

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

اشخاص حقیقی

اینجانب فرزند متولد دارای شناسنامه به شماره

صادره از حوزه شهر کدملی شماره

کد پستی شماره مشتری

ساکن درنشانی شاغل به شغل

به نشانی شماره تماس

اشخاص حقوقی

شرکت/موسسه به شماره ثبت مورخ

دراداره ثبت شرکتهای موسسات غیرتجاری شهر دارای کد شناسه ملی

کد اقتصادی به آدرس با نمایندگی

آقای/خانم فرزند متولد دارای شناسنامه شماره

صادره کد ملی شماره کد پستی

به عنوان مدیر عامل به نشانی شماره تماس

باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و آیین 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 و همچنین اعلام می نمایم/می نماید اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات

می باشد و بعلاوه متعهد و ملتزم می شوم/می شود هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبیتی و سایر تغییرات رادركوتاه ترین

زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات رابه این شرکت ارائه

نمایم/نماید .

مهر و امضاء