



- شرکت صرافی پارسیان برای ارسال حواله ها می تواند بنا به تشخیص خود از کارگزاران، شرکت ها، بانک های داخلی و یا خارجی که صلاح بدانند استفاده نماید و متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و اسقاط می نماید.
- نظر به اینکه شرکت صرافی پارسیان بعضاً حواله های ارزی مشتریان خود را از طریق کارگزاریانی که خارج از سیستم کارگزاران بانکی می باشند ارسال می نماید لذا بنا به ضرورت در فیلد ۵۰ (Ordering Customer) نام فرستنده حواله، نام کارگزار شرکت صرافی درج می گردد و نامی از فرستنده اصلی حواله قید نمی شود، در این خصوص شرکت صرافی پارسیان هرگونه مسئولیت را از خود سلب می نماید.
- متقاضی تعهد و اقرار نموده وجه حوالجات درخواستی بابت مسائل ممنوعه بین المللی نبوده و مغایر با مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت نموده است.
- چنانچه علت مقررات بین المللی و مقررات تحریم، وجه حوالجات ارسالی با تاخیر مواجه شده، برگشت یا ضبط گردد زیان حاصله بر عهده متقاضی حواله خواهد بود و هیچگونه مسئولیتی متوجه صرافی پارسیان نبوده و متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و اسقاط می نماید.
- مسئولیت هرگونه عدم کفایت اطلاعات یا تعارض یا اشتباه در ارائه مشخصات از طرف متقاضی (انتقال دهنده) که منجر به عدم ایصال وجه یا تاخیر در ایصال وجه شود، به عهده متقاضی (انتقال دهنده) بوده و شرکت صرافی پارسیان هیچگونه مسئولیتی را در این مورد نمی پذیرد.
- تبدیل ارز حواله هایی که ارز تامین شده با ارز حواله شده متفاوت باشد بر اساس نرخ تبدیل روز انجام حواله محاسبه خواهد گردید و نوسانات و هزینه های ناشی از تبدیل به عهده متقاضی ارسال حواله خواهد بود.
- حواله های ارزی صادره به صورت خالص بوده لیکن هزینه های پیش بینی نشده خارج از کشور حواله دهنده به عهده گیرنده حواله (ذینفع) می باشد.
- چنانچه درخواست مشتری، قوانین داخلی و بین المللی، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا و همچنین بروز اختلالات در سیستم های کارگزاری و مراسلاتی، موجب عدم پرداخت و یا تاخیر در پرداخت وجه حواله گردد مسئولیتی متوجه شرکت صرافی پارسیان نمی باشد. در صورت برگشت وجه حواله پس از واریز وجه به حساب صرافی پارسیان، با کسر کارمزدهای متعلقه، به اقل نرخ تاریخ فروش ارز و نرخ روز، محاسبه گردیده و ریال آن مسترد می گردد. بنابراین متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراض را در این خصوص از خود سلب می نماید.
- چنانچه بانک مقصد به هر دلیل وجه حواله را به ذینفع پرداخت ننماید و اقدام به نگهداری آن و یا بلوکه نمودن وجه حواله نماید مسئولیت آن متوجه متقاضی حواله می باشد. همچنین دریافت وجه حواله در کشور مقصد تابع شرایط و قوانین ناظر بر تبدیل ارز یا سایر مقررات و محدودیت های اعمال شده توسط کشور مقصد می باشد. بنابراین صرافی پارسیان و کارگزاران آن به هیچ وجه متعهد خسارتهای ناشی از این قوانین و محدودیت های اعمال شده نمی باشند.
- متقاضی با آگاهی از اینکه ارسال دستورهای پرداخت از طریق فکس و ایمیل میتواند دارای مخاطرات و ریسک هایی باشد و امکان سوء استفاده اشخاص غیر مجاز در این زمینه وجود دارد، قبول می نماید کلیه ریسک ها متوجه متقاضی بوده و ارسال درخواست و مدارک از طریق فکس و ایمیل به منزله ارائه اصل مدارک تلقی گردیده و حفاظت از مکاتبات و مراقبت از اصالت پیام ها و مکاتبات اینترنتی به منظور جلوگیری از ورود هکرها و هک نمودن ایمیل ها به عهده متقاضی می باشد و در صورت هک شدن مدارک، فاکتور، شماره حساب و در قبال تصدیق امضاء و یا تایید صحت دستورها صرافی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
- متقاضی متعهد می شود ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان ارسال حواله، وصول و یا عدم وصول وجه حواله از سوی ذینفع را کتباً به شرکت صرافی پارسیان اعلام نماید. بدیهی است تبعات و مسئولیت های مترتبه ناشی از عدم اطلاع به هنگام، به عهده متقاضی می باشد. ضمناً مهلت اعتراض مبنی بر عدم واریز وجه حواله به حساب ذینفع حواله حداکثر ۷ روز از تاریخ ارسال حواله می باشد و پس از آن به هیچ وجه شرکت صرافی پارسیان مسئولیتی ندارد و متقاضی حق هرگونه اعتراض و شکایت را از خود سلب نمود.
- پذیرش تعهدات جدید و انجام خدمت از سوی صرافی پارسیان منوط به اتمام فرایند اجرایی تعهدات خاتمه یافته مشتری من جمله اعلام سیستمی اتمام فرایند ارسال حواله در سامانه های بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد.



شماره مشتری

شرایط عمومی انتقال وجه

- پس از ارائه مدارک و مستندات از سوی متقاضی و تشکیل پرونده عمومی، انجام حواله ها به کرات صرفاً با تنظیم و تکمیل و امضاء فرم درخواست صدور حواله ارزی و تسویه معادل ریالی از سوی متقاضی صورت خواهد گرفت. لازم به یادآوری است که در صورت وجود نقص در پرونده عمومی (عدم ارائه اصل مدارک و مهر و امضای آن ها) چنانچه ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ تشکیل پرونده اقدامی جهت رفع نواقص از سوی متقاضی به عمل نیاید ارائه خدمات ارزی به مشتری کان لم یکن تلقی خواهد گردید. همچنین متقاضی مکلف است آخرین تغییرات رسمی در اسناد حقوقی شرکت (شامل اساسنامه، حدود اختیارات، صاحبان امضای مجاز و ...) را در اسرع وقت به صرافی پارسیان و بانک پارسیان اعلام و در مراودات فی مابین رعایت نماید. بدیهی است تا زمان اعلام تغییرات به صرافی پارسیان، ملاک عمل صرافی مدارک تسلیمی قبلی می باشد.
- در صورت معرفی نماینده یا وکیل قانونی، صرافی پارسیان مجاز است کلیه مراحل کاری را از طریق نماینده یا وکیل معرفی شده انجام داده و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
- هرگونه مکاتبه، ارسال فکس، تلفن و یا سایر روش های ارتباطی با آدرس و مشخصات اعلامی متقاضی به عنوان ابلاغ رسمی تلقی گردیده و عدم پاسخ، عدم پیگیری و یا تغییر آدرس هیچگونه مسئولیتی را متوجه صرافی پارسیان نخواهد کرد و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
- در صورت اثبات هرگونه اظهار خلاف واقع در موارد اقرار و اعلامی فوق از سوی متقاضی در این سند، هرگونه مسئولیت و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و سازمان های دولتی و بانکی و اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی به عهده متقاضی بوده و به طور قطع و غیر قابل عدول، متقاضی جبران هر مقدار و هر نوع زیان و خسارت را از هر جهت و بابت تعهد می نماید.
- موارد فوق الذکر جز لاینفک درخواست های انتقال وجه مشتری در قالب فرم حواله صادره بوده و مابین متقاضی و شرکت صرافی پارسیان لازم و معتبر است. متقاضی / نماینده وی با امضاء آن موافقت خود را با مراتب به شرح فوق اعلام می دارد. اقرار و تعهد فوق به کلیه درخواست های ارسال حوالجات متقاضی از طریق صرافی پارسیان تسری دارد.

مهر و امضاء متقاضی

مهر و امضاء آقای/ خانم/ شرکت به شماره مشتری گواهی می گردد.

امضاء دوم

امضاء اول

مهر

تکمیل توسط شعبه بانک یا صرافی

* در صورت عدم امکان تایید امضاء توسط شعبه بانک یا صرافی، گواهی امضاء باید در دفترخانه اسناد رسمی انجام پذیرد.

مهر و امضاء آقای/ خانم/ شرکت گواهی می گردد.

دفترخانه شماره:

مهر و امضاء

تکمیل توسط دفترخانه