

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و انجام معاملات با اشخاص حقیقی

۱	تصویر کارت ملی شخص حقیقی
۲	تصویر کارت بازرگانی شخص حقیقی
۳	تکمیل فرم تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
۴	گواهی امضای شخص حقیقی که به تایید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد
۵	تکمیل فرم مشخصات فردی

فرم مشخصات فردی	
	نام و نام خانوادگی
	نام پدر
	شماره شناسنامه
۱۳..... / /	تاریخ تولد
	کد ملی
	کد پستی
	تلفن ثابت
	تلفن همراه (سیم کارت به نام شخص باشد)
	نشانی

نام و نام خانوادگی :

نمونه امضاء :

تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

«شرکت صرافی ملی ایران»

تاریخ:

اشخاص حقیقی	اینجانب:	فرزند:	دارنده کدملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:
	ساکن:	به شماره شناسنامه / گذرنامه:	صادره از: متولد: کدپستی:
	شاغل به شغل:	به نشانی:	
	تلفن ثابت:	تلفن همراه:	

اشخاص حقوقی	شرکت / موسسه:	شماره ثبت:	تاریخ ثبت:
	محل ثبت:	دارای شناسه ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:	و کد اقتصادی:
	کدپستی:	شماره تلفن:	
	با نمایندگی خانم / آقای:	فرزند:	دارنده کدملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:
به شماره شناسنامه:	صادره از: متولد: کدپستی:		شماره تماس:
به نشانی:			

با عنایت و آگاهی از مفاد قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ مجلس شورای اسلامی و نیز آخرین اصلاحات انجام شده قوانین یاد شده و همچنین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، بدینوسیله متعهد و ملزم می‌شوم/ می‌شود، ضمن رعایت قوانین یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدام یا فعالیت غیرقانونی مرتبط با معاملات ارزی که منجر به پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردد خودداری نموده و قانونی بودن منشاء وجوه ارزی و ریالی ارائه شده به صرافی ملی و نیز اصالت و صحت اطلاعات ارائه شده به واسطه خدمات درخواستی از آن صرافی را تعهد نمایم/ نماید. ضمن آنکه اعلام می‌دارم/ می‌دارم اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات به جهت اطلاعات هویتی، ثبتی و پستی بوده و متعهد می‌گردم/ می‌گردد در صورت هرگونه تغییر در اطلاعات یاد شده مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح اطلاع داده و حسب ضرورت مدارک آن را به صرافی ملی ارائه نمایم/ نماید و بنا به درخواست صرافی ملی و حسب نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی همکاری و مساعی لازم را معمول دارم/ دارد. صرافی ملی ایران مجاز خواهد بود در راستای اجرای قوانین و مقررات فوق‌الذکر راساً و یا در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، کلیه اطلاعات اینجانب/ این شرکت نزد خود را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد.

امضاء و مهر مشتری:

باسمه تعالی

بدین وسیله اینجانب/این شرکت تعهد بدون قید و شرط خود را اعلام میدارم که با هماهنگی با ذینفع حواله در مقصد حواله درخواستی به مبلغ ، به هیچ عنوان فاکتور و یا پروفرمایی که نشانی از حمل کالا به ایران را داشته باشد ، از سوی ذینفع/ذینفع های حواله در اختیار بانک های مقصد قرار نگیرد. در غیر اینصورت مسئولیت مسدود شدن یا برگشت وجه ارسالی حواله و احتمال هرگونه خسارت مربوطه در ارتباط با حواله اشاره شده به عهده اینجانب/این شرکت خواهد بود.

نام و نام خانوادگی و امضاء

تاریخ