



اتحادیه صنف رایانه و ماشینهای اداری مشهد  
تعهدنامه رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

اینجانب ..... به شماره ملی ..... متصدی واحد صنفی .....  
به نشانی ..... مدیر عامل / مسئول متصدی ..... شرکت /  
موسسه / واحد صنفی ..... دارای پروانه بهره برداری / پروانه تاسیس / کارت بازرگانی / پروانه کسب / مجوز  
فروش / عاملیت / نمایندگی ..... به شماره ..... بدینوسیله متعهد میگردد برابر  
قانون، آیین نامه اجرایی، بسته ضمانت اجرایی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی، در زمان ارایه هر گونه خدمت بالاتر از  
سقف تعیین شده ( یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالاهای گرانبها) نسبت به شناسایی  
کامل مشتری، اخذ شماره ملی، کدپستی، تطبیق مدارک شناسایی و نگهداری سوابق اقدام و در صورت مشاهده موارد  
ابهام یا مشکوک به پولشویی، مراتب را در فرم متحدالشکل گزارش دهی موارد مشکوک درج و به واحد مبارزه با  
پولشویی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایم.  
ضمناً مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات مزبور متوجه این شرکت، موسسه، واحد صنفی و ... خواهد بود.

نام و نام خانوادگی:

محل امضاء:

تاریخ: