

بسمه تعالی  
 درخواست مجوز سرمایه گذاری  
 تاسیس شعبه بانک یا موسسه اعتباری خارجی  
 ( توسط بانک یا موسسه اعتباری خارج از کشور )



سازمان منطقه آزاد ارس

تاریخ درخواست :

نام بانک یا موسسه اعتباری خارجی درخواست کننده تاسیس شعبه : \_\_\_\_\_

نوع فعالیت :  تاسیس شعبه بانک  تاسیس شعبه موسسه اعتباری

نام مرجع نظارت کننده بر بانک یا موسسه متقاضی : \_\_\_\_\_

سرمایه شعبه :

واحد پول : \_\_\_\_\_

مبلغ : \_\_\_\_\_

--	--	--	--

سرمایه بانک یا موسسه اعتباری مادر ( متقاضی تاسیس شعبه ) :

واحد پول : \_\_\_\_\_ واحد شمارش : \_\_\_\_\_

درصد	مبلغ	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سرمایه پرداخت شده
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سرمایه تعهد شده
۱۰۰ %	<input type="checkbox"/>	کل سرمایه

نام رئیس و معاونین پیشنهادی برای شعبه :

سخت	نام و نام خانوادگی
۱	_____
۲	_____
۳	_____
۴	_____
۵	_____
۶	_____

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک یا موسسه اعتباری مادر :

سخت	نام و نام خانوادگی
۱	_____
۲	_____
۳	_____
۴	_____
۵	_____
۶	_____

بررسی و اظهار نظر کارشناس رسیدگی کننده :

مندرجات فرم کامل است .

مدارک پیوست کامل است .

اظهار نظر : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

نام کارشناس : \_\_\_\_\_

امضا

نام حسابرس برای حسابرسی صورتهای مالی شعبه :

نام حسابرس : \_\_\_\_\_

آدرس : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

تائید مندرجات فرم ( توسط مدیر عامل بانک یا موسسه اعتباری مادر

مندرجات فرم و اظهار آن مورد تایید است

نام مدیر عامل : \_\_\_\_\_

امضا

( **نظیر فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری**  
**( تاسیس شعبه بانک و موسسه اعتباری خارجی)** )

آدرس و شماره تماس شرکت مادر :

	نشانی :
	تلفن :
	تعمیر :
E-mail	

مدارک مورد نیاز :

۱- ارائه برنامه عملیاتی برای افتتاح شعبه در منطقه	
۲- اساسنامه شرکت یا موسسه متقاضی ( شرکت مادر )	
۳- گواهی ثبت شرکت یا موسسه متقاضی ( شرکت مادر )	
۴- سورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش مدیران برای ۳ سال گذشته ( شرکت مادر )	
۵- ارائه اطلاعات در مورد کلیه شرکتهای و بانکهای که متقاضی ( شرکت مادر ) دارای بیش از ۱۰ درصد سهام آنان بوده و یا دارای عضو هیات مدیره در آنهاست .	
۶- مشخصات سهامدارانی که بیش از ۱۰ درصد سهام بانک یا موسسه متقاضی ( شرکت مادر ) متعلق به آنهاست .	
۷- فرم سوابق تحصیلی و فعالیت رئیس پیشنهادی برای شعبه و معاونین وی در ۵ سال گذشته	
۸- تأییدیه مدیر عامل بانک یا موسسه متقاضی ( شرکت مادر ) در مورد صلاحیت مالی ، حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری در مورد رئیس شعبه	
۹- موافقت هیات مدیره بانک یا موسسه متقاضی ( شرکت مادر ) با تاسیس شعبه در منطقه همراه با مجوز مراجع ذیربط	
۱۰- تعهد نامه برای جبران خسارت ناشی از عملیات شعبه	
۱۱- تعهد نامه در مورد تأمین حداقل سرمایه شعبه ، در صورتیکه سرمایه بر اثر زیان‌های وارده به کمتر از حداقل مقرر در ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد کاهش یابد .	
۱۲- تعهد نامه در مورد اجرای عملیات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی و اساسنامه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه و دستورالعمل	



تاریخ : \_\_\_\_\_

مشخصات فردی :

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

سوابق تحصیلی :

تاریخ اخذ مدرک	رشته تحصیلی	نام دانشگاه / مرکز آموزشی

سوابق فعالیت در ۵ سال گذشته :

نام موسسه	سمت	از	تا تاریخ

تعهد نامه :

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

متدجات فرم نائید میشود

امضا

نام و نام خانوادگی :

( ظهر فرم سوابق تحصیلی و فعالیت رئیس پیشنهادی و معاونین شعبه  
بانک یا موسسه اعتباری خارجی )

استاد و مدارک مورد نیاز :

۱- تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه
۲- دو قطعه عکس که از تاریخ تهیه آن بیش از ۶ ماه نگذشته باشد
۳- تصویر مصدق سوابق تحصیلی
۴- تصویر مصدق سوابق فعالیت

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

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 ویستگان 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 .
---