

تعهدنامه رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

اینجانب دارای شماره ملی به نشانی
..... مدیرعامل / مسئول /
..... متصدی شرکت/موسسه/واحد صنفی
دارای کارت بازرگانی به شماره بدینوسیله متعهد می گردم برابر قانون،
آئین نامه اجرایی، بسته ضمانت اجرایی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی، در زمان ارائه هرگونه
خدمات بالاتر از سقف تعیین شده (یکصدوپنجاه میلیون ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و
کالاهای گرانبها) نسبت به شناسایی کامل مشتری، اخذ شماره ملی، کدپستی، تطبیق مدارک شناسایی
و نگهداری سوابق اقدام و در صورت مشاهده موارد ابهام یا مشکوک به پولشویی، مراتب را در فرم
متحدالشکل گزارش دهی موارد مشکوک درج و به واحد مبارزه با پولشویی وزارت صنعت معدن و
تجارت اعلام نمایم.

ضمناً مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات مزبور متوجه این شرکت، موسسه، واحد صنفی
و ... خواهد بود.

نام و نام خانوادگی:

محل امضاء:

تاریخ: