



فرم شناسائی اولیه اشخاص حقیقی مبارزه با پولشویی

فرم شماره ۰۱

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 سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 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 سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 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 سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان:

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



فرم شناسائی اولیه اشخاص حقوقی مبارزه با پولشویی

فرم شماره ۰۲

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 بسرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 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 سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 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 بسرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان برساند.

نام و نام خانوادگی: _____ امضا و اثر انگشت

نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان:

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

امضا



فرم شناسائی کامل اشخاص حقیقی مبارزه با پولشویی

فرم شماره ۰۳

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	باتک	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 سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 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 سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان:

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



فرم شناسائی کامل اشخاص حقوقی مبارزه با پولشویی

فرم شماره ۰۴

۱- مشخصات شخص حقوقی:

نام شرکت: شماره ثبت: شماره شناسائی: شماره ثبت: نوع شخصیت حقوقی: تاریخ ثبت: محل ثبت: نشانی اقامتگاه قانونی: تلفن: کد اقتصادی: نشانی تارنما: نوع فعالیت: میزان فعالیت: مرجع صادره کننده رتبه: صندوق پستی: دورنگار: نشانی پست الکترونیکی: سابقه فعالیت: رتبه شرکت:

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

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



فرم شناسائی کامل اشخاص حقوقی مبارزه با پولشویی

فرم شماره ۰۴

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 سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 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 سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 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.
 - هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوطه در اسرع وقت به اطلاع شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان برساند.

امضا و اثر انگشت

نام و نام خانوادگی:

۸- نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان:

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 ۵

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: