

درخواست مجوز سرمایه گذاری
تاسیس بانک / موسسه اعتباری



سازمان منطقه آزاد ارس

تاریخ درخواست :

نوع فعالیت : تاسیس بانک درون مرزی

تاسیس بانک برون مرزی

تاسیس موسسه اعتباری

نام مورد نظر برای شرکت در شرف تاسیس :

نوع شرکت مورد نظر : سهامی خاص

سهامی عام

نام حسابرس : _____

آدرس : _____

درصد	مبلغ (میلیون ریال)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	سرمایه پرداخت شده
<input type="text"/>	<input type="text"/>	سرمایه تعهد شده
۱۰۰٪	<input type="text"/>	کل سرمایه

نام و مشخصات موسسین :

نام موسسین	تابعیت	درصد سهم	درصد سهام تعهد شده	نام مرجع نظارت کننده در کشور متبوع (در صورتیکه موسس بانک یا موسسه خارجی باشد)
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				

نام مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل :

مندرجات فرم و ظهر آن مورد تایید است

نام درخواست کننده :

سمت در شرکت در شرف تاسیس :

امضا

سمت	نام و نام خانوادگی
	۱
	۲
	۳
	۴
	۵
	۶
	۷

ظهر فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری (تاسیس بانک / موسسه اعتباری)

آدرس و شماره تماس :

نشانی :	_____
تلفن :	_____
تلفن همراه :	_____
نمابر :	_____
E-mail	_____

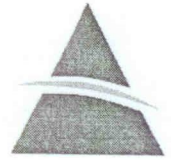
مدارک مورد نیاز :

۱- فرم مشخصات و سوابق فعالیت موسسین
۲- فرم سوابق تحصیلی و فعالیت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره
۳- ارائه برنامه عملیاتی بانک یا موسسه در منطقه
۴- اساسنامه پیشنهادی بانک یا موسسه اعتباری
۵- در خصوص موسساتی که شخص حقوقی بوده و بیش از ۵ درصد سرمایه را تعهد مینمایند :
۱- ۵ یک نسخه از اساسنامه
۲- ۵ گواهی ثبت
۳- ۵ صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش مدیران برای ۳ سال گذشته
۴- ۵ صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی با ذکر نام و مشخصات و نوع فعالیت شرکتهای تابعه برای ۳ سال گذشته (در صورتیکه موسس یا موسسین مالک بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای دیگر باشند)

بررسی و اظهار نظر کارشناس رسیدگی کننده :

نام کارشناس رسیدگی کننده :	<input type="checkbox"/> مندرجات فرم کامل است .
	<input type="checkbox"/> مدارک پیوست کامل است .
امضا	اظهار نظر : _____

صفحه ۲ از ۲



مشخصات و سوابق فعالیت موسسین

سازمان منطقه آزاد ارس

تاریخ تنظیم :

شماره کد ملی	نام پدر	تاریخ تولد تاریخ ثبت	محل صدور محل ثبت	شماره شناسنامه شماره ثبت	نام موسس (شخص حقیقی - حقوقی)
--------------	---------	-------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------------

سابقه فعالیت :					

سابقه فعالیت :					

سابقه فعالیت :					

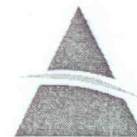
سابقه فعالیت :					

سابقه فعالیت :					

نام تائیدکننده :

امضا

سمت در شرکت در شرف تاسیس :



سوابق تحصیلی و فعالیت
اعضای هیات مدیره و هیات عامل و مدیرعامل و قائم مقام پیشنهادی

سازمان منطقه آزاد ارس

تاریخ: _____

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی:	شماره شناسنامه / پاسپورت:
محل صدور:	شماره کد ملی:
تاریخ تولد:	سمت در شرکت در شرف تاسیس:
	نام پدر:
	تابعیت:

سوابق تحصیلی:

نام دانشگاه / مرکز آموزشی	رشته تحصیلی	تاریخ اخذ مدرک
۱		
۲		
۳		
۴		

سوابق فعالیت:

نام موسسه	سمت	از	تا تاریخ
۱			
۲			
۳			
۴			

تعهد نامه:

الف - با اطلاع از مفاد ماده ۲۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در ظهر این فرم درج می باشد ، گواهی مینمایم که اینجانب مشمول ماده فوق نمی باشم .

ب - در هیچ نقطه از دنیا سابقه ورشکستگی نداشته ام و در هیچ شرکتی که متوقف و یا ورشکسته شده سمتی نداشته ام و محکومیت کیفری نیز در موارد تخلفات مالی از هیچ نوع و در هیچ کشوری ندارم

ج - تعهد مینمایم معاملات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی از بانک مرکزی و مفاد اساسنامه (پس از تصویب) و با رعایت مقررات قانون و آئین نامه و دستورالعمل اجرائی انجام خواهد شد .

مندجات فرم و ظهر آن تأیید میشود

امضا

نام و نام خانوادگی:

ظهر فرم سوابق تحصیلی و فعالیت (اعضای هیات مدیره و هیات عامل و مدیرعامل و قائم مقام پیشنهادی)

اسناد و مدارک مورد نیاز :

۱- تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه	۶- ارائه گواهی حسن شهرت از ۳ شخص حقوقی یا حقیقی
۲- دو قطعه عکس که از تاریخ تهیه آن بیش از ۶ ماه نگذشته باشد	۷- ارائه گواهی عدم سوء سابقه از پلیس محل اقامت
۳- تصویر مصدق سوابق تحصیلی	۸- ارائه مجوز از طرف مراجع ذیربط کشور متبوع مبنی بر تاسیس بانک یا موسسه در منطقه (در صورتیکه موسسین بانکها و یا موسسات خارجی باشند)
۴- تصویر مصدق سوابق فعالیت	
۵- ارائه گواهی از یک بانک معتبر در رابطه با صلاحیت مالی	

ماده ۲۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران :

<p>رئیس و مدیران سازمان هر منطقه ، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه ، کلیه وزرا و روسای سازمان های دولتی ، روسای قوه قضائیه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس ، استانداران ، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد میشود و همچنین شرکت های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند ، نمی باشند .</p>
