

شرکت صرافی ملی ایران (سهامی خاص)



شماره سریال حواله:

MELLI IRAN EXCHANGE CO.

تاریخ:

قرارداد درخواست صدور حواله ارزی

Date:

اشخاص حقیقی

مشخصات متقاضی حقیقی (الزما به فارسی و لاتین با حروف بزرگ و فونت متداول تایپ شود).

نام:	First Name:
نام خانوادگی:	Last Name:
نام پدر:	تاریخ تولد:
تلفن ثابت:	تلفن همراه:
نشانی:	Address:

مشخصات ارز مورد معامله

مبلغ به ارز:	نوع ارز:	معادل:	نوع ارز:
--------------	----------	--------	----------

مشخصات ذینفع حواله بصورت لاتین، با حروف بزرگ و فونت متداول تایپ شود:

Ben Name:	<input type="text"/>		
تلفن:	Tel No: <input type="text"/>		
نشانی:	Address: <input type="text"/>		
نام شعبه و بانک نگهدارنده حساب:	Bank & Branch: <input type="text"/>		
کد سوئیفتی:	Swift Code: <input type="text"/>		
شماره حساب / ایبان:	AC. No/IBAN: <input type="text"/>		
تذکر مهم: برای صدور حواله های روبل روسیه درج INN و Kpp به همراه کد عددی بانک ذینفع و حساب کارگزاری بانک مذکور و برای حواله های درهم ملی دبی purpose Code و حواله های یورو هامبورگ HS Code الزامیست.			
INN:	Kpp:	purpose Code:	HS Code:
حواله مزبور بابت (واردات کالا/ خدمات) تحت فاکتور شماره Invoice No به تاریخ می باشد.			
نحوه پرداخت هزینه ها:	SHA: <input type="checkbox"/>	OUR: <input type="checkbox"/>	BEN: <input type="checkbox"/>
Details Of Charges: (به عهده متقاضی) (به عهده ذینفع)			

نام و نام خانوادگی و امضا متقاضی:

تلفن: ۶۶۷۵۸۲۳۰-۴

خیابان فردوسی، بالاتر از چهارراه کوشک، پلاک ۲۷۰

دورنگار: ۶۶۷۳۶۲۳۰

www.mex.ir



اقرار و تعهد

مشخصات متقاضی حقیقی

نام و نام خانوادگی:			
نام پدر:	تاریخ تولد:	کد ملی:	
تلفن ثابت:	تلفن همراه:		
نشانی:			

۱- پس از ارائه مدارک و مستندات از سوی متقاضی و تشکیل پرونده عمومی، انجام حواله ها به کرات صرفاً با تنظیم و تکمیل و امضای قرارداد درخواست صدور حواله ارزی و تسویه معادل ریالی از سوی متقاضی صورت خواهد گرفت. لازم به یادآوریست که در صورت وجود نقص در پرونده عمومی (عدم ارائه اصل مدارک و مهر و امضای آن‌ها) چنانچه ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ تشکیل پرونده، اقدامی جهت رفع نواقص از سوی متقاضی بعمل نیاید، ارائه کلیه خدمات ارزی به مشتری کان لم یکن خواهد بود.

۲- مسئولیت ناشی از خسارت وارده بابت هرگونه مخدوش بودن، نقص و اشتباه در مندرجات و اطلاعات حواله و هرگونه تغییرات یا نوسانات نرخ ارز و زبان حاصله از تبدیل و تسعیر ارزها در وصول یا عودت حواله مزبور به عهده متقاضی می باشد و اینجانب حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب نمود.

۳- مسئولیت حفاظت و مراقبت از کلیه مکاتبات (اعم از فیزیکی یا اینترنتی) به منظور جلوگیری از تغییر مندرجات از سوی اشخاص غیرمجاز و یا هک شدن آن‌ها بعهده این شرکت می باشد. در صورت هک شدن مدارک، مشخصات فاکتور و ذینفع، بنا به درخواست متقاضی، پیگیری از طریق شرکت صرافی ملی ایران صورت خواهد پذیرفت و در صورت ناموفق بودن پیگیری، هیچ گونه مسئولیتی از این بابت متوجه شرکت صرافی ملی ایران نخواهد بود.

۴- چنانچه وجه حواله به جهت مسائل ممنوعه بین المللی (اعم از تروریستی، هسته ای و غیره) و یا در اثر تحریم های وضع شده با تاخیر مواجه شده، برگشت یا ضبط گردد زبان حاصله بر عهده متقاضی حواله خواهد بود.

۵- شرکت صرافی ملی ایران برای ارسال حواله می تواند بنا به تشخیص خود از کارگزاران، شرکت ها، بانک های داخلی و یا خارجی که صلاح بداند استفاده نماید و اینجانب (متقاضی) حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نمود.

۶- چنانچه قوانین داخلی و بین المللی، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بروز اختلالات در سیستم های کارگزاری و مراسلاتی، موجب عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت وجه حواله مذکور گردد، مسئولیتی متوجه شرکت صرافی ملی ایران نمی باشد و وجه حواله پس از کسر کارمزدها به نرخ روز فروش ارز محاسبه و ریال آن مسترد می گردد. بنابراین اینجانب حق هرگونه ادعا و اعتراض را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

۷- در صورت بروز هرنوع خلاف اظهار در موارد اقرار و اعلامی فوق از سوی متقاضی در این برگ، هرگونه مسئولیت و جوابگویی به مراجع ذیصلاح و سازمان های دولتی و بانکی و اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی بعهده اینجانب بوده و بطور قطع و غیر قابل عدول، جبران هر مقدار و هرنوع زیان و خسارت را از هر جهت و بابت تعهد نمود.

۸- اینجانب متعهد می شوم ظرف مدت ده روز کاری از زمان ارسال حواله، وصول و یا عدم وصول وجه حواله از سوی ذینفع را کتباً به شرکت صرافی ملی ایران اعلام نمایم. بدیهی است تبعات و مسئولیت های ناشی از عدم اطلاع به هنگام، بعهده اینجانب می باشد. ضمناً حداکثر مدت برای اعتراض مبنی بر عدم واریز وجه به حساب ذینفع **حداکثر ده روز** می باشد و پس از آن به هیچ وجه شرکت صرافی ملی ایران مسئولیتی ندارد و اینجانب حق هرگونه اعتراضی و شکایت را از خود سلب و اسقاط نمود.

۹- موارد فوق الذکر جز لاینفک عقد حواله منعقد شده و ما بین متقاضی حواله و شرکت صرافی ملی ایران لازم و معتبر است، که متقاضی/ نماینده وی با امضاء آن موافقت خود را با مراتب به شرح فوق اعلام می دارد.

۱۰- چنانچه در نتیجه وضع تحریم ها علیه کشور جمهوری اسلامی ایران وجه حواله در یکی از بانک های خارجی ذیربط حواله مسدود گردد شرکت صرافی ملی ایران هیچ گونه تکلیفی به انجام مجدد حواله مزبور نخواهد داشت.

متقاضی با امضا ذیل این اقرارنامه و تعهدنامه مربوط به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضمن تعهد به اجرای دقیق موارد فوق الاشاره مکلف به اجرای کامل مقررات مربوطه نیز در کلیه حواله های ارسالی از طریق شرکت صرافی ملی ایران می باشد.

کلیه مطالب و اطلاعات مندرج در قرارداد حاضر و شرایط منعکس در آن عیناً مورد قبول و تایید اینجانب می باشد.

تاریخ

امضا متقاضی