

تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

«شرکت صرافی ملی ایران»

تاریخ:

اشخاص حقوقی	اینجانب:	فرزند:	دارنده کدملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:
	به شماره شناسنامه / گذرنامه:	صادره از:	متولد:
	ساکن:		کد پستی:
	شاغل به شغل:	به نشانی:	
	تلفن ثابت:	تلفن همراه:	

اشخاص حقوقی	شرکت / موسسه:	شماره ثبت:	تاریخ ثبت:
	محل ثبت:	دارای شناسه ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:	و کد اقتصادی:
	به نشانی:		
	کد پستی:	شماره تلفن:	
	با نمایندگی خانم / آقای:	فرزند:	دارنده کدملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:
	به شماره شناسنامه:	صادره از:	متولد:
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 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/ نمایم 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. Mt248

امضاء و مهر مشتری: