



تاریخ: / /

فرم خرید / فروش اسکناس بیگانه

Date: / /

Foreign Bank Note
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 :

Rep.of Company Identification

مشخصات نماینده شرکت

Full Name :	نام و نام خانوادگی :
ID.Code :	کد ملی :
Passport No. :	شماره شناسنامه / گذرنامه :
Father Name :	نام پدر :
Date of Birth :	تاریخ تولد :
Adress :	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
۱	دلار / USD			
۲	یورو / EUR			
۳				
		جمع به حروف Amt. In Words	جمع به عدد Amt. In Figures	

علت تقاضا برای موارد بالای (معادل) ده هزار دلار :

اینجانب مبلغ دلار / یورو / درهم را برگ شمار در تاریخ / / دریافت نمودم .

امضای متقاضی :

امضای متصدی :

Customer's Signature :

تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

«شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا»

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 / آقای	فرزند:	دارنده کد ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:
	به شماره شناسنامه:	صادره از:	متولد:
به نشانی:		کد پستی:	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 نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، بدینوسیله متعهد و ملزم می‌شوم/ می‌شود، 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 شود 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 نمایم/ نماید. ضمن آنکه اعلام می‌دارم/ می‌دارد اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات، شامل اطلاعات هویتی، ثبتی و پستی بوده و متعهد می‌شوم/ می‌شود 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/ نماید و بنا به درخواست شرکت تضامنی محسن سیف الدین و شرکا و حسب نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی همکاری و مساعی لازم را 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 درخواست ذیصلاح، کلیه اطلاعات اینجانب/ این شرکت نزد خود را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد.

همچنین تایید می‌نمایم ارز ارائه شده، ارز حاصل از صادرات، موضوع فعالیت شرکت فوق بوده و کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران و سایر مراجع ذی صلاح در این خصوص رعایت شده است.

امضاء و مهر مشتری: