

کد مدرک: ۶۱ FM ۰۴ / ۷۰۰
شماره:
تاریخ:

رضایت نامه متقاضی در خصوص مجوز ارسال اطلاعات و دریافت گزارش اعتباری وی از شرکت اعتبارسنجی و تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی



مشخصات متقاضی/ضامن

نام خانوادگی :	نام پدر :	نام :	نام :
تاریخ تولد :	تلفن همراه :	تلفن ثابت :	تلفن همراه :
جنسیت : مرد ☐ زن ☐	تلفن ثابت :	تابعیت :	محل صدور:
کد پستی :	کد پستی :	محل تولد :	محل تولد :
آدرس :	آدرس :	آدرس :	آدرس :

اینجانب بدینوسیله اعلام می دارم که کلیه اطلاعات ارائه شده واقعی، کامل و صحیح می باشد و اطلاع دارم که ممکن است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی اینجانب استفاده شود، به همین منظور به شرکت واسپاری فراتاک (سهامی خاص) اجازه می دهم تا:

- ✓ اطلاعات اینجانب را که قبلاً توسط سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران(سهامی خاص) (و یا شرکتهای اعتبارسنجی دیگری که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی است) از منابع مجاز گردآوری شده، بصورت مستمر از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن جهت اعتبارسنجی اینجانب استفاده کند.
- ✓ اطلاعات اینجانب را بصورت مستمر به شرکت اعتبارسنجی ارسال نماید، تا از این طریق زمینه لازم جهت اعطای تسهیلات را فراهم نموده، از کامل بودن اطلاعات اطمینان حاصل نماید و جامعیت سیستم اعطای تسهیلات را حفظ کند.
- ✓ همچنین اجازه توزیع و پردازش اطلاعات خود را به تمامی اعضای سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران(سهامی خاص) (و یا شرکتهای اعتبارسنجی دیگری که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی است) داده و حق هرگونه دادخواهی، اعلام دعوی و مطالبه خسارت و صدمه ناشی از استفاده و پردازش اطلاعات سامانه اعتبارسنجی شرکت به استفاده کنندگان مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از شرکت اعتبارسنجی فوق الذکر و واسپاری فراتاک (سهامی خاص) سلب می نمایم.

مواردی از قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲

ماده ۲: جرم پولشویی عبارت است از:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری و یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده باشد.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن یا علم به اینکه بطور 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) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده ۹: مرتکبین جرم پول شویی 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 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد."

با توجه به قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی (مندرجات فوق) و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن بدین وسیله متعهد و ملتزم می شوم / می شو، ضمن رعایت قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پول شویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم/ ندهد . و همچنین اعلام می نمایم / می نمایم اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و علاوه متعهد و ملتزم می شوم / می شود هرگونه تغییر در نشانی و کد پستی / ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت واسپاری فراتاک (سهامی خاص) ارائه نمایم/ نمایم.

امضا و اثر انگشت متقاضی / ضامن / صادر کننده چک

نام و امضای مسئول پذیرش

بدینوسیله گواهی می شود که متقاضی/ضامن، این فرم را در حضور اینجانب امضا نموده و صحت هویت متقاضی با مدارک هویتی ایشان تطبیق داده شد.