

«پرسشنامه»

فرم شماره ۵

ویژه افتتاح شعبه بانک / موسسه اعتباری (خارجی)

در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

بسمه تعالی

«پرسشنامه»

ویژه افتتاح شعبه بانک / موسسه اعتباری (خارجی) در منطقه آزاد تجاری - صنعتی

این پرسشنامه توسط بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه بوسیله دستگاه تایپ و بدون خط خوردگی تکمیل و اطلاعات و مدارک درخواستی ضمیمه آن شود.

۱- نام بانک / موسسه اعتباری متقاضی تاسیس شعبه: _____

۲- نوع و زمینه فعالیت بانک / موسسه اعتباری متقاضی تاسیس شعبه: _____

۳- نوع فعالیت مورد نظر جهت شعبه: عملیات بانکی برون مرزی عملیات بانکی غیربرون مرزی

۴- نوع شخصیت حقوقی بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه: _____

۵- محل اصلی فعالیت بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه: _____

۶- محل ثبت بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه: _____

۷- نام مرجع نظارت کننده بر بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه: _____

۸- نام و نشانی حسابرس منتخب بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه: _____

۹- میزان سرمایه مورد نظر جهت شعبه:

_____ به حروف:

_____ به عدد:

۱۰- نام و نام خانوادگی بالاترین مقام بانک / موسسه اعتباری متقاضی: _____

۱۱- شماره تلفن تماس: _____

۱۲- شماره دورنگار: _____

۱۳- نشانی پستی که در صورت لزوم بتوان از آن طریق با بانک / موسسه اعتباری مکاتبه نمود: _____

۱۴- خلاصه‌ای از سوابق و عمده فعالیت‌های بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه را ذکر نمائید:

۱۵- مشخصات رئیس شعبه پیشنهادی:

نام: _____ نام خانوادگی: _____ نام پدر: _____

تاریخ تولد: _____ شماره شناسنامه: _____ تاریخ و محل صدور شناسنامه: _____
گذرنامه گذرنامه

میزان تحصیلات: _____

میزان آشنایی به زبانهای خارجی: _____

۱۶- سابقه فعالیت حرفه‌ای رئیس شعبه پیشنهادی طی پنجسال گذشته:

ردیف	از تاریخ ...	تا تاریخ ...	نام محل کار	سمت	آدرس محل کار
۱					
۲					
۳					
۴					
۵*					

* در ردیف ۵، اطلاعات مربوط به شغل فعلی ذکر شود.

۱۷- مشخصات معاون اول شعبه پیشنهادی:

نام: _____ نام خانوادگی: _____ نام پدر: _____

تاریخ تولد: _____ شماره شناسنامه: _____ تاریخ و محل صدور شناسنامه: _____
گذرنامه گذرنامه

میزان تحصیلات: _____

میزان آشنایی به زبانهای خارجی: _____

۱۸- سابقه فعالیت حرفه‌ای معاون اول شعبه پیشنهادی طی پنجسال گذشته:

ردیف	از تاریخ ...	تا تاریخ ...	نام محل کار	سمت	آدرس محل کار
۱					
۲					
۳					
۴					
۵*					

* در ردیف ۵، اطلاعات مربوط به شغل فعلی ذکر شود.

۱۹- مشخصات معاون دوم شعبه پیشنهادی:

نام: _____ نام خانوادگی: _____ نام پدر: _____

تاریخ تولد: _____ شماره شناسنامه: _____ تاریخ و محل صدور شناسنامه: _____
گذرنامه گذرنامه

میزان تحصیلات: _____

میزان آشنایی به زبانهای خارجی: _____

۲۰- سابقه فعالیت حرفه‌ای معاون دوم شعبه پیشنهادی طی پنجسال گذشته:

ردیف	از تاریخ ...	تا تاریخ ...	نام محل کار	سمت	آدرس محل کار
۱					
۲					
۳					
۴					
۵*					

* در ردیف ۵، اطلاعات مربوط به شغل فعلی ذکر شود.

۲۱- مشخصات معاون سوم شعبه پیشنهادی:

نام: _____ نام خانوادگی: _____ نام پدر: _____

تاریخ تولد: _____ شماره شناسنامه: _____ تاریخ و محل صدور شناسنامه: _____
گذرنامه: _____ گذرنامه

میزان تحصیلات: _____

میزان آشنایی به زبانهای خارجی: _____

۲۲- سابقه فعالیت حرفه‌ای معاون سوم شعبه پیشنهادی طی پنجسال گذشته:

ردیف	از تاریخ ...	تا تاریخ ...	نام محل کار	سمت	آدرس محل کار
۱					
۲					
۳					
۴					
۵*					

* در ردیف ۵، اطلاعات مربوط به شغل فعلی ذکر شود.

۲۳- ارایه مدارک مورد نیاز طبق بندهای ۴، ۸ و ۹ از ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

۲۴- ارایه برنامه عملیاتی شعبه مطابق با فرم شماره ۸.

۲۵- قسمت زیر توسط بالاترین مقام بانک / موسسه اعتباری متقاضی افتتاح شعبه تکمیل گردد:

اینجانب گواهی می‌نمایم تا آنجاکه اطلاعاتم یاری می‌نماید پاسخ‌هایی که به پرسش‌های فوق داده‌ام کامل و

دقیق هستند و هیچ‌گونه اطلاعات دیگری که در این رابطه سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی می‌بایستی از آن مطلع باشند وجود ندارد.

اینجانب مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه‌کننده در ارتباط با این پرسشنامه را

پذیرفته و تعهد می‌نمایم سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی را از هرگونه تغییر که در طول مدت رسیدگی به این تقاضا در رابطه با پاسخ‌های فوق ایجاد شود، مطلع گردانم.

سمت :

نام و نام خانوادگی :

تاریخ :

امضاء :

