



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
«فرم تقاضای تاسیس شرکت اعتبارسنجی»

۱- مشخصات پیشنهادی شرکت اعتبارسنجی:

نام شرکت: نوع شرکت:

مرکز اصلی پیشنهادی برای فعالیت شرکت: استان: شهر: بخش:

آدرس دقیق پستی:

.....

نوع تملک: ملکی سرقفلی استیجاری

مبلغ سرمایه: ریال (بحروف)

متقاضی اصلی: نام: نام خانوادگی: آدرس:

.....

..... آدرس پست الکترونیک:

تلفن: تلفن همراه: فاکس:

۲- اسامی موسسین و میزان سهامداری هریک:

میزان سهام		تاریخ تاسیس شخص حقوقی	تابعیت سهامدار	نام سهامدار (حقیقی/حقوقی)	ردیف
درصد	میلیون ریال				
					۱
					۲
					۳
					۴
					۵
					۶
					۷
					۸
					۹
					۱۰
۱۰۰		مجموع			



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳- اسامی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و سمت پیشنهادی هر یک:

ردیف	شخص حقیقی / حقوقی	نماینده شخص حقوقی	سمت پیشنهادی
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸	مدیرعامل:		

۴- همکاری با موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی

(چنانچه یک شرکت اعتبارسنجی معتبر خارجی، پس از تشکیل شرکت اعتبارسنجی، در زمینه ارائه گزارش اعتباری و انتقال دانش اعتبارسنجی، حاضر است همکاری موثری نماید، در جدول زیر ذکر شود)

ردیف	نام شرکت اعتبارسنجی خارجی	نوع همکاری	
		همکاری در ارائه گزارش اعتباری	همکاری در انتقال دانش اعتباری
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ضمن تایید صحت اطلاعات ارائه شده در این فرم، بدینوسیله خانم / آقای به عنوان نماینده تام الاختیار هیئت موسس برای پیگیری امور و انجام مکاتبات لازم تا مرحله اخذ مجوز فعالیت معرفی می شوند. در این گونه موارد، امضای نماینده فوق عیناً در حکم امضای کلیه اعضای هیئت موسس خواهد بود. نمونه امضای نماینده:

اطلاعات تماس با نماینده هیات موسس:

نشانی دقیق پستی:

شماره تلفن منزل شماره تلفن محل کار: شماره نامبر:

شماره تلفن همراه: آدرس پست الکترونیک:

.....

مهر و امضای هیات مؤسس:

ردیف	شخص حقیقی / بالاترین مقام شخص حقوقی	امضای شخص حقیقی / مهر شخص حقوقی	ردیف	شخص حقیقی / بالاترین مقام شخص حقوقی	امضای شخص حقیقی / مهر شخص حقوقی
۱			۶		
۲			۷		
۳			۸		
۴			۹		
۵			۱۰		



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدارک مورد نیاز همراه این فرم:

- ۱- فرم ویژه اشخاص حقوقی و یا حقیقی عضو هیئت موسس / سهامدار شرکت اعتبارسنجی (فرم شماره ۳ و ۴ یا ۴)
- ۲- فرم ویژه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی (فرم شماره ۵)
- ۳- نسخه ای از نمونه اساسنامه ارائه شده توسط بانک مرکزی که به امضای هیئت موسس رسیده باشد.
- ۴- طرح کسب و کار
- ۵- اظهارنامه مؤسسين
- ۶- برای اشخاص حقوقی مؤسس، یک نسخه از اساسنامه و صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال گذشته
- ۷- اسناد و مدارکی دال بر اینکه شرکت اعتبارسنجی خارجی در زمینه ارائه گزارش اعتباری و انتقال دانش اعتبارسنجی پس از تشکیل شرکت اعتبارسنجی حاضر است همکاری موثری نماید.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

«فرم ویژه اشخاص حقوقی عضو هیئت موسس/سهام‌دار/ عضو هیئت مدیره شرکت اعتبارسنجی»

۱- مشخصات:

نام شخص حقوقی: شماره ثبت: محل و تاریخ ثبت:
 شناسه ملی: نشانی دقیق پستی:
 شماره تلفن: شماره نمابر:
 میزان سرمایه (به ریال): تاریخ شروع فعالیت:
 موضوع فعالیت طبق اساسنامه:

 میزان و درصد مالکیت در سهام شرکت اعتبارسنجی:

خلاصه ای از سایر سرمایه گذاری‌های شرکت / موسسه (در صورت لزوم در برگه‌ای جداگانه ارائه شود):

.....

نوع شخص حقوقی: سهامی عام سهامی خاص سایر
 ۲- سهامداران عمده شرکت / موسسه (سهامداران بیش از ۵ درصد):

ردیف	نام سهام‌دار	درصد سهام	ردیف	نام سهام‌دار	درصد سهام
۱			۶		
۲			۷		
۳			۸		
۴			۹		
۵			۱۰		
	جمع				
		۱۰۰			



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳- اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت / موسسه:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱			۶		
۲			۷		
۳			۸		
۴			۹		
۵			۱۰		

اینجانب به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت / موسسه متعهد می شوم:
الف - این شرکت / موسسه تا این تاریخ هیچ گونه سابقه تخلف مالی که منجر به محکومیت در مراجع قضایی شده باشد، نداشته است.

ب - هیچ گونه منع قانونی و مقرراتی برای مشارکت این شرکت / موسسه در تاسیس و تملک و یا عضویت در هیئت مدیره شرکت اعتبارسنجی وجود ندارد.

ج - اطلاعات ارائه شده کامل و دقیق هستند و این شرکت / موسسه تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه کننده را می پذیرد.

مهر شرکت / موسسه:

تاریخ:

امضا:

مدارک مورد نیاز همراه این فرم:

- ۱- یک نسخه آگهی تاسیس
- ۲- اساسنامه و تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی
- ۳- صورت های مالی حسابرسی شده به همراه یادداشت های پیوست (برای ۲ دوره مالی)

این فرم باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء شود.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

«فرم ویژه اشخاص حقیقی عضو هیئت موسس/سهام‌دار/شرکت اعتبارسنجی»

۱- مشخصات:

نام: نام خانوادگی: نام پدر:
 تاریخ و محل تولد: تاریخ و محل صدور شناسنامه:
 شماره شناسنامه: شماره ملی: تابعیت: مذهب:
 تحصیلات (رشته و مدرک):
 نشانی پستی:
 شماره تلفن: شماره نمابر:
 میزان و درصد مالکیت در سهام شرکت اعتبارسنجی:

۱- سوابق شغلی:

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

۲- سوابق تحصیلی:

ردیف	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	محل تحصیل	تاریخ اخذ مدرک تحصیلی
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳- مالکیت در سهام سایر شرکتها

(چنانچه خود، همسر یا افراد تحت تکفل شما، به طور مجزا یا به اتفاق، مالک بیش از پنج درصد سهام یک یا چند شخص حقوقی می‌باشید، جدول ذیل را تکمیل نمایید)

ردیف	نام شرکت / موسسه	شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت	درصد سهام

اینجانب با مشخصات فوق متعهد می‌شوم:

الف - در خصوص عضویت در هیئت موسس و تملک سهام شرکت اعتبارسنجی فوق توسط اینجانب، هیچ گونه منع قانونی و مقرراتی وجود ندارد.

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

ج - تا این تاریخ هیچ گونه سابقه محکومیت کیفری مؤثر و ورشکستگی مالی و هیچ نوع تخلف مالی که منجر به محکومیت کیفری در مراجع قضایی شده باشد، نداشته ام.

امضا: تاریخ:

مدارک مورد نیاز همراه این فرم:

- ۱- کپی برابر اصل شناسنامه
- ۲- کپی برابر اصل کارت ملی
- ۳- گواهی عدم سوء پیشینه
- ۴- کپی برابر اصل مدرک تحصیلی
- ۵- گواهی سوابق اشتغال

این فرم باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء شود.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

«فرم ویژه اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل پیشنهادی شرکت اعتبارسنجی»

۱- مشخصات:

نام: نام خانوادگی: نام پدر:
 تاریخ و محل تولد: تاریخ و محل صدور شناسنامه:
 شماره شناسنامه: شماره ملی: تابعیت: مذهب:
 نشانی پستی:
 شماره تلفن: شماره نمابر:
 نماینده شرکت / موسسه (شخص حقوقی عضو هیئت مدیره):

۲- سمت پیشنهادی در شرکت اعتبارسنجی:

مدیرعامل قائم مقام مدیرعامل عضو هیات مدیره عضو هیئت مدیره غیرموظف سایر (با ذکر سمت)

۳- سوابق شغلی:

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

(چنانچه به عنوان عضو موظف و یا غیرموظف در هیئت مدیره بانکها، موسسات اعتباری و یا سایر شرکتها حضور داشته و دارید، ذکر نمایید).

تاریخ:

امضا:



۴- سوابق تحصیلی:

مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	محل تحصیل	تاریخ اخذ مدرک تحصیلی

۵- مهمترین دوره‌های آموزشی که در ارتباط با کار یا تحصیل گذرانیده‌اید: (ارائه مدرک آموزشی مربوطه الزامی است)

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

۶- میزان آشنایی با زبان‌های خارجی:

.....

۷- 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					



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۸- در صورتی که طی پنج سال گذشته نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای حساب بوده‌اید، جدول ذیل را تکمیل فرمایید:

وضعیت فعلی حساب	تاریخ افتتاح	شماره حساب	نوع حساب	نام و کد شعبه	نام بانک / موسسه اعتباری	ردیف

۹- مالکیت در سهام سایر شرکت‌ها

چنانچه خود، همسر یا افراد تحت تکفل شما، به طور مجزا یا به اتفاق، مالک بیش از یک درصد سهام یک یا چند شخص حقوقی می‌باشید، جدول ذیل را تکمیل فرمایید:

درصد سهام	محل ثبت	تاریخ ثبت	شماره ثبت	نام شرکت / موسسه	ردیف



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۰- در صورتی که خود، همسر، فرزندان، افراد تحت تکفل و شرکتهایی که در جدول ردیف ۹ ذکر نموده‌اید، تسهیلاتی از نظام بانکی دریافت نموده باشند، جزئیات آن را مطابق با جدول ذیل ارائه فرمایید:

ردیف	نام گیرنده تسهیلات	نام بانک / موسسه اعتباری	نوع تسهیلات	تاریخ دریافت	محل مصرف	مبلغ تسهیلات (میلیون ریال)	مانده فعلی (میلیون ریال)

۱۱- تعهدنامه:

اینجانب به شماره شناسنامه صادره از و شماره ملی که جهت تصدی سمت در هیأت مدیره شرکت اعتبارسنجی معرفی شده ام، اعلام می نمایم :

الف -نسبت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آگاهی کامل داشته و تأکید می نمایم مشمول ممنوعیت مندرج در قانون فوق نبوده و در صورت شمول، مسئولیت و عواقب ناشی از آن را پذیرفته و بی درنگ از عضویت در هیئت مدیره شرکت اعتبارسنجی استعفاء خواهم داد.

ب -اطلاعاتی که به بانک مرکزی ارائه داده ام کامل و دقیق هستند و مسئولیت ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه کننده را پذیرفته و تعهد می نمایم بانک مرکزی را از هرگونه تغییر در مشخصات اینجانب که در طول مدت رسیدگی به تقاضای مجوز فعالیت و در دوران تصدی سمت فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

ج -تا این تاریخ هیچ گونه سابقه محکومیت کیفری موثر و ورشکستگی مالی نداشته و هیچ نوع تخلف مالی که منجر به محکومیت کیفری در مراجع قضایی شده باشد، ندارم.

د - تا این تاریخ هیچ گونه منع تصدی عضویت در هیئت مدیره یا مدیرعاملی موسسات اعتباری، که ناشی از محکومیت قطعی در هیئت انتظامی بانک ها باشد، ندارم.

ه - تعهد می نمایم کلیه عملیات شرکت اعتبارسنجی طبق قوانین و مقررات جاری کشور، مفاد اساسنامه مصوب و در چارچوب دستورالعمل اجرائی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکت های اعتبارسنجی و سایر دستورالعمل های مصوب شورای سنجش اعتبار انجام گردد.

تاریخ:

امضا :



مدارک مورد نیاز همراه این فرم:

- ۱- کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه
- ۲- کپی برابر اصل کارت ملی
- ۳- کپی برابر اصل کارت پایان خدمت (آقایان)
- ۴- کپی برابر اصل مدرک تحصیلی
- ۵- گواهی سوابق اشتغال
- ۶- گواهی عدم سوء پیشینه
- ۷- دو قطعه عکس

این تعهدنامه باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء شود.