

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و انجام معاملات با اشخاص حقیقی

۱	تصویر کارت ملی شخص حقیقی
۲	تصویر کارت بازرگانی شخص حقیقی
۳	تکمیل فرم تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
۴	گواهی امضای شخص حقیقی که به تایید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد
۵	تکمیل فرم مشخصات فردی

فرم مشخصات فردی	
	نام و نام خانوادگی
	نام پدر
	شماره شناسنامه
۱۳...../...../.....	تاریخ تولد
	کد ملی
	کد اقتصادی
	کد پستی
	تلفن ثابت
	تلفن همراه (سیم کارت به نام شخص باشد)
	نشانی

امضاء و مهر مشتری :

شرکت تضامنی صرافی محمدعلی حاجی پور طهرانی و شرکاء

تعهد نامه رعایت قوامین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

تاریخ:

اشخاص
حقیقی

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

با عنایت آگاهی از مفاد قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ مجلس شورای اسلامی و نیز آخرین اصلاحات انجام شده قوانین یاد شده و همچنین آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط ، بدینوسیله متعهد و ملزم می شوم / میشود ، ضمن رعایت قوانین یاد شده ومقررات مربوطه از هر گونه اقدام یا فعالیت غیر قانونی مرتبط با معاملات ارزی که منجر به پولشویی و تامین مالی تروریسم گردد خودداری نموده و قانونی بودن منشاء وجود 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 می دارم / می دارد اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات به جهت اطلاعات هویتی ،ثبیتی و پستی بوده و متعهد میگردم/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 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 اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر رأساً و یا در صورت درخواست مراجع ذیصلاح ، کلیه اطلاعات اینجانب / این شرکت نزد خود را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد .

امضاء و مهر مشتری :

تاریخ:

بسمه تعالی

بدین وسیله اینجانب تعهد بدون قید و شرط خود
را اعلام میدارم که با هماهنگی با ذینفع حواله در مقصد، حواله درخواستی به
مبلغ به هیچ عنوان فاکتور و یا پروفرمایی که نشانی
از حمل کالا به ایران را داشته باشد، از سوی ذینفع / ذینفع های حواله در اختیار بانک های
مقصد قرار نگیرد . در غیر اینصورت مسئولیت مسدود شدن یا برگشت وجه ارسالی حواله و
احتمال هرگونه خسارت مربوطه در ارتباط با حواله اشاره شده به عهده اینجانب خواهد بود.

امضاء و مهر مشتری :