



# شرکت تضامنی لواسانی و شرکاء

**LAVASANI**

Exchange

شماره ثبت: ۲۵۳۹۷۹

## تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت تضامنی لواسانی و شرکا

شخص حقیقی	اینجانب :	فرزند :	دارنده کد ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی :
	شماره شناسنامه / گذرنامه :	صادره از :	متولد :
شخص حقوقی	ساکن :		کد پستی :
	نشانی :		شاغل به شغل :
	تلفن ثابت :		تلفن همراه :
شخص حقوقی	شرکت / موسسه :	شماره ثبت :	تاریخ ثبت :
	دارای شناسه ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی :		محل ثبت :
	به نشانی :		کد اقتصادی :
	کد پستی :		شماره تلفن :
	با نمایندگی خانم / آقای :	فرزند :	دارنده کد ملی / شناسه فراگیر اتباع خارجی :
	به شماره شناسنامه :	صادره از :	متولد :
	به نشانی :		
	کد پستی :		شماره تماس :

با عنایت و آگاهی از مفاد قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و قانون مبارزه با تامین مالی و 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 ، بدینوسیله متعهد ملزم می شوم / میشود ، 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 منشاء وجوه ارزی و ریالی ارائه شده به شرکت تضامنی لواسانی و شرکا و نیز اصالت و صحت اطلاعات ارائه شده به واسطه خدمات درخواستی از آن صرافانی را تعهد نماید . ضمن آنکه اعلام میدارم / میدارد اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات به جهت اطلاعات هویتی ، ثبتی و پستی بوده و متعهد می گردم / می گردد 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 شرکت تضامنی لواسانی و شرکا ارائه نمایم / نماید و بنا به درخواست ، شرکت تضامنی لواسانی و شرکا مجاز خواهد بود در راستای اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر راسا و یا در صورت درخواست مراجع ذیصلاح ، کلیه اطلاعات اینجانب / این شرکت نزد خود را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد .

امضا و مهر مشتری