شرکت **کلر پارس** (سهامی عام)

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

بسمه‌تعالی

تاریخ:..../..../۱۴۰۰ **کد اقتصادی**.....

اشخاص حقوقی:

شرکت ..... به شماره ثبت..... مورخ..... در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهر ..... به شناسه ملی.....

با نمایندگی: **آقای** ..... **(مدیر عامل)** فرزند .....متولد ..... دارای شناسنامه شماره .....صادره از ..... کدملی .....

به نشانی: ...../ کدپستی ..... شماره تلفن: .....

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶/۱۱/۱۲ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن متعهد و ملتزم می شود:

۱- ضمن رعایت مفاد قانون یاد شده و مقررات مربوط، از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد، خودداری می‌نماید.

۲- اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب‌ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را (در عملیات پولی و بانکی سازمان) ندهد.

۳- اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می‌باشد.

۴- هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات را مربوطه ارائه نماید.

۵- به واحد مبارزه با پولشویی شرکت، اجازه داده می‌شود تا در صورت لزوم از مراجع ذیربط از جمله بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، وضعیت پولشویی را استعلام نماید.

امضا و مهر

شرکت کلر پارس (سهامی عام)

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

بخشی از قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۲ جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل ، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی 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 غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اختفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع محل، نقل و انتقال ، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

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

ماده ۹- مرتکب این جرم پولشویی علاوه بر استعداد 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 می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

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

تبصره ۲- صدور و اجرای 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 این جرم منشاء در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰- کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ۱۱- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد، اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.

امضا و مهر