



المقار الرئيسية	الهيئات الاعتبارية السورية المؤسسة من القطاع العام والمصرفي أو المالي

المقار الرئيسية	الجنسيات	الهيئات الاعتبارية غير السورية المشاركة في تأسيس المصرف

### بيانات مرفقة :

١. بيان عن الملاءة المالية والذمم المالية لكل من المؤسسين .
٢. بيان بالأحكام الجزائية والعقوبات الإدارية المفروضة سابقاً على أي من المؤسسين.
٣. اسم أو أسماء المؤسسين المفوضين بمتابعة إجراءات طلب الترخيص والمخولين بإجراء التعديلات وتقديم البيانات مع طلب الترخيص الرسمي ، وعناوينهم .
٤. نسخة واحدة عن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

١- لا تعتبر هذه الاستثمارة طلباً رسمياً للترخيص بتأسيس مصرف إنما هي أساس لفتح حوار أولي مع مصرف سورية المركزي يمكن أن يتم بعده التقدم بطلب رسمي مع الوثائق اللازمة المنصوص عليها في قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٢٠٦٠ تاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠٠١ .

طلب ترخيص مصرف

وفق أحكام القانون رقم ٢٨ وتاريخ ٢٠٠١/٤/١٦

وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم / ٢٠٦٠ / وتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠٠١

إلى السادة : مصرف سورية المركزي - دمشق

نحن الموقعون أدناه بصفتنا مؤسسين لمصرف وفق المواصفات المبينة فيما يلي نتقدم برغبتنا في تأسيس هذا المصرف وفق أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠١ ونرجو دراسة الطلب واستكمال إجراءات الترخيص وإعلامنا ، وإننا على استعداد لتقديم أية معلومات أو وثائق إضافية ترونها ضرورية للحصول على الترخيص .

القسم الاول : معلومات عن المصرف ورأسماله (\*)

- ١- الاسم المقترح للمصرف.....
- ٢- الشكل القانوني للمصرف : شركة مساهمة مغفلة سورية ( خاصة / مشتركة )
- ٣- رأس المال المصرح به .....
- ٤- عدد الأسهم الكلي ..... ٥- قيمة السهم الاسمية .....
- ٦- عدد الاسهم المقترح طرحها للاكتتاب .....
- ٧- قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب .....
- ٨- المقر الرئيسي المقترح للمصرف .....
- ٩- مقرات الفروع المقترحة ( إن وجدت ) .....

القسم الثاني : المؤسسون :

١٠ - المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين (\*\*)

الحصة من رأس المال المكتتب به	مكان الإقامة والعنوان الكامل ورقم الهاتف	نوع النشاط والسجل التجاري	محل وتاريخ الولادة	الجنسية	الاسم الثلاثي
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

١١ - المؤسسون من الأشخاص الاعتباريين (\*\*\*)

الحصة من رأس المال المكتتب به	المقر الرئيسي والعنوان	نوع النشاط والسجل التجاري	الجنسية	الاسم الكامل للمؤسسة
				-
				-
				-

١٢ - المؤسسون من مؤسسات القطاع العام المصرفي أو المالي في سورية :

رقم وتاريخ قرار مجلس الوزراء بالسماح للمؤسسة بالمساهمة	الحصة من رأس المال المكتتب به	المقر الرئيسي	نوع النشاط	الاسم الكامل للمؤسسة
				-
				-
				-

**القسم الثالث : البيانات والوثائق المرفق : [ المعلومات والبيانات المقدمة وفقاً للفقرات ١٤ و ١٥ من هذا القسم تظل محاطة بالسرية الواجبة ]**

**١٣ - يرفق بالطلب البيانات والوثائق التالية المتعلقة بالمصرف المراد تأسيسه : (\*)**

أ- عقد تأسيس المصرف ومشروع النظام الأساسي ( ٣ نسخ )

ب- الهيكل التنظيمي المقترح للمصرف ( ٣ نسخ )

ج- دراسة جادة للجدوى الاقتصادية للمصرف ، والميزانيات التقديرية للسنوات الثلاث الأولى ( ٣ نسخ )

د- قرار مجلس الوزراء بالموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين بالمشاركة في تأسيس المصرف .

هـ- وثيقة صادرة عن الجهة الرقابية ( خارج سورية ) تتضمن الموافقة للمصرف ( الخارجي ) على المساهمة في مصرف في سورية

و- قرار مجلس الوزراء بالموافقة للمؤسسات المصرفية أو المالية العامة في سورية بالمساهمة في تأسيس المصرف المشترك .

ز- إيصال من خزانة المصرف المركزي بتسديد مبلغ / ٥٠٠.٠٠٠ / ليرة سورية فقط خمسمائة ألف ليرة سورية لا غير لقاء نفقات التحقيق ودراسة الطلب وتعهداً بدفع

نفقات تقييم الطلب من قبل جهة خارجية عند الضرورة .

**١٤ - ترفق بالطلب عن كل مؤسس البيانات التالية : (\*\*)**

١- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يساهم فيها كل مؤسس ومقدار مساهمته وعضويته في مجالس إدارتها ، وما إذا كان مديراً عاماً لها ، وجنسيات هذه

الشركات والمؤسسات وعناوين مقراتها الرئيسية .

٢- بيان بالأوضاع المالية لشركات التضامن أو المحال التجارية أو الصناعية أو الخدمية والملكية الزراعية التي يملكها أو يشارك فيها كل مؤسس ، ونوع نشاطها

مصدقاً من مدقق حسابات قانوني ومن الغرفة المعنية .

٣- بيان بالمعلومات المالية وتقييم دقيق للذمم المالية كل من المؤسسين ، وأية معلومات معنوية وما إذا كان احدهم قد أشهر إفلاسه في الماضي .

٤- بيان مفصل يوضح خبرات المؤسسين المهنية والمصرفية ومؤهلاتهم العلمية .

- ٥- بيان بالصلات العائلية (نسب أو مصاهرة) بين المؤسس وسائر المؤسسين أو بينه وبين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمؤسسات المساهمة في تأسيس المصرف ومدرائها العاميين .
- ٦- بيان بصلات العمل بين المؤسس وسائر المؤسسين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
- ٧- مستندات إثبات الهوية للمؤسسين وأماكن إقاماتهم غير منتهية الصلاحية .
- ٨- خلاصة عن السجل العدلي لكل من المؤسسين لم يمض على استخراجها ٣ أشهر .

#### ١٥- يرفق عن كل من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة للشخصيات الاعتبارية المؤسسة ومدرائها العاميين البيانات والوثائق الآتية : (\*\*\*)

- ١- بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لكل شخصية اعتبارية مساهمة في تأسيس المصرف وجنسياتهم وحصصهم في الهيئة الاعتبارية المساهمة .
- ٢- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات وجنسياتها ( عدا المصرف المراد إنشاؤه ) التي يساهم بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الاعتبارية المؤسسة ومديرها العام ومقدار مساهمة كل منهم .
- ٣- بيانات عن الملاءة المالية والذمم المترتبة على كل من هؤلاء وأية معلومات معنوية أخرى وما إذا كان احدهم قد أشهر إفلاسه في الماضي مصدقة من قبل مدقق حسابات قانوني ومن غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة ذات العلاقة .
- ٤- الميزانيات الختامية الثلاثة الأخيرة لكل من الهيئات الاعتبارية المؤسسة مصدقة من قبل مدققي الحسابات .
- ٥- بيان بالخبرات المهنية والمصرفية والمؤهلات العلمية ومصادرهما لكل منهم .
- ٦- بيان بالصلات العائلية (نسب و مصاهرة) وصلات العمل التي تربط هؤلاء بالمؤسسين من الأشخاص الطبيعيين .
- ٧- مستندات اثبات الهوية وأماكن الإقامة لكل منهم غير منتهية الصلاحية .
- ٨- خلاصة عن السجل العدلي لكل منهم لم يمض على استخراجها ٣ أشهر .

القسم الرابع

١٦ - أسماء وعناوين المؤسسين المفوضين بمتابعة إجراءات الترخيص والتسجيل وتقديم البيانات المتممة التي قد يطلبها مصرف سورية المركزي :

الاسم الثلاثي	العنوان ورقم الهاتف
-	
-	
-	

١٧ - أسماء وتواقيع المؤسسين :

تؤكد لكم أن المعلومات المبينة في هذا الطلب والبيانات المرفقة صحيحة وصادقة وحقيقية وعلى ذلك نوقع :

الاسم الثلاثي	التوقيع	الاسم الثلاثي	التوقيع
-			
-			
-			
-			

١٨ - تاريخ تقديم الطلب إلى مصرف سورية المركزي ..... تاريخ إشعار المصرف المركزي باكتمال المعلومات والوثائق .....

( تملأ الحقول في البند ١٨ من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف وتمهر بخاتمها )