



تاریخ :

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

شرکت/موسسه..... به شماره ثبت..... در اداره ثبت شرکت ها و موسسات
شهر..... شناسه ملی به نشانی.....
کدپستی شماره تماس بانماینده آقای/خانم..... به سمت
..... کد ملی و آقا/خانم به سمت
..... کدملی

با علم و اطلاع از مفاد قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، بدین وسیله متعهد و ملزم میشود ضمن رعایت مواد یادشده و مقررات مربوطه 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 ندهد و همچنین اعلام مینماید اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات می باشد و به علاوه متعهد و ملزم میشود هرگونه تغییر در کد ثبتی، نشانی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به همراه مستندات به شرکت کارگزاری بانک انصار ارائه نماید.

موارد فوق مطالعه ومورد قبول واقع شد.

مهر شرکت و امضا صاحبان امضا مجاز :