

بسم الله الرحمن الرحيم



الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

إدارة المؤسسات المالية

متطلبات الترخيص المبدئي لشركات التحاويل المالية

تقديم طلب للإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي مرفقاً معه الآتي:

1. مايفيد تسجيل شركة التحاويل المالية لدى مسجل الشركات كشركة مساهمة عامة مسجلة بموجب قانون الشركات للعام 2015، او اي قانون آخر يحل محله.
2. أن يكون الغرض الوحيد للجهة طالبة الترخيص هي ممارسة أعمال التحاويل المالية.
3. أن لا يكون أي من المؤسسين قد أدين بجريمة تخل بالشرف و الأمانة.
4. أن لا يتضمن أسم شركة التحاويل المالية أي أسم (مصرف) أو (موسسة مالية أخرى) أو أي أسم آخر يمكن أن يوحي بقيام الشركة بأعمال أخرى غير أعمال التحاويل المالية.
5. مسودة عقد ولائحة التأسيس.
6. المستندات التي تثبت هوية المؤسسين.
7. السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للمؤسسين.
8. شهادات المقدرة المالية للمؤسسين من المصارف العاملة.
9. الصحيفة الجنائية بحيث لا تعود صلاحيتها لأكثر من ثلاثة أشهر.
10. التقارير الإئتمانية للمؤسسين.
11. لا يجوز لأي شريك منسحب من احدى شركات التحاويل المالية أن يتقدم بطلب ترخيص بمفرده أو بالإشتراك مع اخرين إلا بعد تقديم ما يثبت انسحابة كلياً من الشركة الأولى، كما لا يجوز لأي من المؤسسين الرئيسيين في شركات التحاويل المالية أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لمزاولة أعمال التحاويل المالية.



الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

إدارة المؤسسات المالية

متطلبات الترخيص النهائي لشركات التحاويل المالية

تقديم طلب للإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي مرفقاً معه الآتي:

1. شهادة تسجيل شركة مساهمة عامة مع إرفاق نسخة من عقد ولائحة التأسيس موقعة ومعتمدة من مسجل عام الشركات.
2. ميزانية تأسيس معتمدة مراجع قانوني.
3. شهادة من المصارف التي تتعامل معها الشركة توضح أرقام الحسابات و الأرصدة.
4. مايفيد إستيفاء شرط التأمين، البالغ قدره 100 ألف دولار.
5. الإلتزام بتعيين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين وفقاً للإستثمارات المحددة لذلك، مع الإلتزام بضوابط وموجهات بنك السودان المركزي في هذا الشأن.
6. ما يفيد بإختيار موقع مناسب في مكان عام مناسب يسهل الوصول اليه تزاوّل شركة التحاويل أعمالها وسيقوم بنك السودان المركزي بمعاينة مكان العمل قبل منح الترخيص بغرض التأكد من الموقع وأنه جاهز بالمعينات اللازمة لإنجاز العمل بكفاءة وسرعة.
7. تقديم شهادة من سوق الخرطوم للأوراق المالية تفيد بتحويلها إلى شركة مساهمة عامة.
8. سداد رسوم الترخيص المقررة وقدرها 3 مليون جنيه سوداني.
9. إبراز ما يفيد بدفع رأس المال.