



شماره :

تاریخ :

اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد

شماره ثبت: ۴۵۴۸

بسمه تعالی

تعهد نامه رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

اینجانب..... به شماره ملی متصدی واحد صنفی

به نشانی

بدینوسیله متعهد میگردم برابر قانون ، آیین نامه 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 .

ضمنا مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات مزبور متوجه این شرکت ، موسسه، واحد صنفی

و ... خواهد بود .

نام و نام خانوادگی

امضا و اثر انگشت

آدرس: خیابان ابن سینا، روبروی سه راه ادبیات، ساختمان شماره ۴۶، طبقه اول، واحد ۲۰، تلفن: ۳۸۴۸۵۵۱۰

www.ethm.ir