

تاریخ: / /

فرم خرید / فروش اسکناس بیگانه



Date: / /

Foreign Bank Note
Buying / Selling Form

Customer Identification

مشخصات مشتری (حقوقی)

Company Reg. Name :	نام ثبتی شرکت :
Commercial Name :	نام تجاری شرکت :
ID. Code :	شناسه ملی شرکت :
Economical Code :	کد اقتصادی :
Reg. Number :	شماره ثبت :
Reg. Date:	تاریخ ثبت :

Rep.of Company Identification

مشخصات نماینده شرکت

Full Name :	نام و نام خانوادگی :
ID.Code :	کد ملی :
Passport No. :	شماره شناسنامه / گذرنامه :
Father Name :	نام پدر :
Date of Birth :	تاریخ تولد :
Adress :	نشانی :
Iran Mobile No. :	تلفن همراه :

Denomination

مشخصات ارزش مورد معامله

مبلغ به ریال Rial Equivalent	نرخ برابری I.R.Rial Rate	مبلغ ارزش Amount	نوع ارز Currency	شماره NO.
			دلار / USD	۱
			یورو / EUR	۲
				۳
جمع به عدد Amt. In Figures	جمع به حروف Amt. In Words			

علت تقاضا برای موارد بالای (معادل) ده هزار دلار:

اینجانب مبلغ دلار / یورو / درهم را برگ شمار در تاریخ / / دریافت نمودم .

امضای متقاضی:

امضای متصدی:

Customer's Signature :

تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

«شرکت صرافی ملی ایران»

تاریخ:

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

اشخاص حقوقی

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 شود 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/ نمایم. ضمن آنکه اعلام می‌دارم/ می‌دارم اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات، شامل اطلاعات هویتی، ثبتی و پستی بوده و متعهد می‌شوم/ می‌شود 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/ نمایم و بنا به درخواست شرکت صرافی ملی ایران 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.

همچنین تایید می‌نمایم ارز ارائه شده، ارز حاصل از صادرات، موضوع فعالیت شرکت فوق بوده و کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.و.ایران و سایر مراجع ذیصلاح در این خصوص رعایت شده است.

امضاء و مهر مشتری: