



تاریخ: / /

فرم خرید/ فروش اسکناس بیگانه

Date: / /

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 :
Address :	نشانی :
Iran Mobile No :	تلفن همراه :

Denomination	مشخصات ارزش مورد معامله
--------------	-------------------------

شماره: NO:	نوع ارز Currency	مبلغ ارز Amount	نرخ برابری I.R.Rial Rate	مبلغ به ریال Rial equivalent
1				
2				
		جمع به حروف Amt.In Words		جمع به عدد Amt.In Figures

امضای متقاضی:

امضای متصدی:

شرکت تضامنی صرافی محمدعلی حاجی پور طهرانی و شرکاء

تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم



تاریخ:

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 / آقا.....
..... فرزند : دارنده کد ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی :
با شماره شناسنامه : صادره..... متولد : کد پستی :
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 می‌شوم / می‌شود، ضمن رعایت قوانین یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدام یا فعالیت غیر قانونی مرتبط با معاملات ارزی که منجر به پولشویی و تأمین مالی تروریسم شود خودداری نموده و قانونی بودن منشأ وجوه ارزی و ریالی ارائه شده به صرافی و نیز اصالت و صحت اطلاعات ارائه شده به واسطه خدمات درخواستی از آن صرافی را تعهد نمایم / نمایم. ضمن آنکه اعلام میدارم / میدارد اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات، شامل اطلاعات هویتی، ثبتی و پستی بوده و متعهد می‌شوم / می‌شود در صورت هرگونه تغییر در اطلاعات یاد شده مراتب رادر اسرع وقت به مراجع ذیصلاح اطلاع داده و حسب ضرورت مدارک آن را (به صرافی ارائه نمایم / نمایم) 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 اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر راساً و یادر صورت درخواست مراجع ذیصلاح، کلیه اطلاعات اینجانب / این شرکت نزد خود را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد.

همچنین تأیید می‌نمایم، ارزش حاصل از..... موضوع فعالیت شرکت فوق بوده و کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. و سایر مراجع ذیصلاح در این خصوص رعایت شده است.

امضاء و مهر مشتری: