

شماره :

تاریخ :

سازمان

مرکز

اتاق

اتحادیه

"تعهدنامه رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی"

اینجانب دارای شماره ملی به نشانی
..... مدیرعامل /
مسئول / متصدی شرکت / موسسه / واحد صنفی
..... دارای پروانه بهره برداری / پروانه تاسیس / کارت بازرگانی / پروانه
کسب / مجوز فروش / عاملیت / نمایندگی به
شماره بدینوسیله متعهد می گردم برابر قانون ، آئین نامه اجرایی ،
بسته ضمانت اجرایی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی ، در زمان ارایه هرگونه خدمت بالاتر از سقف
تعیین شده (یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالاهای گرانبها)
نسبت به شناسایی کامل مشتری ، اخذ شماره ملی ، کدپستی ، تطبیق مدارک شناسایی و نگهداری
سوابق و در صورت مشاهده موارد ابهام یا مشکوک به پولشویی ، مراتب را در فرم متحدالشکل
گزارش دهی موارد مشکوک درج و به واحد مبارزه با پولشویی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام
نمایم .

ضمناً مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات مزبور متوجه این شرکت ، موسسه ، واحد صنفی و ...
خواهد بود

نام و نام خانوادگی:

محل امضاء :

تاریخ :