



تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی»

تاریخ: / /

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:

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 و اصلاحی مصوب 1397/10/15 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 / نمایم.

موادی از قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 و آخرین اصلاحات آن:

ماده ۲ (اصلاحی مصوب 1397/10/15)

پولشویی عبارت است از:

الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.

ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پ - پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده ۹ (اصلاحی مصوب 1397/10/15)

اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

نام و امضای مشتری