

مشخصات شخص حقیقی:

نام: نام خانوادگی: نام پدر: محل تولد: ش شناسنامه: صادره از: تاریخ تولد: کد ملی: آدرس محل سکونت: کد پستی: شماره تلفن همراه: شغل: آدرس محل کار: کد پستی: تلفن ثابت:

تعهد شخص حقیقی:

اینجانب تعهد می نمایم که یک نسخه از آخرین مدارک و اطلاعات خود را در اختیار شرکت بین المللی ساروج بوشهر قرار داده و متعهد می گردم که هر نوع تغییر در آدرس محل سکونت / کار و کد پستی را به ان شرکت کتبا اطلاع دهم و اقرار و اذعان می نمایم که شرکت بین المللی ساروج بوشهر هیچگونه مسئولیتی در مقابل خسارات وارده احتمالی از این طریق نخواهد بود. ضمنا هر گونه اعتراض و ایراد را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نمایم.

نام و نام خانوادگی: امضا و اثر انگشت

نماینده شرکت بین المللی ساروج بوشهر:

اینجانب در تاریخ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در ان را با کارت ملی ارائه شده مربوط به آقای / خانم می نمایم. تأیید

امضا

مشخصات شخص حقوقی:

نام: _____
شماره شناسائی: _____
اقامتگاه قانونی: _____
کد اقتصادی: _____
تلفن: _____
نشانی تارنما: _____
نشانی پست الکترونیکی: _____
نوع شخصیت حقوقی: _____
شماره ثبت: _____
دورنگار: _____
صندوق پستی: _____

تعهد شخص حقوقی / نماینده:

شرکت / نماینده شرکت تعهد می نماید:

ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی اطلاعات مورد درخواست شرکت بین المللی ساروج بوشهر در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین می کند جهت انجام وظایف محوله تامین نماید.

- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهد و در صورت اقدام، بلافاصله موارد را به شرکت بین المللی ساروج بوشهر اطلاع دهد.
- تغییرات کد پستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذیربط اطلاع دهد.
- آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رسماً اصلاح نکرده باشد.
- هر گونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوطه در اسرع وقت به اطلاع شرکت بین المللی ساروج بوشهر برساند.

نام و نام خانوادگی: _____ امضا و اثر انگشت

نماینده شرکت بین المللی ساروج بوشهر:

اینجانب _____ در تاریخ _____
این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسائی ارائه شده شرکت / نماینده قانونی شرکت
تائید می نمایم.

امضا

مشخصات شخص حقیقی:

نام: نام خانوادگی: نام پدر: محل تولد: ش شناسنامه: صادره از: تاریخ تولد: کد ملی: سری و سریال شناسنامه: محل تولد: ملیت: جنسیت: وضعیت تاهل: میزان تحصیلات: آدرس محل سکونت:

کد پستی:

شماره تلفن همراه:

آدرس ایمیل:

آدرس محل کار:

کد پستی:

تلفن ثابت:

شماره حساب بانکی:

ردیف	بانک	شعبه	کد شعبه	شماره حساب	شماره شبا
۱					
۲					
۳					

تعهد شخص حقیقی:

اینجانب تعهد می نمایم که یک نسخه از آخرین مدارک و اطلاعات خود را در اختیار شرکت بین المللی ساروج بوشهر قرار داده و متعهد می گردم که هر نوع تغییر در آدرس محل سکونت / کار و کد پستی را به ان شرکت کتبا اطلاع دهم و اقرار و اذعان می نمایم که شرکت بین المللی ساروج بوشهر هیچگونه مسئولیتی در مقابل خسارات وارده احتمالی از این طریق نخواهد بود. ضمناً هر گونه اعتراض و ایراد را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نمایم.

نام و نام خانوادگی: امضا و اثر انگشت

نماینده شرکت بین المللی ساروج بوشهر:

اینجانب در تاریخ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در ان را با کارت ملی ارائه شده مربوط به آقای / خانم می نمایم.

امضا

فرم شناسائی کامل اشخاص حقوقی مبارزه با پولشویی

فرم شماره ۰۴

۱- مشخصات شخص حقوقی:

نام شرکت: شماره ثبت: شماره شناسائی: نام خانوادگی: تاریخ: مهر و امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت

نوع شخصیت حقوقی: محل ثبت: تاریخ ثبت: نوع فعالیت: میزان فعالیت: سابقه فعالیت: رتبه شرکت:

تابعیت: نشانی اقامتگاه قانونی: نشانی پست الکترونیکی: کد اقتصادی: تلفن: دورنگار: صندوق پستی: نشانی تارنما: نوع فعالیت: مرجع صادره کننده رتبه:

۲- مشخصات هیات مدیره، مدیر عامل، حسابرسان، بازرسان یا هیات امناء ارکان مشابه:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	موبایل	نشانی	کد پستی
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						

نام و نام خانوادگی: تاریخ: مهر و امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت

۳- مشخصات سهامداران یا شرکائی که بیش از ۵ درصد سهام را در اختیار دارند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت شریک / سهامدار	شماره شناسائی	موبایل	نشانی	کد پستی
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						

نام و نام خانوادگی: تاریخ: مهر و امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت

۴- مشخصات صاحبان امضا تعهد آور:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	شماره شناسائی	نشانی	کد پستی	نمونه امضا
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						

نام و نام خانوادگی: تاریخ: مهر و امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت

۵- مشخصات حساب بانکی:

مشخصات حساب بانکی که بنام شرکت افتتاح شده است.

حساب بانکی:

نام بانک: نام شعبه: کد شعبه: شهرستان: نوع حساب:

شماره حساب: نام صاحب حساب:

کد شبای حساب:

نام و نام خانوادگی: تاریخ: مهر و امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت

۶- سمت و شرایط نماینده:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

شخص حقوقی: نام:

شناسه ملی:

نوع مدرک اثبات کننده سمت:

وکالت نامه رسمی --- معرفی نامه شخص حقوقی ---- مدیر تصفیه: --- سایر موارد بموجب قوانین و مقررات ----.

تاریخ انقضای نمایندگی:

نام و نام خانوادگی: تاریخ: مهر و امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت

موارد مورد تأیید است.

نام و نام خانوادگی: تاریخ: شناسه ملی: مهر و امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت

۷- تعهد شخص حقوقی / نماینده:

- شرکت / نماینده شرکت تعهد می نماید:
- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی اطلاعات مورد درخواست شرکت بین المللی ساروج بوشهر در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین می کند جهت انجام وظایف محوله تامین نماید.
- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهد و در صورت اقدام، بلافاصله موارد را به شرکت بین المللی ساروج بوشهر اطلاع دهد.
 - تغییرات کد پستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذیربط اطلاع دهد.
 - آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصلاح نکرده باشد.
 - هر گونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوطه در اسرع وقت به اطلاع شرکت بین المللی ساروج بوشهر برساند.

امضا و اثر انگشت

نام و نام خانوادگی:

۸- نماینده شرکت بین المللی ساروج بوشهر:

اینجانب
در تاریخ
این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسائی ارائه شده شرکت / نماینده قانونی شرکت
تائید می نمایم.

امضا

گزارش معاملات مشکوک مبارزه با پولشویی

فرم شماره ۵۰

تاریخ:
شماره:
عطف:

مشخصات فروشنده	نام و نام خانوادگی / نام شرکت:	شماره ملی / شناسه ملی:	شماره ثبت:
	شماره شناسنامه / شماره اقتصادی:	کد پستی:	تلفن:
	آدرس:		تاریخ تولد / ثبت:

مشخصات خریدار	نام و نام خانوادگی / نام شرکت:	شماره ملی / شناسه ملی:	شماره ثبت:
	شماره شناسنامه / شماره اقتصادی:	کد پستی:	تلفن:
	آدرس:		تاریخ تولد / ثبت:

توضیحات: