

تاریخ: / /

فرم خرید / فروش اسکناس بیگانه



Date: / /

Foreign Bank Note  
Buying / Selling Form

## Customer Identification

مشخصات مشتری (حقوقی)

Company Reg. Name :	نام ثبتی شرکت :
Commercial Name :	نام تجاری شرکت :
ID. Code :	شناسه ملی شرکت :
Economical Code :	کد اقتصادی :
Reg. Number :	شماره ثبت :
Reg. Date:	تاریخ ثبت :
Landline phone :	تلفن ثابت :

## Rep.of Company Identification

مشخصات نماینده شرکت

Full Name :	نام و نام خانوادگی :
ID.Code :	کد ملی :
Passport No. :	شماره شناسنامه :
Father Name :	نام پدر :
Date of Birth :	تاریخ تولد :
Adress :	نشانی :
Iran Mobile No. :	تلفن همراه :

## 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 :

تلفن : ۴-۶۶۷۵۸۲۳۰

دورنگار : ۶۶۷۳۶۲۳۰

خیابان فردوسی ، بالاتر از چهارراه کوشک ، پلاک ۲۷۰

تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

«شرکت صرافى ملی ایران»

تاریخ:

اشخاص حقوقی

شرکت / موسسه:	شماره ثبت:	تاریخ ثبت:	و کد اقتصادی:
محل ثبت:	دارای شناسه ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:		
به نشانی:			
کدپستی:	شماره تلفن:		
با نمایندگی خانم / آقای	فرزند:	دارنده کدملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:	
به شماره شناسنامه:	صادره از:	متولد:	کدپستی:
به نشانی:		شماره تماس:	

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 نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، بدینوسیله متعهد و ملزم می شوم / می شود، 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 شود خودداری نموده و قانونی بودن منشاء وجوه ارزی و ریالی ارائه شده به صرافى ملی و نیز اصالت و صحت اطلاعات ارائه شده به واسطه خدمات درخواستی از آن صرافى را تعهد نمایم / نمایم. ضمن آنکه اعلام می دارم / می دارد اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات ، شامل اطلاعات هویتی، ثبتی و پستی بوده و متعهد می شوم / می شود 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 صرافى ملی ارائه نمایم / نماید و بنا به درخواست شرکت صرافى ملی ایران و حسب نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی همکاری و مساعی لازم را معمول دارم / دارد. صرافى ملی ایران مجاز خواهد بود در راستای اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر راساً و یا در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، کلیه اطلاعات اینجانب / این شرکت نزد خود را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد.

همچنین تایید می نمایم ارز ارائه شده ، ارز حاصل از ..... ، موضوع فعالیت شرکت فوق بوده و کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج . ا . ایران و سایر مراجع ذی صلاح در این خصوص رعایت شده است.

امضاء و مهر مشتری: