

ملحق رقم (2) نموذج طلب نقل شركة الصرافة (المركز الرئيسي أو الفرع)
تاريخ الطلب: / /

1	- اسم شركة الصرافة: - عنوان المركز الرئيسي للشركة: - فئة الشركة: ☐ أ ☐ ب ☐ ج ☐ د					
2	- الموقع المراد نقله: ☐ المركز الرئيسي للشركة ☐ فرع _____					
3	- عنوان الموقع المراد نقله: محافظة / مدينة _____ منطقة / حي _____ شارع _____ مجمع / عمارة _____					
4	- عنوان الموقع المقترح للنقل إليه: محافظة / مدينة _____ منطقة / حي _____ شارع _____ مجمع / عمارة _____ - التاريخ المتوقع لمباشرة العمل: / / - المساحة التقديرية للمقر الجديد: () م².					
5	مبررات النقل: <table border="1"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>3</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>5</td></tr> </table>	1	2	3	4	5
1						
2						
3						
4						
5						
6	المرفقات المؤيدة للطلب: 1- موافقة مجلس إدارة الشركة / هيئة المديرين / الشركاء على ذلك. 2- خطة الشركة التفصيلية المتعلقة بالنقل بما في ذلك الفترة الزمنية المتوقعة لعملية النقل. 3- دراسة الجدوى الاقتصادية والموازنة التقديرية للموقع الجديد للسنوات الثلاث الأولى في حال كان طلب النقل إلى منطقة أخرى.					

تعهد وإقرار

التاريخ: / /

- نحن الموقعين أدناه (مجلس إدارة الشركة / هيئة المديرين / الشركاء) عن شركة _____ المتقدمة بطلب النقل نفقَ بصحة البيانات والمعلومات المقدمة للبنك المركزي لهذه الغاية، كما نتعهد بما يلي: -
- 1- الالتزام بقانون أعمال الصرافة رقم (44) لسنة 2015 ونظام ترخيص شركات الصرافة النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاهما والناظمة لأعمال الصرافة في المملكة وأية تعليمات أو شروط يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية.
 - 2- الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
 - 3- عدم ممارسة أي عمل أو نشاط أو مهنة أخرى بخلاف أعمال الصرافة المنصوص عليها في نظام ترخيص شركات الصرافة النافذ والمحددة في الترخيص النهائي الممنوح للشركة في الموقع المراد النقل إليه الواقع في:

محافظة / مدينة _____ منطقة / حي _____ شارع _____

مجمع / عمارة _____ والذي تم إجراء الكشف عليه من قبل البنك المركزي.

- 4- عدم ممارسة أعمال الصرافة خارج حدود الموقع المشار إليه أعلاه.

الاسم (مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين/الشركاء)	التوقيع
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

طوابع واردات بقيمة 10 دنانير