

جناب آقای علی حکیم جوادی

رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

موضوع: عطف به مصوبات دوازدهمین جلسه «کمیته تنظیم سیاست های بانک مرکزی در حوزه رمز پول ها»

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۰۳/۲۶۰۶۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ارائه مستندات و اطلاعات مورد درخواست آن بانک در حوزه رمز دارایی، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انتشار فراخوان به فعالین این حوزه جهت ارسال مدارک زیر به شرکت شاپراک تا پایان ساعت کاری ۳۰ دی ۱۴۰۳ همکاری لازم را معمول فرمایند.

- اطلاعات ثبتی شرکت (شامل شناسه ملی، نام ثبتی، شماره ثبت آگهی تأسیس، آخرین تغییرات، اساسنامه و ...)
- اطلاعات مدیرعامل، هیأت مدیره و سهامداران شرکت (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، میزان سهام، شماره تماس و آدرس ایمیل)
- اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به اطلاعات نهانی سامانه معاملاتی (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، شماره تماس و آدرس ایمیل)
- مشخصات حساب واحد (معرفی حسابی که جهت دریافت وجوه ریالی از طریق درگاه پرداخت و نیز جهت واریز مبالغ کاربران مورد استفاده قرار می گیرد).
- صورت های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر
- صورت های مالی حسابرسی نشده سه سال اخیر
- ریز تراکنش های مبتنی بر حساب های دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله رمزپول در سه سال اخیر
- معرفی ساز و کار نگهداری رمزپول های کاربران در کیف پول های سکوی مبادله رمزپول
- اعلام میزان ذخایر رمزپول (POR) به صورت تفکیکی درباره تمامی رمزپول های در حال مبادله در سکو
- ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سفارشات و معاملات نهایی شده کاربران نزد کارگزاران رمزپول (Order Book) (یا تاریخچه معاملات برای سکوهای OTC) به صورت برخط از طریق رابط API و همچنین ارائه اطلاعات تجمیعی سه ماه گذشته در قالب لوح فشرده.

شماره: ۱۴۰۳/ص/۱۳۰۶۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶

پیوست: ندارد

باسمه تعالی



بدیهی است در صورت عدم ارائه موارد اعلامی تا تاریخ مذکور، بانک مرکزی ج.ا.ا. و شرکت شاپرک هیچگونه مسئولیتی در خصوص تأخیر یا عدم بازگشایی درگاه‌های سکوه‌های مبادله رمزپول نداشته و لیست کسب‌وکارهایی که در این امر همکاری ننموده‌اند، جهت پیگیری اقدامات قانونی بعدی به بانک مرکزی ج.ا.ا. اعلام می‌گردند

شاپرک  
سید امیر حسین شبیرلی  
عضویت مدیرعامل

رونوشت:

سرکار خانم مومن واقفی معاون محترم فناوری های نوین بانک مرکزی ج.ا.ا.: با سلام و احترام - جهت استحضار  
جناب آقای مانی یکتا مدیر کل محترم نظام های پرداخت بانک مرکزی ج.ا.ا.: با سلام و احترام - جهت استحضار