



شرکت تضامتی صرافی محمدعلی حاجی پور طهرانی و شرکاء

(فرم مخصوص فروش / انتقال ارز)

تاریخ:

اینجانب: شماره شناسنامه: صادره از: شماره ملی: تاریخ تولد: نام پدر: ساکن: خیابان: کوی: کدپستی: تلفن: دارنده گذرنامه شماره: صادره: تقاضا دارم نسبت به صدور حواله/چک بانکی/چک مسافرتی / فروش اسکناس با پرداخت هم ارز ریالی به نشانی زیر اقدام فرمائید. بصورت ارز از محل.....

توجه:لطفاً مشخصات درخواستی ذیل به لاتین و با حروف بزرگ و خوانا درج گردد.

Table with 2 columns: Number and Description. Rows include: 50: ORDERING CUSTOMER, 57: Bank account details, 59: Account number and name, 70: Payment details.

توجه: یکی از دو روش زیر را برای پرداخت هزینه های کارگزاران در خارج از کشور انتخاب و ضمن درج علامت X امضاء فرمائید.

☐ کلیه هزینه های ارزی حواله در خارج از کشور بعهده ذینفع می باشد و اینجانب (خریدار حواله) حق هیچگونه اعتراضی نسبت به عمل صرافی نداشته و پاسخگوی ذینفع خواهیم بود.

نام و امضاء فرستنده حواله

☐ کلیه هزینه های ارزی حواله در خارج از کشور بعهده اینجانب میباشد. هزینه های مربوط را به بدهکار حساب ارزی اینجانب به شماره منظور فرمایید.

بصورت نقدی توسط اینجانب پرداخت می گردد. نام و امضاء فرستنده حواله

Table with 6 columns: Exchange rate, Amount, Code, Number, Exchange rate, Amount.

شماره ردیف حواله درآمد متفرقه (هزینه مخابره)

جمع:

(مبلغ به حروف:ریال)

شرکت تضامتی صرافی محمدعلی حاجی پور طهرانی و شرکاء

(فرم مخصوص فروش / انتقال ارز)



FIELD 32 CURRENCY INSTRUCTED	نوع ارز (CURRENCY):	مبلغ (AMOUNT):
FIELD 50 ORDERING CUSTOMER	شماره حساب فرستنده حواله (ORDERER'S ACCOUNT)	
	نام فرستنده حواله (ORDERER'S NAME)	
	آدرس و تلفن فرستنده حواله (ORDERER'S TEL & ADD)	
FIELD 57	کد سوئیفتی (SWIFT CODE)	
	نام بانک گیرنده (BEN'S BANK NAME)	
	نام شعبه	نام شهر
FIELD 59 BENEFICIARY	شماره حساب گیرنده حواله BEN'S ACCOUNT NO:	
	نام، آدرس و تلفن گیرنده حواله BEN'S NAME, TEL & ADD	
	IBAN:	
FIELD 70	<p>علت صدور حواله (دقیقاً همین شرح وارد شود) Amount of the p/o transmission no..... dated (انتقال وجه / شماره سند / پیگیری بام برای)for "fulfilling necessary requirement" (56) is credited to account no..... account title :Bank..... (شماره حساب بانک مقصد در بازار مبادله طلا و ارز) (نام بانک دارنده حساب) in Exchange market for gold and foreign currencies. You are kindly requested to avoid debiting the correspondent account of this bank. SANA REF.NO..... (کد رهگیری سنا)</p>	
FIELD 71 CHARGES	هزینه ها (CHARGES): <input type="checkbox"/> BEN <input type="checkbox"/> OUR <input type="checkbox"/> SHA	

نام و نام خانوادگی

امضا و اثر انگشت

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 ثابت:	تلفن همراه:

اشخاص حقوقی	شرکت / موسسه:	شماره ثبت:	تاریخ ثبت:	محل ثبت:
	دارای شناسه ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:	نشانی:	و کد اقتصادی:	
	کد پستی:	شماره تلفن :		
	با نمایندگی خانم/اقای:	فرزند:	دارنده کد ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:	
	شماره شناسنامه:	صادره از:		
	متولد:	کدپستی:		

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 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 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، ثبتي 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.

مشتری: مهر و امضا