انجام اقدامات حقوقی و قانونی لازم و حسب مورد تملک وثایق و تضامین مأخوذه و همچنین تعقیب قانونی اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت و مدیران صاحب امضای مجاز شرکت به‌منظور استرداد عین ارز مربوط بابت عدم ارائه پروانه/ گواهی، کسر تخلیه، یا کسر ارزش و یا بیش‌بود ارزش کالا (گران‌نمایی) و مغایرت گواهی بازرسی در مبدأ، وصول وجه التزام مربوط به تضمین ارائه سند ترخیص مطابق، وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز، وصول وجه التزام تأخیر در تأدیه مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب و اخذ هزینه‌های مترتب از جمله هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و کارشناس در مراجع ذیصلاح قانونی و کارمزدهای مربوط اقدام کند.

۷- چنانچه مهلت‌های مقرر و قانونی تعیین‌شده جهت تأمین ارز، انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخیص (پروانه گمرکی، گواهی ورود) کاهش یابد اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت و مدیران صاحب امضای مجاز شرکت ملزم به رعایت مهلت‌های کاهش یافته و پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز بوده و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌کنم/ می‌کنیم.

۸- ضمن پذیرش کلیه مسئولیت‌های مربوط به هرگونه تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ نوع ارز و تغییرات نوع نرخ ارز و هزینه‌های تبدیل و انتقال ارز متعهد می‌شوم/ می‌شویم ضمن پرداخت کلیه هزینه‌های تبدیل و انتقال ارز در مواردی که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی

مهر و امضاء مسئولین شعبه:

نام و امضاء ضامن/ ضامنین:

مهر و امضاء متعهد/ متعهدین:

یا سایر مراجع ذی صلاح، تأمین هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از جمله بابت عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع کالا، متروکه شدن کالا، تأخیر در ارائه اسناد حمل، تأخیر در ترخیص کالا، تمدید سررسید ارائه اسناد حمل و تغییر گروه کالایی و ... ضرورت یابد، نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ مربوط اقدام نمایم/ نمایم. بدیهی است عواقب هرگونه قصور در این ارتباط متوجه اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت و مدیران صاحب امضای مجاز شرکت بوده و مؤسسه اعتباری محق است نسبت به اجرا گذاشتن و انجام اقدامات حقوقی و قانونی لازم و حسب مورد تملک وثایق و تضامین مأخوذه و همچنین تعقیب قانونی اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت و مدیران صاحب امضای مجاز شرکت اقدامات لازم را به عمل آورد. همچنین در صورت تأخیر در ایفای تعهدات و مطالبات (واردات کالا و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز) متعهد می‌گردم/ می‌گردیم علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ نوع ارز و تغییرات نوع نرخ ارز ضمن استرداد عین ارز (در صورت الزام وفق قوانین و مقررات و احکام قضایی) وجه التزام مربوط به تأخیر در تأدیه مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب، وجه التزام مربوط به تضمین ارائه سند ترخیص مطابق و کلیه جرائم مقرر در قوانین و مقررات و هزینه‌های مترتب از جمله هزینه‌های دادرسی، حق الوکاله وکیل و کارشناس را پرداخت کنم/ کنیم.

۹- با توجه به اینکه فرآیند عرضه ارز و نرخ ارز متأثر از عملکرد دارندگان ارز و صادرکنندگان کالا می‌باشد، ضمن آگاهی از کلیه مخاطرات و ریسک‌های ناشی از عدم عرضه ارز و عدم امکان خرید ارز اعلام می‌کنم/ می‌کنیم که بانک مرکزی هیچ گونه مسئولیتی درخصوص تأمین ارز و تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ نوع ارز و تغییرات نوع نرخ ارز، خلف وعده فروشنده ارز، انتقال‌دهنده ارز یا صرافی مربوط ندارد و کلیه مسئولیت‌ها و مخاطرات و ریسک‌های مترتبه درخصوص پرداخت وجوه ریالی قبل از دریافت ارز، هزینه‌های تبدیل و انتقال ارز، تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ نوع ارز و تغییرات نوع نرخ ارز، متوجه اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت و مدیران صاحب امضای مجاز شرکت است و بانک مرکزی هیچ گونه مسئولیتی درخصوص عدم انجام تعهدات توسط طرفین معامله ندارد.

۱۰- مؤسسه اعتباری محق است مطالبات خود، دولت و بانک مرکزی ج.ا.ا را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هریک از حساب‌های انفرادی متقاضی و یا مدیران صاحب امضای مجاز شرکت و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی متقاضی منظور نماید. متقاضی، ضامن و یا ضامنین و یا مدیران صاحب امضای مجاز شرکت در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌کنند.

۱۱- در صورت بهره‌گیری از روش پرداخت اعتباری (اعتبار / وصولی (برات) اسنادی مدت‌دار و ...) ملتزم و متعهد می‌شوم/ می‌شویم که معامله مربوط که منجر به گشایش خرید اعتباری از محل ثبت سفارش / ثبت خدمت / ثبت آماری / ثبت کالایی (کالای خاص) مربوط می‌شود، واقعی بوده و در صورت اثبات غیرواقعی بودن معامله متعهد و ملتزم می‌شوم/ می‌شویم که علاوه بر استرداد عین ارز اعتبار / وصولی (برات) اسنادی به میزان معادل ریالی ۲۰ درصد کل مبلغ اعتبار / وصولی (برات) و ... به بالاترین نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز پرداخت را به عنوان وجه التزام واقعی بودن معامله به حساب بانک مرکزی واریز کنم/ کنیم. ضمن این که کلیه عواقب حقوقی و کیفری مربوط متوجه اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت و مدیران صاحب امضای مجاز شرکت است و مؤسسه اعتباری و همچنین بانک مرکزی حق دارند هرگونه اقدامات قانونی مقرر را در مورد اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت و مدیران صاحب امضای مجاز شرکت اعمال کنند.

۱۲- از الزام مقررات دایر بر عدم پذیرش اسناد حمل با مغایرت‌های ذکر شده در ضوابط و مجموعه مقررات ارزی آگاهی کامل داشته و کلیه مسئولیت‌های ناشی از عدم اجرای این الزام اعم از عدم پذیرش اسناد توسط مؤسسه اعتباری و ضرورت استرداد عین ارز در چهارچوب ضوابط و مقررات و هرگونه عواقب حقوقی و کیفری مربوط را به عهده می‌گیرم/ می‌گیریم.

۱۳- در صورت هرگونه اظهار خلاف واقع به منظور اخذ مجوز انجام فرآیند ترخیص کالا (اعلامیه تأمین ارز) و به منظور اظهار و ترخیص کالا ضمن پذیرش کلیه مسئولیت‌های مترتبه ناشی از اظهار خلاف واقع اعم از عدم اصلاح مجوز انجام فرآیند ترخیص کالا (اعلامیه تأمین ارز) و عدم پذیرش سند ترخیص ارائه شده مغایر با اسناد حمل و ثبت سفارش مربوط توسط مؤسسه اعتباری، ضرورت استرداد عین ارز در چهارچوب ضوابط و مقررات و هرگونه عواقب حقوقی و کیفری مربوط را به عهده می‌گیرم/ می‌گیریم.

مهر و امضاء مسئولین شعبه:

نام و امضاء ضامن / ضامنین:

مهر و امضاء متعهد/متعهدین:

۱۴- ضامن / ضامنین با امضای این فرم به طور قطع و غیرقابل رجوع و بدون قید و شرط و بدون محدودیت، به نحو تضامنی عرضی کلیه مسئولیت‌ها و تعهدات و دیون متعهد راجع به کلیه حقوق و مطالباتی که این بانک و بانک مرکزی بر اثر عملیات و معاملات و تعهدات ارزی داشته و یا در آینده خواهد داشت از جمله اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه، اعتبار اسنادی و بروات اسنادی، حوالجات ارزی، نوسانات نرخ ارز، مابه‌التفاوت نرخ ارز، هزینه‌های تبدیل و انتقال ارز و ... به عهده گرفت / گرفتند و نسبت به میزان مطالبات این بانک و بانک مرکزی و طرز وصول آن حق هرگونه ادعا و اعتراضی را به هر عنوان که باشد از خود سلب و ساقط نمود/ نمودند.

مشخصات ضامن / ضامنین:

ردیف	نام و نام خانوادگی / نام شرکت	شماره شناسنامه / شماره ثبت	شماره ملی / شناسه ملی	شماره مشتری	آدرس و تلفن
۱					
۲					
۳					
۴					

محل
الصاق
تمبر



مهر و امضاء مسئولین شعبه:

نام و امضاء ضامن / ضامنین:

مهر و امضاء متعهد/متعهدین:

۸) در زمان گشایش اعتبار اسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی و انجام حواله ارزی و در زمان تمدید سررسید اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی ارائه کارت بازرگانی معتبر یا مجوزهای موردی معتبر صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (وفق آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و سایر قوانین) الزامی است.

تبصره ۱: در خصوص اشخاص حقوقی کارت بازرگانی می بایست به نام شخص حقوقی (شرکت) صادر شده باشد.
تبصره ۲: استفاده از کارت بازرگانی دیگری در سیستم بانکی کشور جهت واردات کالا و خدمات بازرگانی تحت هر عنوان (اجاره، خرید، فروش یا واگذاری) ممنوع است.

۹) اخذ تعهدنامه مطابق با فرم پیوست شماره (۲) از متقاضی در زمان مطالبه خدمت از مؤسسه اعتباری و قبل از درخواست مجوز انجام فرآیند تأمین ارز (گواهی ثبت آماری - تخصیص ارز) از این بانک و همچنین نگهداری آن در سوابق مربوط الزامی می باشد.

تبصره: در صورت الزام به پرداخت انواع مابه التفاوت نرخ ارز (پس از سپری شدن مهلت پرداخت)، منوط به اخذ تعهدنامه مذکور، مابه التفاوت مترتب، مطالبات دولت و بانک مرکزی تلقی شده و لازم است در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های انفرادی متقاضی و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی توسط مؤسسه اعتباری برداشت و ضمن واریز به حساب مربوط به حساب بدهی متقاضی منظور شود.

تبصره ۱: در صورت تأخیر در ترخیص کالا و ارائه دلایل و مستندات بروز قوه قهریه (با توجه به مصادیق قوه قهریه (فورس ماژور) مندرج در تصویب نامه شماره ۲۲۸۰۰۹/ت/۶۰۲۵۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیئت محترم وزیران)، برداشت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا از حساب های انفرادی متقاضی و یا ضامنین (ریالی و ارزی) متعاقب صدور حکم قطعی از سوی مرجع قضایی مبنی بر محکومیت متقاضی امکان پذیر است.

تبصره ۲: در خصوص اشخاص حقوقی لازم است تعهدنامه فوق الذکر توسط اشخاص ذی صلاح (بر اساس آخرین گواهی تغییرات شرکت، منتشر شده در روزنامه رسمی در خصوص تعیین اشخاص ذی صلاح در امضای اسناد تعهد آور) تکمیل، امضاء و مهر شود. در صورت تغییر اشخاص ذی صلاح؛ چنان چه آخرین تغییرات در روزنامه رسمی منتشر نشده است، تغییرات باید کتباً توسط شرکت به مؤسسه اعتباری اطلاع داده شود؛ تا وقتی که این اطلاع به مؤسسه اعتباری واصل نشده است؛ عملیاتی که اشخاص ذی صلاح به نام شرکت انجام داده اند؛ عملیات شرکت محسوب می شود. در صورت اطلاع رسانی، اقدام مؤسسه اعتباری، مستلزم درج آخرین تغییرات اعلامی در روزنامه رسمی می باشد.

تبصره ۳: در خصوص اشخاص حقیقی تعهدنامه باید توسط متقاضی (دارنده کارت بازرگانی/مجوز موردی) تکمیل و امضاء شود.

تبصره ۴: اشخاص مسئول در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باید نسبت به تکمیل و تنظیم تعهدنامه فوق الذکر اقدام نمایند.

تبصره ۵: پس از تکمیل تعهدنامه و احراز هویت متقاضی، باید قسمت ذیل تعهدنامه توسط معاون ارزی شعبه یا رئیس شعبه یا مسئول امور ارزی شعب امضاء و مهر گردد. مؤسسه اعتباری مکلف است تعهدنامه مأخوذه را وفق ضوابط و مقررات نگهداری نماید. مسئولیت مالی، حقوقی، کیفری عدم اخذ/عدم تکمیل یا فقدان تعهدنامه فوق الذکر بر عهده آن مؤسسه اعتباری خواهد بود.