

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

ردیف	توضیحات	متقاضی		ضامن	
		ندارد	دارد	ندارد	دارد
۱	تقاضا نامه کتبی یا پرسش نامه تکمیل شده حاوی اطلاعات تفصیلی متقاضی				
۲	اصل و کپی مجوز فعالیت از جمله پروانه بهره برداری				
۳	کارت شناسائی صنعتی				
۴	گواهی فعالیت صنعتی یا صنفی (ضامن می تواند مجوز فعالیت در سایر رشته ها را نیز ارائه نماید)				
۵	کپی برابر اصل اساسنامه				
۶	کپی برابر اصل شرکتنامه				
۷	روزنامه رسمی (آگهی تأسیس، روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران و هیئت مدیره، آخرین تغییرات)				
۸	تکمیل فرم ماده ۳۶ دستورالعمل اجرائی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (فرم با شناسه F-SD-۴۱)				
۹	تکمیل فرم تعهد ضامن (فرم با شناسه F-SD-۴۲)				
۱۰	تأییدیه حساب جاری فعال بانکی و یا پرینت گردش حساب جاری فعال ممهور به مهر بانک حداقل برای آخرین دوره سه ماهه				
۱۱	اصل پیش فاکتور خرید دستگاه ها، ماشین آلات یا تجهیزات مورد تقاضا بنام شرکت واسپاری ملت از فروشندگان معتبر و مجاز				
۱۲	اصل و کپی مدارک و مستندات مربوط به نحوه مالکیت محل کارگاه یا دفتر یا کارخانه				
۱۳	صورت های مالی دو سال گذشته و تراز آزمایشی سال جاری و گزارش حسابرس مستقل				
۱۴	مستندات مربوط به مالکیت دستگاه های یا ماشین آلات موجود قابل واگذاری (در صورتیکه متقاضی نیازمند نقدینگی در قالب عقد قرارداد خرید و اجاره مجدد باشد)				
۱۵	تصویر اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالیاتی و آخرین برگه تشخیص یا مالیات قطعی				
۱۶	مدارک هویتی صاحبان امضاء مجاز، هیئت مدیره و ضامن				
۱۷	صورتحلسه هیئت مدیره مبنی بر موافقت با استفاده از تسهیلات شرکت واسپاری ملت				
۱۸	طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی طرح یا تکمیل فرم ارائه شده				
۱۹	اصل و کپی مدارک و مستندات دال بر سرمایه گذاری، در تملک داشتن سایر دارائی ها، مستغلات یا امکانات جانبی				
۲۰	در صورت معرفی متقاضی در قالب قرارداد گروهی، معرفی نامه از شرکت یا مؤسسه طرف قرارداد با شرکت واسپاری ملت				
۲۱	استعلام تسهیلات و تعهدات حساب جاری شرکت				
۲۲	استعلام تسهیلات و تعهدات حساب جاری اعضای هیئت مدیره				
۲۳	استعلام تسهیلات و تعهدات حساب جاری ضامن				
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:	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 فروش:

اعلام نظر و توضیحات:

امضاء/تاریخ

F-SD-30

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 شناسه ملی محل ثبت

آدرس دفتر مرکزی

آدرس کارخانه

مالکیت دفتر مرکزی مالکیت محل کارخانه

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

شماره پروانه بهره‌برداری شماره پروانه تأسیس

رشته‌ی فعالیت

درجه‌بندی (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 ماشین‌آلات و تجهیزات مورد تقاضا

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

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 و مدیر عامل 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							

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 مربوط به ضامن اول

نام و نام خانوادگی 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 ضمایم 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:

تعهد نامه

این شرکت بدینوسیله اعلام میدارد که کلیه اطلاعات ارائه شده واقعی، کامل و صحیح می‌باشد و اطلاع دارد که ممکن است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی این شرکت استفاده می‌شود. به همین منظور به شرکت واسپاری ملت اجازه می‌دهد تا:

اطلاعات این شرکت را که قبلاً توسط سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران از منابع مجاز گردآوری شده بصورت مستمر از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن جهت اعتبارسنجی این شرکت استفاده کند اطلاعات این شرکت را بصورت مستمر به شرکت اعتبارسنجی ارسال نماید، تا از این طریق زمینه لازم جهت اعطای تسهیلات را فراهم نموده، از کامل بودن اطلاعات اطمینان حاصل نماید و جامعیت سیستم اعطای تسهیلات را حفظ کند همچنین اجازه توزیع و پردازش اطلاعات شرکت را به تمامی اعضای سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه‌بندی 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 استفاده‌کنندگان مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از این شرکت سلب می‌نماید.

امضاء و مهر صاحب امضای مجاز شرکت:



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-55

تاریخ تکمیل ۱۳ / /

احتراماً اینجانب / اینجانبان ، 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 تجهیزات از آن شرکت می‌باشم.

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- قیمت تجهیزات طبق فاکتور نمونه سازمان امور مالیاتی و بر اساس شرایط فروشنده و به تشخیص شرکت واسپاری ملت مورد قبول می‌باشد.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- بدینوسیله تأیید می‌نمایم که کلیه مندرجات درج شده در پرسشنامه و ضمائم آن منطبق با واقعیت بوده و در صورت اثبات خلاف آن، شرکت واسپاری ملت حق هرگونه اقدام مقتضی را خواهد داشت.

F-SD-55

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-25

شناسه فرم

تاریخ درخواست ۱۳ / /

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-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/اینجانبنان:

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: