



شرکت سیمان مازندران

## 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  
**شرکت سیمان مازندران** قرار داده و متعهد می گردم که هر نوع تغییر در آدرس محل سکونت / کار و کد پستی را به آن شرکت کتبا اطلاع دهم و اقرار و اذعان می نمایم که **شرکت سیمان مازندران** 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 سیمان مازندران :

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

امضا



شرکت سیمان مازندران

## 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: \_\_\_\_\_  
دورنگار: \_\_\_\_\_  
صندوق پستی: \_\_\_\_\_

### تعهد شخص حقوقی / نماینده:

شرکت / نماینده شرکت تعهد می نماید:  
ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی اطلاعات مورد درخواست **شرکت سیمان مازندران** 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 سیمان مازندران** برساند.

نام و نام خانوادگی: \_\_\_\_\_ امضا و اثر انگشت

### نماینده شرکت سیمان مازندران

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



## 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:

شماره حساب بانکی:

شغل:

تلفن ثابت:

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 سیمان مازندران** قرار داده و متعهد می گردم که هر نوع تغییر در آدرس محل سکونت / کار و کد پستی را به آن شرکت کتبا اطلاع دهم و اقرار و اذعان می نمایم که **شرکت سیمان مازندران** 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.

امضا و اثر انگشت

نام و نام خانوادگی:

### نماینده شرکت سیمان مازندران

اینجانب

در تاریخ

تائید

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

امضا

۱- مشخصات شخص حقوقی:

نام شرکت: شماره شناسائی: شماره ثبت: نوع شخصیت حقوقی: محل ثبت: تاریخ ثبت: نشانی اقامتگاه قانونی: تابعیت: کد اقتصادی: تلفن: دورنگار: صندوق پستی: نشانی تارنما: نشانی پست الکترونیکی: نوع فعالیت: میزان فعالیت: سابقه فعالیت: رتبه شرکت: مرجع صادره کننده رتبه: 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 ۵۰ 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



شرکت سیمان مازندران

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:

شخص حقوقی: نام:

نوع مدرک اثبات کننده سمت:

و کالت نامه رسمی --- معرفی نامه شخص حقوقی ---

تاریخ انقضای نمایندگی:

کد ملی:

شناسه ملی:

مدیر تصفیه: --- سایر موارد بموجب قوانین و مقررات ---.

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



شرکت سیمان مازندران

## فرم شناسائی کامل اشخاص حقوقی مبارزه با پولشویی

فرم شماره ۰۴

### ۷- تعهد شخص حقوقی / نماینده:

شرکت / نماینده شرکت تعهد می نماید:

- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی اطلاعات مورد درخواست **شرکت سیمان مازندران** 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 سیمان مازندران** برساند.

امضا و اثر انگشت

نام و نام خانوادگی:

### ۸- نماینده شرکت سیمان مازندران :

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

امضا



## گزارش معاملات مشکوک مبارزه با پولشویی

### فرم شماره ۰۵

تاریخ:  
شماره:  
مکلف:

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

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

توضیحات: