



## نموذج طلب ترخيص شركة صرافة (2) لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة

	عنوان الشركة واسمها التجاري - إن وجد -
	نوع الشركة
	الفئة
	رأس المال المدفوع
	مصادر تمويل رأس المال
	مقر العمل (موقع المركز الرئيسي للشركة*)
	معلومات الاتصال
	عدد الفروع التي تنوي الشركة فتحها ومواقعها
	معلومات ضابط الارتباط مع البنك المركزي** - الاسم من أربعة مقاطع - الوظيفة الحالية - معلومات الاتصال

\* ترفق موافقة الجهات المختصة في حال كان الموقع ضمن أحد المواقع الحدودية.  
\*\* الشخص المفوض من الشركة مقدمة الطلب بتلقي الاستفسارات من البنك المركزي الأردني بأي وثائق أو معلومات أو بيانات تتعلق بالطلب المقدم، ويفضل أن يكون من المؤسسين.

معلومات عن المؤسسين (1)

اسم المؤسس من أربعة مقاطع	الجنسية *	طبيعة النشاط	مقدار الملكية (الحصص)	نسبة الملكية %
-1				
-2				
-3				
-4				
-5				

\* ارفاق ما يثبت استيفاء أي متطلبات أو شروط تستوجبها التشريعات النافذة في بلده الأصلي إذا كان غير أردني.

## معلومات عن المؤسسين (2)

هل أي مؤسس حليف لمؤسس آخر؟	بيان أن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري يسمح بالمساهمة.	هل سبق وأن تم إشهار إفلاسه أو تقرر إعساره ولم يرد له اعتباره؟ **	هل هو مدرج على أي من قوائم الحظر المحلية أو الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح؟ **	هل يظهر التقرير الائتماني له أي معلومات سلبية أو جوهريّة؟ **	هل سبق وأن أدين بجرم ممارسة أعمال الصرافة دون ترخيص؟ **	هل للمؤسس ملكية أو مصلحة مؤثرة في أي شركة صرافة أو أي شركة ذات غايات مماثلة؟ *	اسم المؤسس الطبيعي من أربعة مقاطع:
							-1
							-2
							-3
							-4
							-5

\* في حال انطباق ذلك يتم إرفاق التفاصيل وتقديم تعهد خطي بالفصل التام مالياً وإدارياً بين الشركتين وضمن استقلالية القرارات وحياديتها.

\*\* تُرفق كافة المؤيدات ذات العلاقة صادرة عن الجهات الرسمية المختصة وحسب الأصول بما في ذلك أحدث تقرير ائتماني صادر عن شركة المعلومات الائتمانية المرخصة.

### معلومات عن المؤسسين (3)

اسم المؤسس الطبيعي من أربعة مقاطع	الدرجة العلمية	الخبرة العلمية	عنوان الإقامة الدائم ومعلومات الاتصال	هل يعتبر المؤسس الطبيعي مستفيد حقيقي؟***
-1				
-2				
-3				
-4				
-5				

\* ترفق صورة عن وثيقة إثبات الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية للأردنيين وجواز السفر أو وثيقة إثبات شخصية معتمدة لدى الجهات الرسمية الأردنية لغير الأردنيين).

\*\* إرفاق ما يثبت ملاءته المالية، شهادة مصدقة لأعلى درجة علمية حاصل عليها وشهادات الخبرة العملية.

\*\*\* في حال كانت الإجابة "لا"، يعبأ الكشف المتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي.

## معلومات المستفيد الحقيقي

### المستفيد الحقيقي من مساهمة الشخص الطبيعي

نسبة الملكية %	مقدار الملكية (أسهم أو حصص)	معلومات الاتصال	مكان الإقامة	الجنسية	اسم المستفيد الحقيقي من المساهمة	اسم المؤسس الطبيعي من أربعة مقاطع
						-1
						-2
						-3
						-4
						-5

\* في حال وجود أكثر من مستفيد حقيقي يعاد ذكر اسم المؤسس ذي العلاقة.  
\* ترفق شهادة تسجيل كل مؤسس اعتباري.

" إقرار وتعهد "

أقر بموجب توقيعي أدناه وتحت طائلة المسؤولية القانونية، بأن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا الطلب والوثائق المرفقة به مكتملة وصحيحة ودقيقة ولا يوجد أي معلومات جوهرية لم يتم الإفصاح عنه.

اسم المؤسس من أربعة مقاطع: .....

رقم وثيقة إثبات الشخصية: -.....

التوقيع: .....

التاريخ: -.....

\* يتم توقيع هذا الإقرار والتعهد من كافة مؤسسي الشركة كل على حدا.  
\* يصادق على التوقيع حسب الأصول من كاتب العدل او أحد المحامين المصرح لهم بأعمال كاتب العدل.

## الوثائق والمستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص

1. دراسة الجدوى الاقتصادية للسنوات الثلاث الأولى مصادق عليها من محاسب قانوني معتمد متضمنة موازنة تقديرية لثلاث سنوات والأسس والفرضيات التي تم الاعتماد عليها في احتساب التوقعات والتفديرات.
2. نسخة من مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على النموذج المعتمد من الجهة ذات العلاقة.
3. الهيكل التنظيمي المقترح للشركة.
4. خطة عمل الشركة متضمنة الأنشطة والخدمات المالية التي ستقدمها الشركة.
5. ما يؤيد دفع رسوم تقديم طلب الترخيص وفقاً لأحكام نظام ترخيص شركات الصرافة النافذ.
6. تعهد من مؤسسي الشركة أو ممن يمثلهم بتوفير الشروط والمتطلبات المحددة لأعضاء الإدارة التنفيذية العليا ومجلس الإدارة/هيئة المديرين المقترح وفقاً لنظام ترخيص شركات الصرافة النافذ.