



جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره:

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

پیوست:

شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر(سهامی خاص)



تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

اینجانب فرزند متولد دارای شناسنامه شماره صادره از حوزه
 شهر کد ملی شماره کد پستی شماره مشتری
 ساکن در نشانی
 شاغل به شغل به نشانی
 شماره تماس.....

شرکت / موسسه به شماره ثبت در اداره ثبت شرکت
 ها و مؤسسات غیرتجاری شهر دارای کد شناسه شماره مشتری مقیم در
 با نمایندگی آقای / خانم فرزند متولد دارای
 شناسنامه شماره صادره کد ملی شماره کد پستی به عنوان
 شماره به نشانی
 تماس.....

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی (مندرجات پشت برگ حاضر) و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن ، بدین وسیله متعهد و ملتزم می شوم / می شود، ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم / ندهند و همچنین اعلام می نمایم / می نماید، اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات می باشد و به علاوه متعهد و ملتزم می شوم / می شود، هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی / ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربطر (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر ارائه نمایم/نماید .

امضاء



جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره:

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

پیوست:

شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر(سهامی خاص)



قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده ۲- جرم پولشویی عبارت است از:

الف - تحصیل، تملک، نگه داری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب - تبدیل، مبالغه یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتكب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج - اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جایه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور 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- به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازار گانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:

۱- جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

۲- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات وزیران.

۳- هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

۴- ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

۵- تبادل تجرب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).

تصریه ۱- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تصریه ۲- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا مناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تصریه ۳- کلیه آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم اجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

.....

بوشهر - بلوار سپهبد قره نی - ورودی شهرک صنعتی بوشهر ۱ - شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر -

کد پستی: ۷۵۱۷۷۴۶۴۸

شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۰۵۸۶۷۸

-

تلفن: ۰۷۷-۳۳۴۴۱۲۰ و ۰۷۷-۳۳۴۴۱۲۱ نما بر: ۹۳۶۲۷۷۸۹۹۴

Website : www.bushehriec.ir

Email: info@bushehriec.ir



تاریخ:

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره:

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

پیوست:

شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر(سهامی خاص)



ماده ۵ – کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسن، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین نامه های مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده ۶ – دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرگان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات وزیران مصوب می کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.

ماده ۷ – اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

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

تبصره – تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.

ب – ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران.

ج – گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع 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 مدته که در آئین نامه اجرائی تعیین می شود.

ه – تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن.

ماده ۸ – اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولت یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و مختلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرومانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳، ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهد شد.

ماده ۹ – مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد 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 می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

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

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

تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

.....

بوشهر - بلوار سپهبد قره نی - ورودی شهرک صنعتی بوشهر - شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر -

کد پستی : ۷۵۱۷۷۴۶۴۸ - شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۰۵۸۶۷۸

تلفن: ۰۷۷-۳۳۴۴۱۲۰ و ۰۷۷-۳۳۴۴۱۲۱ - نما بر: ۹۳۶۲۷۷۸۹۹۴ - پیام کوتاه: ۰۷۷-۳۳۴۴۱۲۰

Website : www.bushehriec.ir Email: info@bushehriec.ir



جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره:

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

پیوست:

شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر(سهامی خاص)



ماده ۱۰- کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد . قوه قضائیه 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 جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

ماده ۱۲- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.

.....

بوشهر- بلوار سپهبد قره نی- ورودی شهرک صنعتی بوشهر ۱- شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر-

کد پستی: ۷۵۱۷۷۴۶۴۸

شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۰۵۸۶۷۸

-

تلفن: ۰۷۷-۳۳۴۴۹۲۰ و ۰۷۷-۳۳۴۴۱۲۰ نما بر: ۰۷۷-۳۳۴۴۱۲۱ پیام گوتا: ۰۹۳۶۲۷۷۸۹۹۴

Website : www.bushehriec.ir

Email: info@bushehriec.ir