



محل الصاق
تمبر

بسمه تعالیٰ

تاریخ :

تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

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

شرکت / مؤسسه: شماره ثبت: تاریخ ثبت:
 محل ثبت: دارای شناسه ملی / شماره فرائیگیر اتباع خارجی: و کداقتاصادی:
به نشانی:
کد پستی: شماره تلفن:
با نمایندگی خانم / آقای: فرزند: دارنده کد ملی / شماره فرائیگیر اتباع خارجی:
به شماره شناسنامه: صادره از: متولد: کد پستی:
به نشانی: شماره تماس:

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن و اصلاحات بعد از آن ، بدینوسیله متعهد و ملزم می شوم / می شود ، ضمن رعایت مواد قوانین یادشده و مقررات مربوطه:

- از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی و تامین مالی تروریسم گردد ، خودداری نمایم / نماید.
- به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای الکترونیکی خود را ندهم / ندهد و در صورت اطلاع از بهرهبرداری سایر اشخاص، بالفاسله موضوع را به بانک اطلاع دهم / دهد .
- اعلام می نمایم / می نماید، اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد.
- متعهد و ملزم می شوم / می شود ، هرگونه تغییر در نشانی و کد پستی / ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربطر (ثبت احوال و یا ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکت ها) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به بانک ارائه نمایم / نمایند.
- در صورت فعالیت برای مالک واقعی (اقدام به فعالیت مالی با استفاده از حساب خود به طرفیت از افراد ثالث) تعهد می نمایم اطلاعات مالک واقعی را در اختیار بانک قرار دهم .
- متعهد و ملزم می گردم که از حساب خود در راستای فعالیت های غیر قانونی در بازار ارز و سنگ های قیمتی خودداری نمایم.
- در صورت تغییرات سطح فعالیت مالی در هر زمان، متعهد و ملزم می گردم اطلاعات سطح فعالیت جدید خود را در اسرع وقت اعلام نمایم.
- مطابق با مفاد دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص در صورت استفاده تجاری از حساب خود ضمن اعلام موضوع به بانک نسبت به اخذ کداقتاصادی و اعلام آن به بانک اقدام نمایم.

نام و نام خانوادگی

امضاء