

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

اشخاص حقیقی :

اینجانب :.....فرزند:..... متولد : دارای شناسنامه به شماره :..... صادره از
حوزه:..... شهر : کد ملی شماره :..... کدپستی : شماره
مشتري :..... ساکن در نشانی : شاغل به شغل :
به نشانی :.....شماره تماس :

اشخاص حقوقی :

شرکت/موسسه : به شماره ثبت : مورخ : در اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیر تجاری شهر:..... دارای کد شناسه ملی : کد اقتصادی:.....
به آدرس :..... با نمایندگی آقای /خانم:..... فرزند:
..... متولد :..... دارای شناسنامه شماره صادره از کد ملی شماره
.....کدپستی شماره بعنوان مدیرعامل به نشانی
.....شماره تماس :..... با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب
۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستور العمل های اجرای آن ، بدینوسیله متعهد و ملتزم می شوم/می
شود ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوط از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و
همچنین اعلام می نمایم /می نماید ، اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و بعلاوه متعهد و ملتزم می
شود/می شود هر گونه تغییر در کد و نشانی پستی/ ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی
ذیربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به این شرکت ارائه نمایم /نماید .

مهر و امضاء