



Parsian Exchange Co.

شرکت صرافی پارسیان (سهامی خاص)

شماره مشتری:

تاریخ: ..... / ..... / .....

تعهد نامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

اشخاص حقیقی

اینجانب ..... فرزند .....  
دارنده کد ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی .....  
به شماره شناسنامه / گذرنامه .....

اشخاص حقوقی

شرکت / موسسه ..... شماره ثبت .....  
تاریخ ثبت ..... / ..... / ..... محل ثبت .....  
دارای شناسه ملی .....  
و کد اقتصادی .....

با آگاهی از مفاد قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و قانون مبارزه تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ مجلس شورای اسلامی و نیز آخرین اصلاحات انجام شده قوانین یاد شده و همچنین آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، بدین وسیله متعهد و ملزم می شود / می شوم، ضمن رعایت قوانین یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدام یا فعالیت غیر قانونی مرتبط با معاملات ارزی که منجر به پولشویی و تامین مالی تروریسم گردد خودداری نموده و قانونی بودن منشا وجوه ارزی و ریالی ارائه شده به صرافی پارسیان و نیز اصالت و صحت اطلاعات ارائه شده به واسطه خدمات درخواستی از آن صرافی را تعهد نمایم / نمایم. ضمن آنکه اعلام می دارم / می دارد اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات به جهت اطلاعات هویتی، ثبتی و پستی بوده و متعهد می گردم / می گردد در صورت هر گونه تغییر در اطلاعات یاد شده مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح اطلاع داده و حسب ضرورت مدارک آن را به صرافی پارسیان ارائه نمایم / نمایم و بنا به درخواست صرافی پارسیان و حسب نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی همکاری و مساعی لازم را معمول دارم / دارد. صرافی پارسیان مجاز خواهد بود در راستای اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر راساً و یا در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، کلیه اطلاعات اینجانب / این شرکت نزد خود را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد.

### مهر و امضاء مشتری

مهر و امضای آقای / خانم / شرکت ..... به شماره مشتری ..... گواهی می گردد.

تکمیل توسط شعبه بانک

امضاء دوم

امضاء اول

مهر و امضاء بانک

تکمیل توسط شعبه صرافی

با توجه به تعهد آقای / خانم / شرکت ..... به شماره مشتری .....، انجام درخواست های ایشان در چارچوب قوانین و مقررات بلامانع است.

امضاء رئیس شعبه

مهر شعبه