



قطاع الرقابة على البنوك

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

متطلبات تجديد منشآت الصرافة الفردية لعام 2020م

- 1) تعبئة نموذج طلب التجديد لعام 2020م مع التعهد بالالتزام .
- 2) اصل الترخيص السابق .
- 3) صورة من البطاقة الشخصية مالك المنشأة / مدير المنشأة .
- 4) صورة حديثة لمالك المنشأة / المدير التنفيذي خلفية بيضاء 5×5.
- 5) صورة من البطاقة الضريبية .
- 6) صورة من السجل التجاري ساري المفعول براس مال 300 مليون ريال يمني .
- 7) صورة من البطاقة الزكوية سارية المفعول .
- 8) ارفاق نماذج البيانات المحددة من 1 - 4 .
  - كشف بالوكلاء الداخليين للمنشأة نموذج رقم ( 1 ) .
  - كشف بكافة حسابات المنشأة لدى البنوك نموذج رقم ( 2 ) .
  - كشف سنوي بأجمالي المبيعات للعام السابق نموذج رقم (3) .
  - كشف سنوي المشتريات للعام السابق نموذج رقم ( 4 ) .
- 9) استيفاء مبلغ الضمان للمنشأة وفقاً لقرار محافظ البنك المركزي رقم (9) لسنة 2018م .
- 10) توريد رسوم تجديد الترخيص لعام 2020م مبلغ 2,000,000 ريال يمني .
- 11) مسك سجلات محاسبية الية للقيود وتسجيل العمليات .



قطاع الرقابة على البنوك

التاريخ : / / 2020 م الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة  
الرقم : .....

Date : .....  
No: .....

طلب تجديد ترخيص منشأة صرافة فردية

المحترم

الأخ/ وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك

بعد التحية ،،،

أنا المبين اسمي وتوقيعي أدناه ، مالك / المدير التنفيذي لمنشأة الصرافة اتقدم اليكم بطلب تجديد ترخيص مزاولة اعمال الصرافة للعام الحالي 2020 م .

(أ) بيانات محل الصرافة:

اسم المنشأة:	الشكل القانوني :
راس المال المدفوع:	رقم السجل التجاري:
عنوان منشأة الصرافة : تقع في مدينة	مديرية: .....
شارع : .....	بجوار: .....
رقم الهاتف : ( )	الفاكس : ( البريد الالكتروني:
.....	الايميل : .....

(ب) بيانات عن مالك المنشأة:

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



قطاع الرقابة على البنوك

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

ت) بيانات عن مسئول الامتثال في المنشأة :

الاسم : .....  
رقم الجوال : .....  
رقم الهاتف الثابت : .....  
الايمليل : .....

ث) الوثائق والمستندات المرفقة:

الرقم	اسم المرفق	ملاحظات
1	اصل الترخيص السابق	
2	بطاقة شخصية لمالك المنشأة بالرقم الوطني	
3	بطاقة ضريبية سارية المفعول	
4	سجل تجاري ساري المفعول	
5	تعهد بالالتزام	
6	نماذج البيانات وفقا للنماذج من 1 - 4	

اسم مالك المنشأة / مدير المنشأة :

التوقيع :

الختم :



## قطاع الرقابة على البنوك

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

## • بيانات يتم تعينتها من قبل البنك المركزي :-

## (ج) بيانات مدى التزام الصراف:

العقوبات المفروضة على الصراف خلال فترة الترخيص		مخالفات الصراف لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات البنك المركزي بهذا الشأن		1-مخالفات الصراف لقانون الصرافة وتعليمات البنك المركزي خلال فترة الترخيص	
غرامة مالية	رسالة تنبيه	تاريخ المخالفة	نوع المخالفة	تاريخ المخالفة	نوع المخالفة

2- مدى الالتزام بتوفير البيانات المطلوبة للبنك المركزي: .....

## سجل الصراف خلال فترة ممارسة النشاط :

الموقف القانوني للصراف: .....

## (ح) الموافقة على تجديد الترخيص:

توجيه وكيل الرقابة على البنوك	راي الإدارة العامة المختصة
	-
	-
	-

## • يتم تحرير امر التوريد للرسوم بعد استيفاء المتطلبات السابقة .



قطاع الرقابة على البنوك

التاريخ : / / 2020م الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة  
الرقم : .....

Date : .....

No: .....

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 الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
  - 3-الاطلاع على كافة القرارات والتعليمات التنظيمية لأعمال الصرافة الصادرة من البنك المركزي اليمني.
- 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 القيا بتأجير 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 على قرار البند المركزي اليمني بالموافقة من عدمه ونقر بمسئوليتنا القانونية عن اي بيانات او معلومات يثبت عدم صحتها.



قطاع الرقابة على البنوك

التاريخ : / / 2020م الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة  
الرقم : .....

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 اتعامل 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/ .....



قطاع الرقابة على البنوك

التاريخ : / / 2020 م الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة  
الرقم : .....

Date : .....  
No: .....

نموذج رقم ( 1 )

كشف بالوكلاء الداخليين لمنشأة الفردية.....

اسم الوكيل	عنوانه	هاتفه	المنطقة المحول لها

اسم المدير التنفيذي للمنشأة/  
التوقيع والختم /

المختص /



قطاع الرقابة على البنوك

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

نموذج رقم ( 2 )

كشف بحسابات المنشأة لدى البنوك .....

اسم الحساب	رقم الحساب	اسم البنك	عملة الحساب	تاريخ فتح الحساب

اسم المدير التنفيذي للمنشأة /  
التوقيع والختم /

المختص /





## قطاع الرقابة على البنوك

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

## نموذج رقم ( 3 )

كشف اجمالي سنوي للمبيعات من العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني والعملات الاخرى  
 لدى منشأة فردية ..... خلال عام .....

(بالآلاف الوحدات)

المجموع	مقابل عملات اخرى	صرافين	بنوك	جمهور	العملات
					دولار أمريكي
					جنية استرليني
					يورو اوروبي
					ريال سعودي
					درهم اماراتي
					دينار قطري
					دينار كويتي
					دينار بحريني
					ريال عماني

اسم المدير التنفيذي للمنشأة /

المختص /

التوقيع والختم /



## قطاع الرقابة على البنوك

التاريخ : / / 2020م الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة  
 الرقم : .....

Date : .....  
 No: .....

## نموذج رقم ( 4 )

كشف إجمالي سنوي للمشتريات من العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني والعملات الاخرى  
 لدى منشأة فردية ..... خلال عام .....

( بالآلاف الوحدات )

المجموع	مقابل عملات اخرى	صرافين	بنوك	جمهور	العملات
					دولار أمريكي
					جنية استرليني
					يورو اوروبي
					ريال سعودي
					درهم اماراتي
					دينار قطري
					دينار كويتي
					دينار بحريني
					ريال عماني

اسم المدير التنفيذي للمنشأة /

التوقيع والختم /

المختص /