



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فرم ویژه اشخاص حقوقی عضو هیأت موسس / هیات مدیره موسسه اعتباری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی

۱- مشخصات شخص حقوقی :

نام شرکت یا موسسه: نوع شخصیت حقوقی: شماره ثبت:

محل و تاریخ ثبت: شناسه ملی: محل اصلی فعالیت:

نشانی قانونی:

شماره تلفن: شماره دورنگار:

میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا موسسه :

موضوع فعالیت طبق اساسنامه :

.....

.....

خلاصه‌ای از سایر سرمایه‌گذاری‌های شرکت/موسسه (در صورت لزوم در برگه جداگانه ارائه شود) :

.....

.....

۲- میزان سرمایه‌گذاری در موسسه اعتباری پیشنهادی :

مبلغ (ارز / ریال) معادل درصد در بانک/موسسه اعتباری غیربانکی تحت نام

پیشنهادی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی

۳- مالکان بیش از ۵٪ سرمایه شخص حقوقی:

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

* کد/شناسه ملی برای اشخاص ایرانی - شماره گذرنامه / ثبت برای اشخاص خارجی



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴- اسامی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شخص حقوقی:

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 / مؤسسه اعلام می‌دارم:

الف- این شرکت/مؤسسه تا این تاریخ هیچ‌گونه سابقه تخلف مالی که منجر به محکومیت در مراجع قضایی شده باشد، نداشته است.

ب- هیچ‌گونه منع قانونی و مقرراتی برای مشارکت این شرکت/مؤسسه در تاسیس و تملک و یا عضویت در هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری پیشنهادی وجود ندارد.

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

د- تعهد می‌نمایم منابع لازم برای مشارکت در سرمایه مؤسسه اعتباری از محل تسهیلات هیچ‌یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی، تامین نشده‌است و در آینده نیز برای این منظور از منابع مؤسسه اعتباری فوق و سایر موسسات اعتباری استفاده نخواهد شد.

مهر شرکت/مؤسسه:

تاریخ:

امضاء:

مدارک مورد نیاز همراه این فرم:

۱. مدارک ذیل بند (۸-۱۲) ماده (۱۲) دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی
۲. مدارک ذیل بندهای (۱۲-۱۳) و (۱۳-۱۲) ماده (۱۲) دستورالعمل فوق در صورتی که موسسین، مؤسسه اعتباری خارجی باشند.