

به نام بخشندگی مصلحت اندیش

مدیریت محترم شرکت واسپاری ملت

باسلام

احتراماً اینجانب به کد ملی شاغل در جهت خرید یکدستگاه خودروی مدل به قیمت حدودی ریال ، درخواست دریافت حداکثر ریال (..... درصد ارزش خودرو) تسهیلات با دوره بازپرداخت ماهه بصورت ماهانه را دارم .

خواهشمند است در صورت صلاحدید جهت پذیرش و بررسی اعتباری اینجانب دستورات مقتضی را صادر فرمائید.

شماره تماس :

***معرف :**

(لطفا معرف خود را بصورت کامل و واضح با استفاده از گزینه های ذیل در جای مشخص شده برای معرف یادداشت نمایید)

- ✓ سایت شرکت
- ✓ همکاران شرکت - نام همکار
- ✓ مشتریان قبلی - نام مشتری / شماره قرارداد / وضعیت قرارداد.
- ✓ شرکتهای طرف قرارداد/حق العمل کاران- نام شرکت/حق العمل کار
- ✓ سایر .

باتشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء/تاریخ

ردیف	توضیحات	متقاضی		ضامن	
		ندارد	دارد	ندارد	دارد
۱	معرفی نامه نماینده				
۲	تکمیل فرم درخواست استفاده از تسهیلات خودروی سنگین - اشخاص حقوقی (فرم با شناسه ی ۱۲-SD-F)				
۳	تکمیل فرم پرسشنامه استفاده از تسهیلات خودروی سنگین - اشخاص حقوقی (فرم با شناسه ی ۱۳-SD-F)				
۴	تکمیل فرم تعهدنامه قبول شرایط و مقررات دریافت تسهیلات خودروی سنگین - اشخاص حقوقی (فرم با شناسه ی ۱۴-SD-F)				
۵	تکمیل فرم ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (فرم با شناسه ۴۱-SD-F)				
۶	تکمیل فرم تعهد ضامن (فرم با شناسه ۲۲-SD-F)				
۷	کپی برابر با اصل اسنادنامه				
۸	اطلاعات محل فعالیت شرکت از جمله اجاره نامه یا کپی سند به همراه قبض آب، برق و تلفن				
۹	روزنامه رسمی (اگهی تأسیس، آخرین تغییرات مدیران و هیئت مدیره، آخرین تغییرات)				
۱۰	کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل/اعضای هیئت مدیره/سهامداران عمده حقیقی و روزنامه رسمی سهامداران عمده حقیقی				
۱۱	منصوبه رکن اعتباری ذیربط مبنی بر اخذ تسهیلات از شرکت واسطی ملت				
۱۲	تصویر دارایی های منقول و غیر منقول				
۱۳	معدل حساب یا میانگین موجودی حساب (حداقل کارکرد ۳ ماه گذشته)				
۱۴	تراز آزمایشی دوره				
۱۵	کپی برابر با اصل صورت های مالی حسابرسی شده یک سال اخیر				
۱۶	کپی برابر با اصل اظهارنامه مالیاتی یک سال مالی گذشته				
۱۷	خلاصه گزارشی از نحوه استفاده و بهره برداری از مورد اجاره با تخمین درآمد در سرپرگ شرکت				
۱۸	معرفی کتبی ضامین در سرپرگ شرکت (حداقل دو نفر از سهامداران عمده ی شرکت که بازپرداخت تسهیلات را متعهد میشوند، مستر تا و متعهدنامه نمایند)				
۱۹	معدل حساب یا میانگین موجودی حساب (حداقل کارکرد ۲ ماه گذشته و برای هر ضامن جداگانه)				
۲۰	تکمیل فرم معرفی راننده (فرم با شناسه ی ۱۶-SD-F) و کپی برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه معتبر راننده				
۲۱	فرم گواهی امضاء صاحبان امضاء و ضامین از دفترخانه اسناد رسمی (فرم با شناسه ی ۲۵-SD-F)				
۲۲	استعلام تسهیلات و تعهدات ضامین و استعلام چک برگشتی				
۲۳	استعلام تسهیلات و تعهدات و استعلام چک برگشتی اعضای هیئت مدیره				
۲۴	تکمیل قرارداد مربوطه فی مابین				
۲۵	اسناد ضمانت (چک، سفته، ضمانت نامه و ...)				

نام کارشناس فروش:

اعلام نظر و توضیحات:

امضاء/تاریخ

نام کارشناس حقوقی:

اعلام نظر و توضیحات:

نام مدیر حقوقی:

اعلام نظر و توضیحات:

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

نام کارشناس مالی:

اعلام نظر و توضیحات:

نام مدیر مالی:

اعلام نظر و توضیحات:

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

مدیر فروش:

اعلام نظر و توضیحات:

امضاء/تاریخ

F-SD-12

شناسه فرم

۱۳ / /

تاریخ درخواست

اطلاعات مربوط به متقاضی

مدیریت محترم شرکت واسپاری ملت

احتراماً، شرکت به شماره ثبت/شناسه ملی مورخ / /

متقاضی دریافت تسهیلات آن شرکت به مبلغ (به عدد) ریال

(به حروف) ریال به منظور خرید/اجاره دستگاه

خودروی با اولویت رنگ اول و رنگ دوم

می‌باشد. لذا خواهشمند است با در نظر گرفتن مدت دوره ماهه جهت بازپرداخت اقساط، نسبت به

انعقاد قرارداد با اینجانب مطابق ضوابط آن شرکت، اقدامات لازم بعمل آید.

بدین وسیله اقرار می‌گردد که کلیه توضیحات مربوط به تکمیل پرونده، جمع‌آوری مدارک، نحوه محاسبات اقساط، مبالغ بیمه‌ها و شرایط عقد قرارداد و نحوه تسویه حساب قبل از سررسید و یا اتمام قرارداد به اطلاع این شرکت رسیده است و این شرکت با آگاهی کامل و اختیار تام نسبت به دریافت تسهیلات، جهت خرید کالای فوق‌الذکر اقدام نموده و تحت هر شرایطی متعهد به بازپرداخت اقساط تعیین شده می‌باشد.

آدرس : استان شهرستان شهر

منطقه شهرداری ادامه‌ی آدرس

کدپستی

تلفن

مهر و امضاء شرکت

F-SD-۱۳

شناسه فرم

۱۳ / /

تاریخ تکمیل

اطلاعات کلی مربوط به متقاضی

نام شرکت نوع شرکت: سهامی خاص سهامی عام با مسئولیت محدود

تاریخ تأسیس شماره ثبت محل ثبت

آدرس دفتر مرکزی

آدرس کارخانه

مالکیت دفتر مرکزی مالکیت محل کارخانه

سرمایه ثبت شده و پرداخت شده ریال میزان سرمایه گذاری انجام شده ریال

شماره پروانه بهره برداری شماره پروانه تأسیس

رشته‌ی فعالیت

درجه بندی (رتبه‌ی) فنی براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه (مربوط به شرکت‌های پیمانکاری)

نام و نام خانوادگی رابط با شرکت واسپاری ملت

سمت در شرکت تلفن همراه تلفن ثابت

اسامی دارندگان حق امضاء

<input type="text"/>	۱	<input type="text"/>	۲	<input type="text"/>	۳
<input type="text"/>	۴	<input type="text"/>	۵	<input type="text"/>	۶

اطلاعات شماره حساب جاری

شماره حساب جاری بانک شعبه کد

اطلاعات مربوط به خودروهای مورد تقاضا

نوع خودرو	سازنده خودرو	تعداد	بهای تقریبی (ریال)	مبلغ تسهیلات (ریال)	تاریخ تحویل

تعداد کارکنان فعلی شرکت

<input type="text"/>	مدیران	<input type="text"/>	مهندسين	<input type="text"/>	تكنسين ها
<input type="text"/>	کارمندان اداری	<input type="text"/>	کارمندان فصلی	<input type="text"/>	کارگران ثابت



مشخصات سهام‌داران (شرکاء فعلی) شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام (میزان سهم‌الشرکه)	مبلغ اسمی کل سهام (ریال)	درصد سهام (سهم‌الشرکه) نسبت به کل	سمت
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					
۱۱					
۱۲					
۱۳					
۱۴					
۱۵					
۱۶					
۱۷					
۱۸					
۱۹					
۲۰					
۲۱					
۲۲					
۲۳					
۲۴					
۲۵	سایر سهام‌داران (شرکاء) جزء				
	جمع			۱۰۰	



اطلاعات مربوط به مدیران شرکت

مشخصات مربوط به مدیران شرکت شامل اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیر مالی و ... در جدول زیر درج گردد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سال تولد	مدرک و رشته‌ی تحصیلی	تاریخ اخذ مدرک	مدت همکاری	سابقه کار
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							
۱۱							
۱۲							

اطلاعات وضعیت مالی شرکت

مشخصات بانک‌های طرف حساب

نام بانک	نام شعبه	نشانی شعبه	شماره حساب

صورت تسهیلات و اعتبارات دریافتی

نوع اعتبار	نام بانک یا مؤسسه اعتباردهنده	تاریخ تصویب	مدت (ماه)	مبلغ اعتبار تصویبی	مبلغ استفاده شده	بدهی فعلی شرکت	نوع و میزان وثیقه

(مبالغ به میلیون ریال)

اطلاعات وضعیت مالی شرکت

صورت ضمانت‌نامه‌های فعال

نام بانک و شعبه صادرکننده	تاریخ صدور	نوع ضمانت‌نامه	نام ذی‌نفع	مبلغ ضمانت‌نامه	تاریخ سررسید	نوع و میزان وثیقه

(مبالغ به میلیون ریال)

اموال در وثیقه

آیا بعضی از اموال شرکت در وثیقه می‌باشد؟ بله خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ، مشخصات دارایی در وثیقه را بیان نمایید:

ارزش خالص دفتری دارایی در وثیقه:

هزینه‌های ماهیانه / سالیانه شرکت

حقوق و دستمزد	حقوق و عوارض دولتی	سوخت و تعمیرات	اجاره ماشین‌آلات دفتر مرکزی	هزینه‌های مالی، اداری / فروش	سایر هزینه‌ها	جمع

(مبالغ به هزار ریال)

درآمدهای ماهیانه / سالیانه شرکت

نوع درآمد	مبلغ درآمد	ملاحظات

(مبالغ به هزار ریال)

اطلاعات مربوط به ضامن اول

نام و نام‌خانوادگی نوع فعالیت

محل سکونت

محل کار

تلفن محل سکونت تلفن محل کار تلفن همراه



اطلاعات مربوط به ضامن دوم

نوع فعالیت

نام و نام خانوادگی

محل سکونت

محل کار

تلفن محل سکونت

تلفن محل کار

تلفن همراه

تکمیل توسط متقاضی

بدین وسیله تأیید می‌گردد که کلیه مندرجات این پرسشنامه و ضمائهم آن منطبق بر واقعیت بوده و در صورت اثبات خلاف آن، شرکت واسپاری ملت حق هر گونه اقدام مقتضی را خواهد داشت.

نام شرکت:

مهر و امضاء شرکت:



اطلاعات مربوط به ضامن سوم

نام و نام خانوادگی	<input type="text"/>	نوع فعالیت	<input type="text"/>
محل سکونت	<input type="text"/>		
محل کار	<input type="text"/>		
تلفن محل سکونت	<input type="text"/>	تلفن محل کار	<input type="text"/>
تلفن همراه	<input type="text"/>		

اطلاعات مربوط به ضامن چهارم

نام و نام خانوادگی	<input type="text"/>	نوع فعالیت	<input type="text"/>
محل سکونت	<input type="text"/>		
محل کار	<input type="text"/>		
تلفن محل سکونت	<input type="text"/>	تلفن محل کار	<input type="text"/>
تلفن همراه	<input type="text"/>		

تکمیل توسط متقاضی

بدین وسیله تأیید می‌گردد که کلیه مندرجات این پرسشنامه و ضمائهم آن منطبق بر واقعیت بوده و در صورت اثبات خلاف آن، شرکت واسپاری ملت حق هر گونه اقدام مقتضی را خواهد داشت.

مهر و امضاء شرکت:

نام شرکت:

F-SD-25

شناسه فرم

۱۳ / /

تاریخ درخواست

دفترخانه محترم اسناد رسمی شماره

با سلام

احتراماً، از آنجائیکه متقاضی و ضامن با مشخصات ذیل قصد مراوده تجاری با شرکت واسپاری ملت را دارند، خواهشمند است نسبت به گواهی امضای ایشان در محل مشخص شده اقدامات لازم را بعمل آورید.

اطلاعات مربوط به متقاضی ۱ - صاحب مجاز امضای شرکت

نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه

تاریخ تولد / / محل صدور کد ملی

نشانی محل سکونت: استان شهرستان شهر منطقه شهرداری

کدپستی

اطلاعات مربوط به متقاضی ۲ - صاحب مجاز امضای شرکت

نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه

تاریخ تولد / / محل صدور کد ملی

نشانی محل سکونت: استان شهرستان شهر منطقه شهرداری

کدپستی

اطلاعات مربوط به ضامن ۱

نام و نام خانوادگی/شرکت نام پدر شماره شناسنامه - ثبت

تاریخ تولد / / محل صدور کد ملی / شناسه ملی

نشانی محل سکونت: استان شهرستان شهر منطقه شهرداری

کدپستی

اطلاعات مربوط به ضامن ۲

نام و نام خانوادگی/شرکت نام پدر شماره شناسنامه - ثبت

تاریخ تولد / / محل صدور کد ملی / شناسه ملی

نشانی محل سکونت: استان شهرستان شهر منطقه شهرداری

کدپستی

اظہار نظر دفترخانہ

نمونہ امضاء متقاضی ۱

اظہار نظر دفترخانہ

نمونہ امضاء متقاضی ۲

اظہار نظر دفترخانہ

نمونہ امضاء ضامن ۱

اظہار نظر دفترخانہ

نمونہ امضاء ضامن ۲

شناسه فرم F-SD-M-04

تاریخ درخواست ۱۳ / /

مشخصات

مشخصات: شخص حقیقی شخص حقوقی / متقاضی ضامننام و نام خانوادگی/نام شرکت: شماره ملی/شماره ثبت: نام پدر/نام نماینده شرکت: تاریخ تولد/تاریخ تأسیس: ۱۳ / / محل تولد/محل ثبت: شماره شناسنامه/شناسه ملی: تلفن محل سکونت/شرکت: تلفن همراه متقاضی یا ضامن/نماینده شرکت: کد پستی: آدرس:

تعهد نامه

اینجانب/این شرکت بدینوسیله اعلام میدارم که کلیه اطلاعات ارائه شده واقعی، کامل و صحیح می باشد و اطلاع دارم که ممکن

است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی اینجانب/این شرکت استفاده شود. به همین منظور به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه می دهم تا:

اطلاعات اینجانب/این شرکت را که قبلاً توسط سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران از منابع مجاز گردآوری شده بصورت مستمر

از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن، جهت اعتبارسنجی استفاده کند و بصورت مستمر به شرکت اعتبارسنجی ارسال نماید، تا از این طریق

زمینه لازم جهت اعطای تسهیلات را فراهم کند و از کامل بودن اطلاعات اطمینان حاصل نموده و جامعیت سیستم اعطای تسهیلات را حفظ کند. همچنین

اجازه توزیع و پردازش اطلاعات خود را به تمامی اعضای سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران داده و حق هر گونه دادخواهی،

اعلام دعوی و مطالبه خسارت و صدمه ناشی از استفاده و پردازش اطلاعات سامانه اعتبارسنجی شرکت به استفاده کنندگان مجاز از سوی بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران را از خود سلب می نمایم.

امضاء و اثر انگشت/مهر شرکت:

گواهی صحت هویت

بدینوسیله گواهی می شود که متقاضی/ضامن، این فرم را در حضور اینجانب امضا نموده و صحت هویت با عکس

و دیگر مدارک هویتی ایشان تطبیق داده شد.

امضاء مسئول تشکیل پرونده:

شناسه فرم F-SD-M-04

تاریخ درخواست ۱۳ / /

مشخصات

مشخصات: شخص حقیقی شخص حقوقی متقاضی ضامننام و نام خانوادگی/نام شرکت: شماره ملی/شماره ثبت: نام پدر/نام نماینده شرکت: تاریخ تولد/تاریخ تأسیس: ۱۳ / / محل تولد/محل ثبت: شماره شناسنامه/شناسه ملی: تلفن محل سکونت/شرکت: تلفن همراه متقاضی یا ضامن/نماینده شرکت: کد پستی: آدرس:

تعهد نامه

اینجانب/این شرکت بدینوسیله اعلام میدارم که کلیه اطلاعات ارائه شده واقعی، کامل و صحیح می باشد و اطلاع دارم که ممکن

است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی اینجانب/این شرکت استفاده شود. به همین منظور به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه می دهم تا:

اطلاعات اینجانب/این شرکت را که قبلاً توسط سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران از منابع مجاز گردآوری شده بصورت مستمر

از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن، جهت اعتبارسنجی استفاده کند و بصورت مستمر به شرکت اعتبارسنجی ارسال نماید، تا از این طریق

زمینه لازم جهت اعطای تسهیلات را فراهم کند و از کامل بودن اطلاعات اطمینان حاصل نموده و جامعیت سیستم اعطای تسهیلات را حفظ کند. همچنین

اجازه توزیع و پردازش اطلاعات خود را به تمامی اعضای سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران داده و حق هر گونه دادخواهی،

اعلام دعوی و مطالبه خسارت و صدمه ناشی از استفاده و پردازش اطلاعات سامانه اعتبارسنجی شرکت به استفاده کنندگان مجاز از سوی بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران را از خود سلب می نمایم.

امضاء و اثر انگشت/مهر شرکت:

گواهی صحت هویت

بدینوسیله گواهی می شود که متقاضی/ضامن، این فرم را در حضور اینجانب امضا نموده و صحت هویت با عکس

و دیگر مدارک هویتی ایشان تطبیق داده شد.

امضاء مسئول تشکیل پرونده:

شناسه فرم F-SD-M-04

تاریخ درخواست ۱۳ / /

مشخصات

 مشخصات: شخص حقیقی شخص حقوقی متقاضی ضامن
نام و نام خانوادگی/نام شرکت: شماره ملی/شماره ثبت: نام پدر/نام نماینده شرکت: تاریخ تولد/تاریخ تأسیس: ۱۳ / / محل تولد/محل ثبت: شماره شناسنامه/شناسه ملی: تلفن محل سکونت/شرکت: تلفن همراه متقاضی یا ضامن/نماینده شرکت: کد پستی: آدرس:

تعهد نامه

اینجانب/این شرکت بدینوسیله اعلام میدارم که کلیه اطلاعات ارائه شده واقعی، کامل و صحیح می باشد و اطلاع دارم که ممکن

است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی اینجانب/این شرکت استفاده شود. به همین منظور به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه می دهم تا:

اطلاعات اینجانب/این شرکت را که قبلا توسط سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران از منابع مجاز گردآوری شده بصورت مستمر

از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن، جهت اعتبارسنجی استفاده کند و بصورت مستمر به شرکت اعتبارسنجی ارسال نماید، تا از این طریق

زمینه لازم جهت اعطای تسهیلات را فراهم کند و از کامل بودن اطلاعات اطمینان حاصل نموده و جامعیت سیستم اعطای تسهیلات را حفظ کند. همچنین

اجازه توزیع و پردازش اطلاعات خود را به تمامی اعضای سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران داده و حق هر گونه دادخواهی،

اعلام دعوی و مطالبه خسارت و صدمه ناشی از استفاده و پردازش اطلاعات سامانه اعتبارسنجی شرکت به استفاده کنندگان مجاز از سوی بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران را از خود سلب می نمایم.

امضاء و اثر انگشت/مهر شرکت:

گواهی صحت هویت

بدینوسیله گواهی می شود که متقاضی/ضامن، این فرم را در حضور اینجانب امضا نموده و صحت هویت با عکس

و دیگر مدارک هویتی ایشان تطبیق داده شد.

امضاء مسئول تشکیل پرونده:

F-SD-42

شناسه فرم

۱۳ / /

تاریخ درخواست

مشخصات ضامن / چک دهنده

اینجانب : فرزند: به شماره شناسنامه: صادره از:

تاریخ تولد: شغل: کد ملی: کد پستی:

بدینوسیله ضمن ظهرنویسی چک‌های اقساط از بابت خرید: در کمال صحت و سلامت جسمی و روحی به عنوان ضامن اعلام می‌دارم به هر دلیل متقاضی آقا/خانم/شرکت: نسبت به بازپرداخت اقساط خود در موعد مقرر اقدام ننماید به عنوان ضامن ایشان متعهد به بازپرداخت اقساط مربوطه باشم. ضمناً شرکت واسپاری ملت محق خواهد بود تا هر گونه اقدام لازم را جهت استیفاء حقوق خود علیه اینجانب (ضامن) را بعمل آورد.

آدرس محل کار:

آدرس محل سکونت:

تلفن محل کار: تلفن محل سکونت: تلفن همراه:

امضای ضامن 1

تذکر: امضای ضامن در محل کادر ذیل بایستی کاملاً مطابق با امضای ضامن در گواهی امضای محضری باشد.

محل امضای ضامن:

F-SD-42

شناسه فرم

۱۳ / /

تاریخ درخواست

مشخصات ضامن / چک دهنده

اینجانب : فرزند: به شماره شناسنامه: صادره از:
 تاریخ تولد: شغل: کد ملی: کد پستی:
 بدینوسیله ضمن ظهرنویسی چک‌های اقساط از بابت خرید: در کمال صحت و سلامت
 جسمی و روحی به عنوان ضامن اعلام می‌دارم به هر دلیل متقاضی آقا/خانم/شرکت: نسبت به بازپرداخت
 اقساط خود در موعد مقرر اقدام ننماید به عنوان ضامن ایشان متعهد به بازپرداخت اقساط مربوطه باشم. ضمناً شرکت واسپاری ملت محق خواهد بود تا
 هر گونه اقدام لازم را جهت استیفاء حقوق خود علیه اینجانب (ضامن) را بعمل آورد.

آدرس محل کار:

آدرس محل سکونت:

تلفن محل کار: تلفن محل سکونت: تلفن همراه:

امضای ضامن 2

تذکر: امضای ضامن در محل کادر ذیل بایستی کاملاً مطابق با امضای ضامن در گواهی امضای محضری باشد.

محل امضای ضامن:

شناسه فرم F-SD-M-06

تاریخ درخواست ۱۳ / /

جرم پولشویی عبارت است از:

ماده ۲: الف) تحصیل، تملک، نگهداری و یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پ) پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده ۹: اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی صادره می‌شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

تعهد نامه

با توجه به قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ مجلس شورای اسلامی (مندرجات فوق) و آیین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن بدین وسیله متعهد و ملتزم می‌شوم / می‌شود، ضمن رعایت قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقدامی که منجر به پول شویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب‌های و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی را ندهم / ندهد و همچنین اعلام می‌نمایم / می‌نماید اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می‌باشد و بعلاوه متعهد و ملتزم می‌شوم / می‌شود هر گونه تغییر در کد و نشانی پستی / ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت واسپاری ملت ارائه نمایم.

اینجانب/اینجانبان:

۱- شرکت [] به شماره ثبت [] با نمایندگی [] و []

متقاضی [] دستگاه []

۲- ضامن اول [] فرزند [] به شماره ملی / شماره ثبت [] محل تولد / ثبت []

۳- ضامن دوم [] فرزند [] به شماره ملی / شماره ثبت [] محل تولد / ثبت []

در کمال صحت و سلامت مندرجات مذکور را مطالعه نمودم و کلیه شرایط واسپاری ملت به اینجانب اطلاع رسانی گردید و با اراده اینجانب، عالماً و عمدتاً بدون اکراه و اجبار و بدون واسطه نسبت به ثبت نام اقدام می‌نمایم و متعهد و ملتزم می‌گردم که کلیه مفاد این فرم و نیز قرارداد را مطالعه و متعهد می‌گردم کلیه بندهای مزبور و مربوط به قرارداد را رعایت نمایم و همچنین در صورتی که تصویب تسهیلات به هر دلیلی (نقص مدارک و عدم احراز شرایط اینجانب و غیره) مورد تأیید لیزینگ نباشد و انجام نگردد، اینجانب حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می‌نمایم و بدیهی است شرکت لیزینگ نیز هیچگونه تعهدی در این مورد نخواهد داشت.

امضاء و اثر انگشت ضامنین:

امضاء و اثر انگشت متقاضی:



F-SD-41

شناسه فرم

۱۳ / /

تاریخ تکمیل

۱ مبلغ اصل و فرع تسهیلات ریال می‌باشد و مبلغ تسهیلات ریال می‌باشد که در قرارداد نیز آمده است.

۲ نرخ سود تسهیلات اعطائی (مصوب شورای پول و اعتبار) به میزان می‌باشد.

۳ قیمت نقدی فروش ریال می‌باشد.

۴ میزان پیش‌دریافت مبلغ ریال می‌باشد و در قرارداد نیز قید شده است.

۵ در صورت انصراف قبل از تحویل کالا مبلغ ریال بابت هزینه‌های انجام شده از پیش‌پرداخت کسر شده و الباقی وجه به متقاضی عودت می‌گردد و در صورتی که متقاضی از تحویل کالا امتناع نماید بر طبق قرارداد اقدامات لازم انجام می‌گیرد.

۶ تابع PMT مبنای محاسبه اقساط می‌باشد.

۷ نحوه محاسبه مال‌الاجاره در قرارداد به تفصیل آمده است.

۸ تاریخ تحویل کالا / اموال مورد درخواست بر اساس امکانات شرکت سازنده (تأمین کننده) می‌باشد و شرکت واسپاری ملت در قبال افزایش زمان انتظار و تأخیر در تحویل کالا / اموال مورد درخواست هیچگونه خسارتی به متقاضی پرداخت نخواهد کرد.

۹ زمان و نحوه انتقال مالکیت اموال به مشتری در قرارداد به تفصیل قید شده است.

۱۰ ارائه تسهیلات تا سقف معین با اخذ ضامن اعطا می‌گردد و یک فقره چک تضمین به مبلغ کل اقساط بعنوان وثیقه اخذ می‌گردد و همچنین در واگذاری اجاره به شرط تملیک نیز سند به نام شرکت واسپاری ملت و پلاک خودرو به نام مشتری صادر شده و سند تا پایان اقساط نزد شرکت باقی می‌ماند.

۱۱ ارائه تسهیلات بالاتر از سقف معین صرفاً با اخذ وثیقه ملکی سهل‌البیع انجام می‌شود.

۱۲ نحوه محاسبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد دین در قرارداد شرح داده شده است.

۱۳ در صورت شکایت و اعتراض، متقاضی می‌تواند با شماره تلفن ۰۲۱۸۷۲۴۰۰۰۰ تماس بگیرد و یا به نشانی وب سایت شرکت www.mellatleasing.com مراجعه نماید و یا اینکه شکایت خود را از طریق فکس به شرکت منعکس نماید.

اینجانب با اطلاع و قبول کلیه شرایط اعطایی تسهیلات اعلام می‌دارم در خصوص کلیه موارد بالا توضیحات کافی و وافی به اینجانب ارائه شده و اینجانب کلیه مفاد بالا را قبول داشته و حق هر گونه دادخواهی، اعلام دعوی و مطالبه خسارت و صدمه ناشی از عدم اطلاع از موارد فوق را از خود سلب می‌نمایم.

امضاء متقاضی:

مهر و امضاء شرکت واسپاری ملت:

شناسه فرم F-SD-52

تاریخ درخواست / / ۱۳

تعهد اطاق

اینجانب [] متقاضی تسهیلات جهت خرید [] دستگاه خودرو [] اعلام می‌دارم که جهت بهره‌برداری از خودروی مذکور، از اطاق [] استفاده خواهم نمود و از شرکت واسپاری ملت خواستارم که خودروی مذکور را بر اساس اطاق اعلام شده بیمه نموده و سند فروش کارخانه، کارت شناسائی و شناسنامه وسیله نقلیه را بر اساس اطاق مذکور از مراجع مربوطه اخذ نماید و متعهد می‌گردم که مسئول جبران و هر گونه خسارت در صورت عدم استفاده از اطاق اعلام شده یا تعویض اطاق (بدون اطلاع مراجع ذیصلاح) خواهم بود.

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء و اثر انگشت:

- خیابان پاک‌کن
- حمل روغن نباتی
- حمل غلات
- کابل کش
- تیغه‌دار حمل نوشابه
- کانتینر دار چادر فلزی
- مسقف مشبک فلزی
- میکسردار
- یخچال‌دار

- تانکر حمل گلوکز
- تانکر مخصوص بنزین و نفت و جت
- تانکر مخصوص گاز و مواد اسیدی
- تانکر مخصوص نفت و گازوئیل
- تریلر کفی
- تریلر کفی لبه‌دار فابریک
- تیغه کانتینربر
- جرثقیل‌دار
- حفر چاه
- حمل اتومبیل
- حمل کپسول گاز

- اتاق بار معمولی
- اتاق کمپرسی
- بونکر سیمان
- بونکر سیمان جرثقیل‌دار
- پمپ بتون بالابر
- تانکر آب
- تانکر آتش نشانی
- تانکر حمل تینر
- تانکر حمل چسب
- تانکر حمل شیر
- تانکر حمل قیر

شناسه فرم F-SD-۱۴

تاریخ تکمیل ۱۳ / /

احتراماً اینجانب () فرزند () به نمایندگی از شرکت ()
ضمن اطلاع و آگاهی کامل از شرایط و مقررات شرکت واسپاری ملت و قبول کلیه موارد ذیل، متقاضی دریافت تسهیلات به مبلغ () ریال
و مدت بازپرداخت () ماهه بابت خرید () دستگاه خودروی () تیپ () مدل () از آن شرکت می‌باشم.

۱) شرایط و ضوابط اخذ تسهیلات و هزینه‌های مترتب آن (تشکیل پرونده، بیمه شخص ثالث و بدنه) و نحوه‌ی محاسبات مربوط به تسهیلات درخواستی و بازپرداخت آن کاملاً شفاف و واضح توضیح داده شد.

۲) شرکت واسپاری ملت بنا بر تشخیص خود نسبت به رد یا قبول پرونده‌ی اعتباری اینجانب و میزان تسهیلات اعطایی مخیر است و ارائه‌ی فرم و دریافت مدارک و مستندات و واریز پیش‌پرداخت، هیچ‌گونه تعهدی برای شرکت واسپاری ملت ایجاد نخواهد کرد.

۳) سقف تسهیلات بنا بر تشخیص شرکت واسپاری ملت است که در صورت وجود بودجه و منابع کافی قابل پرداخت خواهد بود؛ در غیر اینصورت میزان تسهیلات اعطایی به تشخیص شرکت واسپاری ملت بوده و حق هر گونه اعتراضی سلب خواهد شد.

۴) تضامین قابل قبول بنا به تشخیص شرکت واسپاری ملت می‌باشد و در صورت تشخیص ارائه‌ی وثیقه ملکی و یا سایر وثایق به عنوان تضمین، حق هیچ‌گونه اعتراض یا شکایتی نسبت به نگهداری اصل سند مالکیت نزد شرکت واسپاری ملت را نخواهم داشت.

۵) شرکت واسپاری ملت تعهدی نسبت به سالم بودن خودروی مورد تقاضا نداشته و خودرو شامل شرایط و مقررات گارانتی و P.D.S شرکت خودروساز می‌باشد.

۶) اینجانب با آگاهی کامل از نحوه‌ی تخصیص پلاک انتظامی نسبت به اعلام آدرس صحیح (تغییر و اصلاح آدرس پلاک انتظامی قبلی در مراکز شماره‌گذاری یا پلیس +۱۰) اقدام نموده و در غیر اینصورت عواقب ناشی از تأخیر در شماره‌گذاری، ارسال مدرک شناسایی خودرو و همچنین تحویل به‌موقع خودرو متوجه اینجانب خواهد بود.

۷) چنانچه چنانچه ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان تخصیص خودرو/ اعلام به مشتری نسبت به تحویل به‌موقع خودرو اقدام ننمایم، مشمول جریمه‌ی توقف خودرو به‌میزان روزانه‌ی ۱۵۰.۰۰۰ ریال خواهیم شد.

۸) قیمت خودرو بر اساس قیمت روز (زمان ثبت نام) تعیین شده و قیمت نهایی در زمان تحویل خودرو بر اساس قیمت روز بازار و با احتساب هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث و عوارض قانونی متعلقه محاسبه خواهد شد. بدیهی است تحویل خودرو منوط به تسویه حساب از حیث تکمیل وجه پیش‌پرداخت و دریافت کسری خواهد بود.

۹) در صورت عدم تولید خودروی مورد تقاضا و یا عدم تخصیص از سوی شرکت خودروساز (از نظر نوع، تیپ یا رنگ) شرکت واسپاری اختیار دارد:

الف- ضمن اخذ موافقت کتبی از متقاضی، خودروی موجود را جایگزین خودروی درخواستی نماید.

ب- نسبت به استرداد وجه پرداختی (پیش‌پرداخت) به شماره حساب () نزد بانک () شعبه ()
و شماره شبا () اقدام نماید.

ج- تا زمان تخصیص خودروی مورد درخواست از سوی شرکت خودروساز صبر می‌نمایم و شرکت واسپاری ملت بابت زمان تحویل خودرو تعهدی ندارد.

۱۰) مبلغ پیش‌پرداخت صرفاً به منظور اطمینان از خرید یا اجاره‌ی کالا توسط مشتری اخذ می‌گردد و به مبلغ پیش‌پرداخت هیچ مبلغی تحت عنوان سود علی‌الحساب، سود قطعی، سود دوران، سود مشارکت و ... تعلق نخواهد گرفت.

۱۱) شرکت واسپاری ملت هیچ‌گونه مسئولیت مدنی و حقوقی ناشی از استفاده از خودروی مذکور را عهده‌دار نبوده و کلیه مسئولیت‌های مربوطه به هر نحو که باشد به عهده‌ی اینجانب است و متعهد می‌شوم، هرگونه خسارات وارده به شرکت واسپاری ملت یا اشخاص ثالث که ناشی از نحوه‌ی استفاده خودروی مذکور باشد را جبران نمایم.

۱۲) اعطای تسهیلات توسط شرکت در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می‌گیرد. قیمت فروش اقساطی و مبلغ کل اجاره‌بها در قراردادهای مربوطه بر اساس نرخ مورد عمل شرکت از زمان تحویل کالا به مشتریان تا زمان دریافت آخرین قسط یا اجاره‌بها بر مبنای روش مشخص محاسبه می‌شود و هزینه‌های مربوط به تأمین و تدارک کالا تماماً بر عهده مشتری است.

۱۳) اینجانب اقرار می‌نمایم که کلیه توضیحات مربوط به تکمیل پرونده، جمع‌آوری مدارک، نرخ سود تسهیلات (مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی)، میزان پیش‌پرداخت، نحوه تسویه حساب در صورت انصراف یا قبل از تحویل کالا، نحوه محاسبه قیمت فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، نحوه محاسبه اقساط، مبالغ بیمه‌ها (شخص ثالث، بدنه و اعتباری) و کلیه هزینه‌های مترتب بر اخذ تسهیلات (کارشناسی، ارزیابی وثیقه ملکی، مالیات بر ارزش افزوده، نقل و انتقالات و ترهین) و شرایط عقد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی، زمان و نحوه انتقال مالکیت اموال به مشتری، امکان نقل و انتقال حقوق مشتریان به غیر با رعایت شرایط اولیه، تاریخ تحویل اموال به مشتری، به اینجانب تفهیم گردیده است و با آگاهی کامل و اختیار تام نسبت به دریافت تسهیلات جهت خودروی فوق‌الذکر اقدام نموده و تحت هر شرایطی متعهد به بازپرداخت اقساط تعیین شده می‌باشم. ضمناً چنانچه قبل از دریافت تسهیلات منصرف شوم شرکت واسپاری ملت مجاز خواهد بود کلیه هزینه‌های انجام شده را به تشخیص خود از مبالغ پرداختی اینجانب کسر نماید و اینجانب حق اعتراض به تصمیم شرکت واسپاری ملت و کسر هزینه‌ها و خسارات متعلقه را از خود سلب و ساقط نمودم.

۱۴) انجام بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو توسط شرکت واسپاری ملت و با هزینه مشتری از طریق شرکت‌های بیمه طرف قرارداد انجام می‌پذیرد. بدیهی است که انجام بیمه شخص ثالث سال دوم و سال‌های آتی بر عهده مشتری خواهد بود.

۱۵) بدینوسیله تأیید می‌نمایم که کلیه مندرجات درج شده در پرسشنامه و ضامم آن منطبق با واقعیت بوده و در صورت اثبات خلاف آن، شرکت واسپاری ملت حق هرگونه اقدام مقتضی را خواهد داشت.

امضاء و اثر انگشت:

نام و نام خانوادگی متقاضی:

شناسه فرم F-SD-02

تاریخ درخواست ۱۳ / /

تعهدنامه تسهیلات

اینجانب فرزند با کد ملی بعنوان متقاضی و آقا/خانم با کد فرزند کد ملی بعنوان ضامن اول و آقا/خانم فرزند با کد ملی بعنوان ضامن دوم ضمن اطلاع و آگاهی کامل از شرایط و مقررات شرکت واسپاری ملت و قبول کلیه موارد ذیل، متقاضی دریافت تسهیلات به مبلغ ریال و مدت بازپرداخت ماهه بابت خرید دستگاه خودروی تیب مدل از آن شرکت می باشم.

- ۱- شرکت واسپاری ملت بنا بر تشخیص خود نسبت به رد یا قبول پرونده ی اعتباری اینجانب و میزان تسهیلات اعطایی مخیر است و ارائه ی فرم و دریافت مدارک و مستندات و واریز پیش پرداخت، هیچ گونه تعهدی برای شرکت واسپاری ملت ایجاد نخواهد کرد.
- ۲- سقف و میزان تسهیلات بنا بر تشخیص شرکت واسپاری ملت می باشد و در این خصوص حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایم.
- ۳- تضامین قابل قبول بنا به تشخیص شرکت واسپاری ملت می باشد و در صورت تشخیص ارائه ی وثیقه ملکی و یا سایر وثایق به عنوان تضمین، حق هیچ گونه اعتراض یا شکایتی نسبت به نگهداری اصل سند مالکیت نزد شرکت واسپاری ملت را نخواهم داشت.
- ۴- شرکت واسپاری ملت تعهدی نسبت به سالم بودن خودروی مورد تقاضا نداشته و خودرو شامل شرایط شرکت خودروساز / وارد کننده می باشد.
- ۵- اینجانب با آگاهی کامل از نحوه ی تخصیص پلاک انتظامی نسبت به اعلام آدرس صحیح (تغییر و اصلاح آدرس پلاک انتظامی قبلی در مراکز شماره گذاری یا پلیس +۱۰) اقدام نموده و در غیر اینصورت عواقب ناشی از تأخیر در شماره گذاری، ارسال مدرک شناسایی خودرو و همچنین تحویل به موقع خودرو متوجه اینجانب خواهد بود.
- ۶- بهای خودرو بر اساس قیمت روز به مبلغ ریال با احتساب هزینه های شماره گذاری، بیمه شخص ثالث و عوارض قانونی متعلقه تعیین شده است.
- ۷- مبلغ پیش پرداخت صرفاً به منظور اطمینان از خرید یا اجاره ی کالا توسط مشتری اخذ می گردد و به مبلغ پیش پرداخت هیچ مبلغی تحت عنوان سود علی الحساب، سود قطعی، سود دوران، سود مشارکت و ... تعلق نخواهد گرفت. ضمناً زمان تحویل خودرو از زمان تکمیل مدارک و واریز وجوه، حداقل ۴۵ روز کاری خواهد بود.
- ۸- شرکت واسپاری ملت هیچ گونه مسئولیت مدنی و حقوقی ناشی از استفاده از خودروی مذکور را عهده دار نبوده و کلیه مسئولیت های مربوطه به هر نحو که باشد به عهده ی اینجانب است و متعهد می شوم، هر گونه خسارات وارده به شرکت واسپاری ملت یا اشخاص ثالث که ناشی از نحوه ی استفاده از خودروی مذکور باشد را جبران نمایم.
- ۹- اعطای تسهیلات توسط شرکت در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می گیرد. قیمت فروش اقساطی و مبلغ کل اجاره بها در قراردادهای مربوطه بر اساس نرخ مورد عمل شرکت از زمان تحویل کالا به مشتریان تا زمان دریافت آخرین قسط یا اجاره بها بر مبنای روش مشخص محاسبه می شود.
- ۱۰- اینجانب اقرار می نمایم که کلیه توضیحات مربوط به تکمیل پرونده، جمع آوری مدارک، نرخ سود تسهیلات (مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی)، میزان پیش پرداخت، نحوه ی تسویه حساب در صورت انصراف یا قبل از تحویل کالا، نحوه ی محاسبه ی قیمت فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، نحوه ی محاسبه ی اقساط، مبالغ بیمه ها (شخص ثالث، بدنه و اعتباری) و کلیه هزینه های مترتب بر اخذ تسهیلات (کارشناسی، ارزیابی وثیقه ملکی، مالیات بر ارزش افزوده، نقل و انتقالات و ترهین) و شرایط عقد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی، زمان و نحوه ی انتقال مالکیت اموال به مشتری، امکان نقل و انتقال حقوق مشتریان به غیر با رعایت شرایط اولیه، تاریخ تحویل اموال به مشتری، به اینجانب تفهیم گردیده است و با آگاهی کامل و اختیار تام نسبت به دریافت تسهیلات جهت خودروی فوق الذکر اقدام نموده و تحت هر شرایطی متعهد به بازپرداخت اقساط تعیین شده می باشم. ضمناً چنانچه قبل از دریافت تسهیلات منصرف شوم شرکت واسپاری ملت مجاز خواهد بود کلیه هزینه های انجام شده را به تشخیص خود از مبالغ پرداختی اینجانب کسر نماید و اینجانب حق اعتراض به تصمیم شرکت واسپاری ملت و کسر هزینه ها و خسارات متعلقه را از خود سلب و ساقط نمودم.

امضاء و اثر انگشت ضامنین

امضاء و اثر انگشت متقاضی

شناسه فرم F-SD-02

تاریخ درخواست ۱۳ / /

- ۱۱- انجام بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو با هزینه مشتری از طریق شرکت های بیمه طرف قرارداد به ذی نفعی شرکت واسپاری ملت انجام می پذیرد. بدیهی است که انجام بیمه شخص ثالث سال های آتی بر عهده ی مشتری خواهد بود.
- ۱۲- ویژگی ها، مشخصات و آپشن های خودروی مورد درخواست حسب مورد به رویت اینجانب رسیده و مورد تایید می باشد و نسبت به هرگونه مغایرت احتمالی در حال و آینده هیچگونه اعتراضی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایم.
- ۱۳- بدینوسیله تأیید می نمایم که کلیه مندرجات درج شده در پرسشنامه و ضمایم آن منطبق با واقعیت بوده و در صورت اثبات خلاف آن، شرکت واسپاری ملت حق هرگونه اقدام مقتضی را خواهد داشت.
- ۱۴- اینجانبان متقاضی/ضامن/ضامنین بدینوسیله اعلام می داریم که کلیه اطلاعات ارائه شده واقعی، کامل و صحیح می باشد و اطلاع داریم که ممکن است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی اینجانب/اینجانبان استفاده شود. به همین منظور به بانک/مؤسسه اعتباری/لیزینگ اجازه می دهیم تا:
- اطلاعات اینجانب/اینجانبان را که قبلاً توسط سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران از منابع مجاز گردآوری شده بصورت مستمر از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن، جهت اعتبارسنجی استفاده کند و بصورت مستمر به شرکت اعتبارسنجی ارسال نماید، تا از این طریق زمینه لازم جهت اعطای تسهیلات را فراهم کند و از کامل بودن اطلاعات اطمینان حاصل نموده و جامعیت سیستم اعطای تسهیلات را حفظ نماید. همچنین اجازه توزیع و پردازش اطلاعات خود را به تمامی اعضای سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران داده و حق هر گونه دادخواهی، اعلام دعوی و مطالبه خسارت و صدمه ناشی از استفاده و پردازش اطلاعات سامانه اعتبارسنجی شرکت به استفاده کنندگان مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از خود سلب می نمایم.
- و همچنین با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی بدین وسیله متعهد و ملتزم می شویم، ضمن رعایت قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پول شویی گردد خودداری نمایم و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهیم و همچنین اعلام می نمایم اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و بعلاوه متعهد و ملتزم می شویم هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی / ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت واسپاری ملت ارائه نمایم.
- جرم پول شویی عبارت است از:
- ماده ۲: الف) تحصیل، تملک، نگهداری و یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
- ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
- پ) پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
- ماده ۹: اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

امضاء و اثر انگشت ضامنین

امضاء و اثر انگشت متقاضی