



## تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی (اشخاص حقیقی)

شماره:

تاریخ:

### بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی:	فرزند:	شماره شناسنامه:
تاریخ تولد:	محل صدور:	شماره ملی:
کد پستی:	کد بورسی:	شماره تماس:
آدرس کامل پستی:		

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی، آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، بدین وسیله متعهد و ملزم میشوم ضمن رعایت مواد قانون یادشده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از کد کاربری و رمز عبور الکترونیکی و سایر ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم و همچنین اعلام می نمایم اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین وضعیت سجلی و نشانی اینجانب می باشد. به علاوه متعهد و ملتزم میشوم هرگونه تغییر در کد بورسی و نشانی پستی/ ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن همراه مدارک و مستندات تغییرات به کارگزاری آتیه ارائه نمایم.

### امضاء مشتری

#### برخی از مواد قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی

**ماده ۱ -** اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری، موضوع ماده (۲) قانون تجارت است. مگر آنکه بر اساس مفاد قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلاي شخص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

**ماده ۲ -** جرم پولشویی عبارت است از:

**الف -** تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آید.

**ب -** تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب جرم نگردد.

**ج -** اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم، تحصیل شده باشد.

**ماده ۳ -** عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

**ماده ۴ -** کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آیین نامه هامصوب هیات وزیران در این خصوص را به مورد اجراء بگذارند.

**ماده ۵ -** دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات وزیران مصوب میکنند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه نمایند.

**ماده ۶ -** اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیرند:

**الف -** احراز هویت ارباب رجوع در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و وصی در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.

**ب -** ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چارچوب آئین نامه مصوب.

**ج -** گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مراجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.

**د -** نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می گردد.

**ماده ۷ -** اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرایم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد مجرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ محکوم خواهد شد.

**ماده ۸ -** مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عوائد حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

**تبصره ۱ -** چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

**تبصره ۲ -** صدور و اجراء و حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشاء، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

**تبصره ۳ -** مرتکبین جرم منشاء در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتكابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در قانون مبارزه با پولشویی نیز محکوم خواهد شد.