



## بانک صنعت و معدن

### فهرست مدارک مورد نیاز مرحله پذیرش و مرحله انعقاد قرارداد

#### الف) فهرست مدارکی که متقاضی می باید در زمان پذیرش تهیه و ارائه نماید (مختص اشخاص حقوقی)

۱. اساسنامه مصدق ثبت شرکتهای متقاضی
۲. آخرین نسخه روزنامه رسمی آگهی تأسیس که متضمن شماره ثبت شرکت باشد.
۳. روزنامه رسمی آگهی آخرین اقامتگاه قانونی شرکت
۴. آگهی آخرین اعضاء هیئت مدیره اعم از حقیقی و حقوقی و صاحبان امضاء مجاز
۵. صورتجلسه هیأت مدیره شرکت مبنی بر موافقت با اخذ اعتبارات و تسهیلات از بانک بر حسب مورد
۶. آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت که توسط حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی تهیه شده باشد و قرارداد با حسابرس و مدرکی که نشان دهد حسابدار عضو جامعه حسابرسان رسمی می باشد، مانند روزنامه رسمی شرکت (برای متقاضیانی که جمع درآمد، فروش و یا خدمات آنها بیش از ۸ میلیارد ریال و یا جمع داراییهای آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال می باشد) به انضمام صورت‌های مالی شرکت.
۷. تصویر پروانه بهره برداری و یا هر گونه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح بر حسب مورد.
۸. ترازنامه آزمایشی دوره مورد تقاضا (طرح های فعال)
۹. تأییدیه وزارت امور اقتصاد و دارایی (دفتر مجامع) مبنی بر امکان استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بانک توسعه اسلامی
۱۰. تأییدیه بانک مرکزی ج.ا.ا (اداره تأمین اعتبارات ارزی) در خصوص قرارداد تأمین مالی

#### ب) فهرست مدارکی که متقاضی می باید در زمان پذیرش تهیه و ارائه نماید (مختص اشخاص حقیقی):

۱. جواز کسب و یا هر گونه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح
۲. ارائه اظهار نامه مالیاتی
۳. ارائه صورت حساب سود و زیان و ترازنامه در حداکثر ۳ سال گذشته
۴. ارائه میزان تولیدات و فروش آنها در حداکثر ۳ سال گذشته
۵. تأییدیه وزارت امور اقتصاد و دارایی (دفتر مجامع) مبنی بر امکان استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بانک توسعه اسلامی
۶. تأییدیه بانک مرکزی ج.ا.ا (اداره تأمین اعتبارات ارزی) در خصوص قرارداد تأمین مالی

#### ج) فهرست مدارکی که متقاضی می باید در زمان انعقاد قرارداد تهیه و ارائه نماید (مختص اشخاص حقوقی):

- ۱- گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
- ۲- کپی کلیه اسناد مالکیت محل اجرای طرح و یا وثیقه خارج از طرح و در صورت امکان تضمینات
- ۳- گزارش کارشناس رسمی دادگستری منتخب بانک از وثایق بر حسب مورد
- ۴- کپی کامل شناسنامه (یا روزنامه رسمی) متعهد/متعهدین، راهن/راهنین و ضامن/ضامنین

#### د) فهرست مدارکی که متقاضی می باید در زمان انعقاد قرارداد تهیه و ارائه نماید (مختص اشخاص حقیقی):

- ۱- گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم بر حسب مورد
- ۲- کپی کلیه اسناد مالکیت و وثایق و معرفی تضمینات مورد نظر
- ۳- گزارش کارشناس رسمی دادگستری منتخب بانک از وثایق بر حسب مورد
- ۴- کپی شناسنامه (یا روزنامه رسمی) متعهد/متعهدین، راهن/راهنین و ضامن/ضامنین