

تاریخ:
شماره:

سازمان
مرکز
اتاق
اتحادیه

(تعهدنامه رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی)

اینجانب دارای شماره ملی به نشانی مدیر عامل مسئول / متصدی
شرکت / موسسه / واحد صنفی دارای پروانه بهره برداری / پروانه تاسیس / کارت بازرگانی / پروانه کسب / مجوز
فروش / عاملیت / نمایندگی به شماره به شماره
بدینوسیله متعهد میگردم برای قانون، آین 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، کد پستی،
تطبیق مدارک شناسایی و نگهداری سوابق اقدام و در صورت مشاهده موارد ابهام
یا مشکوک به پولشویی، مراتب را در فرم متحددالشكل 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 مذبور متوجه این شرکت، موسسه،
واحد صنفی و... خواهد بود.

نام و نام خانوادگی
امضاء و اثر انگشت
تاریخ