



قطاع الرقابة على البنوك

Date :..... الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة

التاريخ: 2020/01/27م

No:.....

الرقم:.....

نموذج رقم (1)

طلب تجديد ترخيص شركة

المحترم

الأخ/ وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك

بعد التحية،،،

أنا المبين اسمي وتوقيعي أدناه ، المدير التنفيذي لمنشأة الصرافة اتقدم اليكم بطلب تجديد ترخيص مزاوله اعمال الصرافة للعام الحالي حيث وقد تم مراعاة الاتي عند تقديم هذا الطلب:-

1-الاطلاع على قانون الصرافة رقم (20) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن تنظيم اعمال الصرافة.

2-الاطلاع على قانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

3-الاطلاع على قرار المحافظ رقم (5) لسنة 2010م ورقم (1) لسنة 2011م بشأن تنظيم اعمال الصرافة.

4-ان تكون البيانات والمعلومات مكتوبة بخط واضح.

5-التأكد من صحة البيانات والمعلومات قبل التوقيع على النموذج.

6-قراءة التعهد المرفق وكذا ارفاق الوثائق والمستندات الموضحة في خانة المرفقات.

أ) بيانات محل الصرافة:

اسم الشركة:

الشكل القانوني :

راس المال المدفوع:

رقم السجل التجاري:

عنوان المركز الرئيسي: تقع في مدينة .....

مديرية : .....

شارع : .....

بجوار : .....

رقم الهاتف : ( )

( الفاكس :

البريد الالكتروني:



## قطاع الرقابة على البنوك

Date :..... التاريخ: 2020/01/27م  
No:..... الرقم: .....

ب) بيانات عن المدير التنفيذي:

الاسم الثلاثي :	اللقب :
بيانات الميلاد: تاريخ الميلاد : / / م	مكان الميلاد : .....
مكان الإقامة:	الجنسية:
هاتف المنزل : ( )	الجوال (1)
المؤهل العلمي :	الجوال (2)
الخبرات العملية : نوع العمل / الوظيفة: .....	مكان العمل : .....
	سنوات الخبرة: .....

ج) نوع النشاط المطلوب مزاولته:

بيع وشراء العملات الأجنبية . ممارسة التحويلات الداخلية . ممارسة التحويلات الخارجية كوكيل لشركة صرافة مرخص او بنك داخل الجمهورية ممارسة التحويلات الخارجية عبر وكلاء في الخارج.
--

د) الوثائق والمستندات المرفقة:

م	اسم المرفق	ملاحظات	مواضيع معلقة لدى الصرافة
1	تعهد امتثال من مقدم الطلب		
2	اصل الترخيص السابق		
3	الحوالات الخارجية الصادرة والواردة تفصيلي (CD) لعام 2019م		
4	نسخة من تقرير المحاسب القانوني لعام 2019م		
5	نسخة من العقد مع المحاسبي القانوني للعام 2020م		



## قطاع الرقابة على البنوك

Date :..... التاريخ: 2020/01/27م  
No:..... الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة الرقم: .....

		تعهد بإحضار تقرير المحاسب القانوني للعام 2019م نهاية شهر ابريل	6
		بيان معلومات عن النشاط	7
		بيان معلومات عن الشركاء	8
		صورة من البطائق الشخصية للصرافين	9

(هـ) الوثائق والمستندات المرفقة:

الرقم	اسم المرفق	ملاحظات	مواضيع معلقة لدى الصرافة
1	تعهد بامثال من مقدم الطلب		
2	اصل الترخيص السابق		
3	بطاقة شخصية بالرقم الوطني		
4	بطاقة ضريبية سارية الصلاحية		
5	سجل التجاري ساري الصلاحية		
6	صورة من البطائق الشخصية للمعرفين		

(و) اقرار بصحة البيانات والوثائق المقدمة:

البصمة	الاسم والتوقيع	الافرار
	مقدم الطلب : التوقيع :	اتعهد انا الموضح اسمي وتوقيعي بصحة البيانات المذكورة بعاليه واتحمل المسؤولية في حال اتضح عدم صحة البيانات او الوثائق المقدمة.



## قطاع الرقابة على البنوك

Date :..... الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة

التاريخ: 2020/01/27م

No:.....

الرقم:.....

تنبيه: البيانات ادناه تعباً وتستخدم من البنك المركزي.

## (ح) بيانات مدى التزام الصراف:

العقوبات المفروضة على الصراف خلال فترة التراخيص.	مخالفات الصراف لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات البنك المركزي بهذا الشأن.	مخالفات الصراف لقانون الصرافة وتعليمات البنك المركزي خلال فتره التراخيص .
غرامة مالية	رسالة تنبيه	تاريخ المخالفة
	بيانات الاستبيان الشهري لحجم الحوالات الخارجية الصادرة والواردة.	بيانات المسح الشهري للمشتريات والمبيعات وحجم الأرصدة من النقد الأجنبي .

توقيع الموظف المختص بالبيانات	مدى انتظام الصراف بإرسال البيانات في موعدها	البيانات المتأخرة	توقيع الموظف المختص بالبيانات	مدى انتظار الصراف بإرسال البيانات في موعدها	البيانات المتأخرة
-------------------------------	---	-------------------	-------------------------------	---	-------------------

سجل الصراف خلال فترة ممارسة النشاط

الموقف القانوني للصراف:



## قطاع الرقابة على البنوك

Date :..... الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة

التاريخ: 2020/01/27م

No:.....

الرقم:.....

ط) الموافقة على تجديد الترخيص:

توجيه وكيل الرقابة على البنوك	رأي الإدارة المختصة	
	المدير العام	مدير الإدارة

تعهد

نقر نحن الموقعين ادناه اننا اطلعنا على القوانين التالية:

- 1- قانون الصرافة رقم (20) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن اعمال الصرافة.
- 2- الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

ونتعهد نحن الموقعين ادناه بالتالي:-

- 1- الالتزام بأحكام القوانين المذكورة اعلاه والوفاء بشروط الترخيص وجميع الانظمة والتعليمات ذات العلاقة المعمول بها في الجمهورية اليمنية، وكافة متطلبات البنك المركزي وكل ما اصدره ويصدره من تعليمات لتنظيم اعمال الصرافة والاشراف والرقابة عليها.
- 2- عدم القيام بتاجر رخصة مزاولة اعمال الصراف او التنازل للغير واتحمل كافة المسؤولية المترتبة على ذلك.
- 3- القيام بتنفيذ جميع عمليات الصرافة بموجب ايصالات والاعلان للعملاء بصورة واضحة عن اسعار العملات الاجنبية والاحتفاظ بنسخ من الايصالات والمستندات والمراسلات في ملفات وتقييدها في سجلات محاسبية منتظمة.
- 4- انه لم يسبق لي ان كبدت البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية اية خسائر في مجال التسهيلات الائتمانية التي حصلنا عليها وفي حال ثبت عكس هذا يحق للبنك المركزي عدم منحنا ترخيص مزاولة المهنة او سحب الترخيص بدون اي اعتراض مني.
- 5- ان جميع البيانات والمعلومات المقدمة بطلب الحصول على الترخيص صحيحة وكل ما ارفق بها من مستندات ولا توجد حسب علمنا اية معلومات اضافية هامة تم اخفاؤها بخلاف المذكور في هذا الطلب قد يكون لها تأثير



قطاع الرقابة على البنوك

Date : ..... التاريخ: 2020/01/27م  
No: ..... الرقم: .....

على قرار البند المركزي اليمني بالموافقة من عدمه ونقر بمسئوليتنا القانونية عن اي بيانات او معلومات يثبت عدم صحتها.

6-تقديم البيانات اليومية والشهرية المطلوبة في وقتها المحدد وبصورة مستمرة ووفقاً لنماذج البنك المركزي المعدة لهذا الغرض، وتسليمها الى البنك المركزي في اليوم الخامس من ايم العمل بعد اخر يوم من ايام الشهر المعد عنه التقرير.

7-عدم المضاربة في الاسعار والالتزام ببيع وشراء العملات الاجنبية وفقاً للأسعار المتعامل بها في السوق ودون مغالاة والالتزام بعرض الاسعار التي تعامل بها في مكان بارز وفي كل الاوقات.

8-الالتزام بمسك السجلات وحفظ الوثائق المحاسبية المنتظمة والعمل من خلال نظام محاسبي وفقاً لتعليمات البنك المركزي والاصول والاعراف المحاسبية المتعارف عليها لتسجيل كافة العمليات التي تنفذها المنشأة.

9-ان ملكيتي لمحل الصرافة فعلية وليست اسمية او صورية ، ولا يوجد اي عقود بيني واي شخص اخر من الباطن.

10-في حالة مخالفتي لأي بند من البنود المذكورة بعاليه يحق للبنك المركزي سحب الترخيص مني بدون اي جدال او مراجعة وعليه اوقع على هذا الالتزام بكامل رضاي ودون اكراه والله الموفق،،،

اسم الشركة او المنشأة/ .....

اسم المدير التنفيذي/ .....

التوقيع/ .....

اقرار معلومات عن النشاط

اسم الشركة/ المنشأة .....

اسم المدير التنفيذي /

.....

معلومات عن نشاط الحوالات:-



## قطاع الرقابة على البنوك

Date :..... الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة

التاريخ: 2020/01/27م

No:.....

الرقم:.....

الحوالات الداخلية : يتم تنفيذ الحوالات الداخلية الى المناطق التالية: -

.....

يتم تنفيذ الحوالات الداخلية كالتالي:-

(أ) عن طريق الفروع : عدد ( ) عناوينها :

.....

.....

(ب) عن طريق وكلاء في الداخل: عدد ( ) وفقاً للمعلومات التالية:

اسم الوكيل	عنوان مقره	مناطق التحويل عن طريق الوكيل

(ج) عن طريق شركات دولية / عدد ( ) وفقاً للمعلومات التالية:

اسم وكالة التحويل	الوكيل المباشر للوكالة	أماكن التحويل

الحوالات الخارجية : يتم تنفيذ الحوالات الخارجية الى الدول التالية: .....

.....

يتم تنفيذ الحوالات الخارجية عن طريق:-

(أ) عن طريق الفروع : عدد ( ) عناوينها : .....

.....

(ب) عن طريق وكلاء في الخارج: عدد ( ) وفقاً للمعلومات التالية:

اسم الوكيل	عنوان مقره	مناطق التحويل عن طريق الوكيل



## قطاع الرقابة على البنوك

Date :..... الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة

التاريخ: 2020/01/27م

No:.....

الرقم:.....

(ج) عن طريق شركات ووكالات تحويل للخارج/ عدد ( ) وفقاً للمعلومات التالية:

اسم وكالة التحويل	الوكيل المباشر للوكالة	أماكن التحويل

معلومات عن الحسابات الجارية لدى المصارف:

حسابات لدى البنوك في الداخل	اسم البنك	رقم الحساب	نوع الحساب
حسابات لدى البنوك في الخارج	اسم البنك	رقم الحساب	نوع الحساب

نشاط بيع وشراء العملات:

العملاء الرئيسيين الذين يتم التعامل معهم لبيع مبالغ اجمالية من العملة الاجنبية

اسم العميل	العملات المباعة	ملاحظات
اسم الجهة	العملات المشتراه	ملاحظات

**CENTRAL BANK OF YEMEN**

Head Office - Aden



**البنك المركزي اليمني**

المركز الرئيسي - عدن

قطاع الرقابة على البنوك

Date :..... الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة

التاريخ: 2020/01/27م

No:.....

الرقم:.....

أقر أنا ..... الموقع ادناه بان جميع البيانات الواردة في هذا الاقرار  
صحيحة ومكتملة ، واتحمل المسؤولية كاملة حيال كل ما يثبت خلاف ذلك.

...../الاسم

...../التوقيع

...../البصمة

ملاحظة/ في حالة كانت الحقول غير كافية لتسجيل البيانات اعلاه يسجل في الحقل بحسب الكشف المرفق ويتم  
ارفاق الكشوفات بالنموذج.