



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

«فرم تقاضای تأسیس شرکت و اسپاری»

۱- مشخصات پیشنهادی شرکت:

نام شرکت: نوع شرکت:

محل اصلی پیشنهادی برای فعالیت شرکت (با ذکر نشانی دقیق پستی):

.....

نوع تملک محل فعالیت: ملکی سرقفلی استیجاری

مبلغ سرمایه در بدو تأسیس (باید نقداً تأمین شود):

۲- اسامی موسسین و میزان سهامداری هر یک:

میزان سهامداری		نام سهامدار (شخص حقیقی/حقوقی)	ردیف	میزان سهامداری		نام سهامدار (شخص حقیقی/حقوقی)	ردیف
درصد	میلیون ریال			درصد	میلیون ریال		
			۶				۱
			۷				۲
			۸				۳
			۹				۴
			۱۰				۵
۱۰۰		جمع					

۳- اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی:

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



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

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

نمونه امضای نماینده :

اطلاعات تماس با نماینده هیات موسس:

نشانی دقیق پستی:

شماره تلفن منزل : شماره تلفن محل کار : شماره نمابر:

شماره تلفن همراه : آدرس پست الکترونیک:

مهر و امضای هیات مؤسس :

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

مدارک موردنیاز همراه این فرم:

۱. فرم ویژه اشخاص حقوقی و یا حقیقی عضو هیات موسس (فرم شماره ۳ و یا ۴)
۲. فرم ویژه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و اسپاری (فرم شماره ۵)
۳. نسخه‌ای از اساسنامه پیشنهادی که مطابق با ضوابط دستورالعمل ناظر بر فعالیت شرکت‌های و اسپاری تدوین شده باشد.
۴. برنامه عملیاتی



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

«فرم تقاضای تطبیق شرکت‌های واسپاری»

(ویژه شرکت‌هایی که قبلاً ثبت شده‌اند)

۱- مشخصات:

نام شرکت و نوع آن: شماره ثبت:

تاریخ ثبت: محل ثبت: شناسه ملی:

محل اصلی فعالیت شرکت با ذکر نشانی دقیق پستی:

.....

نوع تملک محل فعالیت شرکت: ملکی سرقفلی استیجاری

تعداد شعبه: (مشخصات شعب در جدول جداگانه ارائه شود)

مبلغ سرمایه ثبت شده (به ریال):

۲- اسامی سهامداران*:

وضعیت پیشنهادی				وضعیت فعلی			
میزان سهامداری		نام سهامدار (شخص حقیقی/حقوقی)	ردیف	میزان سهامداری		نام سهامدار (شخص حقیقی/حقوقی)	ردیف
درصد	میلیون ریال			درصد	میلیون ریال		
			۱				۱
			۲				۲
			۳				۳
			۴				۴
			۵				۵
			۶				۶
			۷				۷
			۸				۸
			۹				۹
			۱۰				۱۰
۱۰۰		جمع		۱۰۰		جمع	

* سهامدارانی که بیش از یک درصد سرمایه شرکت را دارا هستند.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳- مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره پیشنهادی :

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

۴- خلاصه‌ای از فعالیت‌های عمده شرکت (در صورت لزوم در برگه‌ای جداگانه ارائه شود):

.....
.....

۵- خلاصه‌ای از سرمایه‌گذاری شرکت در سهام سایر شرکت‌ها (در صورت لزوم در برگه‌ای جداگانه ارائه شود):

.....

۶- نماینده نام‌الاختیار شرکت جهت پیگیری امور و انجام مکاتبات:

نام و نام خانوادگی: سمت در شرکت:

تلفن منزل: تلفن محل کار: تلفن همراه:

آدرس پست الکترونیکی:

نمونه امضا نماینده :

نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت امضاء مهر شرکت تاریخ تکمیل فرم

مدارک موردنیاز همراه این فرم:

۱. فرم ویژه اشخاص حقوقی و یا حقیقی سهامدار شرکت (فرم شماره ۳ و یا ۴)
۲. فرم ویژه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت واسپاری (فرم شماره ۵)
۳. اساسنامه و آخرین تغییرات ثبت شده
۴. آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به همراه یادداشت‌های همراه و گزارش حسابرس و بازرس قانونی
۵. فهرست و مشخصات شعب
۶. اجاره‌نامه یا سند مالکیت محل شرکت

*شرکتهای متقاضی تطبیق نیز لازم است مدارک موردنیاز وفق مواد ۷ و ۹ دستورالعمل را به بانک مرکزی ارسال نمایند.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فرم ویژه اشخاص حقوقی عضو هیأت موسس / سهامدار / عضو هیات مدیره شرکت واسپاری
(اعضای حقوقی هیات مدیره و سهامدارانی که بیش از یک درصد سهام شرکت را دارا بوده / خواهند بود)

۱- مشخصات:

نام و نوع شخص حقوقی: شماره ثبت: محل و تاریخ ثبت:

شناسه ملی: نشانی دقیق پستی:

شماره تلفن: شماره نمابر:

میزان سرمایه (به ریال):

موضوع فعالیت طبق اساسنامه:

.....

.....

میزان سرمایه گذاری در شرکت واسپاری^۱ (به ریال):

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

.....

.....

.....

۲- سهامداران عمده شرکت / موسسه (مالکان بیش از ۵٪ سهام):

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

۱- برای تاسیس و یا تملیک شرکت واسپاری، حداکثر به میزان سرمایه ثبتی شخص حقوقی سرمایه گذار امکان پذیر است^۱



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳- اسامی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت / مؤسسه:

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 متعهد می‌شوم:

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 شرکت لیزینگ (واسپاری) 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.

مهر شرکت/مؤسسه:

تاریخ:

امضاء:

مدارک مورد نیاز همراه این فرم:

۱. یک نسخه آگهی تاسیس
۲. اساسنامه و تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی
۳. صورت‌های مالی حسابرسی شده به همراه یادداشت‌های پیوست (برای ۳ دوره مالی)

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



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فرم ویژه اشخاص حقیقی عضو هیأت موسس / سهامدار شرکت واسپاری (لیزینگ)

(سهامدارانی که بیش از یک درصد سهام شرکت را دارا بوده/خواهندبود)

مشخصات:

نام: نام خانوادگی: نام پدر:

تاریخ و محل تولد: تاریخ و محل صدور شناسنامه:

شماره شناسنامه: کد ملی: تابعیت: مذهب:

تحصیلات (رشته و مدرک):

نشانی پستی:

شماره تلفن: نامبر:

میزان و درصد مالکیت در سهام شرکت لیزینگ:

سوابق شغلی:

ردیف	از تاریخ	تا تاریخ	نام محل کار	سمت	نشانی محل کار

اینجانب با مشخصات فوق متعهد می شوم:

- الف- در خصوص عضویت در هیأت مؤسس و تملک سهام شرکت لیزینگ 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 می نمایم 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.

امضاء: تاریخ:

مدارک مورد نیاز همراه این فرم:

- کپی برابر اصل شناسنامه
- کپی برابر اصل کارت ملی
- گواهی عدم سوء پیشینه

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



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فرم ویژه اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل پیشنهادی شرکت واسپاری (لیزینگ)

۱- مشخصات:

نام: نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ و محل تولد:

شماره شناسنامه: تاریخ و محل صدور شناسنامه: کد ملی: تابعیت:

نشانی پستی:

شماره تلفن: نمابر:

نماینده شرکت / موسسه (شخص حقوقی عضو هیأت مدیره):

۲- سمت پیشنهادی در شرکت واسپاری:

مدیرعامل قائم مقام مدیرعامل عضو هیأت مدیره موظف عضو هیأت مدیره غیر موظف سایر (با ذکر سمت)

۳- سوابق شغلی:

ردیف	از تاریخ	تا تاریخ	نام محل کار	سمت	نشانی محل کار

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

۴- سوابق تحصیلی:

مدارک تحصیلی	رشته تحصیلی	محل تحصیل	تاریخ اخذ مدرک تحصیلی

تاریخ:

امضاء:



۵- مالکیت در سهام سایر شرکت‌ها:

(چنانچه مالک حداقل ۲۰٪ سهام شرکت‌ها یا موسسات می‌باشید، مشخصات آن‌ها را در جدول ذیل اعلام فرمایید)

ردیف	شرکت / موسسه	شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت	درصد سهامداری

۶- تعهدنامه^۱:

اینجانب..... به شماره شناسنامه..... صادره از..... و کد ملی..... که جهت تصدی سمت..... در هیأت مدیره شرکت واسپاری (لیزینگ)..... معرفی شده‌ام، اعلام می‌نمایم:

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

ب- اطلاعاتی که به بانک مرکزی ارائه داده‌ام کامل و دقیق هستند و مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه کننده را پذیرفته و تعهد می‌نمایم 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 هیچ‌گونه سابقه محکومیت کیفری مؤثر و ورشکستگی مالی نداشته و هیچ نوع تخلف مالی که منجر به محکومیت کیفری در مراجع قضایی شده باشد، ندارم.

د- تا این تاریخ هیچ‌گونه منع تصدی عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعاملی موسسات اعتباری، که ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانک‌ها باشد، ندارم.

ه- تعهد می‌نمایم کلیه عملیات لیزینگ طبق قوانین و مقررات جاری کشور، قانون تجارت و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون مبارزه با پولشویی، مفاد اساسنامه مصوب و در چارچوب دستورالعمل اجرائی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) و دیگر قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار و آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گردد.

امضاء : تاریخ:

مدارک مورد نیاز همراه این فرم :

۱. کپی برابر اصل صفحات شناسنامه
۲. کپی برابر اصل کارت ملی
۳. کپی برابر اصل کارت پایان خدمت (آقایان)
۴. کپی برابر اصل مدرک تحصیلی
۵. گواهی عدم سوءپیشینه
۶. دو قطعه عکس

^۱ این تعهدنامه باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء شود.