

تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

تاریخ:

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

اشخاص حقوقی

اینجانب:	فرزند:	دارنده کدملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی:
به شماره شناسنامه/ گذرنامه:	صادر از:	متولد:
ساکن:	کدپستی:	
شاغل به شغل:	به نشانی:	
تلفن ثابت:	تلفن همراه:	

اشخاص حقیقی

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 آیین 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 گردد خودداری نموده و قانونی بودن منشاء وجوه ارزی و ریالی ارائه شده به شرکت تضامنی صرافی سیده لاله ولی نیا و شریک و نیز اصالت و صحت اطلاعات ارائه شده به واسطه خدمات درخواستی از آن صرافی را تعهد نمایم/ نماید. ضمن آنکه اعلام می دارم/ می دارد اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات به جهت اطلاعات هویتی، ثبتی و پستی بوده و متعهد می گردم/ می گردد 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 شرکت تضامنی صرافی سیده لاله ولی نیا و شریک ارائه نمایم/ نماید و بنا به درخواست شرکت تضامنی صرافی سیده لاله ولی نیا و شریک و حسب نیاز ارائه اطلاعات تکمیلی همکاری و مساعی لازم را معمول دارم/ دارد. شرکت تضامنی صرافی سیده لاله ولی نیا و شریک مجاز خواهد بود در راستای اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر راسا و یا در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، کلیه اطلاعات اینجانب/ این شرکت نزد خود را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد

مهر و امضاء