



SD-05

فرم تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

شرکت لیزینگ شهر به شماره ثبت ۲۳۵۶۸۲

به نشانی: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از میرداماد - بلوار ستاری - کوچه مدیر - ساختمان مدیر - پلاک ۲

نام و نام خانوادگی:	فرزند:	متولد:	به شماره شناسنامه:	صادر از:
کد ملی:	کد پستی:	شماره مشتری:	تلفن:	شماره همراه:
شغل:	آدرس و کد پستی 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 دستورالعمل 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 حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم/ندهد و همچنین اعلام می نمایم/مینماید، اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و بعلاوه متعهد و ملتزم 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 لیزینگ شهر ارائه نمایم/نماید.

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

ماده ۲: جرم پولشویی عبارت است از:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای 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 درآمد 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 درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

امضاء، مهر / اثر انگشت ضامن / ضامنین

امضاء، مهر / اثر انگشت متقاضی

متقاضی محترم :

قبل از تکمیل فرم اطلاعات مربوط به تعهد نامه و رضایت نامه به موارد ذیل توجه فرمائید :

✓ لطفا تمامی موارد درخواستی را خوانا و با خودکار آبی تکمیل فرمائید .

✓ لطفا اطلاعات شخصی و یا شرکتی را منطبق با شناسنامه و یا اساسنامه شرکت به صورت کامل قید فرمایید.