

تاریخ تنظیم:	فرم تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی مشتریان حقیقی	
	LNP-FR-025	

نام و نام خانوادگی : ..... فرزند ..... متولد: ..... به شماره شناسنامه: .....  
 صادره از: ..... کد ملی: ..... کد پستی: .....  
 تلفن: ..... شماره همراه: ..... شغل .....  
 آدرس و محل سکونت .....  
 آدرس و کد پستی محل کار: .....

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی ( مندرجات ذیل ) و آئین نامه و دستور العمل های اجرایی آن، بدین وسیله متعهد و ملتزم می شوم / می شود، ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم / ندهد و همچنین اعلام می نمایم / مینمایم، اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات می باشدو بعلاوه متعهد وملتزم می شوم / می شود، 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 تغییرات را به شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه ارائه نمایم / نمایم.

موادی از قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲

ماده ۲: جرم پولشویی عبارت از:

الف: تحصیل، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب: تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحویکه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب جرم نگردد.

ج: اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی ، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال ، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده ۹ : مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن ) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب در آمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

نام و نام خانوادگی

تاریخ، امضا و اثر انگشت / مهر شرکت