

راهنمای دریافت مجوز: سامانه معاملات آنلاین طلا و نقره

حقوقی / تایید محور / ایرانی

عنوان رسمی و اداری مجوز: سامانه معاملات آنلاین طلای و نقره

شرح شغلی:

در این واحد صنفی انواع خدمات مرتبط با معاملات آنلاین طلا و نقره ارائه می‌شود. شرایط و مدارک لازم به همراه زمان لازم برای دریافت این پروانه (شامل شرایط دریافت گواهی/تأییدیه های لازم) در این صفحه نوشته شده و ثبت درخواست آن الکترونیکی با دکمه آبی انتهای این صفحه شروع می‌شود و ارائه مدرک کاغذی یا مراجعه حضوری به جایی نیازی نیست. صدور پروانه پیامکی به شما اطلاع داده می‌شود و می‌توانید در کارپوشه خویش در بالای صفحه فایل پروانه را دریافت کنید. از 1402، فقط یک فایل الکترونیکی است و شناسه یکتای آن به منزله مهر و امضای حکومت می باشد که در همه ادارات حکومتی قانونا معیار داشتن است. قبل از ثبت درخواست مجوز حتما همه شرایط و مدارک را بخوانید و مطالب راهنمای دریافت مجوز را ببینید.

شرایط لازم برای صدور مجوز :

1. احراز دفتر کار و اقامتگاه قانونی
2. گواهی صلاحیت شخصی، انتظامی و امنیت سایبری از فراجا (بر اساس دستورالعمل پیوست اعلامی توسط فراجا) (شامل رعایت الزامات قانون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم (شامل احراز هویت کاربر و ...))
3. نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر
4. گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده (موضوع ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم).
5. گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع بند (ن) ماده (30) قانون نظام صنفی) و گواهی دوره آموزشی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم برای مدیرعامل و هیأت مدیره.
6. مصوبه هیأت مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت
7. تعهد به رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی خریدوفروش طلا و نقره به صورت بر خط مصوب هیأت محترم وزیران به شماره 134107/ت/64037هـ.
8. رعایت مفاد دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع بند 8 ماده 1 دستورالعمل اجرایی خریدوفروش طلا و نقره به صورت بر خط مصوب هیأت محترم وزیران به شماره 134107/ت/64037هـ.
9. اخذ تأییدیه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 2 دستورالعمل اجرایی خریدوفروش طلا و نقره به صورت بر خط مصوب هیأت محترم وزیران به شماره 134107/ت/64037هـ.
10. رعایت مفاد دستورالعمل دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مصوب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

ارائه تعهد نسبت به رعایت الزامات ذیل در زمان فعالیت :

- 1- امکان ثبت شکایت و پشتیبانی توسط سکو
- 2- رعایت دستورالعمل انتظامی و امنیت سایبری از فراجا

مرجع ناظر و رسیدگی به تخلفات و شکایات کاربران

1. مطابق با فصل هشتم قانون نظام صنفی و آیین نامه موضوع مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون مذکور.
 2. مطابق با ماده 18 دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت بر خط مصوب هیأت محترم وزیران به شماره 64037/ت/134107هـ.
- بدیهی است؛ نظارت بر کسب و کارها مطابق مواد فوق الذکر، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی نخواهد بود.

مدارک لازم برای صدور مجوز:

3. ارایه نشانی دفتری یا اقامتگاه قانونی
4. تصویر گواهینامه آموزشی احکام تجارت و کسب و کار
5. تصویر گواهینامه آموزشی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم برای مدیرعامل و هیأت مدیره.
6. تصویر اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی مربوط به تغییرات هیات مدیره
7. تصویر مصوبه هیات مدیره مبنی بر معرفی به عنوان مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره برای اخذ پروانه کسب

استعلامات و مجوزهای پیش نیاز:

- 1- استعلام تایید هویت فردی (کدملی) از سازمان ثبت احوال و استعلام کدپستی از شرکت پست
- 2- استعلام گواهی ماده 186 سازمان امور مالیاتی
- 3- استعلام گواهی صلاحیت فردی از پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا

مدت زمان صدور مجوز از زمان تکمیل مدارک: یک ماه

مدت اعتبار مجوز: برای موقت یکسال و برای دائم 5 سال

هزینه صدور مجوز: شش میلیون ریال

حق عضویت:

- الف- مبلغ 40 میلیون ریال برای متقاضیان پروانه کسب دائم
- ب- متقاضیان پروانه کسب موقت به میزان 50 درصد حق عضویت بوده و در صورت تبدیل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقی می باشد.

شرایط تمدید:

1. نداشتن بدهی مالیاتی قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم (مشخص بودن پرداخت بدهی یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده).

<p>2. گذراندن دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار</p> <p>3. آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، در صورت ثبت هر نوع تغییرات در شرکت</p>
<p>مدت اعتبار برای تمدید: ۵ سال</p>
<p>شرایط تعلیق واحد صنفی:</p> <p>الف) در صورت عدم اصلاح و تکرار و یا تعدد تخلفات ذیل بیش از (۳) مورد در طول یک سال در فروشگاه‌های مجازی (مطابق ماده 5 آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای موضوع مواد (2)، (12) و تبصره 87 قانون نظام صنفی)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- عدم ارائه اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف کننده جهت خرید یا قبول شرایط. 2- عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده. 3- عدم استفاده از واسطه با دوام جهت ذخیره اطلاعات مرتبط با معاملات. 4- تحمیل شروط غیر منصفانه به مصرف کننده. 5- تبلیغ خلاف واقع. 6- عدم تحویل به موقع کالا یا ارائه خدمت. 7- عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف کننده (حداکثر ظرف مدت سه روز کاری). 8- عدم درج و یا اعلام نحوه تامین کالا. <p>ب) در صورت ارتکاب جرائم ذیل در فروشگاه‌های مجازی:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عدم تامین کالا و یا ارائه خدمت (با رعایت ماده (۳۹) قانون تجارت الکترونیکی). - نقض حفاظت از داده‌های مصرف کننده. - عرضه کالای غیر مجاز. <p>ج) در صورت عدم اصلاح عملکرد پس از بیست روز از ابلاغ اخطار کتبی و یا تکرار یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات ذیل برای مرتبه سوم در طول یک سال مالی (مطابق ماده 13 آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای موضوع مواد (2)، (12) و تبصره 87 قانون نظام صنفی)</p> <p>9- تغییر در وضعیت هر کدام از شرایط در هنگام صدور مجوز</p>
<p>شرایط ابطال پروانه:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- عدم فعالیت بیش از 6 ماه واحد صنفی بدون اطلاع اتحادیه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب ، واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر (در صورت اعلام اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مذکور مطابق تبصره 5 ماده 12 قانون نظام صنفی) 2- در صورت انقضای تاریخ پروانه کسب (تبصره 2 ماده 5 قانون نظام صنفی) 3- ابطال پروانه کسب به موجب آراء قطعی مراجع قضایی