



صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون.....

نام شخص:

موضوع فعالیت:

مبلغ تسهیلات:

نوع و مبلغ ضمانت نامه درخواستی:

محل فعالیت:

تلفن همراه مدیر:

تلفن: فکس:

تاریخ تشکیل پرونده:

لیست مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی

ردیف	مدارک مورد نیاز	تایید	صفحه
۱	رونوشت برابر اصل کارت ملی شخص حقیقی به انضمام مشخصات کامل و نشانی آن		
۲	تصویر مصدق سند مالکیت / اجاره نامه معتبر محل اجرای طرح و یا فعالیت به نام متقاضی		
۳	تصویر برابر اصل شده مجوزهای فعالیت از جمله موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه ساختمانی، پروانه بهره برداری و ...		
۴	ارائه استعلام وضعیت تعهدات احتمالی متقاضی به بانکها و موسسات اعتباری، همچنین استعلام وضعیت چک برگشتی متقاضی از بانک مرکزی و آخرین صورت حساب متقاضی نزد بانک ها (شش ماه منتهی به تاریخ درخواست)		
۵	اخذ طرح یا گزارش توجیهی مورد تایید بانکها و موسسات اعتباری تصویب کننده اعتبار(ارائه مطالعات بازار، فنی و مالی برای کلیه طرحهای ایجاد، تکمیلی و توسعه ای ضروری می باشد) و همچنین ارائه تصویر پیش قرارداد یا پیش فاکتورهای اقلام سرمایه گذاری ممهور به مهر تصویب کننده اعتبار		
۶	اعلام کتبی ذینفع مبنی بر قبول ضمانت نامه های صادره از طرف صندوق، ارائه تصویر برابر اصل شده مصوبه بانکها و موسسات اعتباری یا فرم تکمیل شده توسط تصویب کننده اعتبار به همراه تکمیل فرم دوبرگی اصل و سود تسهیلات		
۷	تکمیل فرم های پرسشنامه و درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضی و ارائه وثایق پیشنهادی جهت ترهین نزد صندوق		
۸	ارائه فیش واریز نیم در هزار مبلغ ضمانتنامه درخواستی به عنوان بخشی از هزینه کارشناسی(غیر قابل استرداد)		
۹	ارائه فرم تعهدنامه مبارزه با پول شویی		
۱۰	ارائه صورتهای مالی سال قبل		

تاریخ تکمیل پرونده: