

## تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

موضوع اساسنامه و نوع فعاليت:

تاریخ ثبت:

محل ثبت:

شماره ثبت:

[illegible]

کد پستی							

					کد بورس
--	--	--	--	--	---------

[illegible]

.....

---

این شرکت / موسسه با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن ، بدینوسیله متعهد و ملتزم می‌شوم که ضمن رعایت مواد قانون یادشده و مقررات مربوطه ، از هر اقدامی که منجر به پولشویی گردد، خودداری نموده و همچنین کنترل‌های داخلی لازم را جهت ممانعت از هرگونه سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از حسابها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی را ایجاب و رصد نموده، مضافاً اعلام می نماید که اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات انجام شده بوده و افزون بر آن ملزم می گردم که هرگونه تغییر در اطلاعات فوق را در کوتاهترین زمان به مراجع قانونی ذیربط ( ثبت احوال، اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط) اطلاع داده و مستندات را به شرکت آب و فاضلاب کاشان ارائه نماید.

نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء مجاز و تعهد آور:

## تاریخ :