

راهنمای تکمیل فرمها و پاکتها

متقاضیان می بایست کلیه اسناد و مدارک مزایده را طبق توضیحات مندرج، بصورت خوانا و بدون خط خوردگی تکمیل، امضا (با اثر انگشت) و به همراه سایر مدارک به شرح ذیل، درون پاکتها قرار داده و پس از لاک و مهر نمودن پاکتها بصورت جداگانه، به دفتر مرکزی شرکت یا کارگزاران استانی طبق مهلت مقرر تحویل نمایند. بدیهی است عدم رعایت موارد ذیل موجب حذف پیشنهاد متقاضی از روند مزایده گردیده و مسئولیت آن بر عهده متقاضی خواهد بود.

❖ **پاکت بزرگ** شامل: (برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه) - (برگ شرایط مزایده) - (برگ نظرسنجی)

❖ **پاکت کوچک** شامل: (کارت مشخصات پیشنهاد) - (تصویر کارت ملی: پشت و رو) - (تصویر شناسنامه) - (اصل و تصویر فیش بانکی ۵٪ سپرده)

- هزینه ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هر سری اسناد و پاکتهای مزایده و همچنین مبلغ ۵٪ سپرده شرکت در مزایده می بایست جداگانه و به صورت رسید نقدی، چک تضمینی یا چک رمزدار، به یک از حسابهای زیر به نام شرکت فام پرداخت گردد.

ردیف	بانک	شعبه	شماره حساب	شماره شبا
۱	سپه	بیهقی	۳۱۳۰۰۴۴۵۵۶۷۵۷	IR۱۸-۰۱۵۰-۰۰۰۰-۰۳۱۳-۰۰۴۴-۵۵۶۷-۵۷
۲	ملی	اردشیر	۰۲۰۵۶۱۵۱۷۴۰۰۱	IR۶۶-۰۱۷۰-۰۰۰۰-۰۰۲۰-۵۶۱۵-۱۷۴۰-۰۱
۳	رفاه	مستقل مرکزی	۵۰۲۷۰۵۵۲	IR۳۴-۰۱۳۰-۱۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۵۰-۲۷۰۵-۵۲

- برای اشخاص حقیقی، در صورت وجود یک یا چند شریک، تصویر مدارک شناسایی همه شرکاء داخل پاکت کوچک الزامی است.
- برای اشخاص حقوقی، تصویر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی، داخل پاکت کوچک الزامی است.
- عدم واریز یا کسر واریزی مبلغ ۵٪ سپرده موجب عدم قبول پیشنهاد متقاضی و بازنشدن پاکت در مراسم بازگشایی و نهایتاً سپرده شرکت در مزایده این دسته از پیشنهاددهندگان ترتیب اثر داده نخواهد شد و به نفع شرکت ضبط خواهد شد
- تکمیل کارت مشخصات شرکت کننده الزامی است.
- از قرار دادن پاکت کوچک درون پاکت بزرگ اکیداً خودداری فرمایید.

. متقاضی / متقاضیان از زمان درج پیش آگهی در روزنامه حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ در استانها و ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ در دفتر مرکزی شرکت مهلت خواهد داشت تا مدارک مذکور را به دفتر شرکت یا کارگزاران استانی معرفی شده از سوی شرکت تحویل نماید

پیشنهاد قیمت و تعهدنامه

با اطلاع از پیش آگهی مزایده منتشره در روزنامه های جام جم مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ و همشهری مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ و مشاهده لیست مشخصات املاک حاضر در مزایده و اطلاع از شرایط و نحوه فروش آنها با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت فام به نشانی: www.fam-bank.com در رابطه با فروش مورد مزایده به شرح مندرج در جداول ذیل:

جدول شماره ۱ (مشخصات متقاضی/متقاضیان)	
(اشخاص حقیقی): اینجانب/اینجانبان..... فرزند..... شماره شناسنامه..... صادره از..... متولد..... کد ملی..... تقاضای شرکت در مزایده به شرح زیر را دارم/داریم. (هر یک به نسبت..... دانگ)	
(اشخاص حقوقی): شرکت/موسسه/سازمان..... (.....) به شماره ثبت..... اداره ثبت..... شناسه ملی..... با مدیریت و امضاء مجاز..... به عنوان..... و..... به عنوان..... به موجب آگهی تاسیس/آخرین تغییرات شماره..... مورخ..... در روزنامه رسمی، به شرح زیر تقاضای شرکت در مزایده را دارد/داریم. (هر یک به نسبت..... دانگ)	

جدول شماره ۲ (مشخصات ملک/ ماشین آلات و قیمت پیشنهادی)	
استان :	ردیف :
کد ملک :	
نشانی :	
مبلغ پیشنهادی	به عدد :
	به حروف :

جدول شماره ۳ (پیشنهاد نحوه و چگونگی پرداخت)	
لطفاً نحوه آمادگی خود برای چگونگی پرداخت را با علامت ضربدر در یکی از جداول زیر اعلام فرمایید ☐ متقاضی خرید نقدی هستم/هستیم ☐ متقاضی خرید بصورت "نقد و اقساط" هستم/هستیم ☐ متقاضی خرید بصورت "نقد و اقساط" هستم، لیکن در شرایط مساوی حاضر به پرداخت نقدی هستم/هستیم. اینجانب/ اینجانبان آمادگی خود را با پرداخت..... درصد بصورت نقد و الباقی در اقساط..... ماهه بصورت هر ماه حداقل یک قسط برای مورد مزایده اعلام می نمایم.	
• شریک مشاع / مالک سابق/راهن	☐ می باشم
	☐ نمی باشم

بدینوسیله اقرار می نمایم/می نمایم کلیه اطلاعات لازم توسط مسئولین، کارکنان و کارگزاران شرکت در اختیار اینجانب/اینجانبان قرار گرفته و از مورد مزایده بازدید نموده و برگ شرایط مزایده را نیز به دقت مطالعه و قرئت نموده و به عنوان قبول کلیه شرایط مزایده ذیل این برگ پیشنهاد را امضاء و اقرار می نمایم/می نمایم چنانچه در مزایده، برنده شناخته شدم/شدیم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده می باشم/می باشیم و ضمن عقد خارج لازم به شرکت/مالک حق و اختیار و وکالت بلاعزل می دهم/می دهیم که در صورت عدم انجام تعهدات اینجانب/اینجانبان به شرح مندرج در برگ شرایط مزایده، شرکت/مالک می تواند سپرده شرکت در مزایده تودیهی اینجانب/اینجانبان را که به موجب چک تضمین شده/چک بانکی رمزار/رسید واریز وجه به شماره..... صادر و تسلیم نموده ام/نموده ایم، بدون هیچگونه تشریفات راساً به نفع خود ضبط و برداشت نماید و در صورت عدم انجام تعهدات به شرح مندرج در برگ شرایط مزایده راساً از عهده خسارت وارده به شرکت/مالک برآیم/برآییم و متعهد جبران آن می باشم/می باشیم و تشخیص و اعلام شرکت/مالک در این مورد معتبر خواهد بود و اینجانب/اینجانبان حق هر گونه ایراد و اعتراض و بحث و گفتگوئی را در خصوص ضبط و برداشت مبلغ سپرده مذکور به عنوان خسارت و غیره در قبال شرکت و مالک از خود سلب و ساقط نمودم/نمودیم. ضمناً سایر اطلاعات اینجانب/اینجانبان به شرح مندرج در جدول ذیل اعلام می گردد.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی/متقاضیان

جدول شماره ۴ (مشخصات فیش واریزی / شماره حساب / تلفن و آدرس متقاضی)	
فیش / چک بانکی رمزدار / چک تضمین شده / رسید واریز وجه :	مشخصات ۵٪ ودیعه پرداختی
شماره مورخ صادره از بانک شعبه	
مبلغ ریال (معادل ۵٪ قیمت پایه)	
حساب فراگیر (از نوع نزد بانک شعبه (کد)	شماره حساب متقاضی
شماره به نام	
شماره شبا :	

❖ تکمیل اطلاعات درخواستی در جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ الزامی است.

شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) مقیم: تهران، خ کریمخان زند، بین خ شهید عضدی (آبان) و خ استاد نجات اللهی (ویلا)، جنب بانک ملی شعبه اردشیر، پلاک ۲۴۲، طبقات چهارم و پنجم و ششم که ذیلأ به طور اختصار (شرکت) نامیده می شود، املاک / ماشین آلات / حق سرقفلی / حق کسب و پیشه و تجارت و ... قابل فروش به شرح پیش آگهی های مندرج در روزنامه های جام جم مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ و همشهری مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ و سایت اینترنتی شرک فام با شرایط ذیل عرضه نموده و از طریق مزایده عمومی بفروش می رساند.

۱. متقاضی/متقاضیان موظف است مورد مزایده مورد نظر خود را از بین ردیفهای مندرج در لیست مشخصات املاک از طریق سایت اینترنتی شرکت انتخاب نماید.

تبصره: در مواردی که مورد انتخاب، ملک می باشد، چنانچه ملک مورد مزایده دارای متصرف باشد، امر تخلیه و کلیه هزینه های رفع تصرف و هزینه های مترتب به آن، و تقبل کلیه هزینه های نقل و انتقال پس از تسویه کامل ثمن و پرداخت کلیه بدهی ها کلاً و جزأً بر عهده خریدار می باشد و لذا فروشنده (شرکت و یا بانک مالک) در این خصوص هیچگونه الزام و تعهدی ندارد، لذا متقاضیان خرید با امضاء ذیل این تعهدنامه حق هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی بعدی را در این رابطه از خود سلب و ساقط نمودند. ضمناً در مواردی که مورد انتخاب حق کسب و پیشه و تجارت و یا حق سرقفلی است، اخذ رضایت و هزینه های مرتبط حق مالکانه و جلب رضایت مالک برای تنظیم سند اجاره، پرداخت اجاره مربوطه، تغییر شغل و یا هر تغییر دیگری بر عهده برنده مزایده است.

۲. شرکت/مالک، ملک/ماشین آلات/حق کسب و پیشه/حق سرقفلی مورد مزایده موصوف را با شرایط و وضعیت موجود به فروش می رساند.

۳. متقاضی خرید اقرار و تأیید می نماید که مورد مزایده را رؤیت و بازدید نموده و از کمیت و کیفیت و خصوصیات و مشخصات و حقوق مکتسبه آن از هر حیث و جهت، کاملاً اطلاع حاصل نموده است، فلذا حق هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی بعدی را نیز از هر جهت و بابت در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده است

تبصره یک: شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سیستم بانکی و شرکت، در قالب ضوابط و آیین نامه های مربوطه می باشد.

تبصره دو: ملک با وضعیت موجود بفروش میرسد و تحویل برگ پیشنهاد قیمت و شرکت در مزایده به منزله اطلاع کامل پیشنهاد دهنده از کم و کیف مورد مزایده، وضعیت ملک و همه جوانب آن (ثبتي، حقوقي، شهرداری و ...) بوده و شرکت کننده حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نماید.

۴. انتقال سند از طریق اعطاء وکالتنامه فروش نسبت به موضوع مورد مزایده منحصراً در دفتر اسناد رسمی انجام خواهد گرفت که از طرف شرکت یا مالک تعیین می شود (به استثناء الف): املاکی که در محدوده شهرکهای صنعتی بوده و فاقد سند مالکیت ثبتی می باشند. ب): ماشین آلات و اموال منقولی که حسب مورد از طریق شرکت شهرکهای صنعتی یا با قبض و اقباض، تحویل آنها صورت می گیرد. ج): املاک فاقد پلاک ثبتی، ضمناً در شرایط نقد و اقساط، انتقال سند از طریق وکالتنامه فروش پس از تسویه حساب کامل اقساط و خسارت دیرکرد و جرایم احتمالی و هزینه های مزایده وفق مقررات مالک و شرکت انجام خواهد شد.

۵. متقاضی/متقاضیان نمی تواند/نمی توانند با یک پاکت و یک فرم و یک برگ شرایط مزایده، بیش از یک مورد را اعم از خرید ملک/ماشین آلات/حق کسب و پیشه/حق سرقفلی تقاضا نماید/نمایند. بدیهی است برای هر مورد می بایست پاکت، فرمها و اسناد جداگانه ای را تهیه ، تکمیل و ارائه گردد.

۶. متقاضی/متقاضیان خرید بایستی برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و برگ شرایط مزایده را پس از تکمیل و امضاء و درج اثر انگشت (مخصوص اشخاص حقیقی) و یا مهر و امضاء مجاز (مخصوص اشخاص حقوقی) بر روی کلیه صفحات به انضمام یک فقره چک بین بانکی، رمزدار، چک تضمین شده و یا فیش واریزی به حساب شرکت معادل ۵٪ قیمت پایه مزایده جهت شرکت در مزایده تحویل داده، رسید آن را دریافت نمایند/نمایند. در صورتیکه چند متقاضی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) مشترکاً قصد شرکت در مزایده برای یک ردیف را دارند، می بایست در ابتدای برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده (جدول شماره ۱ مربوط به مشخصات متقاضیان) سهم الشرکه هر کدام بصورت دانگ/سهم مشخص شود ضمناً در صورتی که پیشنهاد دهندگان بصورت مشترک اقدام نمایند میبایست مشخصات کامل آنان و قدرالسهم هر یک از شرکاء در برگ پیشنهاد قیمت قید گردد. لیکن در صورت عدم ذکر سهم هر شریک، فروشنده مبنای سهم هر کدام را (بصورت بالمناصفه یا با سهم برابر) تعیین می نماید.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی/متقاضیان

تذکر: متقاضی/متقاضیان می بایست برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده را به همراه برگ شرایط مزایده در پاکت بزرگ مهر و موم شده قرار داده و کارت مشخصات که تکمیل گردیده و اصل و تصویر چک بین بانکی یا فیش واریزی خود را نیز به همراه سایر مدارک لازم در پاکت کوچک مهر و موم شده قرار داده و تحویل شرکت دهد/دهند و رسید دریافت نماید/نمایند. ضمناً در پشت پاکت نام و نام خانوادگی خود و شماره مزایده را ذکر کند/کنند. متقاضی/ متقاضیان مختار خواهد بود/خواهندبود در جلسه بازگشایی پاکتهای حاوی پیشنهادهای که زمان و مکان آن در روزنامه قید گردیده با ارائه رسید و یا کارت شناسایی شرکت نمایند. بدیهی است عدم حضور متقاضی/متقاضیان در جلسه مذکور، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام مراسم مزایده و بازگشایی پاکت حاوی پیشنهاد خرید مربوطه نخواهد شد.

توجه: لازم بذکر است تحت هیچ شرایطی پاکت کوچک را پس از مهر و موم در پاکت بزرگ قرار ندهید، بدیهی است مسئولیت و عواقب انجام چنین اشتباهی کاملاً و جزئاً بر عهده متقاضی/ متقاضیان خواهد بود.

۷. ارائه پیشنهاد از طرف متقاضی/متقاضیان در حکم آن است که نامبرده/نامبردگان از جزئیات و کم و کیف مورد مزایده وفق مفاد مندرج در بندهای ۳ و ۲ شرایط فوق الذکر کاملاً مطلع بوده و حق هرگونه ادعا یا اعتراض بعدی را در هر زمینه مرتبط با مورد مزایده با امضاء ذیل این برگ از خود سلب و ساقط نمودند.

تبصره: شرکت در مزایده به معنی اطلاع و آگاهی کامل متقاضی نسبت به شرایط مورد تقاضا بوده و متقاضی خرید با شرکت در مزایده تمامی اختیارات خصوصاً اختیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط می کند و این موضوع در قرارداد مربوط نیز درج می شود.

۸. قیمت اعلام شده از سوی متقاضی/متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر و یا مبهم باشد. در غیر این صورت به پیشنهاد ارائه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و سپرده ایشان ضبط خواهد شد.

۹. متقاضی/ متقاضیان از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ در استانها و ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ در دفتر مرکزی شرکت مهلت خواهد داشت تا مدارک مذکور را به دفتر شرکت یا کارگزاران استانی معرفی شده از سوی شرکت تحویل نماید. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد فیش واریزی- مبهم- کمتر از قیمت پایه- مخدوش- مشروط و ناقص از نظر اطلاعات و مدارک و واریزی کمتر از ۵٪ مبلغ سپرده شرکت در مزایده(بشرح مفاد مندرج در بند ۶) و یا تحویل مدارک خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد و سپرده ایشان ضبط خواهد شد.

متقاضی/متقاضیانی که بالاترین قیمت را برای خرید پیشنهاد داده با انجام تشریفات لازم (که حداکثر تا سه ماه به طول می انجامد) قبول نموده و برنده تشخیص دهد، مراتب را به صلاحدید خود از طریق پست (ملاک، تاریخ تحویل ابلاغیه به پست می باشد) ، یا دورنگار و یا از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه اعلامی به متقاضی خرید به نشانی ، یا شماره دورنگار و یا شماره تلفن همراه مندرج در جدول شماره ۶، ابلاغ خواهد نمود. در صورت عدم ترتیب اثر ظرف مدت ده روز از تاریخ اقدام به شرح فوق وفق تبصره از بند ۱۰ و یا انصراف پس از اعلام کتبی، ۵٪ سپرده مذکور در بند ۶ به عنوان ضرر و زیان وارده ضبط خواهد شد. بدیهی است پس از اعلام نتیجه، برنده/برندگان حق انصراف نداشته و در صورت انصراف سپرده ایشان ضبط خواهد شد.

تبصره یک: نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط جهت تنظیم قرارداد به شرح جدول شماره ۵ می باشد :

جدول شماره ۵ نحوه دریافت ثمن معامله			
ردیف	شرایط پرداخت (گروه)	میزان پرداخت نقدی	میزان پرداخت غیر نقدی (باقیمانده در اقساط)
۱	الف	٪۱۰۰	-----
۲	ب	٪۴۰	٪۶۰ حداکثر در اقساط ۳۶ ماهه با نرخ سود ۲۳ درصد (بصورت هرماه یک قسط)

۱۱. اینجانب/اینجانبان/ این شرکت اقرار و اعلام می نمایم/می نمایم که آدرس پستی و شماره تلفن های اعلامی مندرج در جدول شماره ۶ جهت ارسال مکاتبات، ابلاغیه ها و پیامک صحیح و مورد تأیید می باشد؛ لذا مسئولیت و تبعات ناشی از عدم وصول هرگونه مکاتبه یا ابلاغیه ارسالی به هر دلیلی من جمله عدم شناسایی آدرس توسط مامور پست یا استنکاف از دریافت ابلاغیه و یا عدم حضور در آدرس مذکور جهت دریافت ابلاغیه و یا مکاتبات و ... یا اعلام شماره تلفن اشتباه و یا تغییر شماره تلفن و... متوجه اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت می باشد. باتوجه به اینکه ارسال ابلاغیه و نیز زمان اعتبار ابلاغیه های شرکت، تعهدات و مهلت های ایفای تعهدات در خصوص مزایده برگزار شده به نشانی و یا شماره تلفن های اعلامی از سوی متقاضی ارسال و پیامک میگردد؛ لذا هیچ ادعایی در خصوص عدم اطلاع یا عدم وصول ابلاغیه مسموع نبوده و در صورت عدم ایفای تعهدات و عدم ترتیب اثر به مفاد ابلاغیه های مذکور با اعلام و اظهار هر دلیلی نسبت به ضبط سپرده شرکت در مزایده اقدام خواهد شد. اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت حق هر گونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمودم/نمودیم/نمود.

تبصره: اینجانب/اینجانبان/ این شرکت اعلام میدارد در صورت تغییر آدرس و یا تغییر شماره تلفن های اعلامی و مندرج در جدول شماره ۶، مراتب را در اسرع وقت بصورت کتبی ضمن دریافت رسید دبیرخانه به شرکت اعلام خواهد نمود/خواهیم نمود/خواهند نمود، بدیهی است تبعات عدم اقدام به موقع در این راه کلاً و جزئاً به عهده اینجانب/اینجانبان/ این شرکت خواهد بود و هیچ گونه مسئولیت و تعهدی متوجه شرکت/بانک عامل نمی باشد.

جدول شماره ۶ مشخصات پستی و تلفنی (جهت نحوه انجام مکاتبات و ارسال ابلاغیه ها)	
تلفن ثابت تماس متقاضی با حتی الامکان قابلیت دریافت دورنگار	شماره تلفن..... تلفن ثابت با درج کد شهری (قابلیت دریافت دورنگار): ☐ دارد ☐ ندارد
تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک ابلاغیه	تلفن همراه شماره
آدرس دقیق پستی حتی الامکان با درج کد پستی	نشانی: کد پستی:

۱۲. سپرده نفرات دوم تا انعقاد قرارداد نفرات اول نزد شرکت باقی خواهد ماند. همچنین مبلغ سپرده آن دسته از شرکت کنندگان در مزایده که جزء نفرات اول و دوم نباشند، ۵ روز کاری بعد از مراسم بازگشایی پاکتهای مزایده به حساب بانکی متقاضی (مندرج جدول شماره ۴) پرداخت و مسترد خواهد شد فلذا نفرات دوم در این خصوص حق هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی بعدی را از خود سلب و ساقط نمودند و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال تبعات ناشی از عدم درج یا درج اشتباه مشخصات حساب بانکی متقاضی/متقاضیان نخواهد داشت.

تبصره: متقاضی/متقاضیان خرید نمی تواند/نمی توانند پس از تحویل و تسلیم پیشنهاد به شرح بند ۶ این برگ، قبل و بعد از تشکیل جلسه بازگشایی پاکتهای مزایده از پیشنهاد خود انصراف داده و یا درخواست استرداد سپرده موضوع بند ۶ را بنماید/بنمایند. لذا در صورت انصراف بشرح مذکور، سپرده ایشان ضبط می گردد و متقاضی/ متقاضیان با امضاء ذیل این برگه حق هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمودند.

۱۳. در صورتی که پیشنهاد متقاضی/متقاضیان مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به ایشان واگذار شود، سپرده موضوع بند ۶ این برگ بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهد گردید.

۱۴. برنده/برندگان مزایده متعهد می گردد/می گردند حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ اطلاع (اعم از اینکه مراتب از طریق دورنگار یا پیامک و یا پست، ملاک تاریخ تحویل ابلاغیه به پست و یا تاریخ ارسال پیامک و یا زمان ارسال از طریق دورنگار می باشد) به عمل آید ضمن واریز حصه نقدی از ثمن معامله و هزینه های اجرایی بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده آن و همچنین هزینه آگهی و کارشناسی به دفتر مرکزی شرکت (یا دفتری که شرکت در زمان اطلاع جهت حضور، مکان آن را نیز مشخص مینماید) مراجعه نموده و با ارائه فیش واریزی وجه موصوف و سایر مدارک مورد نیاز، مقدمات انعقاد مبیاعه نامه/صلحنامه/ قرارداد اجاره به شرط تملیک/ قرارداد فروش اقساطی و ... را فراهم نمایند تا در اسرع وقت در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد. در صورت عدم حضور برنده مزایده و یا عدم واریز تمام یا بخشی از وجوه یاد شده، در مهلت مقرر یا عدم شناسایی نشانی اعلامی به هر دلیل یا تغییر نشانی و عدم اعلام کتبی به شرکت حداکثر ظرف ۳ روز پس از تغییر (در صورتی که از طریق دورنگار یا تلفن ممکن نگردد) امتناع از امضای قرارداد و انصراف از خرید محسوب و تمامی سپرده مذکور در بند ۶ به همراه هزینه اجرائی و عوارض قانونی مربوطه دیگر به عنوان ضرر و زیان وارده ضبط خواهد شد

تبصره یک: پرداخت اقساط ثمن معامله در فروشهای بصورت نقد و اقساط یکماه پس از واریزی حصه نقدی (به شرح ماده ۱۴) می باشد و ارتباطی با تاریخ امضاء قرارداد ندارد، فلذا متقاضی خرید با امضاء ذیل این برگ حق هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی بعدی را از هر جهت و بابت در این زمینه از خود سلب و ساقط نموده است.

تبصره دو: پیگیری انجام مراحل مزایده منوط به پرداخت هزینه های مذکور (بند ۱۴ و تبصره های آن) با رعایت مفاد مندرج در ماده ۱۷ می باشد و عدم پرداخت آن توسط متقاضی خرید بمنزله انصراف از ادامه روند مزایده تلقی و سپرده ایشان ضبط می گردد، در این صورت متقاضی خرید هر گونه ادعا و اعتراض احتمالی بعدی را از هر حیث مرتبط با این موضوع از خود سلب و ساقط نمود.

۱۵. عقد قرارداد و یا تحویل اموال به خریدارانی که با شرایط نقد و اقساط متقاضی خرید ملک/ ماشین آلات/ حق کسب و پیشه/ حق سرقتی میباشند، منوط و موکول به سپردن ضمانتهای معتبر وفق ضوابط و مقررات به تشخیص مالک از جمله وثیقه ملکی مناسب و متناسب و بصورت محضری یا چند نفر ضامن معتبر یا چک و سفته و ... می باشد و در صورتیکه برنده مزایده ظرف مهلت مقرر اعلامی از سوی مالک یا شرکت در این خصوص اقدام ننماید، تمامی سپرده مذکور در بند ۶ به عنوان ضرر و زیان وارده ضبط خواهد شد

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی/متقاضیان

تبصره یک: هرگاه خریدار/خریداران کلیه تعهدات خود را به موجب قرارداد منعقد (با ملاحظه بند ۴ شرایط مزایده) ایفا نمایند/نمایند، مالک یا شرکت نسبت به انتقال سند از طریق وکالتنامه فروش مورد مزایده به خریدار اقدام خواهد نمود که در این صورت پس از فراهم شدن مقدمات تنظیم سند انتقال سند از طریق وکالت فروش حسب مورد در دفتر اسناد یا ادارات ذیصلاح (با ملاحظه بند ۴ برگ شرایط مزایده) مراتب کتباً از سوی شرکت یا مالک به برنده مزایده اعلام خواهد شد. برنده مزایده متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به هر کدام از روشهای مندرج در بند ۱۴ برگ شرایط شرکت در مزایده، به دفتر اسناد رسمی یا محل قانونی دیگر، اعلامی شرکت یا مالک مراجعه کرده و نسبت به امضای ذیل اسناد و مدارک انتقال سند از طریق وکالت فروش اقدام نماید، در غیر اینصورت شرکت یا مالک با اعمال حق فسخ مقرر در قرارداد تنظیمی، سپرده مذکور در بند ۶ برگ شرایط مزایده حاضر به انضمام کلیه وجوه پرداختی در هنگام تنظیم قرارداد و پس از آن را به عنوان ضرر و زیان وارده به نفع خود ضبط خواهد نمود.

تبصره دو: هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعلام برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای انتقال سند از طریق وکالتنامه فروش در دفتر اسناد رسمی یا محل قانونی دیگر حسب مورد (وفق مفاد مندرج در بند ۴)، وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به شرکت یا بانک مالک بپردازد، لیکن در مهلت مقرر نسبت به امضای انتقال سند از طریق وکالتنامه فروش اقدام ننماید، مبالغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند ۶ ضبط خواهد شد و خریدار/خریداران هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله و مبالغ ضبط شده نخواهد/نخواهند داشت و لذا با امضاء ذیل این برگ حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در هر زمینه مرتبط با این موضوع از خود سلب و ساقط نمودند.

تبصره سه: چنانچه در تهیه مقدمات انتقال سند از طریق وکالتنامه فروش، از سوی مراجع ذیصلاح، نیاز و الزام به اخذ کد رهگیری باشد، پرداخت هزینه مربوطه بر عهده خریدار خواهد بود

۱۶. هرگاه امضای سند انتقال سند از طریق وکالتنامه فروش در دفتر اسناد رسمی یا محل قانونی دیگر توسط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر به علت فوت یا حجر وی ممکن نگردد، سپرده موضوع بند ۶ و همچنین مبالغی که احياناً قبل از امضای انتقال سند از طریق وکالتنامه فروش به شرکت یا مالک پرداخت نموده، به قائم مقام قانونی وی مسترد نخواهد شد و قائم مقام قانونی (وراث یا ...) مکلفند ضمن تهیه و ارائه مدارک لازم بر اساس بندهای ذیل الذکر اقدام نمایند.

الف: در صورت فوت برنده مزایده، قائم مقام قانونی وی (وراث یا ...) می بایست ضمن انجام کلیه تعهدات مورث در برگ شرایط و تعهدنامه شرکت در مزایده/ قرارداد منعقد (من جمله انجام تعهدات مالی بخصوص واریز به موقع اقساط و ...) پس از اخذ گواهی انحصار وراثت و تعیین شدن سهم الارث وراث، به شرکت مراجعه که پس از احراز هویت ایشان و تنظیم صورتجلسه، به نسبت سهم هر یک از آنها (با تعیین وقت حضور) سند منتقل خواهد شد، مگر اینکه وراث بر انتقال سند از طریق وکالتنامه فروش مورد معامله به نام یک یا چند نفر از وراث تراضی نمایند، در غیر این صورت شرکت با اعمال حق فسخ مقرر در قرارداد تنظیمی با مورث (برنده مزایده) سپرده مذکور در بند ۶ و هزینه های احتمالی پرداختی شرکت را ضبط خواهد نمود. ضمناً لازم به ذکر است قائم مقام قانونی و وراث و غیره، جانشین برنده مزایده بوده و تمامی شرایط مزایده عیناً، کلاً و جزئاً به ایشان منتقل خواهد شد.

ب: در صورت محجور شدن برنده مزایده، قیم یا ولی وی می بایست ضمن انجام کلیه تعهدات مورث در برگ شرایط و تعهدنامه شرکت در مزایده/ قرارداد منعقد (من جمله انجام تعهدات مالی بخصوص واریز به موقع اقساط و ...) با ارائه اسناد مثبت و احراز سمت، همچنین اسناد مربوط به حکم محجوریت برنده مزایده (حسب مورد) در شرکت حضور یافته و بر اساس اعلام بعدی شرکت نسبت به انتقال سند از طریق وکالتنامه فروش مورد مزایده به نام محجور و با احراز و درج سمت امضاء کننده اعم از قیم یا ولی اقدام نماید. بدیهی است در صورتیکه قیم یا ولی پس از اعلام شرکت و تعیین زمان انتقال سند از طریق وکالتنامه فروش در محل انتقال حضور نیابند، کلیه تعهدات مندرج در اوراق مزایده و برگ شرایط شرکت در مزایده به ویژه ماده ۱۵ و تبصره های آن نسبت به قیم یا ولی نیز اعمال و اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است در صورت انصراف قائم مقام قانونی (تمامی آنها) یا قیم یا ولی محجور، در صورتیکه مبیعه نامه منعقد نگردیده و فقط سپرده تودיעی به حساب شرکت واریز شده باشد، سپرده ضبط خواهد شد و در صورتیکه مبالغی از ثمن معامله نیز واریز شده باشد، تمامی مبالغ واریزی ضبط خواهد شد و برنده مزایده، قیم، ولی و یا قائم مقام قانونی او حق هرگونه ایراد، ادعا و اعتراض را از هر جهت و بابت در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.

۱۷. شرکت/ مالک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات واصله خرید، همچنین تجدید مزایده یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل در هر مرحله حتی پس از اعلام به متقاضی خرید مبنی بر برنده شدن مختار است و شرکت کننده در مزایده هرگونه حق احتمالی را از این حیث، قبلاً از خود سلب و اسقاط می نماید. در صورت رد پیشنهاد خرید از سوی شرکت یا انصراف مالک از مزایده و واگذاری مورد مزایده، سپرده تودיעی مندرج در بند ۶ به متقاضی خرید مسترد می گردد و در صورت تجدید مزایده چنانچه متقاضی خرید مایل باشد، با ارائه درخواست کتبی می تواند سپرده تودיעی را از شرکت مسترد نکرده و در مزایده بعدی شرکت کند.

تبصره : وجوه سپرده شده متقاضی/متقاضیان به شرکت تحت عنوان قرض الحسنه بوده و هیچگونه اضافاتی به وجوه مذکور تعلق نخواهد گرفت و لذا هیچگونه ادعا و اعتراضی از سوی ایشان مسموع نخواهد بود.

۱۸. هزینه تنظیم سند نقل و انتقال و یا از طریق وکالتنامه رسمی فروش بدون حق توکیل بغیر بالمناصفه بعهدہ متعاملین خواهد بود.

۱. **تبصره یک:** در خصوص آن دسته از اموال یا منافعی که تحت عنوان سرقتی، حق کسب و پیشه و تجارت و ... عرضه شده اند، اخذ کلیه مجوزها و پرداخت هزینه های آن و رضایت نامه های مورد نیاز احتمالی، فرضیه و متصوره از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با برنده مزایده خواهد بود.

تبصره دو: در خصوص املاکی که بصورت نقد و اقساط (غیر نقدی) واگذار می شود قرارداد فی مابین به روش قرارداد فروش اقساطی و مطابق نمونه قراردادهای ارائه شده از سوی بانک ملاک عمل خواهد بود همچنین نوع (شامل: مبیاعه نامه، صلحنامه، اجاره به شرط تملیک) مفاد و شروط مندرج در کلیه قراردادهای ارائه شده از سوی بانکهای مالک، ملاک عمل جهت انعقاد قرارداد با متقاضیان خرید خواهد بود و لذا، متقاضیان محترم خرید، با امضاء ذیل این برگه تأیید خود را نسبت به مفاد، شروط و نوع قراردادهای مذکور اعلام نموده، فلذا در صورت استنکاف از امضاء هر یک از قراردادهای یاد شده بشرح فوق به هر دلیل و تحت هر عنوان، مطابق بند ۱۴ برگ شرایط مزایده عمل خواهد شد.

۱۹.

۱۹-۱ نحوه وصول ثمن معامله بصورت نقدی به شرح ذیل می باشد:

الف) برنده مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان ابلاغ کتبی نتیجه مزایده نسبت به واریز ۴۰٪ از ثمن معامله (با احتساب سپرده) به حساب اعلامی در ابلاغیه اقدام نماید.

ب) ۴۰٪ از مرحله دوم ثمن معامله همزمان با تحویل و تحول ملک (در املاک غیر متصرفدار) حداکثر ظرف مدت ۲ ماه دریافت خواهد شد.

نکته: تحویل ملک منوط به وصول چک ۴۰ درصد دوم - جمعاً ۸۰ درصد ثمن - و انعقاد مبیاعه نامه میباشد.

ج) با دریافت فیش نقدی واریزی ۴۰٪ ثمن معامله بند الف و چک بند ب، مبیاعه نامه تنظیم و امضاء می گردد.

د) الباقی ثمن معامله (۲۰٪) همزمان با تنظیم سند بنام خریدار (انتقال قطعی / وکالتنامه رسمی فروش بدون حق توکیل بغیر) دریافت می شود.

تبصره ۱: در صورت انصراف برنده مزایده و یا عدم واریز وجه مندرج در بند الف در مهلت مقرر، سپرده شرکت در مزایده به نفع شرکت ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد و اگر نامبرده ظرف مدت مذکور نسبت به تنظیم مبیاعه نامه اقدام ننماید و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده نفر دوم نیز ضبط و مزایده باطل خواهد شد.

تبصره ۲: برنده مزایده موظف است جهت انعقاد مبیاعه نامه بابت ۴۰ درصد بخش دوم ثمن، نسبت به تحویل چک اقدام نماید.

تبصره ۳: چنانچه متقاضی شریک مشاع، مالک سابق یا راهن ملک باشد شرایط پرداخت بصورت ۲۰٪ نقد همزمان با تنظیم مبیاعه نامه و ۲۰٪ حداکثر ۲ ماه بعد - همزمان با تحویل ملک در املاک غیر متصرفدار -، ۲۰٪ حداکثر ۴ ماه بعد و ۲۰ درصد ۵ ماه بعد از پرداخت اولیه و ۲۰ درصد هنگام تنظیم وکالتنامه رسمی در دفترخانه میباشد.

۱۹-۲ نحوه وصول ثمن معامله بصورت نقد و اقساط به شرح ذیل می باشد:

الف) برنده مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان ابلاغ کتبی نتیجه مزایده نسبت به واریز پیش پرداخت ثمن معامله (با احتساب سپرده) به حساب اعلامی در ابلاغیه اقدام نماید.

ب) پرداخت چک های اقساط به تعداد و مبلغ مندرج در ابلاغیه اعلامی از طرف شرکت به خریدار (برنده مزایده) دریافت خواهد شد.

ج) همزمان با دریافت پیش پرداخت و چکهای الباقی ثمن معامله، قرارداد فروش اقساطی تنظیم و امضاء می گردد. تحویل ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی میباشد. تذکر: در املاک دارای متصرف تحویل ملک انجام نمی پذیرد.

تبصره ۱: در صورت انصراف برنده مزایده و یا عدم واریز وجه مندرج در بند ۱-۱۹ الف در مهلت مقرر، سپرده شرکت در مزایده به نفع شرکت ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد و اگر نامبرده ظرف مدت مذکور نسبت به تنظیم قرارداد فروش اقساطی اقدام ننماید و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده نفر دوم نیز ضبط و مزایده باطل خواهد شد.

تبصره ۲: برنده مزایده موظف است به میزان ۱۵۰ درصد ثمن معامله سفته طبق مبلغ اعلامی در ابلاغیه بابت تضمین بازپرداخت اقساط تحویل شرکت نماید.

تبصره ۳: برنده مزایده موظف است در زمان انعقاد قرارداد فروش اقساطی نسبت به تحویل کلیه چکهای ثمن معامله (اقساط و تضمین) اقدام نماید.

د) در فروشهای اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی/متقاضیان

هـ) در فروشهای اقساطی انتقال ملک بصورت تنظیم وکالتنامه فروش بدون حق توکیل بغیر و با تقبل کلیه هزینه های نقل و انتقال و بدهی ها کلاً و جزئاً بعهده خریدار و پس از تسویه کامل ثمن خواهد بود. و کلیه بدهی های جاری و مراجع قانونی ملک به عهده خریدار می باشد.

و) در فروش های اقساطی املاک دارای ماشین آلات بنابر تشخیص و اعلام فروشنده متقاضی ملزم به ارائه ضمانتنامه بانکی به ارزش ماشین آلات بابت تضمین تا زمان تسویه حساب مبلغ ثمن میباشد.

ز) نحوه فروش نقدو اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

تبصره ۶: چنانچه متقاضی شریک مشاع، مالک سابق یا راهن ملک باشد نحوه فروش نقد و اقساط بصورت پرداخت ۲۰٪ پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) و الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در متن آگهی مزایده میباشد.

ح) مبلغ درج شده در آگهی، مبلغ پایه کارشناسی بدون محاسبه سود بوده و مبلغ نهایی بر اساس تعداد اقساط پیشنهادی خریدار و مطابق نرخ سود مندرج در آگهی محاسبه و به خریدار (برنده مزایده) ابلاغ می گردد.

* متقاضی موظف است مستندات لازم در خصوص شریک مشاع و یا مالک سابق و راهن بودن ملک را به همراه اسناد مزایده در پاکات مربوطه ارائه نماید.

* سپرده نفر دوم تا انجام معامله قطعی با برنده مزایده مسترد نخواهد شد.

* نفر دوم در صورتی برنده مزایده شناخته می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با نفر اول حداکثر به میزان سپرده ارائه شده از سوی طرف اول باشد.

* متقاضی موظف است مستندات لازم در خصوص شریک مشاع و یا مالک سابق و راهن بودن ملک را به همراه اسناد مزایده در پاکات مربوطه ارائه نماید.

* بازگشایی پاکات قیمت به منزله پایان فرآیند مزایده نیست و همچنین واریز ۵ درصد سپرده شرکت در مزایده در صورت برنده شدن متقاضی به منزله بخشی از ثمن معامله نبوده و هیچ گونه حق و ادعایی را برای خریدار در خصوص جاری نمودن بیع به وجود نخواهد آورد و ملاک عمل برنده مزایده منوط به تصویب در کمیسیون فروش املاک و ابلاغ کتبی و اجرای کامل تعهدات دیگر توسط خریدار و تنظیم و امضاء مبایعه نامه مربوطه میباشد.

* در املاک متصرفدار و مشاعی انتقال ملک بصورت تنظیم وکالتنامه فروش بدون حق توکیل بغیر و با تقبل کلیه هزینه های نقل و انتقال بعهده خریدار و پس از تسویه کامل ثمن خواهد بود. و همچنین در املاک تخلیه که به صورت تنظیم وکالتنامه فروش در آگهی مزایده اعلام گردیده کلیه هزینه های جاری و مراجع قانونی و بطور کل با تقبل کلیه هزینه های نقل و انتقال بعهده خریدار می باشد.

۲۰. هزینه های اجرایی شرکت (سهم خریدار) بین هفت دهم درصد (۰/۷ درصد) تا دو درصد (۲ درصد) بهاء مورد معامله مطابق مصوبات هیات مدیره شرکت، به علاوه مالیات بر ارزش افزوده آن و همچنین هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است و ایشان می بایست هزینه های مربوطه را قبل از انعقاد قرارداد و در موعد مقرر همزمان با پرداخت حصة نقدی نقداً در وجه شرکت پرداخت نماید. لیکن در صورت عدم پرداخت، تمام یا بخشی از هزینه های مذکور در موعد مقرر وفق مفاد مندرج در ماده ۱۴ و تبصره های آن اقدام می گردد

۲۱. برنده مزایده در صورت انعقاد قرارداد حق واگذاری مورد مزایده را تحت هر عنوان و شرایطی (اعم از نقدی/مبایعه نامه) و یا غیر نقدی (فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک) و ... تا قبل از تسویه نهایی مطالبات مالک/ شرکت و انتقال سند، بدون اخذ مجوز کتبی مزایده گذار به دیگری را ندارد.

۲۲. اینجانب/اینجانبان بدین وسیله با امضاء ذیل این برگه اقرار و اعتراف می نمایم/می نمایم هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی از حیث قوانین و مقررات از جمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ جهت خرید ملک/ ماشین آلات/ حق سرقفلی/ حق کسب و پیشه و تجارت مورد مزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل و در هر زمان خلاف آن ثابت یا کشف فساد شود، علاوه بر اینکه شرکت/مالک حق دارد ضمن ضبط سپرده و کلیه مبالغ واریزی، معامله و قرارداد مربوطه و منعقد فیما بین را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائی و قانونی فسخ نماید، اینجانب/اینجانبان نیز موظف به جبران کلیه خسارات و ضرر و زیان وارده به شرکت/ مالک می باشم/ می باشیم.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی/متقاضیان

تبصره یک: متقاضی/ متقاضیان خرید موظفند، ذیل تمامی صفحات و اوراق تعهدنامه، برگ پیشنهاد خرید و شرایط شرکت در مزایده را امضاء نموده و با اثر انگشت (متقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند با درج مهر شرکت یا موسسه و...) تکمیل و سپس ارائه نمایند. لیکن با توجه به اینکه سند و اوراق یاد شده در پاکتهای در بسته تحویل شرکت می گردد و امکان بازبینی و تایید زمان تحویل پاکات و محتوای آن عملاً فراهم نمی باشد، در صورت عدم درج امضاء و اثر انگشت یا مهر متعلقه، به منزله عدم قبول یک و یا تمامی مفاد مندرج در اوراق نبوده، فلذا با تحویل پاکات حاوی برگ پیشنهاد و اوراق شرکت در مزایده و در صورت احتمال نقص در این زمینه، تمامی صفحات و اوراق تحویلی به منزله قبولی تمامی مفاد آن می باشد و متقاضی/ متقاضیان خرید نیز حق هر گونه ادعا و اعتراض بعدی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمودند.

تبصره دو: اینجانب/اینجانبان با امضای ذیل این اوراق اعلام می نمایم/ مینماییم که توسط مراجع ذیصلاح ممنوع معامله نبوده و فاقد هر گونه بدهی مالیاتی می باشم/ می باشیم بدیهی است در صورت اثبات خلاف این اظهارات مسئولیت آن تماماً برعهده اینجانب/ اینجانبان می باشد و موظف و مکلف به جبران خسارات وارده به مزایده گذار/مالک/اشخاص ثالث بصورت جزئی و کلی خواهیم/خواهیم بود.

بدینوسیله تأیید می گردد شرایط مندرج در برگ شرایط مزایده و برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده به دقت مطالعه شد و مورد قبول می باشد و با علم و آگاهی کامل و در کمال صحت عقل و اراده و اختیار، حق هر گونه ادعا و اعتراض را در خصوص تمامی مندرجات برگ شرایط مزایده و برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده از خود سلب و ساقط می نمایم/ می نمایم.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی/متقاضیان :

تاریخ :

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی/متقاضیان



استان: شهر: ردیف روزنامه: کدملک:

نام و نام خانوادگی متقاضی:

مشخصات کامل فیش واریزی / چک بانکی

شماره: تاریخ: مبلغ (ریال):

شماره تلفن های ضروری متقاضی:

امضاء متقاضی:

تصویر فیش واریزی / چک بانکی ۵٪ قیمت پایه مزایده را به همراه اصل کارت در داخل پاکت کوچک قرار دهید .

نظر سنجی

بدین وسیله ضمن تشکر و قدردانی از حسن اعتماد و انتخاب شما مبنی بر حضور در مزایده این شرکت، خواهشمند است با تکمیل این فرم و ارائه پیشنهادات خود، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمائید.

نام و نام خانوادگی (اختیاری): جنس: سن: تحصیلات: شغل:
 نحوه آشنایی با شرکت: ☐ روزنامه ☐ پیامک ☐ اینترنت ☐ نمایندگان ☐ پلاکارد ☐ سایر ☐
 آیا از طریق کارگزار استانی جهت شرکت در مزایده معرفی و راهنمایی شده اید؟ ☐ بله ☐ خیر
 آیا قبلاً از طریق مزایده های این شرکت اقدام به خرید ملک نموده اید؟ ☐ بله ☐ خیر
 آیا از طریق مزایده سایر نهادها نیز اقدام به خرید ملک نموده اید؟ ☐ بله ☐ خیر
 در صورت داشتن تجربه قبلی، نکات قابل مقایسه با مزایده این شرکت را به طور خلاصه بیان فرمایید.

هدف شما از خرید ملک ☐ سکونت ☐ بازسازی ☐ سرمایه گذاری ☐ ساخت و ساز ☐ تولید ☐ سایر:
 قیمت گذاری املاک ☐ خوب ☐ متوسط ☐ ضعیف نظر شما:
 نحوه بازدید از املاک ☐ خوب ☐ متوسط ☐ ضعیف نظر شما:
 کیفیت کار نماینده استان ☐ خوب ☐ متوسط ☐ ضعیف نظر شما:
 دسترسی به اطلاعات ملک ☐ خوب ☐ متوسط ☐ ضعیف نظر شما:
 دسترسی به اسناد مزایده ☐ خوب ☐ متوسط ☐ ضعیف نظر شما:
 نحوه پرداخت مبالغ ☐ خوب ☐ متوسط ☐ ضعیف نظر شما:
 بازدید از سایت شرکت ☐ بله ☐ خیر نظر شما:

در صورت تمایل به اطلاع از مزایده های بعدی، شماره تلفن همراه و پست الکترونیک خود را ذکر نمایید
 تلفن: پست الکترونیک:

چنانچه نظری در جهت برگزاری بهتر مزایده خصوصاً نحوه اطلاع رسانی دارید بیان فرمایید

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی		
اینجانب :	فرزند:	متولد:
دارای شماره شناسنامه:	صادره از حوزه:	شهر:
کد ملی:	کد پستی:	
ساکن در نشانی:		
شاغل به شغل:	به نشانی:	
شماره تماس:		

شرکت/موسسه	به شماره ثبت	مورخ
در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهر:	دارای کد شناسه:	
شماره مشتری:	مقیم در:	
با نمایندگی آقای/خانم:	فرزند:	متولد:
دارای شماره شناسنامه:	صادره:	کد ملی شماره:
کد پستی:	به عنوان:	
به نشانی:		

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی (مندرجات پشت برگ حاضر) و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، بدین وسیله متعهد و ملتزم می شوم/می شود ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد، خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم/ندهد و همچنین اعلام می نمایم/ می نماید اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و بعلاوه متعهد می شوم/می شود هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبتي و سایر تغییرات را در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت فروش اموال و مزاد بانکها ارائه نمایم.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی/متقاضیان

امضاء

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می رود:

الف- جرم منشا: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ جرم محسوب می شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود.

ب- مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیر منقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری سهام یا اوراق بهادار.

پ- مال حاصل از جرم: هر مالی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم از جرم منشا به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم حاصل می شود همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.

ت- اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) این قانون.

ث- مشاغل غیر مالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را بصورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گران قیمت.

ج- خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند.

چ- معاملات و عملیات مشکوک:

معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ماده ۲- پولشویی عبارت است از :

الف- تحصیل، تملک یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشا مجرمانه آن.

ب- تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم بدست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن نشود.

پ- پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

تبصره ۱- هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره ۳ همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

تبصره ۲- دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبت می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبت که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر اینصورت ضبط می شود.

تبصره ۳- چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.

ماده ۳- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرائم اعم از جرائم منشا و پولشویی به دست آمده باشد.

تبصره ۱- جرم منشا موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.

تبصره ۲- کلیه آلات و ادواتی که در فرایند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ خواهد بود.

ماده ۴ - به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت و معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:

۱- تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.

۲- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.

۳- هماهنگ کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم.

تبصره ۱- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲- ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی / متقاضیان

تبصره ۳ - کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط با رعایت ماده ۱۴ این قانون لازم الاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انقصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.

ماده ۵ - کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداریها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.

ماده ۶ - کلیه اشخاص موضوع ماده ۵ این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.

ماده ۷ - اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب - ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیات وزیران.

پ - ارایه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.

تبصره - معاملات و عملیات مشکوک شامل هر دو معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان بطور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند نظیر:

۱ - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲ - کشف جعل، اظهار کذب، یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳ - معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴ - معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پر خطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.

۵ - معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی. هر چند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ت - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت ۵ سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

تبصره - این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.

ث - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن.

تبصره - هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ عالما و عمدا و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکلیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند "ث" خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیر دولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند "ث" به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.

ماده ۷ مکرر - به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره ۲ این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود:

الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم.

ب - وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت بر خط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در اختیار قوه قضاییه قرار می گیرد.

تبصره - واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.

پ - بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.

ت - جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضایی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره ۱ این ماده.

ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.

ج - تدوین آیین نامه های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تصویب در هیات وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذیربط.

چ - تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

ح - همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کنند.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی / متقاضیان

خ-تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمانها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذیربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل به موجب آیین نامه ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

ذ-انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.

تبصره ۱- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذیصلاح است، مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در اینصورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود رفع توقیف می شود.

تبصره ۲- مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رییس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می باشد.

رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رییس شورا منصوب می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین نامه ای است که توسط شورا تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رییس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:

۱- وثاقت و حسن شهرت

۲- توانایی انجام وظایف

۳- نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری

۴- سلامت مالی اخلاقی و امنیتی

۵- تعهد به اسلام انقلاب نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه.

شرایط مقرر در بندهای ۱ و ۴ و ۵ از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رییس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز توسط رییس مرکز تعیین می شوند. کلیه دستگاههای اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.

تبصره ۳ - علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.

تبصره ۴ - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

ماده ۸- اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
ماده ۹- اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.

تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشا به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشا صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.

تبصره ۴ - در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره ۵ - در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

تبصره ۶ - چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می شود.

ماده ۱۰- کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ۱۱- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.

تبصره- در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشا شخصی غیر از مقامات مذکور باشد به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود.

ماده ۱۲- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۳- مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۱۴- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تایید توسط رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی / متقاضیان