**تعهد**

**ترخيص مزاولة أعمال الصرافة**

أنا السيد/ ......................................................................................................................................................................... رقم الهوية الوطنية ( )

أتعهد بالالتزام بالآتي:

* القواعد المنظمة لأعمال الصرافة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 01/05/1432هـ.
* نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/02/1386هـ.
* أي قرارات أو تعاميم أو تعليمات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الشأن ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قواعد اعرف عميلك، وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة، ودليل السلامة الأمنية الصادرة عن المؤسسة، ونموذج استبيان معايير الملائمة، وأي تعليمات لاحقة.
* إخضاع سجلات ومستندات مؤسسة الصرافة وغيرها لإشراف وتفتيش مؤسسة النقد العربي السعودي، وإبقائها تحت تصرفها عند طلبها ذلك بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه، وتقديم أي بيانات تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي.
* مسك سجلات محاسبية منتظمة، وتعيين مراجع حسابات خارجي مرخص لتدقيق ومراجعة الحسابات خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من بداية السنة المالية.
* مزاولة أعمال الصرافة بنفسي (أو من أحد الشركاء في حالة كانت شركة تضامن) في المقر الرئيسي والفروع.
* الالتزام بعدم القيام بمزاولة أعمال الصرافة بأي شكل من الاشكال حتى يتم الانتهاء من جميع إجراءات منحي الترخيص واستلامه، وإذا ثبت لمؤسسة النقد العربي السعودي مزاولتي للعمل قبل الحصول على الترخيص يحق لها ألغاء طلبي.
* الالتزام بمزاولة الأنشطة المذكورة في طلب الترخيص.
* الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط تجاري أخر بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة.

 **والله الموفق،.**

**الاســــــــــــــــم:** .........................................................................................................................................................................

**التوقيـع:** .........................................................................................................................................................................