

## شرکت تضامنی صرافی محمدعلی حاجی پورطهرانی و شرکاء

تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

تاریخ:

اشخاص حقیقی	اینجانب:	فرزند:	دارنده کد ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:	
	به شماره شناسنامه / گذرنامه :	صادره از:	متولد:	
	کدپستی:	ساکن:	شاغل به شغل:	
	به نشانی:	تلفن همراه:	تلفن ثابت:	
اشخاص حقوقی	شرکت / موسسه:	شماره ثبت:	تاریخ ثبت:	محل ثبت:
	دارای شناسه ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:	دارای شناسه ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:	و کد اقتصادی:	
	نشانی:	نشانی:		
	کد پستی:	کد پستی:	شماره تلفن :	
	با نمایندگی خانم/قای:	فرزند:	دارنده کد ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:	
	شماره شناسنامه:	صادره از:		
	متولد:	کدپستی:		
نشانی:	نشانی:			
شماره تماس:	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 ائین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، بدینوسیله متعهد و ملزم میشوم/ میشود، ضمن رعایت قوانین یاد شده و مقررات مربوطه از هر گونه 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 و نیر 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 ارائه نمایم/نماید و بنا به درخواست صرافی و حسب نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی همکاری و مساعی لازم را معمول دارم/ دارد. صرافی مجاز خواهد بود در راستای 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.

مهر و امضا مشتری: