

پیوست ۳- توان سنجی مالی و اقتصادی طرح ها و افراد

«راهنمای نحوه تکمیل و ارایه مدارک و فرم توان سنجی اشخاص حقوقی و حقیقی»

****جهت صدور موافقت اولیه برای طرح های با حجم سرمایه گذاری بالای 40 میلیارد ریال الزامی است**

۱- هدف از ارزیابی توان سنجی سرمایه گذاری مشخص شدن توان سرمایه گذاری متقاضی

نسبت به طرح یا پروژه پیشنهادی توسط وی می باشد لذا توصیه می گردد طرح یا پروژه

پیشنهادی را به تناسب توان سرمایه گذاری خود ارایه نمایید .

۲- فرم توان سنجی به صورت نرم افزار *word* می باشد که می بایست به صورت تایپی کلیه جداول و قسمت های آن تکمیل و سپس پرینت تایپ شده تهیه و ارایه گردد لذا از ارایه فرم های دست نویس خودداری نمایید.

۳- در تکمیل فرم دقت نموده و کلیه مواردی که نیاز به پاسخگویی از جانب متقاضی سرمایه گذاری دارد پاسخ و تکمیل آن را لحاظ نمایید.

۴- بند ۲ فرم (شیوه های سرمایه گذاری و منابع مالی) به منظور شیوه های سرمایه گذاری و تامین منابع مالی می باشد که ۲ قسمت داشته یک بخش مربوط به سرمایه گذاری مستقیم متقاضی می باشد و بخش دیگر مربوط به مشارکت متقاضی است که ممکن است مشارکت با اشخاص یا بانک باشد، در ارزیابی توان سرمایه گذاری فقط قسمت سرمایه گذاری مستقیم متقاضی از امتیاز برخوردار می گردد بنابراین قسمت مشارکت در صورتی که منابع سرمایه گذاری مستقیم کفایت لازم را برای پروژه نداشته باشد می بایست مورد نظر متقاضی قرار گیرد.

۵- در صورت مشارکت با سرمایه گذار خارجی می بایست میزان مشارکت (حجم دلاری یا یورو) سرمایه گذار خارجی مشخص و مراتب به تایید مرکز خدمات سرمایه گذاری استان رسانده شود و در ارایه مدارک تاییدیه مرکز مذکور الزامی است.

۶- بند ۴ فرم (سوابق قبلی سرمایه گذاری) به منظور بررسی سوابق سرمایه گذار به لحاظ سرمایه گذاری می باشد در صورتیکه متقاضی سرمایه گذاری دارای سوابق سرمایه گذاری (جز تجارت و بازرگانی و پیمانکاری) می باشد ضرورت داشته جدول مورد نظر را به دقت تکمیل نموده و مدارکی معتبری که اثبات کننده سرمایه گذاری و تعیین کننده حجم ریالی سرمایه گذاری بوده است را ارائه نماید.

۷- در صورت داشتن شریک یا شرکا ارایه شراکت نامه یا قرارداد مشارکت محضری توسط دفترخانه اسناد رسمی الزامی است.

۸- مدارکی که تصویر آنها ارایه می گردد (مطابق لیست مدارک مورد نیاز) برابر نمودن تصویر با اصل توسط مراجع قانونی ذیصلاح الزامی است بدیهی است در صورت عدم توجه توسط متقاضی به این مهم یا سایر مواردی که در این برگ ذکر شده، موجب می گردد پرونده وی جزو نواقص محسوب گردد و قابلیت بررسی و ارزیابی را نداشته باشد.

۹- ارایه تعهد محضری توسط دفترخانه اسناد رسمی الزامی است

مدارک مورد نیاز فرم های توان سنجی سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی

- ۱- تصویر شناسنامه
 - ۲- تصویر کارت ملی
 - ۳- تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی
 - ۴- شراکت نامه یا قرارداد مشارکت (در صورت داشتن شریک شراکت نامه محضری می بایست ارایه گردد)
 - ۵- تصویر برابر اصل اسناد مالکیت
 - ۶- کروکی و نقشه محل مورد نظر
 - ۷- لیست اموال با ارایه مدارک مستند و معتبر
 - ۸- صورت های مالی حسابرسی شده و تایید شده توسط مرجع قانونی ذیربط (برای اشخاص حقوقی)
 - ۹- نداشتن مطالبات غیر جاری نزد سیستم بانکی
 - ۱۰- وثایق و تضامین قابل ارایه
 - ۱۱- اخذ نامه میانگین مانده گردش حساب یا حسابهای بانکی در شش ماهه اخیر از بانک یا بانک های که فرد دارای بیشترین مانده حساب می باشد.
 - ۱۲- مدارک معتبر نمایندگی از شرکت ها و موسسات معتبر داخلی و خارجی (در صورت داشتن نمایندگی)
 - ۱۳- تصویر برابر اصل گواهینامه ها و تایید صلاحیتهای فنی و مدیریتی از مراجع معتبر
 - ۱۴- ارایه تعهدنامه محضری توسط دفترخانه اسناد رسمی
 - ۱۵- تصویر مدارک و سوابق سرمایه گذاری قبلی و تایید مالکیت سرمایه گذار در گذشته یا حال و تعیین میزان حجم سرمایه گذاری انجام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری در خصوص سرمایه گذاری های انجام شده.
 - ۱۶- ارایه جدول پیش بینی فرایند مالی طرح و برنامه سرمایه گذاری به صورت برآورد تقریبی هزینه های اجرایی طرح و پروژه بر اساس جدول برنامه فیزیکی ارایه شده به صورت تفکیک شده هر بخش از پروژه (توده، فضا، تجهیزات و زیرساخت) توصیه میشود تفاوت برآورد اولیه هزینه های اجرایی حداکثر بیش از بیست درصد هزینه های نهایی و قطعی پروژه نباشد
- * لازم به توضیح است هرگونه مدرک امتیاز آور مطابق موارد فوق باید تایید مراجع قانونی ذیربط و کپی برابر اصل مدارک در مراجع ذیصلاح قانونی را به همراه داشته باشد.