

تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

"باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن متعهد و ملتزم می شوم / می شود:

۱-ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوط، از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد، خودداری می نمایم.

۲-اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم.

۳-اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات می باشد.

۴-هرگونه 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 را به مربوطه ارائه نمایم.

۵ -به واحد مبارزه با پولشویی شرکت اجازه داده می شود در صورت لزوم از مراجع ذیربط از جمله بانک مرکزی و سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، وضعیت اعتبارسنجی و پولشویی را استعلام نمایم

مهر و امضاء

شرکت.....