



بانک مشترک ایران و ونزوئلا
Iran-Venezuela Binational Bank

تاریخ:

شماره:

بسمتای

«تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»

شعبه:

اینجانب: فرزند: متولد: دارای شناسنامه شماره: صادره
از حوزه: شهر: کد ملی/شماره فراگیر اشخاص خارجی: کد پستی: شماره
مشری: شاغل به شغل: شماره تماس:
به نشانی:

شرکت/مؤسسه: به شماره ثبت: مورخ:
در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری، شهر: دارای شناسه ملی: شماره مشتری:
مقیم در: با نمایندگی آقای/خانم:
فرزند: متولد: دارای شناسنامه شماره: صادره
از: کد ملی شماره: کد پستی: به
عنوان: شماره تماس:
به نشانی:

با عنایت و آگاهی از مفاد قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ مجلس شورای اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ مجلس شورای اسلامی و همچنین آخرین اصلاحات آتی انجام شده قوانین یادشده و نیز آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، بدین وسیله متعهد و ملزم می شوم/می شود، ضمن رعایت مواد قانون یادشده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردد خودداری نموده و قانونی بودن منشاء وجوه ارزی و ریالی ارائه شده به بانک و نیز اصالت و صحت اطلاعات، مدارک و مستندات ارائه شده و اهلیت قانونی و اختیارات قانونی صاحبان امضاء متقاضی/ متقاضیان خدمات درخواستی از آن بانک را تعهد نمایم/ نمایم. و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم/ ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به مؤسسه اعتباری اطلاع دهم/ دهم. و همچنین اعلام می نمایم/می نماید، اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و به علاوه متعهد و ملتزم می شوم/می شود، هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده خود را (کد و نشانی پستی/ اثبتی و سایر تغییرات) در کوتاه ترین زمان ممکن (به سازمان ثبت احوال/ ثبت اسناد و املاک کشور) اطلاع داده و مستندات مربوطه را در اسرع وقت به بانک مشترک ایران و ونزوئلا ارائه نمایم/ نمایم.

محل الصاق
تمبر

امضاء مشتری: *محمدعلی*

۱۰۳۰۵
نمونه شماره