



بانک مسکن

«پرسشنامه اطلاعات اعتباری اشخاص» (حقیقی / حقوقی / ضامن)

نمونه ۶/۱۲

«محرمانه»

«تکمیل این پرسشنامه هیچ گونه تعهدی مبنی بر اعطای تسهیلات / تعهدات برای بانک ایجاد نمی نماید.»

«این پرسشنامه توسط متقاضی تکمیل گردد.»

ویژه اشخاص حقیقی:

نام: نام خانوادگی: نام پدر: کد ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی: شماره شناسنامه: تاریخ تولد: محل تولد: جنسیت: وضعیت تأهل: تعداد اولاد: ملیت: تابعیت: میزان تحصیلات: نوع شغل: شماره سریال شناسنامه / مدرک هویتی اتباع خارجی: نوع مدرک اقامتی اتباع خارجی و تاریخ انقضای آن:

ویژه اشخاص حقوقی:

نام شرکت: شماره ثبت: تاریخ ثبت: محل ثبت: شناسه ملی: شماره و تاریخ روزنامه رسمی آگهی تأسیس / آخرین تغییرات: کد اقتصادی: سرمایه ثبتی: نوع شرکت (سهامی عام / سهامی خاص / مسئولیت محدود و ...): نوع مالکیت (دولتی / خصوصی / عمومی): تابعیت:

۱- نوع تسهیلات / تعهدات / خدمات (ریالی / ارزی): مبلغ مورد درخواست: (ریال) ترکیب وثایق پیشنهادی: نشانی منزل: نشانی محل کار / کارخانه: تلفن منزل: تلفن محل کار / کارخانه: کد پستی منزل: کد پستی محل کار / کارخانه: سابقه تعامل با بانک مسکن (سال):

معرفی دو نفر از بستگان متقاضی (حقیقی) / معرفی دو نفر از امضاداران مجاز یا سهامداران عمده متقاضی (حقوقی):

Table with 4 columns: شرح, نام و نام خانوادگی, شماره تلفن ثابت و همراه, نشانی و کد پستی. Rows for معرف 1 and معرف 2.

مشخصات ضامنین در خصوص تسهیلات / تعهداتی که با ضمانت اشخاص ثالث پرداخت می گردد (حقیقی / حقوقی):

Table with 5 columns: شرح, نام و نام خانوادگی / شرکت, کد ملی / شناسه ملی / شماره اختصاصی اتباع خارجی, شماره تلفن ثابت و همراه, نشانی و کد پستی. Rows for ضامن 1 and ضامن 2.

۲- وضعیت انواع حساب ها نزد بانک مسکن / سایر بانک ها:

Table with 5 columns: نام بانک, شعبه, نوع حساب, شماره حساب, مانده حساب.

۳- موضوع فعالیت:

بازرگانی, صنعت و معدن, خدمات, کشاورزی, مسکن و ساختمان

نوع و شماره مجوز فعالیت (پروانه کسب / پروانه بهره برداری / موافقت اصولی و ...): تاریخ سررسید اعتبار مجوز فعالیت:

۴- وضعیت دارایی ها (منقول و غیر منقول):

موجودی کالا: وسایط نقلیه: زمین: ساختمان: ماشین آلات و منصوبات: سایر: جمع ارزش اموال منقول و غیر منقول به شرح فوق: میزان سرمایه گذاری ها, مشارکت ها و سپرده ها نزد سایر اشخاص: نام شرکت:

ارزش اسمی: ارزش روز: ارزش روز:

۵- وضعیت محل سکونت / کار / کارخانه:

محل سکونت: ملکی, استیجاری: محل کار: ملکی, استیجاری, سرقفلی: محل کارخانه: ملکی, استیجاری: میزان ارزش آن: میزان ارزش آن: میزان ارزش آن:

۶- فعالیت تجاری:

Table with 3 columns: شرح, طی ۶ ماه گذشته (ریال), در سال گذشته (ریال). Rows for مبلغ خرید and مبلغ فروش.

۷- وضعیت درآمدی متقاضی: درآمد ثابت ماهانه شغلی: درآمد ثابت ماهانه غیر شغلی: سایر درآمدها: رزرو: رزرو:

اینجانب / شرکت بدین وسیله اعلام می دارم / می دارد که تمامی اطلاعات ارائه شده در فوق واقعی, کامل و صحیح می باشد و اطلاع دارم / دارم که ممکن است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی اینجانب / شرکت استفاده شود. به این منظور به بانک اجازه می دهم / می دهد تا: - اطلاعات اینجانب / شرکت را که قبلاً توسط سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی ایران از منابع مجاز گردآوری شده, به صورت مستمر از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن جهت اعتبارسنجی اینجانب / شرکت استفاده نماید. - اطلاعات اینجانب / شرکت را به صورت مستمر به شرکت اعتبارسنجی ارسال تا از این طریق, زمینه لازم جهت اعطای تسهیلات را فراهم و از کامل بودن اطلاعات اطمینان حاصل نماید و بدین ترتیب جامعیت سیستم اعطای تسهیلات را حفظ کند. - اجازه توزیع و پردازش اطلاعات خود را به تمامی سامانه های بانک مسکن و همچنین تمامی اعضای سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی ایران داده و حق هرگونه دادخواهی, اعلام دعوی و مطالبه خسارت و صدمه ناشی از استفاده و پردازش اطلاعات سامانه اعتبارسنجی شرکت علیه استفاده کنندگان مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از خود سلب می نماید. - در صورتی که خلاف تمام یا قسمتی از پاسخ های مزبور معلوم گردد, بانک حق دارد هر نوع تصمیم مقتضی در مورد تقلیل یا لغو تسهیلات / تعهدات مورد درخواست اتخاذ و خسارت احتمالی وارده را مطالبه نماید. در هر حال تصمیم در مورد ابقا, تجدید و یا لغو تسهیلات / تعهدات با بانک خواهد بود. ضمناً با امضای این برگ اعلام می نمایم / می نماید, اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد. ضمناً متعهد می گردم / می گردد, هرگونه تغییر اعم از کد و نشانی پستی / ثبتی و سبلی / اسامی امضاداران مجاز و ... را در اسرع وقت به مراجع قانونی ذی ربط (ثبت احوال و با اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به بانک مسکن ارائه نمایم / نماید. همچنین با توجه به قانون مجاززه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ و قانون اصلاح قانون مجاززه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ مجلس شورای اسلامی (که از متن قانون اطلاع و آگاهی کامل دارم / دارم) و این نامه و دستورالعمل های اجرایی آن, بدین وسیله ملتزم می شوم / می شوم ضمن رعایت مواد قوانین یاد شده و مقررات مربوطه, از هرگونه اقدامی که منجر به پول شویی گردد, خودداری نموده و به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم / ندهد.

نام و امضای متقاضی: تاریخ: