

تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

«شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا»

تاریخ:

اشخاص حقیقی	اینجانب:	فرزند:	دارنده کدملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:
	به شماره شناسنامه / گذرنامه:	صادر از:	متولد:
	ساکن:		کد پستی:
	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:	و کد اقتصادی:
	به نشانی:		
	کد پستی:	شماره تلفن:	
	با نمایندگی خانم / آقای:	فرزند:	دارنده کدملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:
	به شماره شناسنامه:	صادر از:	متولد:
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 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 محسن سیف الدین و شرکا و نیز اصالت و صحت اطلاعات ارائه شده به واسطه خدمات درخواستی از آن صرافی را تعهد نمی نمایم 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 محسن سیف الدین و شرکا ارائه نمایم / نمایم و بنا به درخواست شرکت تضامنی محسن سیف الدین و حسب نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی همکاری و مساعی معمول دارم / دارد. شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا مجاز خواهد بود در راستای اجرای قوانین و مقررات فوقالذکر راساً و یا در صورت ذیصلاح، کلیه اطلاعات اینجانب / این شرکت نزد خود را دراختیارخواست مراجع یار مراجع مذکور قرار دهد.

امضاء و مهر مشتری: