



« شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن »

مشخصات مشتری (حقیقی)	
نام و نام خانوادگی:	
نام پدر:	
کد ملی:	
شماره شناسنامه:	
تاریخ تولد:	
جنسیت: <input type="radio"/> مرد <input type="radio"/> زن	
محل تولد:	
ملیت:	
نشانی:	
کد پستی:	
تلفن همراه:	
تلفن ثابت:	
حساب ارزی شماره به نام جهت واریز ارز خریداری شده از صرافی صنعت و معدن می باشد هرگونه مغایرت در شماره حساب اعلامی به عهده اینجانب می باشد.	
شماره کارت ا:	نام بانک:

«تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»

پولشویی فعالیتی غیر قانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های به ظاهر تمیز تبدیل می شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می گردند. به منظور جلوگیری از این عمل که آثار بسیار مخربی بر اقتصاد کشور دارد همواره دستورالعمل ها و آئین نامه هایی توسط مراجع ذیصلاح تدوین و برای اجرا ابلاغ می گردد که اجرای آن ها می تواند از بروز این اعمال مجرمانه جلوگیری نماید.

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ مجلس شورای اسلامی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ مجلس شورای اسلامی و نیز آخرین اصلاحات انجام شده قوانین یاد شده و همچنین آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن، بدینوسیله متعهد و مستلزم می شوم، ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوط از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد، خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم و همچنین اعلام می نمایم، اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و به علاوه متعهد و ملتزم می شوم، هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبتي 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 شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن ارائه نمایم و بنا به درخواست صرافی صنعت و معدن و حسب نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی همکاری و مساعی لازم را معمول دارم.

صرافی صنعت و معدن مجاز خواهد بود در راستای اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر راساً و یا در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، کلیه اطلاعات نزد خود را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد.

امضاء مشتری