

مدارک مورد نیاز

الف - اشخاص حقیقی :

- ۱- تکمیل فرم تقاضای اشخاص حقیقی ۲ سری
- ۲- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و مواد مخدر
- ۳- تصویر گواهی آخرین مدرک تحصیلی ۲ سری
- ۴- تصاویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی ۲ سری
- ۵- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای اشخاص ذکور ۲ سری
- ۶- چهار قطعه عکس ۳*۴ (در مورد اشخاص حقوقی فقط برای شخص مدیر عامل مورد نیاز است)
- ۷- کپی سند مالکیت یا اجاره نامه ملک موصوف با کاربری تجاری ۲ سری
- ۸- پس از بررسی مدارک و اخذ تأییدیه صلاحیت لازم است تأییدیه مکانی از پلیس پیشگیری ناجا و امکان ارائه گردد.
- ۹- ارائه تضامین حسن انجام تعهدات و تعهد نامه رسمی محضری (طبق ضوابط و شرایط ابلاغی)
متقاضیان لازم است بندهای ۱الی ۷ را تهیه و ارسال نمایند بدیهی است پس از بررسی مدارک از متقاضیان جهت انجام سایر امور اداری دعوت بعمل خواهد آمد ، ارائه درخواست و تکمیل آن هیچ حقی برای متقاضی ایجاد نمی نماید و بانک در قبول و رد در خواست مخیر است.

ب - اشخاص حقوقی:

- ۱- اشخاص حقوقی باید غیر دولتی و محل ثبت آن در ایران باشد.
- ۲- صاحبان امضا آن تمامی شرایط مذکور در بند ۱الی ۵ و مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضا آن علاوه بر بند های مذکور بند ۶ بخش الف را نیز داشته باشند .
- ۳- تصویر اساسنامه و شرکت نامه
- ۴- تصویر آخرین اگهی روزنامه رسمی مربوط به اگهی روزنامه های رسمی مربوط به اگهی تغییرات ثبت شرکتها و صاحبان امضا برای اشخاص حقوقی

تذکره :

- ۱- ارائه درخواست و تکمیل آن هیچ حقی برای متقاضی ایجاد نمی نماید و بانک در قبول و رد در خواست مخیر است.
- ۲- بهمراه داشتن اصل کلیه مدارک جهت مطابقت با تصاویر مدارک تسلیمی الزامی است .
- ۳- متقاضیان نیابستی شاغل در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی باشند در اینصورت مشمول دریافت مجوز نمیگردند.
- ۴- در صورتیکه صلاحیت متقاضیان مورد تأیید حراست مدیریت شعب استان قرار نگیرد ، در خواست یا مجوز متقاضیان در هر مرحله کان لم یکن تلقی گردیده و ابطال خواهد شد .

شرایط اولیه متقاضیان ایجاد خدمات بانکی شهری و روستایی

الف- اشخاص حقیقی :

- ۱- دارای تابعیت ایرانی .
- ۲- تدین به دین مبین اسلام و یا سایر ادیان رسمی کشور .
- ۳- داشتن اهلیت قانونی ، عدم سوءسابقه کیفری ، عدم اشتغال به فساد ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی ، عدم اعتیاد به مواد مخدر و تأیید صلاحیت های فردی توسط مراجع ذیصلاح قانونی (حراست و گزینش) .
- ۴- عدم اشتغال در تشکیلات دولتی و نهادهای عمومی با رعایت قوانین و مقررات جاری .
- ۵- دارا بودن گواهی انجام خدمت وظیفه یا معافیت برای افراد ذکور .
- ۶- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم .

ب - اشخاص حقوقی :

- ۱- شخص حقوقی باید غیردولتی و محل ثبت آن در ایران باشد .
- ۲- صاحبان امضا آن تمامی شرایط مذکور در بند ۱ الی ۵ و مدیرعامل و یا یکی از صاحبان امضا آن علاوه بر بندهای مذکور، شرط بند ۶ بخش الف را نیز داشته باشند.

ج - شرایط اختصاصی :

- ۱- حداقل مساحت دفتر در مناطق شهری ۵۰ متر مربع و در مناطق روستایی ۲۰ متر مربع می باشد ، البته در موارد استثنایی و به لحاظ برخی از موقعیت های خاص جغرافیایی ، تجاری و اقتصادی ، بررسی مکانی دفتر با تشخیص و تأیید اکثریت اعضای کارگروه استانی و تصویب کارگروه راهبردی بلامانع می باشد .
- ۲- محل دفتر می بایست دارای پایان کار معتبر و کاربری مجاز باشد .
- ۳- محل دفتر می بایست مورد تأیید نیروی انتظامی (پلیس پیشگیری ناجا) قرار گیرد.
- ۴- متقاضیان بایستی از استطاعت و تمکن مالی مناسب جهت تهیه ملک ، خرید و تأمین تجهیزات مورد نیاز دفتر برخوردار باشند .
- ۵- محل دفتر شهری می بایست برخیاپان و با حداقل شش متر بر باشد .
- ۶- در صورتی که مکان پیشنهادی دفتر استیجاری باشد ، مدت قرارداد اجاره می بایست حداقل به مدت سه سال تمام باشد .

بسمه تعالی

شرایط اعطای نمایندگی دفاتر خدمات بانکی (جهت ارائه به متقاضیان)

۱- متقاضیان می بایستی از استطاعت و تمکن مالی مناسب جهت تهیه ملک و تأمین تجهیزات مورد نیاز دفتر برخوردار باشند.

۲- مکان پیشنهادی دفتر بایستی حداقل ۵۰ متر مربع در شهر و ۲۰ متر مربع در روستا باشد.

۳- مکان دفتر می بایستی دارای پایان کار معتبر و کاربری مجاز باشد.

۴- مکان دفتر می بایستی مورد تأیید مدیریت شعب استان / منطقه و نیروی انتظامی (پلیس پیشگیری ناجا) قرار گیرد.

۵- مکان دفتر شهری می بایستی بر خیابان و با حداقل ۶ متر بر باشد.

۶- مکان دفتر بایستی دارای سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر (یا مدت قرارداد اجاره حداقل سه ساله) باشد.

۷- مکان دفتر می بایستی مجهز به سیستم های ایمنی و هشدار دهنده (دزدگیر و دوربین های مدار بسته) گردد.

۸- مکان دفتر می بایستی دارای پیشخوان و چیدمان مناسب مطابق آنگوی اعلامی باشد.

۹- تجهیزات سخت افزاری از قبیل:

حداقل دو دستگاه کامپیوتر P4 ، یکدستگاه پرینتر SP40 ، یکدستگاه اسکناس شمار ، یکدستگاه تشخیص اسکناس ،

یکدستگاه اسکنر ، یکدستگاه گاوصندوق استاندارد حداقل ۵۰۰ کیلوگرمی ، میز، صندلی و نیمکت برای کارمندان و مشتریان ،

کیسول اضغای حریق ، یکدستگاه دورنگار و ماشین حساب ، یکدستگاه ups با ظرفیت حداقل 5kv ، صندوق پیشنهادات ،

انتقادات و شکایات جهت طرح تکریم ارباب رجوع ، تأمین وسایل گرمایشی و سرمایشی مناسب برای مراجعین .

ع

فهرست تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد دفاتر

- ۱- نصب پیشخوان طبق مشخصات فنی پیوسته .
- ۲- تهیه کامپیوتر، چاپگر، اسکنر، پول شمار، تشخیص اسکناس و..... طبق مشخصات فنی پیوسته .
- ۳- یکدستگاه دورنگار و ماشین حساب .
- ۴- یکدستگاه ups با ظرفیت حداقل 5kv .
- ۵- یکدستگاه گاو صندوق استاندارد حداقل ۵۰۰ کیلوگرمی .
- ۶- تابلوی پست بانک (طبق نمونه) .
- ۷- نصب سیستم های امنیتی و هشداردهنده (دزدگیر و دوربین های مدار بسته با هماهنگی حراست پست بانک) .
- ۸- برقراری و استقرار خطوط ارتباطی مورد نیاز (اینترنت و vpn) .
- ۹- تابلوی اعلانات برای نصب علایم دیداری و نوشتاری جهت اطلاع مشتریان .
- ۱۰- میز، صندلی و نیمکت برای کارمندان و مشتریان .
- ۱۱- نصب صندوق پیشنهادات ، انتقادات و شکایات جهت طرح تکریم ارباب رجوع .
- ۱۲- نصب و استقرار کپسول اطفای حریق .
- ۱۳- تأمین وسایل گرمایشی و سرمایشی مناسب .
- ۱۴- اختصاص فضای کافی و مناسب برای مراجعین .
- ۱۵- امکانات لازم جهت ارائه خدمات به جانبازان ، معلولین و سالمندان .

تاریخ :

فرم درخواست ایجاد دفتر خدمات بانکی (اشخاص حقوقی)

مدیریت شعب استان / منطقه
باسلام

احتراماً، نظر به این که اینجانب به عنوان مدیر عامل / رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت متقاضی ایجاد دفتر خدمات بانکی می باشم. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب بررسی و نتیجه را به این شرکت اعلام نمایند.

مشخصات شرکت / مؤسسه، مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره :

نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	محل صدور	کد ملی	وضعیت تأهل	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سمت
۱-									
۲-									
۳-									
۴-									
۵-									

شماره ثبت شرکت : امضاء و مهر شرکت / مؤسسه :

نام شرکت / مؤسسه : پست الکترونیکی : تلفن ثابت و همراه :

نشانی دقیق و مترادف دفتر :

استان : شهر : روستا : مترادف :

نشانی : کدپستی :

ثبت کروکی دفتر :



دبیرخانه کارگروه

لطفاً درخواست نامبرده ثبت و در کارگروه طرح گردد .

امضاء رئیس کارگروه استانی

**فرم درخواست ایجاد دفاتر خدمات بانکی
(اشخاص حقیقی)**

تاریخ: _____

مدیریت شعب استان / منطقه

باسلام

احتراماً ، نظر به این که اینجانب با مشخصات ذیل متقاضی ایجاد دفتر خدمات بانکی می باشم . لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب بررسی و نتیجه را به اینجانب اعلام نمایند .

امضاء درخواست کننده

مشخصات متقاضی :

نام :	نام خانوادگی :	نام پدر :	کد ملی :
شماره شناسنامه :	تاریخ تولد :	محل صدور :	
جنسیت : مرد <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/>	وضعیت تأهل : <input type="checkbox"/> متاهل <input type="checkbox"/>	مجرد <input type="checkbox"/>	
مدرک تحصیلی : لیسانس <input type="checkbox"/> فوق لیسانس <input type="checkbox"/> دکتری <input type="checkbox"/>	رشته تحصیلی :		
پست الکترونیکی :	تلفن ثابت و همراه :		
نشانی دقیق و متراژ دفتر :			
استان :	شهر :	روستا :	متراژ :
نشانی :	کدپستی :		
ثبت کروکی دفتر :			
<p align="center">شمال ↑</p>			
<p align="right">دبیرخانه کارگروه لطفاً درخواست نامبرده ثبت و در کارگروه طرح گردد .</p>			
<p align="left">امضاء رئیس کارگروه استانی</p>			

توجه مهم : آرایه درخواست و تکمیل آن ، هیچ حقی برای متقاضی ایجاد نمی نماید و بانک در قبول و رد درخواست منح است .