



تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی»

تاریخ: / / ۱۳

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 غیر تجاری شهر: دارای کد شناسه: شماره مشتری:
مقیم در به نمایندگی آقای / خانم:
فرزند: متولد: دارای شماره شناسنامه: صادره از:
کد ملی شماره: کد پستی: به عنوان: به
نشانی: شماره تماس:

نوع ارز:

تعداد 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 هر گونه 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 شوم / 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 شرکت خدمات ارزی و صرافی گردشگری ارائه نمایم / نماید.

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

«ماده ۲: جرم پولشویی عبارت است از:

الف) تحصیل، تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای 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 غیر قانونی 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 (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند»

نام و امضای مشتری