

چک لیست مدارک مورد نیاز جهت استفاده از تسهیلات ماشین آلات و تجهیزات (اشخاص حقیقی)

ردیف	توضیحات	متقاضی		ضامن	
		ندارد	دارد	ندارد	دارد
۱	تقاضا نامه کتبی یا پرسش نامه تکمیل شده حاوی اطلاعات تفصیلی متقاضی				
۲	کپی برابر اصل شناسنامه				
۳	کپی برابر اصل کارت ملی (در صورتیکه فاقد کارت ملی باشد، ارائه کد ملی و کدپستی الزامی است)				
۴	اصل و کپی مجوز فعالیت از جمله پروانه بهره برداری، کارت شناسائی صنعتی، گواهی فعالیت صنعتی یا صنفی (ضامن می تواند مجوز فعالیت در سایر رشته ها را نیز ارائه نماید)				
۵	تکمیل فرم ماده ۳۶ دستورالعمل اجرائی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (فرم با شناسه F-SD-۴۱)				
۶	تکمیل فرم تعهد ضامن (فرم با شناسه F-SD-۴۲)				
۷	ارائه تأییدیه مورد نظر شرکت یا معرفی نامه از اتحادیه یا مرجع صادرکننده مجوز مبنی بر فعالیت جاری متقاضی				
۸	تأییدیه حساب جاری فعال بانکی و یا پرینت گردش حساب جاری فعال ممههور به مهر بانک حداقل برای آخرین دوره سه ماهه				
۹	اصل پیش فاکتور خرید دستگاه ها، ماشین آلات یا تجهیزات مورد تقاضا بنام شرکت واسپاری ملت از فروشندگان مجاز و معتبر				
۱۰	اصل و کپی مدارک و مستندات مربوط به نوع مالکیت محل کارگاه (کارخانه) یا دفتر مرکزی				
۱۱	اصل و کپی مدارک و مستندات مربوط به نحوه مالکیت محل سکونت				
۱۲	اصل و کپی مدارک و مستندات دال بر سرمایه گذاری، در تملک داشتن سایر داراییها، مستغلات یا سایر امکانات جانبی				
۱۳	مستندات مربوط به مالکیت دستگاه ها یا ماشین آلات موجود مورد واگذاری (در صورتی که متقاضی نیازمند نقدینگی در قالب عقد خرید و اجاره مجدد باشد).				
۱۴	معرفی نامه از شرکت یا مؤسسه طرف قرارداد با شرکت واسپاری ملت، در صورت معرفی متقاضی در قالب قرارداد گروهی				
۱۵	استعلام تسهیلات و تعهدات و چک برگشتی متقاضی و ضامن				
۱۶	تکمیل قرارداد مربوطه فی مابین				
۱۷	اسناد ضمانت (چک، سفته، ضمانت نامه و ...)				
۱۸	طرح توجیهی جهت استفاده از ماشین آلات و تجهیزات				

نام کارشناس لیزینگ:

اعلام نظر و توضیحات:

امضاء/تاریخ

نام کارشناس حقوقی:	نام مدیر حقوقی:
اعلام نظر و توضیحات:	اعلام نظر و توضیحات:
امضاء/تاریخ	امضاء/تاریخ
نام کارشناس مالی:	نام مدیر مالی:
اعلام نظر و توضیحات:	اعلام نظر و توضیحات:
امضاء/تاریخ	امضاء/تاریخ

مدیر لیزینگ:

اعلام نظر و توضیحات:

امضاء/تاریخ

شناسه فرم F-SD-29

تاریخ درخواست ۱۳ / /

اطلاعات مربوط به متقاضی

نام: [ ] نام خانوادگی: [ ] شماره ملی: [ ] نام پدر: [ ]

تاریخ تولد: ۱۳ / / شماره شناسنامه: [ ] محل تولد: [ ] تاریخ صدور: [ ] محل صدور: [ ]

سریال شناسنامه: [ ] / [ ] / [ ] تلفن همراه: [ ] عنوان شغل: [ ] درآمد ماهانه: [ ]

نشانی دقیق محل سکونت: استان: [ ] شهرستان: [ ] شهر: [ ] منطقه شهرداری: [ ]

آدرس: [ ] کد پستی: [ ]

مجوز فعالیت: پروانه بهره‌برداری: [ ] به شماره: [ ] مورخ: ۱۳ / / صادره از: [ ]

تلفن ثابت محل سکونت: [ ] پیش شماره: [ ]

نشانی دقیق محل فعالیت: استان: [ ] شهرستان: [ ]

آدرس: [ ]

تلفن ثابت محل فعالیت: [ ] پیش شماره: [ ]

نوع مالکیت محل فعالیت: استیجاری  ملکی

امضا و اثر انگشت متقاضی:

مآزاد بر لیست پیوست می‌شود

اطلاعات مربوط به تجهیزات موجود

نام تجهیزات	کشور سازنده	مدل/سال ساخت	تعداد	بهای تقریبی کل (ریال)

مآزاد بر لیست پیوست می‌شود

اطلاعات مربوط به تجهیزات مورد تقاضا

نام تجهیزات	کشور سازنده	مدل/سال ساخت	تعداد	بهای تقریبی کل (ریال)

اطلاعات مربوط به ضامن

نام:  نام خانوادگی:  شماره ملی:  نام پدر:

تاریخ تولد:  /  /  شماره شناسنامه:  محل تولد:  تاریخ صدور:  /  /  محل صدور:

سریال شناسنامه:  /  /  تلفن همراه:  عنوان شغل:  درآمد ماهانه:

نشانی دقیق محل سکونت: استان:  شهرستان:  شهر:  منطقه شهرداری:

آدرس:  کد پستی:

تلفن ثابت محل سکونت:  پیش شماره:

نشانی دقیق محل کار: استان:  شهرستان:

آدرس:

تلفن ثابت محل کار:  پیش شماره:

امضا و اثر انگشت ضامن:

\* بدینوسیله گواهی می‌نماید که کلیه مندرجات این پرسشنامه و ضامنی آن منطبق با واقعیت بوده و در صورت اثبات خلاف اظهارات مندرج در پرسشنامه، شرکت واسپاری ملت حق هر گونه اقدام مقتضی را خواهد داشت.

\* ضمناً کلیه هزینه‌های مربوط به درخواست تسهیلات اعم از هزینه‌های کارشناس طرح و دستمزد ارزیابی، هزینه‌های انواع پوشش‌های بیمه‌ای (تمام خطر، اعتباری و ...) و سایر هزینه‌های پیش بینی نشده بعهدہ اینجانب می‌باشد.

نام و نام خانوادگی متقاضی: محل امضاء متقاضی: تاریخ:

در این کادر چیزی نوشته نشود

پرسشنامه ارائه شده به طور کامل تهیه شده و به اینجانب تحویل گردد.

نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء:

یادآوری ۱: کلیه اطلاعات مندرج در پرسشنامه از جمله آدرس‌ها و تلفن‌های درخواستی از متقاضی می‌بایست به طور کامل، دقیق و خوانا درج گردد. در غیر این صورت مدارک ارائه شده قابل پذیرش نمی‌باشد.

یادآوری ۲: تکمیل این پرسشنامه هیچگونه تعهدی برای اعطای تسهیلات توسط شرکت واسپاری ایجاد نمی‌نماید.

شناسه فرم F-SD-56

تاریخ تکمیل ۱۳ / /

احتراماً اینجانب  فرزند  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 تجهیزات از آن شرکت می‌باشم.

۱) شرایط و ضوابط اخذ تسهیلات و هزینه‌های مترتب آن (تشکیل پرونده، بیمه) 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) تجهیزات مورد درخواست به انتخاب اینجانب بوده و با آگاهی کامل از شرایط و مشخصات آن، نسبت به انتخاب تجهیزات اقدام نمودم و شرکت واسپاری ملت مسئولیت و تعهدی نسبت به مشخصات، سلامت، عملکرد و کیفیت آن‌ها نخواهد داشت.

۶) قیمت تجهیزات طبق فاکتور نمونه سازمان امور مالیاتی و بر اساس شرایط فروشنده و به تشخیص شرکت واسپاری ملت مورد قبول می‌باشد.

۷) 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.

۸) شرکت واسپاری ملت هیچ‌گونه مسئولیت مدنی و حقوقی ناشی از استفاده از تجهیزات 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.

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 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.

۱۰) 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، نحوه‌ی تسویه حساب در صورت انصراف یا قبل از تحویل کالا، نحوه‌ی محاسبه‌ی قیمت فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، نحوه‌ی محاسبه‌ی اقساط، مبالغ بیمه‌ها 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 نحوه‌ی 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 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.

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

F-SD-56

شناسه فرم

۱۳ / /

تاریخ تکمیل

۱۲ اینجانبان بعنوان ضامن و متقاضی بدینوسیله اعلام می‌داریم که کلیه اطلاعات ارائه شده واقعی، کامل و صحیح می‌باشد و اطلاع داریم 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 می‌دهم 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 می‌نمایم.

و همچنین با توجه به قانون 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 هرگونه اقدامی که منجر به پول شویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب‌ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم / ندهد و همچنین اعلام می‌نمایم / می‌نماید اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می‌باشد و بعلاوه متعهد و ملتزم می‌شوم / می‌شود هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبتي و سایر تغییرات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبتي 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، 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 مصادره 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.

امضاء و اثر انگشت:

نام و نام خانوادگی متقاضی:

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

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

محل امضای ضامن:

F-SD-17

شناسه فرم

۱۳ / /

تاریخ درخواست

دفترخانه محترم اسناد رسمی شماره

با سلام

احتراماً، از آنجایی که 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

نام: نام خانوادگی: شماره ملی: نام پدر: تاریخ تولد: ۱۳ / / شماره شناسنامه: محل صدور: نشانی دقیق محل سکونت: استان: شهرستان: شهر: شهرداری: آدرس: کد پستی:

اظہار نظر دفترخانه

نمونه امضاء متقاضی

اطلاعات مربوط به ضامن

نام: نام خانوادگی: شماره ملی: نام پدر: تاریخ تولد: ۱۳ / / شماره شناسنامه: محل صدور: نشانی دقیق محل سکونت: استان: شهرستان: شهر: شهرداری: آدرس: کد پستی:

اظہار نظر دفترخانه

نمونه امضاء ضامن