

فهرست (۱)

## «پرسشنامه»

ویژه تاسیس بانک / موسسه اعتباری (ایرانی یا خارجی)

در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

بسمه تعالی

«پرسشنامه»

ویژه تاسیس بانک / موسسه اعتباری (ایرانی یا خارجی) در منطقه آزاد تجاری - صنعتی .....

این پرسشنامه توسط نماینده هیات موسس متقاضی تاسیس بانک / موسسه اعتباری بوسیله دستگاه تایپ و بدون خط خوردگی تکمیل و اطلاعات و مدارک درخواستی، ضمیمه آن شود.

۱- نوع بانک / موسسه اعتباری:

بانک برون مرزی  بانک غیربرون مرزی

موسسه اعتباری برون مرزی  موسسه اعتباری غیربرون مرزی

۲- نام بانک / موسسه اعتباری: \_\_\_\_\_

۳- زمینه فعالیت بانکی: تجاری  تخصصی  سایر (نامبرده شود)  \_\_\_\_\_

۴- نوع شخصیت حقوقی: سهامی عام  سهامی خاص

۵- میزان سرمایه مورد نظر: \_\_\_\_\_ به حروف  
\_\_\_\_\_ به عدد

۶- ارائه یک نسخه از اساسنامه پیشنهادی بانک / موسسه. \_\_\_\_\_

۷- ارائه اطلاعات و مدارک مندرج در بندهای ۱۲ و ۱۳ از ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

۸- نام و نام خانوادگی نماینده هیات موسس: \_\_\_\_\_

۹- شماره تلفن تماس: \_\_\_\_\_

۱۰- شماره دورنگار: \_\_\_\_\_

۱۱- نشانی پستی که در صورت لزوم بتوان از آن طریق با بانک / موسسه اعتباری مکاتبه نمود: \_\_\_\_\_

امضاء:

تاریخ:

فرم لاژیک (۱-۱)

## «پرسشنامه»

ویژه هیات موسس بانک / موسسه اعتباری

در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

(اشخاص حقوقی)

بسمه تعالی

«پرسشنامه»

ویژه هیات موسس بانک / موسسه اعتباری \_\_\_\_\_ در منطقه آزاد تجاری - صنعتی \_\_\_\_\_

(اشخاص حقوقی)

این پرسشنامه توسط نماینده هریک از اشخاص حقوقی عضو هیات موسس بوسیله دستگاه تایپ وبدون خط خوردگی تکمیل و اطلاعات و مدارک درخواستی، ضمیمه آن شود.

۱- مشخصات:

نام شرکت یا موسسه: \_\_\_\_\_ محل و تاریخ ثبت: \_\_\_\_\_

نوع شخصیت حقوقی: \_\_\_\_\_ نوع فعالیت: \_\_\_\_\_

میزان سرمایه \_\_\_\_\_ به حروف: \_\_\_\_\_  
محل اصلی فعالیت: \_\_\_\_\_ به عدد: \_\_\_\_\_

نشانی قانونی: \_\_\_\_\_

شماره تلفن: \_\_\_\_\_ شماره دورنگار: \_\_\_\_\_

۲- در بانک / موسسه اعتباری مورد تقاضا جهت تاسیس، به چه میزان مشارکت خواهید داشت؟

۳- خلاصه‌ای از سوابق و عمده فعالیت‌های گذشته شرکت / موسسه را ذکر نمایید:

۴- راییه مدارک مذکور در بند ۸ از ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ج.ا.ا.

۵- راییه برنامه عملیاتی بانک / موسسه اعتباری مطابق با فرم شماره ۸.

\* \* \*

اینجانب گواهی می‌نمایم تا آنجاکه اطلاعاتم یاری می‌نماید پاسخ‌هایی که به پرسش‌های فوق داده‌ام کامل و دقیق هستند و هیچ‌گونه اطلاعات دیگری که در این رابطه سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی می‌بایستی از آن مطلع باشد وجود ندارد.

اینجانب مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه‌کننده در ارتباط با این پرسشنامه را پذیرفته و تعهد می‌نمایم سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به این تقاضا در رابطه با پاسخ‌های فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

همچنین تعهد می‌نمایم منابع لازم برای مشارکت در سرمایه بانک / موسسه را از محل تسهیلات هیچ‌یک از بانکها و موسسات اعتباری تامین نموده‌ام و در آینده نیز برای این منظور از منابع بانک / موسسه مورد تقاضا و سایر بانکها و موسسات اعتباری استفاده نخواهم کرد.

نام و نام خانوادگی بالاترین مقام شرکت / موسسه متقاضی:

سمت:

تاریخ:

امضاء:

«بسمه تعالی»

### پرسشنامه تکمیلی

ویژه اعضای هیات موسس بانک / موسسه اعتباری / در منطقه آزاد تجاری - صنعتی

#### (اشخاص حقوقی)

این پرسشنامه توسط نماینده هر یک از اشخاص حقوقی عضو هیات موسس، بوسیله ماشین تحریر و بدون خط خوردگی تکمیل شود. اطلاعاتی که در پاسخ به این پرسشنامه ارائه می‌نمائید از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محرمانه تلقی می‌گردد مگر در مواردی که قانون بنحو دیگری پیش‌بینی کرده باشد.

۱- نام شخص حقوقی: \_\_\_\_\_

۲- مشخصات سهامداران عمده 'شخص حقوقی' (مالک بیش از ۱۰٪ سرمایه) در جدول ذیل درج شود:

(جدول شماره ۱)

ردیف	نام سهامداران عمده به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی	درصد سهام یا درصد مالکیت	ملاحظات

۱- در این پرسشنامه منظور از 'شخص حقوقی'، هر یک از اشخاص حقوقی عضو هیات موسس بانک / موسسه اعتباری مورد تقاضا جهت تاسیس می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳- در صورتیکه هریک از سهامداران مندرج در جدول شماره ۱ شخص حقوقی باشد جدول ذیل برای آن شخص تکمیل شود.

(جدول شماره ۲)

نام شرکت یا موسسه:

ردیف	نام سهامداران عمده	درصد سهام یا درصد مالکیت	ملاحظات







بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶- اطلاعات مربوط به حسابهای شخص حقوقی نزد بانکها و موسسات اعتباری طی پنجسال گذشته به شرح جدول

ذیل ارائه شود: (جدول شماره ۵)

ردیف	نام بانک یا موسسه اعتباری	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مدت مفتوح بودن با ذکر تاریخ

۷- آیا شخص حقوقی تاکنون از نظام بانکی تسهیلاتی دریافت نموده است؟ در صورت پاسخ مثبت جزئیات در جدول

ذیل ذکر گردد:

(جدول شماره ۶)

ردیف	نام بانک یا موسسه اعتباری	نوع تسهیلات دریافتی	محل مصرف	میزان تسهیلات (میلیون ریال)	مانده فعلی (میلیون ریال)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۸- آیا تاکنون شخص حقوقی برای دریافت مجوز تاسیس بانک / موسسه اعتباری در ایران یا سایر کشورها اقدام

نموده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، جزئیات ذکر گردد:

۹- سایر اطلاعاتی را که در تصمیم‌گیری نسبت به تائید تقاضا می‌تواند مثر ثمر واقع شود ذکر نمایید:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۰- قسمت زیر توسط بالاترین مقام شخص حقوقی متقاضی تاسیس بانک / موسسه اعتباری تکمیل گردد:

اینجانب گواهی می‌نمایم پاسخ‌هایی که به پرسش‌های فوق داده‌ام کامل و دقیق هستند و هیچگونه اطلاعات

دیگری که در این رابطه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌بایستی از آن مطلع باشد وجود ندارد.

اینجانب مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه کننده در ارتباط با این پرسشنامه

را پذیرفته و تعهد می‌نمایم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به این

تقاضا در رابطه با پاسخ‌های فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

نام و نام خانوادگی:

سمت:

امضاء:

تاریخ:

نمونه (۲)

## «پرسشنامه»

ویژه هیات موسس بانک / موسسه اعتباری

در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

(اشخاص حقوقی)

بسمه تعالی

«پرسشنامه»

ویژه هیات موسس بانک / موسسه اعتباری \_\_\_\_\_ در منطقه آزاد تجاری - صنعتی \_\_\_\_\_

(اشخاص حقوقی)

این پرسشنامه توسط نماینده هریک از اشخاص حقوقی عضو هیات موسس بوسیله دستگاه تایپ وبدون خط خوردگی تکمیل و اطلاعات و مدارک درخواستی، ضمیمه آن شود.

۱- مشخصات:

نام شرکت یا موسسه: \_\_\_\_\_ محل و تاریخ ثبت: \_\_\_\_\_

نوع شخصیت حقوقی: \_\_\_\_\_ نوع فعالیت: \_\_\_\_\_

میزان سرمایه \_\_\_\_\_ به حروف: \_\_\_\_\_  
محل اصلی فعالیت: \_\_\_\_\_  
به عدد: \_\_\_\_\_

نشانی قانونی: \_\_\_\_\_

شماره تلفن: \_\_\_\_\_ شماره دورنگار: \_\_\_\_\_

۲- در بانک / موسسه اعتباری مورد تقاضا جهت تاسیس، به چه میزان مشارکت خواهید داشت؟

۳- خلاصه‌ای از سوابق و عمده فعالیت‌های گذشته شرکت / موسسه را ذکر نمایید:

۴- رایه مدارک مذکور در بند ۸ از ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ج.ا.ا.

۵- رایه برنامه عملیاتی بانک / موسسه اعتباری مطابق با فرم شماره ۸.

\* \* \*

اینجانب گواهی می‌نمایم تا آنجا که اطلاعاتم یاری می‌نماید پاسخ‌هایی که به پرسش‌های فوق داده‌ام کامل و دقیق هستند و هیچ‌گونه اطلاعات دیگری که در این رابطه سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی می‌بایستی از آن مطلع باشد وجود ندارد.

اینجانب مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه‌کننده در ارتباط با این پرسشنامه را پذیرفته و تعهد می‌نمایم سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به این تقاضا در رابطه با پاسخ‌های فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

همچنین تعهد می‌نمایم منابع لازم برای مشارکت در سرمایه بانک / موسسه را از محل تسهیلات هیچ‌یک از بانکها و موسسات اعتباری تامین ننموده‌ام و در آینده نیز برای این منظور از منابع بانک / موسسه مورد تقاضا و سایر بانکها و موسسات اعتباری استفاده نخواهم کرد.

نام و نام خانوادگی بالاترین مقام شرکت / موسسه متقاضی:

سمت:

تاریخ:

امضاء:

فرم شماره (۳)

## «پرسشنامه»

ویژه هیات موسس بانک / موسسه اعتباری

در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

(اشخاص حقیقی)



بسمه تعالی

«پرسشنامه»

ویژه هیات موسس بانک / موسسه اعتباری \_\_\_\_\_ در منطقه آزاد تجاری - صنعتی \_\_\_\_\_

(اشخاص حقیقی)

این پرسشنامه توسط هریک از اشخاص حقوقی عضو هیات موسس بوسیله دستگاه تایپ وبدون خط خوردگی تکمیل و اطلاعات درخواستی ضمیمه آن شود.

۱- مشخصات:

نام: \_\_\_\_\_ نام خانوادگی: \_\_\_\_\_ نام مستعار: \_\_\_\_\_

نام پدر: \_\_\_\_\_ تاریخ تولد: \_\_\_\_\_ شماره شناسنامه: \_\_\_\_\_  
گذرنامه

تاریخ و محل صدور شناسنامه: \_\_\_\_\_  
محل تولد: \_\_\_\_\_  
گذرنامه

ملیت(ها): \_\_\_\_\_ کشور محل اقامت: \_\_\_\_\_

۲- میزان مشارکت (درصد سهام) در بانک / موسسه اعتباری مورد تقاضا: \_\_\_\_\_

۳- تحصیلات دانشگاهی:

مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	محل تحصیل	تاریخ اخذ مدرک تحصیلی

۴- سوابق فعالیت حرفه‌ای طی دهسال گذشته:

ردیف	از تاریخ ...	تا تاریخ ...	نام محل کار	سمت	آدرس محل کار
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰*					

\* در ردیف ۱۰، اطلاعات مربوط به شغل فعلی درج شود.

۵- ارایه برنامه عملیاتی بانک / موسسه اعتباری مطابق با فرم شماره ۸.

\* \* \*

اینجانب گواهی می‌نمایم تا آنجاکه اطلاعاتم یاری می‌نماید پاسخ‌هایی که به پرسش‌های فوق داده‌ام کامل و دقیق هستند و هیچ‌گونه اطلاعات دیگری که در این رابطه سازمان منطقه آزاد یا بانک مرکزی می‌بایستی از آن مطلع باشند وجود ندارد.

اینجانب مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه‌کننده در ارتباط با این پرسشنامه را پذیرفته و تعهد می‌نمایم سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به این تقاضا در رابطه با پاسخ‌های فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

همچنین تعهد می‌نمایم منابع لازم برای مشارکت در سرمایه بانک / موسسه را از محل تسهیلات هیچ‌یک از بانکها و موسسات اعتباری تامین ننموده‌ام و در آینده نیز برای این منظور از منابع بانک / موسسه مورد تقاضا و سایر بانکها و موسسات اعتباری استفاده نخواهم کرد.

تاریخ:

امضاء:

نام و نام خانوادگی:



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳- در صورتیکه طی پنجسال گذشته نزد بانکها و موسسات اعتباری دارای حساب بوده‌اید، جدول ذیل را تکمیل نمایید:

(جدول شماره ۲)

ردیف	نام بانک یا موسسه اعتباری	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مدت مفتوح بودن با ذکر تاریخ

۴- آیا تاکنون از نظام بانکی تسهیلاتی دریافت نموده‌اید؟ در صورت پاسخ مثبت جزئیات را در جدول ذیل ذکر نمایید:

(جدول شماره ۳)

ردیف	نام بانک یا موسسه اعتباری	نوع تسهیلات دریافتی	محل مصرف	میزان تسهیلات (میلیون ریال)	مانده فعلی (میلیون ریال)

۵- آیا تاکنون برای دریافت مجوز بانک / موسسه اعتباری در ایران یا سایر کشورها اقدام نموده‌اید؟ در صورت مثبت

بودن پاسخ، جزئیات را ذکر نمایید:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶- آیا تاکنون در هیچیک از مراجع قضایی داخلی و خارجی، به دلیل ارتکاب به جرمی اعم از اینکه مجرم اصلی، یا شریک یا معاون جرم بوده باشید، حکمی بر علیه شما صادر شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع جرم، شماره و تاریخ دادنامه، میزان محکومیت و شعبه دادگاه رسیدگی کننده را قید نمایید:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷- آیا در طول ده سال گذشته موردی پیش آمده است که نتوانید بدهی‌های قانونی خود را بپردازید؟ در چنین مواردی

آیا با طلبکاران خود مصالحه نموده‌اید؟ (جزئیات را ذکر نمایید)

۸- آیا تاکنون در ایران و یا سایر کشورها ورشکسته شده‌اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، توضیح داده شود:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۹- آیا در حا حاضر، در ایران و یا سایر کشورها علیه شما اقامه دعوا شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، توضیح

داده شود:

۱۰- نام، نشانی، شماره تلفن تماس و موقعیت شغلی سه شخص معتبر را که بتوان در مورد شما به آنها مراجعه نمود ارائه نمایید. توضیح اینکه اشخاص معرف نباید از منسوبین شما باشند و باید حداقل به مدت ۵ سال با شما سابقه آشنائی داشته باشند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۱- سایر اطلاعات را که در تصمیم‌گیری نسبت به تأیید تقاضا می‌تواند مثر ثمر واقع شود ذکر نمائید:

\*\*\*

اینجانب گواهی می‌نمایم پاسخ‌هایی که به پرسش‌های فوق داده‌ام کامل و دقیق هستند و هیچگونه اطلاعات دیگری که در این رابطه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌بایستی از آن مطلع باشد وجود ندارد. اینجانب مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه کننده در ارتباط با این پرسشنامه را پذیرفته و تعهد می‌نمایم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از هرگونه تغییری که در طول مدت رسیدگی به این تقاضا در رابطه با پاسخ‌های فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

تاریخ:

امضاء:

نام و نام خانوادگی:



فرم شماره (۱۴)

## «پرسشنامه»

ویژه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل

پیشنهادی بانک / موسسه اعتباری

در مناطق آزاد تجاری - صنعتی



۴- مهمترین دوره‌های آموزشی که در ارتباط با کار یا تحصیلات گذرانیده‌اید:

ردیف	از تاریخ ...	تا تاریخ ...	نام و محل مرکز آموزشی	مدرک اخذ شده	ملاحظات
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					

۵- با کدامیک از زبانهای خارجی و در چه سطحی آشنا می‌باشید؟

۶- سوابق فعالیت حرفه‌ای:

۶-۱- سوابق شغلی طی ده سال گذشته:

ردیف	از تاریخ ...	تا تاریخ ...	نام محل کار	سمت	آدرس محل کار
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰*					

\* در ردیف ۱۰، اطلاعات مربوط به شغل فعلی درج شود.

۲-۶- سوابق عضویت در موسسات و انجمنهای علمی و تخصصی:

ردیف	نام موسسه یا انجمن	زمینه تخصصی	مدت عضویت	تاریخ شروع عضویت	ملاحظات
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					

\* \* \*

اینجانب گواهی می‌نمایم تا آنجا که اطلاعاتم یاری می‌نماید پاسخ‌هایی که به پرسش‌های فوق داده‌ام کامل و

دقیق هستند و هیچ‌گونه اطلاعات دیگری که در این رابطه سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی می‌بایستی از آن مطلع باشند وجود ندارد.

اینجانب مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه‌کننده در ارتباط با این پرسشنامه را

پذیرفته و تعهد می‌نمایم سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به این تقاضا در رابطه با پاسخ‌های فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

سمت :

نام و نام خانوادگی :

تاریخ :

امضاء :



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴- مشخصات سهامداران عمده (بیش از ۱۰ درصد سرمایه)، اعضاء هیات مدیره، هیات عامل و مدیر عامل هر یک از شرکتهای مندرج در جدول شماره ۱ را مطابق با جدول زیر ذکر نمائید:

(جدول شماره ۲)

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام شرکت یا موسسه	سمت	درصد سهام
------	--------------------	-------------------	-----	-----------

فرم شماره: ۱-۴  
صفحه: سه از نه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵- در صورتیکه طی پنجسال گذشته نزد بانکها و موسسات اعتباری دارای حساب بوده‌اید، جدول زیر را تکمیل فرمائید:

(جدول شماره ۳)

ردیف	نام بانک یا موسسه اعتباری	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مدت مفتوح بودن با ذکر تاریخ

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶- آیا تاکنون از نظام بانکی تسهیلاتی دریافت نموده‌اید؟ در صورت پاسخ مثبت، جزئیات را در جدول ذیل ذکر نمایید:

(جدول شماره ۴)

ردیف	نام بانک یا موسسه اعتباری	نوع تسهیلات دریافتی	محل مصرف	میزان تسهیلات (میلیون ریال)	مانده فعلی (میلیون ریال)

۷- آیا تاکنون برای دریافت مجوز بانک / موسسه اعتباری در ایران یا سایر کشورها اقدام فرموده‌اید؟ در صورت مثبت

بودن پاسخ، جزئیات را ذکر فرمائید.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۸- آیا تاکنون در هیچ‌یک از مراجع قضایی داخلی و خارجی به دلیل ارتکاب به جرمی اعم از اینکه جرم اصلی یا شرکت یا معاون جرم بوده باشید حکمی بر علیه شما صادر شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع جرم، شماره و تاریخ دادنامه، میزان محکومیت و شعبه دادگاه رسیدگی کننده را قید نمایید:

۹- آیا به شما و یا هر شخصیت حقوقی که شما در انجام امورات آن دخیل بوده‌اید، توسط مقامات نظارتی توبیخ و یا تذکر داده شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ جزئیات را قید کنید:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۰- آیا شما، در ایران یا سایر کشورها، به عنوان یک اقدام انضباطی توسط کارفرمای خود از مقام یا شغل خود برکنار شده‌اید و یا از ورود به حرفه یا شغلی منع شده‌اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، جزئیات را قید کنید.

۱۱- آیا در طول ده سال گذشته موردی پیش آمده است که نتوانید بدهی‌های قانونی خود را به پردازید؟ در چنین مواردی آیا با طلبکاران خود مصالحه نموده‌اید؟ (توضیح دهید).

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۲- آیا تاکنون در ایران و یا سایر کشورها ورشکسته شده‌اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، توضیح داده شود.

۱۳- آیا در حال حاضر، در ایران و یا سایر کشورها علیه شما اقامه دعوا شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ

توضیح داده شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۴- نام، نشانی و شماره تلفن تماس و موقعیت شغلی سه شخص معتبر را که بتوان در مورد صلاحیت‌های فردی و حرفه‌ای شما به آنها مراجعه نمود ارائه نمایید. توضیح اینکه اشخاص معرف نباید از منسوبین شما باشند و باید حداقل به مدت ۵ سال با شما سابقه آشنایی داشته باشند.

۱۵- سایر اطلاعاتی را که در تصمیم‌گیری نسبت به تأیید سمت پیشنهادی شما می‌تواند مثرتر واقع شود ذکر نمایید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۶- تعهدنامه و گواهیهای موضوع بندهای ۹-۱، ۹-۲ و ۹-۴ از ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مطابق فرمهای ۴-۱-۱، ۴-۱-۲ و ۴-۱-۳ پیوست، تکمیل و به ضمیمه این پرسشنامه ارسال گردد.

\*\*\*

اینجانب گواهی می‌نمایم پاسخ‌هایی که به پرسش‌های فوق داده‌ام کامل و دقیق هستند و هیچ‌گونه اطلاعات دیگری که در این رابطه بانک مرکزی می‌بایستی از آن مطلع باشد وجود ندارد.

اینجانب مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه کننده در ارتباط با این پرسشنامه را پذیرفته و تعهد می‌نمایم بانک مرکزی را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به این تقاضا در رابطه با پاسخ‌های فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

سمت:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

«بسمه تعالی»

### گواهی صلاحیت مالی

ویژه اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل پیشنهادی بانک / موسسه اعتباری \_\_\_\_\_

این فرم باید برای هر یک از اعضای پیشنهادی، مطابق متن زیر و بر روی سربرگ بانک گواهی کننده، بوسیله ماشین تحریر تکمیل، امضاء و مهر شود.

#### بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عطف به درخواست تاسیس بانک / موسسه اعتباری \_\_\_\_\_ در منطقه آزاد تجاری - صنعتی

\_\_\_\_\_ و معرفی خانم / آقای \_\_\_\_\_ جهت تصدی سمت

در بانک / موسسه اعتباری مورد تقاضا، بدینوسیله اعلام می‌دارد که خانم / آقای

\_\_\_\_\_ از سال \_\_\_\_\_ تاکنون مشتری و دارنده حساب در این بانک بوده و طبق سوابق موجود

تعهدات خود را در مقابل این بانک همواره انجام داده‌اند و این بانک نیز ایشان را یکی از مشتریان قابل اعتماد خود می‌داند.

مهر و امضاء مجاز بانک تأیید کننده:

نشانی و تلفن تماس بانک تأیید کننده: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«بسمه تعالی»

این فرم جهت هر یک از اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل پیشنهادی بانک /  
موسسه اعتباری \_\_\_\_\_ توسط اشخاصی که نام آنها در بند ۱۴ از فرم شماره ۴-۱ ذکر گردیده مطابق متن زیر  
تکمیل گردد.

### "گواهی"

عطف به درخواست تاسیس بانک / موسسه اعتباری \_\_\_\_\_ در منطقه آزاد تجاری -  
صنعتی \_\_\_\_\_ و معرفی خانم / آقای \_\_\_\_\_ جهت تصدی  
سمت \_\_\_\_\_ در بانک / موسسه اعتباری مذکور، بدینوسیله اعلام می‌داریم که  
اینجانبان امضاءکنندگان ذیل، خانم / آقای \_\_\_\_\_ را طی پنجسال گذشته می‌شناسیم و تأیید  
می‌کنیم که ایشان در روابط و عملیات مالی خود همواره از حسن شهرت و صحت عمل برخوردار بوده‌اند.

(۱) نام خانوادگی: \_\_\_\_\_ (۲) نام خانوادگی: \_\_\_\_\_ (۳) نام خانوادگی: \_\_\_\_\_

امضاء:

امضاء:

امضاء:

«بسمه تعالی»

### تعهدنامه

این فرم توسط هریک از اعضاء هیات مدیره، هیات عامل، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل پیشنهادی بانک / موسسه اعتباری \_\_\_\_\_ تکمیل گردد.

اینجانب \_\_\_\_\_ فرزند \_\_\_\_\_ دارنده شناسنامه / پاسپورت شماره \_\_\_\_\_ که تبعه \_\_\_\_\_ هستم بدینوسیله اعلام می‌دارم که تا این تاریخ در هیچ نقطه از دنیا سابقه ورشکستگی مالی نداشته‌ام و در هیچ شرکت یا سازمانی که دچار توقف یا ورشکستگی شده باشد سمتی نداشته‌ام و هیچ نوع تخلف مالی که منجر به محکومیت کیفری در مراجع قضائی در ایران یا سایر کشورها شده باشد ندارم. اینجانب مسئولیت کامل اظهارات فوق را برعهده می‌گیرم.

امضاء:

تاریخ:



نمونه (۵)

## «پرسشنامه»

ویژه افتتاح شعبه بانک / موسسه اعتباری (خارجی)

در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

بسمه تعالی

«پرسشنامه»

ویژه افتتاح شعبه بانک / موسسه اعتباری (خارجی) در منطقه آزاد تجاری - صنعتی .....

این پرسشنامه توسط بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه بوسیله دستگاه تایپ و بدون خط خوردگی تکمیل و اطلاعات و مدارک درخواستی ضمیمه آن شود.

۱- نام بانک / موسسه اعتباری متقاضی تاسیس شعبه: \_\_\_\_\_

۲- نوع و زمینه فعالیت بانک / موسسه اعتباری متقاضی تاسیس شعبه: \_\_\_\_\_

۳- نوع فعالیت مورد نظر جهت شعبه:  عملیات بانکی برون مرزی  عملیات بانکی غیربرون مرزی

۴- نوع شخصیت حقوقی بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه: \_\_\_\_\_

۵- محل اصلی فعالیت بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه: \_\_\_\_\_

۶- محل ثبت بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه: \_\_\_\_\_

۷- نام مرجع نظارت کننده بر بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه: \_\_\_\_\_

۸- نام و نشانی حسابرس منتخب بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه: \_\_\_\_\_

۹- میزان سرمایه مورد نظر جهت شعبه:

به حروف: \_\_\_\_\_

به عدد: \_\_\_\_\_

۱۰- نام و نام خانوادگی بالاترین مقام بانک / موسسه اعتباری متقاضی: \_\_\_\_\_

۱۱- شماره تلفن تماس: \_\_\_\_\_

۱۲- شماره دورنگار: \_\_\_\_\_

۱۳- نشانی پستی که در صورت لزوم بتوان از آن طریق با بانک / موسسه اعتباری مکاتبه نمود: \_\_\_\_\_

۱۴- خلاصه‌ای از سوابق و عمده فعالیت‌های بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه را ذکر نمایید:

۱۵- مشخصات رئیس شعبه پیشنهادی:

نام: \_\_\_\_\_ نام خانوادگی: \_\_\_\_\_ نام پدر: \_\_\_\_\_

تاریخ تولد: \_\_\_\_\_ شماره شناسنامه: \_\_\_\_\_ تاریخ و محل صدور شناسنامه: \_\_\_\_\_  
گذرنامه گذرنامه

میزان تحصیلات: \_\_\_\_\_

میزان آشنایی به زبانهای خارجی: \_\_\_\_\_

۱۶- سابقه فعالیت حرفه‌ای رئیس شعبه پیشنهادی طی پنجسال گذشته:

ردیف	از تاریخ ...	تا تاریخ ...	نام محل کار	سمت	آدرس محل کار
۱					
۲					
۳					
۴					
۵*					

\* در ردیف ۵، اطلاعات مربوط به شغل فعلی ذکر شود.

۱۷- مشخصات معاون اول شعبه پیشنهادی:

نام: \_\_\_\_\_ نام خانوادگی: \_\_\_\_\_ نام پدر: \_\_\_\_\_

تاریخ تولد: \_\_\_\_\_ شماره شناسنامه: \_\_\_\_\_  
تاریخ و محل صدور شناسنامه: \_\_\_\_\_ گذرنامه: \_\_\_\_\_

میزان تحصیلات: \_\_\_\_\_

میزان آشنایی به زبانهای خارجی: \_\_\_\_\_

۱۸- سابقه فعالیت حرفه‌ای معاون اول شعبه پیشنهادی طی پنجسال گذشته:

ردیف	از تاریخ ...	تا تاریخ ...	نام محل کار	سمت	آدرس محل کار
۱					
۲					
۳					
۴					
۵*					

\* در ردیف ۵، اطلاعات مربوط به شغل فعلی ذکر شود.

۱۹- مشخصات معاون دوم شعبه پیشنهادی:

نام: \_\_\_\_\_ نام خانوادگی: \_\_\_\_\_ نام پدر: \_\_\_\_\_

تاریخ تولد: \_\_\_\_\_ شماره شناسنامه: \_\_\_\_\_  
تاریخ و محل صدور شناسنامه: \_\_\_\_\_ گذرنامه: \_\_\_\_\_

میزان تحصیلات: \_\_\_\_\_

میزان آشنایی به زبانهای خارجی: \_\_\_\_\_

۲۰- سابقه فعالیت حرفه‌ای معاون دوم شعبه پیشنهادی طی پنجسال گذشته:

ردیف	از تاریخ ...	تا تاریخ ...	نام محل کار	سمت	آدرس محل کار
۱					
۲					
۳					
۴					
۵*					

\* در ردیف ۵، اطلاعات مربوط به شغل فعلی ذکر شود.

۲۱- مشخصات معاون سوم شعبه پیشنهادی:

نام: \_\_\_\_\_ نام خانوادگی: \_\_\_\_\_ نام پدر: \_\_\_\_\_

تاریخ تولد: \_\_\_\_\_ شماره شناسنامه: \_\_\_\_\_ تاریخ و محل صدور شناسنامه: \_\_\_\_\_  
گذرنامه: \_\_\_\_\_ گذرنامه: \_\_\_\_\_

میزان تحصیلات: \_\_\_\_\_

میزان آشنایی به زبانهای خارجی: \_\_\_\_\_

۲۲- سابقه فعالیت حرفه‌ای معاون سوم شعبه پیشنهادی طی پنجسال گذشته:

ردیف	از تاریخ ...	تا تاریخ ...	نام محل کار	سمت	آدرس محل کار
۱					
۲					
۳					
۴					
۵*					

\* در ردیف ۵، اطلاعات مربوط به شغل فعلی ذکر شود.

۲۳- ارایه مدارک مورد نیاز طبق بندهای ۴، ۸ و ۹ از ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

۲۴- ارایه برنامه عملیاتی شعبه مطابق با فرم شماره ۸.

۲۵- قسمت زیر توسط بالاترین مقام بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه تکمیل گردد:

اینجانب گواهی می‌نمایم تا آنجاکه اطلاعاتم یاری می‌نماید پاسخ‌هایی که به پرسش‌های فوق داده‌ام کامل و دقیق هستند و هیچ‌گونه اطلاعات دیگری که در این رابطه سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی می‌بایستی از آن مطلع باشند وجود ندارد.

اینجانب مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه‌کننده در ارتباط با این پرسشنامه را پذیرفته و تعهد می‌نمایم سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به این تقاضا در رابطه با پاسخ‌های فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

نام و نام خانوادگی :

سمت :

امضاء :

تاریخ :

«بسمه تعالی»

«پرسشنامه تکمیلی»

ویژه افتتاح شعبه بانک / موسسه اعتباری خارجی

در منطقه آزاد تجاری - صنعتی

این پرسشنامه توسط بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه بوسیله ماشین تحریر و بدون خط خوردگی تکمیل و اطلاعات و مدارک درخواستی، ضمیمه آن شود. اطلاعاتی که در پاسخ به این پرسشنامه ارائه می‌نمائید از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محرمانه تلقی می‌گردد مگر در مواردی که قانون بنحو دیگر پیش‌بینی کرده باشد.

۱- نام بانک / موسسه اعتباری متقاضی تاسیس شعبه: \_\_\_\_\_

۲- نام و کد پیشنهادی شعبه / باجه: \_\_\_\_\_

۳- نشانی کامل محل واحد پیشنهادی: \_\_\_\_\_

۴- نحوه تهیه محل برای تاسیس شعبه / باجه مورد نظر:

خریداری ، تملیک ، استیجاری ، واگذاری ، سرقفلی

۵- کروکی تقریبی محدوده با ترسیم محل استقرار شعبه / باجه پیشنهادی و نزدیکترین شعب / باجه‌های آن بانک /

موسسه اعتباری و سایر بانکها / موسسات اعتباری.







بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۸- در صورتیکه بانک / موسسه اعتباری در سایر بانکها، شرکتهای و موسسات دارای عضو هیات مدیره یا مدیرعامل می باشد، نسبت به ارائه اطلاعات آن بانکها، شرکتهای و موسسات مطابق با جدول ذیل اقدام نمائید:

(جدول شماره ۳)

ردیف	نام عضو هیات مدیره / مدیرعامل	نام بانک / شرکت / موسسه	محل فعالیت	درصد سهام متعلق به بانک / موسسه اعتباری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۹- رابطه اعتباری هریک از اشخاص، بانکها، شرکتهای و موسسات مندرج در جداول ۱، ۲ و ۳ شعبه مورد تقاضا چگونه

خواهد بود؟ جزئیات را ذکر نمائید:

۱۰- آیا تاکنون برای دریافت مجوز تاسیس شعبه در ایران یا سایر کشورها اقدام نموده‌اید؟ در صورت مثبت بودن

پاسخ، جزئیات را ذکر نمائید:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۱- سایر اطلاعاتی را که در تصمیم‌گیری نسبت به تأیید تقاضا می‌تواند مثر و ثمر واقع شود ذکر نمایید:

۱۲- تعهدنامه‌های موضوع بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ از ماده ۱۴ دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مطابق فرمهای ۵-۱-۱، ۵-۱-۲ و ۵-۱-۳ پیوست، تکمیل و به ضمیمه این پرسشنامه ارسال گردد.

\*\*\*

۱۳- قسمت زیر توسط بالاترین مقام بانک/ موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه تکمیل گردد:

اینجانب گواهی می‌نمایم تا آنجا که اطلاعاتم یاری می‌نماید پاسخ‌هایی که به پرسش‌های فوق داده‌ام کامل و دقیق هستند و هیچگونه اطلاعات دیگری که در این رابطه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌بایستی از آن مطلع باشند وجود ندارد.

اینجانب مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه کننده در ارتباط با این پرسشنامه را پذیرفته و تعهد می‌نمایم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به این تقاضا در رابطه با پاسخ‌های فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

سمت:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

تحریر شده در تاریخ (۱۳۵۷-۱۱-۱۵) نامی ایران

بسمه تعالی

این فرم توسط بانک / موسسه اعتباری خارجی متقاضی تاسیس شعبه، بوسینه ماشین تحریر و بدون خط خوردگی بر  
ری سرپرست بانک / موسسه اعتباری، مطابق با متن زیر تکمیل گردد.

### "تعهدنامه"

"بدینوسیله بانک / موسسه اعتباری \_\_\_\_\_ تعهد می نماید که بر اساس بند ۱۱ از ماده

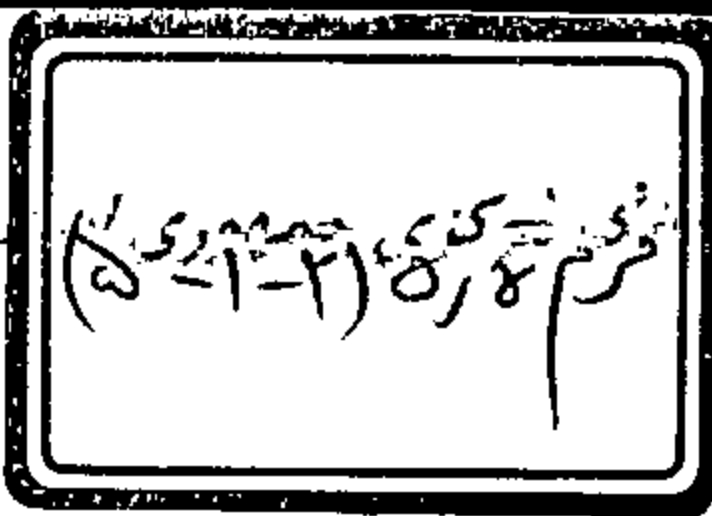
۱۴ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران چنانچه در اثر  
عملیات شعبه این بانک / موسسه اعتباری در منطقه آزاد تجاری - صنعتی \_\_\_\_\_ خساراتی  
متوجه مشتریان گردد، این بانک مسئول و متعهد جبران آن خواهد بود."

نام و نام خانوادگی:

سمت:

تاریخ:

امضاء و مهر مجاز بانک / موسسه اعتباری



بسمه تعالی

این فرم توسط بانک / موسسه اعتباری خارجی متقاضی تاسیس شعبه، بوسیله ماشین تحریر و بدون خط خوردگی بر روی سربرگ بانک / موسسه اعتباری، مطابق با متن زیر تکمیل گردد.

### "تعهدنامه"

"بدینوسیله بانک / موسسه اعتباری \_\_\_\_\_ تعهد می‌نماید که بر اساس بند ۱۲ از ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران چنانچه سرمایه شعبه این بانک / موسسه اعتباری در منطقه آزاد تجاری - صنعتی \_\_\_\_\_ بعلت زیان‌های وارده به میزانی کمتر از حداقل مقرر در ماده ۱۰ دستورالعمل فوق‌الذکر کاهش یابد حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به تامین سرمایه تا حد تعیین شده در ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور اقدام نماید."

نام و نام خانوادگی:

سمت:

تاریخ:

امضاء و مهر مجاز بانک / موسسه اعتباری

جمهوری اسلامی ایران  
فرم شماره (۵-۱-۳)

بسمه تشریفاتی

این فرم توسط بانک / موسسه اعتباری خارجی متقاضی تاسیس شعبه، بوسیله ماشین تحریر و بدون خط خوردگی، بر روی سربرگ بانک / موسسه اعتباری، مطابق با متن زیر تکمیل گردد.

### "تعهدنامه"

"بدینوسیله بانک / موسسه اعتباری \_\_\_\_\_ تعهد می نماید که شعبه این بانک در منطقه

آزاد تجاری - صنعتی \_\_\_\_\_ بر اساس بند ۱۳ از ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران طبق مجوز دریافتی، براساس اساسنامه و با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل فوق الذکر فعالیت نماید."

نام و نام خانوادگی:

سمت:

تاریخ:

امضاء و مهر مجاز بانک / موسسه اعتباری

فم لاره (٦)

## «پرسشنامه»

ویژه تاسیس دفتر نمایندگی بانک / موسسه اعتباری

در مناطق آزاد تجاری - صنعتی



بسمه تعالی

«پرسشنامه»

ویژه تاسیس دفتر نمایندگی بانک / موسسه اعتباری در منطقه آزاد تجاری - صنعتی

این پرسشنامه توسط بانک / موسسه اعتباری متقاضی تاسیس دفتر نمایندگی بوسیله دستگاه تایپ و بدون خط خوردگی تکمیل و اطلاعات و مدارک درخواستی، ضمیمه آن شود.

۱- مشخصات بانک / موسسه اعتباری متقاضی تاسیس دفتر نمایندگی:

نام بانک / موسسه اعتباری: \_\_\_\_\_

محل و تاریخ ثبت: \_\_\_\_\_ نوع شخصیت حقوقی: \_\_\_\_\_

زمینه و نوع فعالیت: \_\_\_\_\_

محل اصلی فعالیت: \_\_\_\_\_ میزان سرمایه \_\_\_\_\_ به حروف  
به عدد

نشانی قانونی: \_\_\_\_\_

مرجع نظارت کننده بر بانک / موسسه اعتباری متقاضی تاسیس دفتر نمایندگی: \_\_\_\_\_

نام و نام خانوادگی بالاترین مقام بانک / موسسه اعتباری: \_\_\_\_\_

شماره تلفن تماس: \_\_\_\_\_ شماره دورنگار: \_\_\_\_\_

نشانی پستی که در صورت لزوم بتوان از آن طریق با بانک / موسسه اعتباری مکاتبه نمود: \_\_\_\_\_

۲- خلاصه‌ای از سوابق و عمده فعالیت‌های بانک / موسسه اعتباری :

۳- میزان روابط بانک / موسسه اعتباری با موسسات مالی و غیر مالی در جمهوری اسلامی ایران طی سه سال گذشته:

۴- مشخصات سهامداران عمده بانک / موسسه اعتباری را ذکر نمایید:

۵- مشخصات شرکتهای وابسته و شرکتهای تابعه بانک / موسسه اعتباری را ذکر نمایید:





۹- مهمترین دوره‌های آموزشی که در ارتباط با کار یا تحصیلات توسط مسئول دفتر نمایندگی گذرانیده شده است:

۱۰- میزان آشنائی مسئول دفتر نمایندگی با زبانهای خارجی:

۱۱- راییه یک نسخه از اساسنامه، گواهی ثبت و صورتهای مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته بانک / موسسه

اعتباری.

۱۲- قسمت زیر توسط بالاترین مقام بانک / موسسه اعتباری متقاضی تاسیس دفتر نمایندگی تکمیل شود:

اینجانب گواهی می‌نمایم تا آنجا که اطلاعاتم یاری می‌نماید پاسخ‌هایی که به پرسش‌های فوق داده‌ام کامل و

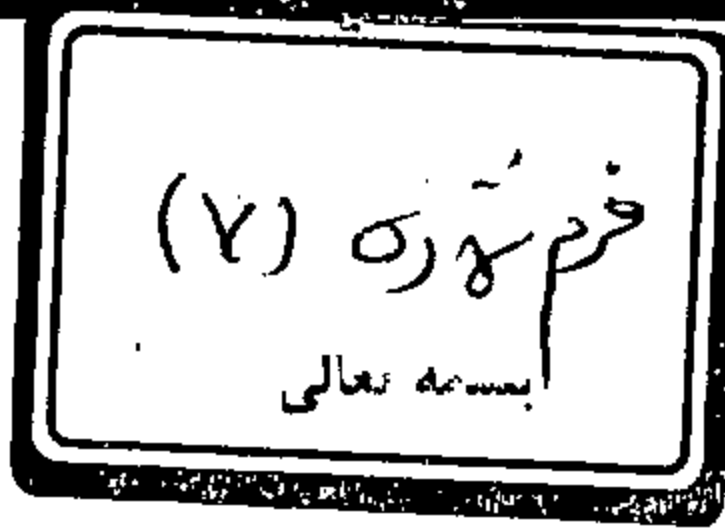
دقیق هستند و هیچ‌گونه اطلاعات دیگری که در این رابطه سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی می‌بایستی از آن مطلع باشند

وجود ندارد.

اینجانب تعهد می‌نمایم سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به این

تقاضا در رابطه با پاسخ‌های فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

نام و نام خانوادگی: \_\_\_\_\_ سمت: \_\_\_\_\_ امضاء: \_\_\_\_\_ تاریخ: \_\_\_\_\_



«پرسشنامه»

ویژه تاسیس صرافی در منطقه آزاد تجاری - صنعتی

این پرسشنامه بوسیله دستگاه تایپ و بدون خط خوردگی تکمیل و اطلاعات و مدارک درخواستی ضمیمه آن شود.

۱- نام پیشنهادی صرافی: \_\_\_\_\_

۲- میزان سرمایه مورد نظر: \_\_\_\_\_ به حروف  
\_\_\_\_\_ به عدد

۳- مشخصات شرکاء:

ردیف	نام و نام خانوادگی	محل تولد	تاریخ تولد	ملیت	کشور محل اقامت	میزان تحصیلات	میزان سهم الشرکه
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							
۱۱							
۱۲							
۱۳							
۱۴							
۱۵							



۴- شماره تلفن تماس: \_\_\_\_\_ ۵- شماره دورنگار: \_\_\_\_\_

۶- نشانی پستی که در صورت لزوم بتوان از آن طریق با متقاضی تاسیس صرافی مکاتبه نمود: \_\_\_\_\_

۷- اسم و آدرس بازرسی قانونی مورد نظر: \_\_\_\_\_

۸- ذکر سوابق فعالیت حرفه‌ای کلیه موسسین شرکت برحسب "محل کار"، "آدرس محل کار"، "سمت" و "مدت زمان اشتغال بکار" طی ده سال گذشته.

۹- ذکر مشخصات هریک از مدیران و مدیرعامل پیشنهادی صرافی مورد نظر مشتمل بر موارد ذیل:

- نام و نام خانوادگی

- نام پدر

- تاریخ تولد

- شماره شناسنامه و گذرنامه

- تاریخ و محل صدور شناسنامه و گذرنامه

- محل تولد

- ملیت و کشور محل اقامت

- سابقه فعالیت حرفه‌ای طی ده سال گذشته برحسب "محل کار"، "آدرس محل کار"، "سمت" و "مدت زمان اشتغال بکار"

- میزان تحصیلات دانشگاهی

۱۰- آرایه اساسنامه پیشنهادی صرافی.

۱۱- قسمت زیر توسط یکی از شرکاء که دارای بالاترین میزان سهم‌الشرکه در صرافی مورد نظر می‌باشد تکمیل گردد:

اینجانب گواهی می‌نمایم تا آنجاکه اطلاعاتم یاری می‌نماید پاسخ‌هایی که به پرسش‌های فوق داده‌ام کامل و دقیق هستند و هیچ‌گونه اطلاعات دیگری که در این رابطه سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی می‌بایستی از آن مطلع باشند وجود ندارد.

اینجانب مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه‌کننده در رابطه با این پرسشنامه را پذیرفته و تعهد می‌نمایم سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به این تقاضا در رابطه با پاسخ‌های فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

میزان سهم‌الشرکه :

نام و نام خانوادگی :

تاریخ :

امضاء :

«بسمه تعالی»

### پرسشنامه تکمیلی

#### ویژه تاسیس صرافی در منطقه آزاد تجاری - صنعتی

این پرسشنامه توسط هر یک از شرکاء بوسیله ماشین تحریر و بدون خط خوردگی تکمیل و سایر اطلاعات و مدارک درخواستی ضمیمه آن شود. اطلاعاتی که در پاسخ به این پرسشنامه ارائه می‌نمائید از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محرمانه تلقی می‌گردد مگر در مواردیکه قانون بنحو دیگری پیش‌بینی کرده باشد.

۱- نام پیشنهادی صرافی: \_\_\_\_\_

۲- نام و نام خانوادگی: \_\_\_\_\_

۳- آیا تاکنون در هیچ حوزه قضائی مرتکب جرمی شده‌اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع جرم، شماره و تاریخ دادنامه، میزان محکومیت و شعبه دادگاه رسیدگی کننده را قید نمائید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴- آیا در طول ده سال گذشته موردی پیش آمده است که نتوانید بدهی‌های قانونی خود را بپردازید؟ در چنین مواردی آیا با طلبکاران خود مصالحه نموده‌اید؟ (جزئیات را ذکر نمایید)

۵- آیا تاکنون در ایران و یا سایر کشورها ورشکسته شده‌اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، توضیح داده شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶- آیا در حال حاضر، در ایران و یا سایر کشورها علیه شما اقامه دعوا شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، توضیح

داده شود.

۷- نام، نشانی و شماره تلفن تماس و موقعیت شغلی سه شخص معتبر را که بتوان در مورد شما به آنها مراجعه نمود ارائه نمایید. توضیح اینکه اشخاص معرف نباید از منسوبین شما باشند و باید حداقل به مدت ۵ سال با شما سابقه آشنائی داشته باشند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۸- آیا تاکنون برای دریافت مجوز صرافی در ایران یا سایر کشورها اقدام نموده‌اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، جزئیات را ذکر نمایید.

۹- سایر اطلاعاتی را که در تصمیم‌گیری نسبت به تأیید تقاضا می‌تواند مثر واقع شود ذکر نمایید:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۰- تعهدنامه و گواهیهای موضوع بندهای ۶-۱، ۶-۲، ۶-۴ و ۶-۵ از ماده ۲۷ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مطابق فرمهای ۷-۱-۱، ۷-۱-۲، ۷-۱-۳ و ۷-۱-۴ پیوست، تکمیل و به ضمیمه این پرسشنامه ارسال گردد.

\*\*\*

اینجانب گواهی می‌نمایم تا آنجا که اطلاعاتم یاری می‌نماید پاسخ‌هایی که به پرسش‌های فوق داده‌ام کامل و دقیق هستند و هیچگونه اطلاعات دیگری که در این رابطه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌بایستی از آن مطلع باشد وجود ندارد.

اینجانب مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه کننده در ارتباط با این پرسشنامه را پذیرفته و تعهد می‌نمایم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به این تقاضا در رابطه با پاسخ‌های فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

امضاء

تاریخ:

نام و نام خانوادگی:

«بسمه تعالی»

### گواهی صلاحیت مالی

ویژه مدیرعامل و مدیران پیشنهادی صرافی \_\_\_\_\_

این فرم باید برای مدیرعامل و هریک از مدیران پیشنهادی صرافی، مطابق متن زیر و بر روی سربرگ بانک گواهی کننده، بوسیله ماشین تحریر و بدون خط خوردگی، تکمیل، امضاء و مهر شود.

"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"

عطف به درخواست تاسیس صرافی \_\_\_\_\_ در منطقه آزاد تجاری -  
صنعتی \_\_\_\_\_ و معرفی خانم / آقای \_\_\_\_\_ جهت  
تصدی سمت \_\_\_\_\_ در صرافی مورد تقاضا، بدینوسیله اعلام می‌دارد که  
خانم / آقای \_\_\_\_\_ از سال \_\_\_\_\_ تاکنون مشتری و دارنده حساب در این بانک  
بوده و طبق سوابق موجود تعهدات خود را در مقابل این بانک همواره انجام داده‌اند و این بانک نیز ایشان را یکی از  
مشتریان قابل اعتماد خود می‌داند.

مهر و امضاء مجاز بانک تأیید کننده:

نشانی و تلفن تماس بانک تأیید کننده: \_\_\_\_\_



«بسمه تعالی»

ویژه مدیرعامل و مدیران پیشنهادی صرافی

این فرم باید برای مدیرعامل و هریک از مدیران پیشنهادی صرافی، توسط اشخاصی که نام آنها در بند ۷ از فرم شماره ۷-۱ ذکر گردیده مطابق متن زیر تکمیل گردد.

"گواهی"

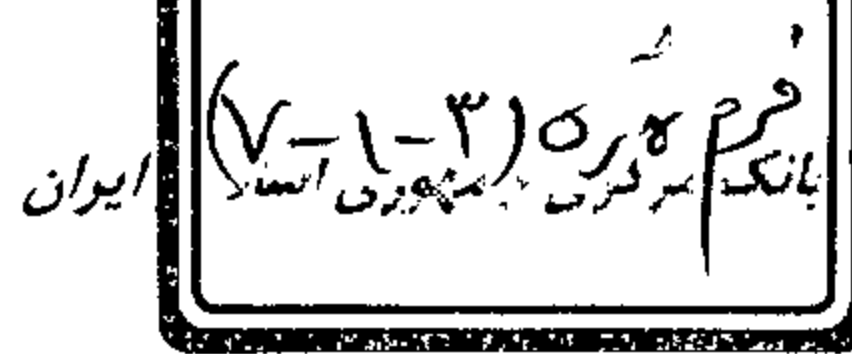
"عطف به درخواست تاسیس صرافی \_\_\_\_\_ در منطقه آزاد تجاری - صنعتی \_\_\_\_\_ و معرفی خانم / آقای \_\_\_\_\_ جهت تصدی سمت \_\_\_\_\_ در صرافی مذکور، بدینوسیله اعلام می‌داریم که اینجانبان امضاءکنندگان ذیل، خانم/ آقای \_\_\_\_\_ را طی پنجسال گذشته می‌شناسیم و تأیید می‌کنیم که ایشان در روابط و عملیات مالی خود همواره از حسن شهرت و صحت عمل برخوردار بوده‌اند."

(۱) نام خانوادگی: \_\_\_\_\_ (۲) نام خانوادگی: \_\_\_\_\_ (۳) نام خانوادگی: \_\_\_\_\_

امضاء

امضاء

امضاء



«بسمه تعالی»

این فرم توسط مدیرعامل و هریک از مدیران پیشنهادی صرافی \_\_\_\_\_ تکمیل گردد.

### «تعهدنامه»

اینجانب \_\_\_\_\_ فرزند \_\_\_\_\_ دارنده شناسنامه / پاسپورت شماره \_\_\_\_\_

که تبعه \_\_\_\_\_ هستم بدینوسیله سوگند یاد می‌کنم و اعلام می‌دارم که تا این تاریخ هیچگونه سابقه ورشکستگی مالی نداشته‌ام و در هیچ شرکت یا سازمانی که دچار توقف یا ورشکستگی شده باشد سمتی نداشته‌ام و هیچ نوع تخلف مالی که منجر به محکومیت کیفری در مراجع قضائی شده باشد ندارم. اینجانب مسئولیت کامل اظهارات فوق را بر عهده می‌گیرم.

امضاء:

تاریخ:

«بسمه تعالی»

این فرم توسط هر یک از مدیران / مدیرعامل پیشنهادی صرافی \_\_\_\_\_ بوسیله ماشین تحریر و

بدون خط خوردگی مطابق با متن زیر تکمیل گردد.

### تعهدنامه

اینجانب \_\_\_\_\_ که به سمت مدیرعامل / مدیر صرافی \_\_\_\_\_ در منطقه

آزاد تجاری - صنعتی \_\_\_\_\_ پیشنهاد شده‌ام، تعهد می‌نمایم که طبق بند ۵-۶ از ماده ۲۷

دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، براساس مجوز

دریافتی و با رعایت دستورالعمل فوق‌الذکر فعالیت نمایم.

امضاء:

تاریخ:

فهرست (۱)

## «پرسشنامه»

برنامه عملیاتی بانک / موسسه اعتباری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

بسمه تعالی

«پرسشنامه»

برنامه عملیاتی بانک / موسسه اعتباری \_\_\_\_\_ در مناطق آزاد تجاری - صنعتی \_\_\_\_\_

متقاضیان محترم

همانطور که اطلاع دارید، بانکداری حرفه‌ای بسیار تخصصی است. بانکها و موسسات اعتباری واسطه‌های وجوه هستند و گردانندگان آنها باید از توانایی و تخصص لازم برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع و جلب اعتماد سپرده‌گذاران برخوردار بوده و بتوانند بازدهی مناسب با حداقل ریسک را تامین نمایند. متقاضیان مجوز این فعالیت باید اشراف کامل به نوع و زوایای مختلف حرفه‌ای که قصد ورود به آن را دارند داشته باشند و قبل از دریافت مجوز بتوانند با ارایه یک برنامه عملیاتی مشخص و جامع به بانک مرکزی به عنوان مسئول حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی و حافظ منافع سپرده‌گذاران و مجری سیاستهای پولی و اعتباری اطمینان لازم را در زمینه‌های ذیل بدهند:

- امکان ادامه حیات بانک / موسسه اعتباری و تداوم فعالیت‌های آن در بلندمدت.
- حفظ سلامت بانک / موسسه اعتباری با تمهید تدابیر مدیریتی و رعایت ضوابط و مقررات انضباطی.
- کارآمد بودن ساختار سازمانی بانک / موسسه اعتباری و برخورداری آن از مدیران و نیروهای متخصص و کارآمد.

بطور خلاصه برنامه عملیاتی مورد نظر باید به چهار سوال اساسی که در مورد هر طرح جدیدی قابل طرح

است یعنی: چه اهدافی، چگونه، توسط چه کسانی و با چه ساختار سازمانی، پاسخ مناسب بدهد.

بدین منظور ضروری است در برنامه عملیاتی که تنظیم خواهند فرمود پاسخ این پرسشها نیز به طور مشخص، شفاف و در جامعترین شکل داده شود. در این مورد توجه متقاضیان محترم را به این نکته مهم جلب می‌نماید که بانک مرکزی در بررسی تقاضاهای واصله و اعطای مجوز، اهمیت ویژه‌ای را برای اطلاعاتی که در برنامه عملیاتی خود ارائه خواهید فرمود قایل است و متقاضیان محترم را متعهد به اتخاذ و اجرای سیاستها و اقدامات پیش‌بینی شده می‌داند. لذا ضروری است این اطلاعات را با دقت و احساس مسئولیت کامل ارائه شود.

بدیهی است پس از تاسیس، عملکرد آن بانک / موسسه اعتباری با محورهای اصلی سیاستها و اقداماتی که در برنامه پیش‌بینی شده است مقایسه گردیده و هرگونه انحراف غیر قابل توجیه از محورهای مذکور به عنوان عدم ایفای تعهدات متقاضیان محترم تلقی خواهد شد.

۱. نام موسسه<sup>۱</sup>
۲. زمینه اصلی فعالیت موسسه چیست؟ (عناوین فعالیت‌های عمده مشخص گردد).
۳. تحلیل موسسه پیرامون وضعیت اقتصادی و بخش مالی مناطق آزاد و دورنمای آینده چیست؟ همچنین سهمی را که موسسه از این بخش برای خود در نظر گرفته است و نیز اهدافی را که دنبال می‌نماید توضیح دهید.
۴. تحلیل صورتهال مالی برآوردی سال‌های آتی (از قبیل صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد، ترازنامه و ... موسسه ارایه شود.
۵. سیاستهای موسسه پیرامون نحوه تخصیص منابع چیست؟ و مشخص نمائید در طی سالهای آینده در چه بازار (هایی) فعالیت خواهید کرد؟
۶. سیاستهای موسسه پیرامون نحوه تجهیز منابع چیست؟ و مشخص نمائید در طی سالهای آینده بر روی چه بازار (هایی) متمرکز خواهید شد؟
۷. برنامه موسسه در زمینه ارایه سایر خدمات بانکی چیست؟
۸. با عنایت به اینکه رعایت کفایت سرمایه جهت حفظ سلامتی بانکها و موسسات اعتباری امری حیاتی است، راه کار و برنامه آن موسسه در این مورد و نحوه رعایت آن در طول پنج سال آینده چیست؟
۹. مدیریت ریسک اعتباری عمده‌ترین وظیفه بانکها و موسسات اعتباری تلقی می‌شود. در این زمینه موسسه چه راه‌کارهایی را بویژه در موارد ذیل تعقیب می‌نمایند:
  - الف) نحوه تعیین سیاستهای کلی و ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات و نگهداری انواع دارایی‌های دیگر.
  - ب) حدود اختیارات و مسئولیتهای رده‌های مختلف مدیریتی در مورد اعطای تسهیلات.
  - ج) نحوه مدیریت، اندازه‌گیری و مراقبت از ریسک اعتباری.
  - د) تعیین حدود تعهدات مشتریان، مدیران و سهامداران.

<sup>۱</sup> - منظور از موسسه در این پرسشنامه، بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی است.

۱۰) سیاستهای مورد نظر موسسه در قبال نقدینگی و در این رابطه نحوه مدیریت دارایی - بدهی چیست؟ به طور مشروح بیان کنید.

۱۱) از جمله ویژگیهای یک ساختار مالی سالم و کارآمد، ذخیره‌گیری‌های مناسب در قبال انواع تسهیلات اعطایی است، سیاست موسسه در این رابطه چیست؟

۱۲) موثرترین راهکارهای مورد نظر موسسه جهت نیل به سودآوری از عملیات اعتباری چیست؟ به طور مشروح بیان نمائید.

۱۳) سیاستهای مدیران موسسه در مورد ایجاد و توسعه شعب (با ذکر میزان سرمایه‌گذاری و منطقه جغرافیایی) در سالهای آینده را توضیح دهید.

۱۴) سیاستهای بازاریابی موسسه چیست؟

۱۵) به منظور اعمال مدیریت صحیح و مطمئن، ایجاد یک سیستم کنترل داخلی امری ضروری است. موسسه در این رابطه چه اقدامات و سیاستهایی را دنبال خواهد کرد؟

۱۶) ساختار سازمانی موسسه با ذکر نحوه ارتباطات درون سازمانی و شرح وظایف و روابط عمده ارایه گردد و همچنین کمیت و کیفیت نیروهای مورد نظر موسسه از حیث جذب و بکارگیری نیرو توضیح داده شود.

۱۷) برنامه‌های موسسه در استفاده از رایانه و شبکه‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارهای مرتبط را توضیح دهید.

۱۸) برنامه موسسه در مورد تعبیه یک نظام جامع اطلاعات مدیریتی و نحوه استفاده از این اطلاعات توسط مدیران رده‌های مختلف را ارایه فرمائید.

۱۹) چنانچه موسسه در سالهای آینده با زیان مواجه گردد و یا نیاز به منابع سرمایه‌ای داشته باشد، چگونه تامین این منابع را توضیح دهید.



اینجانب به عنوان نماینده هیات موسس اعلام می‌نمایم پرسشهای فوق توسط کلیه اعضای هیات موسس با دقت مطالعه شده و آنچه در مقام پاسخ در برنامه عملیات بانک / موسسه اعتباری ارایه شده است از روی صداقت و با دقت نظر کامل و مورد تأیید تمامی اعضای هیات موسس می‌باشد. /ص

نام و نام خانوادگی: \_\_\_\_\_ امضاء: \_\_\_\_\_ تاریخ: \_\_\_\_\_

قلم‌نویس (۱۰)

## «پرسشنامه»

ویژه درخواست افتتاح شعبه / باجه توسط بانک / موسسه اعتباری فعال در ایران در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

بسمه تعالی

«پرسشنامه»

ویژه درخواست افتتاح شعبه / باجه توسط بانک / موسسه اعتباری فعال در ایران در منطقه آزاد تجاری - صنعتی .....

این پرسشنامه توسط بانک / موسسه اعتباری فعال در ایران متقاضی افتتاح شعبه / باجه بوسیله ماشین تحریر و بدون خط خوردگی تکمیل و اطلاعات و مدارک درخواستی ضمیمه آن شود.

- ۱- نام بانک / موسسه اعتباری متقاضی تاسیس شعبه / باجه: \_\_\_\_\_
- ۲- نوع فعالیت بانک / موسسه اعتباری متقاضی تاسیس شعبه / باجه: \_\_\_\_\_
- ۳- نوع فعالیت مورد نظر جهت شعبه / باجه:  عملیات ریالی  عملیات ارزی
- ۴- نام / کد پیشنهادی شعبه / باجه: \_\_\_\_\_
- ۵- تعداد شعب / باجه های موجود بانک / موسسه اعتباری در منطقه: تعداد شعب \_\_\_\_\_ تعداد باجه ها \_\_\_\_\_
- ۶- نشانی دقیق شعبه / باجه مورد تقاضا: \_\_\_\_\_
- ۷- نام و نام خانوادگی مدیرعامل بانک / موسسه اعتباری متقاضی: \_\_\_\_\_
- ۸- شماره تلفن تماس: \_\_\_\_\_
- ۹- شماره دورنگار: \_\_\_\_\_
- ۱۰- نشانی پستی که در صورت لزوم بتوان از آن طریق با بانک / موسسه اعتباری مکاتبه نمود: \_\_\_\_\_

۱۱- مشخصات رئیس شعبه / باجه پیشنهادی:

نام: \_\_\_\_\_ نام خانوادگی: \_\_\_\_\_ نام پدر: \_\_\_\_\_

تاریخ تولد: \_\_\_\_\_ شماره شناسنامه: \_\_\_\_\_ تاریخ و محل صدور شناسنامه: \_\_\_\_\_

۱۲- میزان تحصیلات رئیس شعبه / باجه پیشنهادی:

مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	نام موسسه آموزشی	تاریخ اخذ مدرک تحصیلی

۱۳- مهمترین دوره‌های آموزشی گذرانیده شده توسط رئیس شعبه / باجه پیشنهادی مرتبط با کار یا تحصیلات:

ردیف	از تاریخ .....	تا تاریخ .....	نام و محل مرکز آموزشی	مدرک اخذ شده	ملاحظات
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					

۱۴- میزان آشنایی رئیس شعبه / باجه پیشنهادی با زبانهای خارجی

نام زبان خارجی	خیلی کم	کم	متوسط	خوب	عالی
انگلیسی					
آلمانی					
فرانسه					
سایر (نام ببرید)					

۱۵- سوابق فعالیت حرفه‌ای رئیس شعبه / باجه پیشنهادی طی ده سال گذشته:

ردیف	از تاریخ .....	تا تاریخ .....	نام واحد مربوطه	سمت	آدرس محل کار
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
*۷					

\* در ردیف ۷، اطلاعات مربوط به شغل فعلی درج شود.

۱۶- تائیدیه موضوع تبصره ۲ از ماده ۲۳ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

جمهوری اسلامی ایران مطابق فرم ۱-۱۰ پیوست، تکمیل و به ضمیمه این پرسشنامه ارسال می‌گردد.

۱۷- برنامه عملیاتی جهت افتتاح شعبه / باجه مطابق فرم ۲-۱۰ پیوست تکمیل و به ضمیمه این پرسشنامه اسال گردد.

۱۸- قسمت زیر توسط مدیرعامل بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه / باجه تکمیل گردد:

اینجانب گواهی می‌نمایم پاسخ‌هایی که به پرسش‌های فوق داده‌ام کامل و دقیق هستند و هیچگونه اطلاعات دیگری که در این رابطه سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی می‌بایستی از آن مطلع باشند وجود ندارد. اینجانب مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه کننده در ارتباط با این پرسشنامه را پذیرفته و تعهد می‌نمایم سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به این تقاضا در رابطه با پاسخ‌های فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

نام و نام خانوادگی:

سمت:

امضاء:

تاریخ:

«بسمه تعالی»

این فرم توسط مدیرعامل بانک / موسسه اعتباری فعال در ایران متقاضی تاسیس شعبه / باجه، بوسیله ماشین تحریر و بدون خط خوردگی بر روی سربرگ بانک / موسسه اعتباری، مطابق با متن زیر تکمیل گردد.

### "تأییدیه"

"عطف به درخواست تاسیس شعبه / باجه بانک / موسسه اعتباری \_\_\_\_\_ در منطقه  
آزاد تجاری - صنعتی \_\_\_\_\_ و معرفی خانم / آقای \_\_\_\_\_ جهت  
تصدی سمت ریاست شعبه / باجه \_\_\_\_\_ بدینوسیله اعلام می‌دارد که نامبرده از کارکنان مجرب،  
متعهد و صدیق این بانک بوده و تاکنون هیچگونه سابقه تخلف مالی که منجر به محکومیت کیفری در مراجع قضایی  
شده باشد نداشته و همواره از حسن شهرت برخوردار بوده است."

امضاء:

تاریخ:

نام و نام خانوادگی:

«بسمه تعالی»

پرسشنامه

برنامه عملیاتی شعبه / باجه پیشنهادی توسط بانک / موسسه اعتباری فعال در ایران در منطقه

آزاد تجاری - صنعتی

این پرسشنامه توسط بانک / موسسه اعتباری فعال در ایران متقاضی افتتاح شعبه / باجه بوسیله ماشین تحریر و بدون خط خوردگی تکمیل شود.

۱- نام بانک / موسسه اعتباری: \_\_\_\_\_

۲- نام و کد پیشنهادی شعبه / باجه: \_\_\_\_\_

۳- نشانی کامل محل واحد پیشنهادی: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

۴- نام شعب و باجه‌های بانک / موسسه اعتباری که در منطقه مورد نظر مستقر می‌باشد.

شعبه / باجه \_\_\_\_\_ فاصله تا محل مورد نظر (فاصله به متر) \_\_\_\_\_

شعبه / باجه \_\_\_\_\_ فاصله تا محل مورد نظر (فاصله به متر) \_\_\_\_\_

شعبه / باجه \_\_\_\_\_ فاصله تا محل مورد نظر (فاصله به متر) \_\_\_\_\_

شعبه / باجه \_\_\_\_\_ فاصله تا محل مورد نظر (فاصله به متر) \_\_\_\_\_

شعبه / باجه \_\_\_\_\_ فاصله تا محل مورد نظر (فاصله به متر) \_\_\_\_\_

شعبه / باجه \_\_\_\_\_ فاصله تا محل مورد نظر (فاصله به متر) \_\_\_\_\_

شعبه / باجه \_\_\_\_\_ فاصله تا محل مورد نظر (فاصله به متر) \_\_\_\_\_

شعبه / باجه \_\_\_\_\_ فاصله تا محل مورد نظر (فاصله به متر) \_\_\_\_\_

شعبه / باجه \_\_\_\_\_ فاصله تا محل مورد نظر (فاصله به متر) \_\_\_\_\_

شعبه / باجه \_\_\_\_\_ فاصله تا محل مورد نظر (فاصله به متر) \_\_\_\_\_



۵- نحوه تهیه محل برای تاسیس شعبه / باجه مورد نظر:

خریداری ، تملیک ، استیجاری ، واگذاری ، سرقتی

۶- کروکی تقریبی محدوده با ترسیم محل استقرار شعبه / باجه پیشنهادی و نزدیکترین شعب / باجه‌های آن

بانک / موسسه اعتباری و سایر بانکها / موسسات اعتباری.

۷- محل مورد نظر به جهت موقعیت مسکونی ، موقعیت کسب یا بازار شهر ، کشاورزی ، صنعتی ، ارائه خدمات بانکی به نیروهای مسلح ، انتخاب گردیده است.

۸- برآورد منابع و مصارف شعبه / باجه مورد نظر طی سه سال آینده را ذکر نمائید:

۹- برآورد درآمد و هزینه طی سه سال آینده را، با قید اقلام مهم، ذکر نهائید:

۱۰- ظرفیت اعتباری منطقه را چه میزان برآورد می‌نمائید؟

۱۱- سهم شعبه / باجه از منابع و مصارف کل واحدهای بانکی در منطقه را چه میزان برآورد می‌نمائید؟

۱۲- علت تقاضای افتتاح شعبه / باجه جدید:

تقاضای اهالی

موقعیت مناسب محل

درخواست مقامات دولتی - (نام ببرید)

درخواست موسسات و شرکتها (نام ببرید)

سایر (نام ببرید)

۱۳- برنامه بازرسی و نظارت اداره مرکزی بانک / موسسه اعتباری بر عملیات شعبه / باجه پیشنهادی در منطقه

مورد نظر و تعداد دفعات انجام بازرسی در طی هر سال:

۱۴- مدیریت ریسک اعتباری عمده‌ترین وظیفه بانکها و موسسات اعتباری تلقی می‌شود. در این زمینه چه راه

کارهایی را بویژه در موارد ذیل در رابطه با شعبه / باجه مورد نظر تعقیب می‌نمائید: (در یک صفحه جداگانه

تکمیل و به پیوست این پرسشنامه ارسال گردد).

(الف) سیاستهای کلی و ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات و نگهداری انواع دارائی‌های دیگر.

(ب) حدود اختیارات و مسئولیتهای رده‌های مختلف مدیریتی در مورد اعطای تسهیلات.

(ج) نحوه مدیریت، اندازه‌گیری و مراقبت از ریسک اعتباری.

(د) تعیین حدود تعهدات مشتریان.

۱۵- از جمله ویژگیهای یک ساختار مالی سالم و کارآمد ذخیره‌گیری‌های مناسب در قبال انواع تسهیلات اعطایی

است، سیاست بانک / موسسه اعتباری در این رابطه جهت شعبه / باجه مورد نظر چیست؟

۱۶- در اجرای بخشنامه نت/ ۱۶۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۴، آخرین صورتهای مالی شعب / باجههای موجود خود در

منطقه مورد نظر را به پیوست پرسشنامه ارسال نمایید.

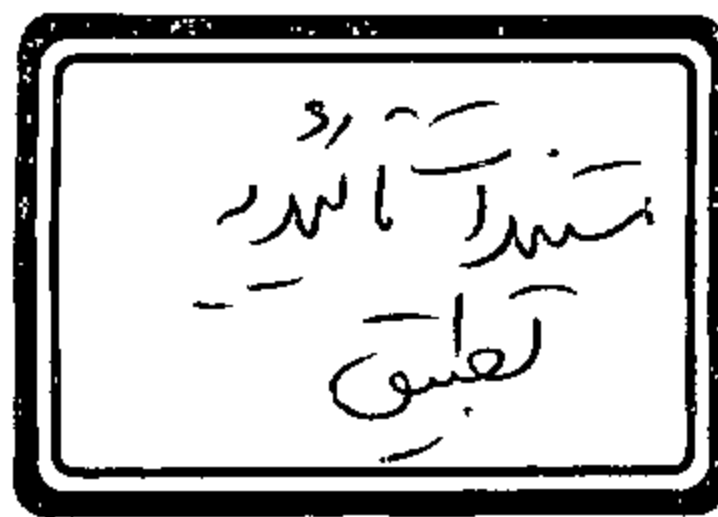
۱۷- برنامههای بانک / موسسه اعتباری جهت استفاده از رایانه و شبکههای رایانهای و نرم افزارهای مرتبط را در

شعبه / باجه مورد نظر توضیح دهید.

۱۸- در چه تاریخی در نظر است که شعبه / باجه مورد نظر شروع به کار نماید.

توضیح:

برای تبدیل باجه به شعبه نیز انجام تشریفات کامل تاسیس شعبه / باجه و از جمله تنظیم این پرسشنامه لازم است.



شماره: م/۹۸۶

تاریخ: ۱۳۸۰/۹/۱۴

«بسمه تعالی»

جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی  
(بجز بانک صنعت و معدن) ارسال گردید.

- احتراماً، پیرو بخشنامه شماره م/۲۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۴، بدینوسیله ضوابط اعطای تائیدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت شعب موجود آن بانک در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۳۷ دستورالعمل اجرایی ... بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
- ۱- اجرای کامل دستورالعمل اجرایی تفکیک حسابها و صورتهای مالی شعب بانکها/مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور در مناطق آزاد موضوع بخشنامه شماره م/۲۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۴ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی مشتمل بر:
- ۱-۱- تفکیک حسابها و صورتهای مالی هریک از شعب آن بانک در مناطق آزاد تجاری - صنعتی.
- ۱-۲- اعمال سرفصلهای جدید در دفاتر کل شعب و ادارات مرکزی آن بانک در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، موضوع بخشنامه طب/۱۷۲۱ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۶ اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی.
- ۱-۳- ارسال خلاصه دفتر کل آن بانک و همچنین شعب مناطق آزاد آن به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی مطابق بارویه مقرر در بند هـ از بخشنامه طب/۱۷۲۱ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۶.
- ۲- تائید صلاحیت و تواناییهای هر یک از روسای شعب آن بانک در مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع تبصره ماده ۹۴ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران تا اطلاع ثانوی توسط مدیرعامل یا بالاترین مقام آن بانک (مطابق با فرم پیوست) صورت خواهد پذیرفت. تائیدیه مزبور بایستی در سوابق هر شعبه نگهداری شود. نحوه تائید صلاحیت روسای شعبی که درخواست انجام عملیات ارزی را دارند، متعاقباً اعلام خواهد شد.

اضافه می‌نماید، تأییدیه بانک مرکزی منحصراً جهت شعب دارای مجوز افتتاح قبلی از

مدیریت نظارت بر بانکها، صادر خواهد شد./م

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری

اداره مطالعات و مقررات بانکی

محمود مرتضوی

بهرام فیض زرین قلم

۳۸۱۶

۱۶۱۵-۱۶

بسمه تعالی

این فرم توسط مدیر عامل یا بالاترین مقام بانک تکمیل گردد.

"تأییدیه"

بدینوسیله تأیید می‌گردد که آقا/خانم \_\_\_\_\_ که تصدی سمت ریاست شعبه \_\_\_\_\_  
در بانک \_\_\_\_\_ منطقه آزاد تجاری - صنعتی \_\_\_\_\_ را برعهده دارد از کارکنان مجرب،  
متعهد و صدیق این بانک بوده و همواره از حسن شهرت برخوردار بوده است.

امضاء:

تاریخ:

نام و نام خانوادگی:

شماره: مب/ ۲۹۷

تاریخ: ۱۳۸۰/۴/۴

«بسمه تعالی»

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید.

در راستای تطبیق فعالیت شعب مناطق آزاد آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی با دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۳ شورای پول و اعتبار، به پیوست دستورالعمل اجرایی تفکیک حسابها و صورتهای مالی شعب بانکها / موسسات اعتباری غیربانکی کشور در مناطق آزاد ارسال می گردد. این دستورالعمل از تاریخ ۱۳۸۰/۶/۱ لازم الاجراء است.

خواهشمنداست دستور فرمایند دستورالعمل مذکور در اسرع وقت به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. / م

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری

اداره مطالعات و مقررات بانکی

محمود مرتضوی

بهرام فیض زرین قلم

۳۸۱۶

۱۶۱۵-۱۶



## بسمه تعالی

دستورالعمل اجرایی تفکیک حسابها و صورتهای مالی شعب بانکها / موسسات اعتباری غیربانکی کشور در مناطق

### آزاد

ماده ۱- برای هر یک از شعب موجود بانکها / موسسات اعتباری غیربانکی در مناطق آزاد با توجه به میزان مستهلک نشده دارائیهای ثابت هر شعبه، سرمایه لازم ایجاد و در دفاتر هر شعبه منعکس گردد و بهمان میزان نیز از دارائیهای ثابت بانک / موسسه اعتباری غیربانکی ذیربط کاسته شود.

ماده ۲- پیش بینی افزایش سرمایه هریک از شعب موجود بانکها / موسسات اعتباری غیربانکی برای سال مالی آینده، بمنظور تامین دارائیهای ثابت، بایستی در زمان و موعد مقرر و همزمان با تهیه و ارائه بودجه سال آینده و در قالب آن صورت پذیرد.

ماده ۳- هر شعبه مکلف است کلیه هزینه ها و درآمدهای مربوط به شعبه خود را طی دوره مالی شناسایی و در دفاتر خود بصورت شفاف ثبت و منعکس نماید.

ماده ۴- بانک / موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی، نسبت به تامین و پرداخت زیان دوره مالی قبل هر شعبه در مناطق آزاد، اقدام نماید.

ماده ۵- سرفصل حسابها، فرم خلاصه دفتر کل، ترازنامه و صورت سود و زیان جهت هریک از شعب موجود بانکها / موسسات اعتباری غیربانکی در مناطق آزاد، همان سرفصل حسابها و فرمهایی است که قبلاً توسط ادارات ذیربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است. کلیه سرفصل های جدید مورد نیاز نیز توسط اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهدشد.

ماده ۶- منابع مازادی که از شعب موجود هر بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در هر منطقه آزاد به ادارات مرکزی بانک / موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه منتقل می گردد بایستی تابع قرار و توافق مشخص

فیمابین شعبه مربوطه و بانک / موسسه اعتباری غیربانکی باشد تا شناسایی هزینه و درآمدهای مربوطه بصورت شفاف امکان پذیر گردد. برگشت این منابع مشمول محدودیت بند الف-۱ بخشنامه شماره نت/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۴ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمیشد.

ماده ۷- سود متعلق به منابع مازاد هر شعبه در منطقه آزاد، که توسط بانک / موسسه اعتباری غیربانکی و یا سایر شعب مناطق آزاد مورد استفاده قرار می گیرد بایستی به شعبه مربوطه پرداخت گردد. نرخ سود منابع مازاد با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

ماده ۸- باتوجه به ماده ۴ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، بانکها / موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به ثبت شعب موجود خود در واحد ثبتی همان منطقه آزاد، طبق مقررات و دستورالعملهای موجود اقدام خواهند نمود.  
تبصره - اجرای مفاد این دستورالعمل توسط بانکها / موسسات اعتباری غیربانکی بایستی به ثبت شعب موجود آنها موکول شود.

ماده ۹- کلیه مطالب یاد شده فوق در مورد شعبی که در آینده در هر منطقه آزاد تاسیس شوند نیز لازم الرعایه می باشد.

ماده ۱۰- بانکها / موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند کلیه تمهیدات لازم در جهت اجرای این دستورالعمل را بنحوی پیش بینی نمایند که از ابتدای شهریور ماه سال ۱۳۸۰ بطور کامل اجراء گردد.