



نموذج طلب ترخيص شركة صرافة (1)  
للشركات ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة الخاصة والمساهمة العامة

	الاسم المقترح للشركة	
	الفئة	نوع الشركة
	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 يتلقى الاستفسارات من البنك المركزي الأردني بأي وثائق أو معلومات أو بيانات تتعلق بالطلب المقدم، ويفضل أن يكون من المؤسسين.

معلومات عن المؤسسين (1)

نسبة الملكية %	مقدار الملكية (الأسهم أو الحصص)	طبيعة النشاط	الجنسية *	اسم المؤسس الطبيعي من أربعة مقاطع وحسب شهادة التسجيل للشخص الاعتباري
				-1
				-2
				-3
				-4
				-5

\* إرفاق 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.	(للمؤسس الاعتراري) هل سبق وأن صدر بحق الشركة حكم قضائي قطعي لمخالفتها لقانون الجرائم الاقتصادية؟**	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 وحسب شهادة التسجيل للشخص الاعتباري:
								-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 الطبيعيين

اسم المؤسس الطبيعى من أربعة مقاطع	الدرجة العلمية	الخبرة العلمية	عنوان الإقامة الدائم ومعلومات الاتصال	هل يعتبر المؤسس الطبيعى مستفيد حقيقى؟***
-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 عن المؤسسين الاعتباريين

اسم المدير العام	أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة "المؤسس الاعتباري"	أسماء أعضاء رئيس مجلس الإدارة/ هيئة المديرين	طبيعة النشاط	اسم المؤسس الاعتباري حسب شهادة التسجيل
				-1
				-2
				-3
				-4
				-5

\* ترفق شهادة تسجيل كل مؤسس اعتباري.

## 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

### المستفيد الحقيقي من مساهمة الشخص الاعتباري

نسبة الملكية %	مقدار الملكية (أسهم أو حصص)	معلومات الاتصال	مكان الإقامة	الجنسية	اسم المستفيد الحقيقي من المساهمة	اسم المؤسس الاعتباري حسب شهادة التسجيل
						-1
						-2
						-3
						-4

\* في حال وجود أكثر من مستفيد حقيقي يعاد ذكر اسم المؤسس ذي العلاقة.







## " 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: .....

اسم المفوض بالتوقيع من أربعة مقاطع  
(في حال كان المؤسس شخص اعتباري): .....

رقم وثيقة إثبات الشخصية: -.....

التوقيع: .....

التاريخ: -.....

\* يتم توقيع هذا الإقرار والتعهد من كافة مؤسسي الشركة/المفوضين (بالنسبة للمؤسس الاعتباري) كل على حدا.  
\* ترفق شهادة صادرة عن جهة رسمية مختصة تبين المفوضين بالتوقيع عن كل مؤسس اعتباري مصادق عليها حسب الأصول.

\* 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 والتقديرات.
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. البيانات المالية السنوية المدققة من محاسب قانوني لكل مؤسس اعتباري عن السنتين الأخيرتين.
6. ما يؤيد دفع رسوم تقديم طلب الترخيص وفقاً لأحكام نظام ترخيص شركات الصرافة النافذ.
7. تعهد من مؤسسي الشركة بتوفير الشروط والمتطلبات المحددة لأعضاء الإدارة العليا وفقاً لنظام ترخيص شركات الصرافة النافذ.