



تاریخ: / /

فرم خرید / فروش اسکناس بیگانه

Date: / /

**Foreign Bank Note
Buying / Selling Form**
Customer Identification فروشنده خریدار **مشخصات مشتری (حقیقی)**

First Name :	نام :
Last Name :	نام خانوادگی :
Father Name :	نام پدر :
ID Number :	کد ملی :
Passport Number :	شماره شناسنامه :
Date Of Birth : / /	تاریخ تولد : / /
Gender : Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/>	جنسیت : مرد <input type="radio"/> زن <input type="radio"/>
Country Of Birth :	محل تولد :
Nationality :	ملیت :
Address:	نشانی:
Zip Code:	کد پستی :
Iran Mobile Number :	تلفن همراه :
Landline phone :	تلفن ثابت :

Denomination مشخصات ارز مورد معامله

مبلغ به ریال Rial Equivalent	نرخ برابری I.R.Rial Rate	مبلغ ارز Amount	نوع ارز Currency	شماره NO.
			دلار / USD	۱
			یورو / EUR	۲
جمع به عدد Amt. In Figures	جمع به حروف Amt. In Words			

امضای متقاضی :

امضای متصدی :

Customer's Signature :

تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

«شرکت صرافی ملی ایران»

تاریخ:

تاریخ: / /

اینجانب:	فرزند:	دارنده کد ملی:
به شماره شناسنامه / گذرنامه:	صادره از:	متولد:
ساکن:		کد پستی:
شاغل به شغل:	به نشانی:	
تلفن ثابت:	تلفن همراه:	

با عنایت و آگاهی از مفاد قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ مجلس شورای اسلامی و نیز آخرین اصلاحات انجام شده قوانین یاد شده و همچنین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، بدینوسیله متعهد و ملزم می‌شوم/ می‌شود، ضمن رعایت قوانین یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدام یا فعالیت غیرقانونی مرتبط با معاملات ارزی که منجر به پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردد خودداری نموده و قانونی بودن منشاء وجوه ارزی و ریالی ارائه شده به صرافی ملی و نیز اصالت و صحت اطلاعات ارائه شده به واسطه خدمات درخواستی از آن صرافی را تعهد نمایم/ نماید. ضمن آنکه اعلام می‌دارم/ می‌دارد اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات به جهت اطلاعات هویتی، ثبتی و پستی بوده و متعهد می‌گردم/ می‌گردد در صورت هرگونه تغییر در اطلاعات یاد شده مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح اطلاع داده و حسب ضرورت مدارک آن را به صرافی ملی ارائه نمایم/ نماید و بنا به درخواست صرافی ملی و حسب نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی همکاری و مساعی لازم را معمول دارم/ دارد. صرافی ملی ایران مجاز خواهد بود در راستای اجرای قوانین و مقررات فوق‌الذکر راساً و یا در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، کلیه اطلاعات اینجانب/ این شرکت نزد خود را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد.

امضاء و مهر مشتری

فرم اعلام شماره حساب ریالی فروشنده ارز

مدیریت محترم شرکت صرافی ملی ایران

با احترام ، خواهشمند است دستور فرمایید وجه ریالی حاصل از فروش مبلغدلار □ /یورو □ معادل مبلغ (به عدد) ریال و (به حروف) ریال را به شماره حساب / شبا نزد بانک شعبه کدشعبه به نام آقای / خانم واریز فرمایند .

اینجانب متعهد به پرداخت کلیه هزینه های مربوط به کارمزد بانکی نقل و انتقال وجوه ریالی می باشم.

امضاء و مهر مشتری

نام و نام خانوادگی فروشنده :