

## تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

تاریخ / / ۱۴

شماره :

اینجانب : ..... فرزند: ..... متولد: ..... دارای شناسنامه شماره : ..... صادره از : ..... شهر : ..... کد ملی شماره :  
..... کد پستی : ..... شماره مشتری : ..... به نشانی محل سکونت : ..... شماره تلفن  
..... همراه : ..... شاغل به شغل ..... به نشانی محل کار: ..... شماره محل  
کار:.....

شرکت /موسسه :..... به شماره ثبت : ..... مورخ : ..... در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهر : ..... دارای کد  
شناسه : ..... شماره مشتری : ..... مقیم در ..... به نمایندگی آقای  
/خانم:..... فرزند:..... متولد:..... دارای شماره شناسنامه: ..... صادره از:..... کد ملی  
شماره:..... کد پستی:..... بعنوان:..... به نشانی :..... شماره  
تماس:.....

تعداد ارز : نوع ارز:

علت خرید یا فروش ارز:

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی (مندرجات ذیل) و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن ، بدینوسیله متعهد و ملتزم می شوم / می شود ، ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده وهمچنین اعلام می نمایم / می نمائید، اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات میباشد و بعلاوه متعهد وملتزم می شوم / می شود، هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی / ثبتي 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 شرکت تضامنی احمدفدائی و شرکاء ارائه نمایم / نماید .

موادی از قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲

&gt;&gt; ماده ۴: جرم پولشویی عبارت است از :

الف) تحصیل ، تملک و نگهداری یا استفاده از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد .

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحویکه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج) اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی ، منشاء منبع ، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .

ماده ۹: مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عوامل حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (واگرموجود نباشد ، مثل یا قیمت آن ) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید از جرم محکوم می شوند

نام و امضای مشتری