



تاریخ : شماره مجوز اقتصادی : بسمه تعالی

اشخاص حقیقی :

اینجناب فرزند متولد دارای شناسنامه شماره صادره
از حوزه شهر کد فراگیر اتباع خارجی (۱۳ رقم)
کدپستی شماره ساکن در نشانی شاغل به شغل به
نشانی قطعه / غرفه شماره تلفن

اشخاص حقوقی :

شرکت / موسسه به شماره ثبت مورخ در اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیر تجاری شهر کد فراگیر اتباع خارجی شرکتی (۱۳ رقم)
مقیم در
با نمایندگی : آقا / خانم فرزند متولد دارای شناسنامه
شماره صادره از کد فراگیر اتباع خارجی (۱۳ رقم)
کدپستی شماره تلفن : به نشانی قطعه / غرفه شماره تماس

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

- ۱- ضمن رعایت مفاد قانون یاد شده و مقررات مربوط ، از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد ، خودداری
می نمایم / می نماید .
- ۲- اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را (در عملیات
پولی و بانکی سازمان) ندهم / ندهد.
- ۳- اطلاعات ارائه شده بر اساس 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 / نماید.
- ۵- به واحد مبارزه با پولشویی سازمان ، اجازه داده میشود در صورت لزوم از مراجع ذی ربط از جمله بانک مرکزی و
سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، وضعیت پولشویی را استعلام نمایم / نماید.

محل امضاء و مهر