



مَركَزِيَّةِ اِيرَانِ بَانَكٌ

شعبه:

تاریخ: ۱۳ / /

درخواست افتتاح حساب

(اشخاص حقیقی)

داخُل /
امْهَا دَهْرَه

امضا، مشتری

(لطفاً بارگ مشکی، کاملاً مشخص و داخل کادر امضا شود)

خواهشمند است نسبت به افتتاح حساب سپرده: با منصوصات مشروحة ذیل اقدام فرماید.

به نام با منصوصات مشروحة ذیل اقدام فرماید.

نام خانوادگی صاحب حساب
به لاتین
نام صاحب حساب
به لاتین

این قسمت توسط بانک تکمیل شود

شماره مشتری
شماره حساب
شماره کارت

نام و نام خانوادگی به تفکیک حروف

.....
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

از راست به چپ تکمیل شود

سال	ماه	روز	تاریخ تولد	شماره شناسنامه	نام پدر	
.....	
.....	محل صدور	شماره حوزه صدور	محل تولد	
.....	
.....	کد ملی شماره فرآگیر اتباع بیکانه	ملیت	تاریخ صدور	
.....	
<input type="checkbox"/> مقیم	<input type="checkbox"/> غیر مقیم	وضعیت اقامت	<input type="checkbox"/> مجرد متاهل	وضعیت تأهل	<input type="checkbox"/> زن مرد	جنسيت
.....
.....	کدپستی منزل	میزان تحصیلات	شغل	
.....	
.....	تلفن محل کار	تلفن منزل	کدپستی محل کار	
—	شماره مسلسل و فرعی شناسنامه	شماره دورنگار	تلفن همراه	

آدرس پست الکترونیکی (E-mail):

آدرس محل کار: کدپستی:

آدرس محل سکونت: کدپستی:

سایر

دریافت حقوق

سرمایه‌گذاری

پس انداز

انجام امور مالی

منظور از افتتاح حساب:

5

نام و مشخصات شخص یا اشخاصی که قانوناً (ولايتاً، وصايتها، قيمومتها و وكالتها) حق امضاء و برداشت از حساب را دارند.

نمونه امضاء

شماره مشتری

نام و نام خانوادگی

The image shows four identical, empty rectangular boxes arranged vertically. Each box has a thin black border and is intended for a handwritten signature.

شرایط برداشت از حساب:

این قسمت در صورتی که حساب قرض الحسنه جاري افتتاح شود تكميل گردد.

..... شماره حساب معرف : نام معرف :

..... اعضاء معرف : محل تأييد شعبية :

این قسمت توسط بانک تکمیل می گردد

شماره: مه استعلام شعبه از اداره کل ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان شماره: نامه پاسخ اداره کل ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان
تاریخ: تاریخ:

<input type="checkbox"/> سالیانه	<input type="checkbox"/> نیم سال	<input type="checkbox"/> فصلی	<input type="checkbox"/> ماهیانه	<input type="checkbox"/> سایر	<input type="checkbox"/> ملی کارت	<input type="checkbox"/> چک	<input type="checkbox"/> ابزار برداشت از حساب:
							<input type="checkbox"/> دوره ارسال صورتحساب:
		<input type="checkbox"/> محل کار					<input type="checkbox"/> دریافت از طریق اینترنت

نام و نام خانوادگی: _____ شماره ملی: _____ نام پدر: _____
 شماره شناسنامه: _____ صادره از: _____ شماره مسلسل و فرعی شناسنامه: _____
 شماره شناسنامه: _____ صادره از: _____ مورخ: _____
 ولی وکیل بموجب وکالتname شماره: _____ وصیت نامه / قیمت نامه

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی و آین نامه و دستور العمل های اجرایی آن، بدین وسیله معهد و ملتزم می شوم / می شود. ضمن رعایت مواد قانون یادشده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجراه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم / ندهد و همچنین اعلام می نمایم / می نماید اطلاعات ارائه شده بر اساس 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 کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربطر (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به بانک ارائه نمایم / نماید.

ضمناً فرم مقراط و شرایط عمومی، مربوط به حساب:

سپرده سرمایه‌ی گذاری کوتاه مدت (نمونه ۶۲۹) و ملی کارت (نمونه ۵۸۸) دریافت، مطالعه و مورد قبول وافع گردید.

..... eli 4; 2 lo 4; 22 mit dem 2; 2; 4;

..... در تاریخ حساب سپرده به شماره به نام

بیشتر مسیرهای این کرم انتخاب نمودید.

شیخ احمد بن عبد العزیز آل سعود

100% of the time, the system will be able to correctly identify the target object.

* جهت افتتاح حساب قرض الحسن پس انداز صرفاً با ابزار پرداشت دفترچه نیازی به الصاق تمیز بر روی این نمونه فرم نمی‌باشد.

صل

خواهشمند است دستور فرمانید نمونه امضا اینجانب به امضا مقابل تغییر یابد.

نمونه امضا قبلی

محل اخذ نمونه امضا جدید

۸: تغییر شرایط برداشت:

۹: تغییر مشخصات مشتری:

نام و نام خانوادگی قبلی:
 نشانی قدیم:
 کد پستی:
 نشانی جدید:
 شماره تلفن قبلی:
 شماره تلفن جدید:
 نشانی محل ارسال صورتحساب:
 کد پستی:

توجه:

﴿ نام روی کارت می‌باشد با نام مندرج در شناسنامه مطابقت داشته باشد و تنها در مورد اشخاصی که دارای نام و نام خانوادگی طولانی هستند می‌توانند نام خود را بصورت اختصار درج نمایند. ﴾

﴿ حساب ترجیحی به حسابی اطلاق می‌شود که به کارت صاحب حساب مرتبط بوده و در حال حاضر در دستگاههای PinPad شعب، پایانه‌های فروش (POS) و دستگاههای خودپرداز (ATM) بطور خودکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. ﴾

﴿ شعبه مورد مراجعه: یکی از شعب مجهرز به سیما است که مشتری به آن مراجعه و درخواست افتتاح حساب با امکان استفاده از خدمات کارت را نموده است. ﴾

﴿ شعبه تعریف کننده مشتری: یکی از شعب مجهرز به سیما است که در آن عملیات مربوط به تعریف مشتری و تخصیص شماره مشتری صورت پذیرفته است. ﴾

﴿ آدرس ارسال صورتحساب: آدرسی است که توسط مشتری در زمان افتتاح حساب جهت دریافت صورتحساب به بانک اعلام شده است و یاد بند ۸ اصلاح گردیده است. ﴾

﴿ آدرس مشتری: آدرسی است که توسط مشتری در زمان تعریف مشتری بعنوان آدرس اقامت وی به بانک اعلام شده است و یاد بند ۸ اصلاح گردیده است. ﴾

﴿ شماره مشتری: شماره در رقمی منحصر بفردی است که هر یک از مشتریان بانک اختصاص داده می‌شود. کلیه حسابهای مفتوحه مشتری تحت این شماره به یکدیگر مرتبط می‌گردند. سیاست بانک بر این است که مشتریان تنها یک شماره مشتری داشته باشند. بدین ترتیب قبل از افتتاح حساب و یا تعریف مشتری جدید لازم است در رابطه با داشتن شماره مشتری متصدیان بانک را مطلع فرمایند. ﴾

﴿ رمز دوم ملی کارت: رمزی است که جهت استفاده از پایانه‌های مجازی مانند سیستم تلفنی کاربرد دارد؛ رمز دوم از طریق دستگاههای خودپرداز و انتخاب منوی عملیات رمز و گزینه رمز دوم ملی کارت قابل دریافت می‌باشد. ﴾

مشتری مؤظف است حداقل ظرف سه ماه از تاریخ درخواست ملی کارت جهت اخذ آن به شعبه مراجعه نماید. چنانچه ظرف مدت مذکور مراجعه ننماید، کارت و رمز مورد درخواست توسط شعبه ابطال و در سوابق بایکانی خواهد شد. بدیهی است درخواست صدور مجدد کارت مستلزم هزینه مربوطه می‌باشد. با توجه به ارتباط کارت با حساب مشتریان در صورتیکه هرگونه ضرر و زیانی ناشی از افشاء شماره رمز یا مفقود شدن ملی کارت متوجه دارنده آن شود مسئولیت آن کلأبعده وی بوده و بانک در این زمینه و خارج از امکانات خود مسئولیتی بعده نخواهد داشت.

امضاء بانک

امضاء مشتری



تعاریف، مقررات و شرایط ملی کارت

تعاریف:

الف - ملی کارت: ابزار مخصوصی است که بانک ملی ایران براساس استاندارد و اصول فنی خاص و رعایت مسائل ایمنی بنام متقاضی ملی کارت با رعایت مقررات صادر و تحويل وی می نماید. دارنده ملی کارت (صاحب کارت) می تواند با استفاده از آن و شماره شناسائی فردی، موجودی حسابهای را که به کارت مذکور ارتباط داده می شوند، تدبیج و یا بطور یکجا نقداً دریافت و یا دستور پرداخت وجه کالا و خدمات خریداری شده را به نفع پذیرندگان ملی کارت از طریق حساب ترجیحی خود صادر نماید.

ب - شماره شناسایی فردی: شماره رمز محرمانه است که توسط بانک تولید و صرفاً در اختیار دارنده ملی کارت گذارده می شود. وارد نمودن این شماره به دستگاههای نصب شده در محل پذیرندگان ملی کارت موجب شناسائی دارنده کارت توسط سیستم کامپیوتری بانک ملی ایران خواهد شد.

ج - پذیرندگان ملی کارت: شرکتها، مؤسسات و فروشگاههای طرف قرارداد بانک، شعب پذیرندگان ملی کارت و یا دستگاههای خودپرداز می باشد که می توانند با توجه به نوع فعالیت خود، خدمات، کالا و وجه مورد نیاز مشتریان را پذیرش ملی کارت به آنان عرضه نمایند.

د - حسابهای قابل ارتباط با ملی کارت: حسابهای می باشند که در سیستم یکپارچه بانک ملی ایران (سیبا) طبق شرایط و مقررات مربوط به نوع حساب بنام اشخاص حقیقی افتحام می گردند و ارتباط آنها با ملی کارت از نظر بانک بلامنع باشد.

ه - حساب ترجیحی: یکی از حسابهای مرتبط با ملی کارت است که بر حسب تقاضای دارنده آن انتخاب تابهای کالا و خدمات عرضه شده به وی از طریق پایانه های فروش (POS) از حساب مزبور برداشت و به حساب پذیرندگان کارت منظور گردد. دارنده ملی کارت می تواند از طریق دستگاههای خودپرداز (ATM) و پایانه های مستقر در داخل شعب (PINPAD) نیز از موجودی حساب ترجیحی خود برداشت نماید.

و - تلفن بانک ملی کارت: تجهیزاتی است که در مرکز کامپیوتر مستقر بوده و از طریق تلفن (دارای امکان Tone) قادر به اعلام موجودی حساب ترجیحی مرتبط با ملی کارت، تعریض شماره شناسائی فردی و غیرفعال نمودن ملی کارت بعلت فقدان و یا سرقت ملی کارت می باشد.

مقررات و شرایط:

۱ - ملی کارت برای آن دسته از اشخاص حقیقی صادر می گردد که دارای حساب قابل ارتباط با ملی کارت بوده و حق برداشت کامل از حساب را نیز داشته باشند.

۲ - دارنده ملی کارت حساب مشترک به شرطی که هر یک از شرکاء به تنها بی حق برداشت از حساب مشترک را داشته باشند می توانند به تنها یک ملی کارت داشته باشند.

۳ - صدور ملی کارت برای حسابهای مشترک با حق برداشت بیش از یک امضاء مجاز نمی باشد.

۴ - وکیل می تواند بمحض وکالتname معابر و مورد قبول بانک به نام موکل خود تقاضای صدور کارت نماید. در اینگونه موارد ملی کارت و شماره شناسائی فردی به موکل تحويل می گردد.

۵ - متقاضی ملی کارت و یا وکیل وی باید فرم درخواست ملی کارت را که بانک در اختیار وی قرار می دهد شخصاً در حضور متصدیان ذیریط تکمیل و با قبول شرایط و مقررات ملی کارت آن را امضاء نماید. مشخصات متقاضی در حساب باید عیناً با مقاد مندرج در مدارک احراز هویت وی انتطبق داشته باشد.

۶ - ارائه مدارک احراز هویت به هنگام تقاضای ملی کارت الزامیست.

۷ - ملی کارت دارای یک شماره انحصاری و نام دارنده و تاریخ صدور می باشد که بر روی آن بصورت برجسته درج گردیده است.

۸ - به هر یک از متقاضیان ملی کارت توسط بانک یک شماره رمز محرمانه موسوم به شماره شناسائی فردی در پاکت کاملاً درسته تحويل خواهد گردید تا وی بوسیله کارت و شماره رمز مزبور امکان ارتباط الکترونیکی را به منظور استفاده از خدمات ملی کارت با حساب خود برقرار نماید. دارنده ملی کارت می تواند از طریق تلفن بانک و یا دستگاههای خودپرداز نسبت به تغییر شماره شناسائی فردی خود رأساً اقدام نماید.

۹ - دارنده ملی کارت باید از افشاء شماره شناسائی فردی و همچنین واگذاری ملی کارت خود به سایر اشخاص اکیداً خودداری نماید.

۱۰ - دارنده ملی کارت معهد است در حفظ و نگهداری ملی کارت خود نهایت دقت و مراقبت را معمول دارد و به نکات ایمنی که از طریق جزو ا Rahنمای ملی کارت انتشار می یابد توجه کامل مبذول نماید.

۱۱ - دارنده ملی کارت موظف است در صورت فقدان و یا به سرقت رفتن کارت خود بلافاصله از طریق تلفن بانک ملی کارت، کارت خود را غیرفعال نموده و سپس با مراجعت به یکی از شعب بانک (سیبا)، حسب مورد درخواست خود را مبنی بر ابطال و یا فعال نمودن مجدد شماره کارت، ارائه نماید.

۱۲ - حسابهای مرتبط با ملی کارت با اعلام فقدان و یا سرقت ملی کارت بسته نمی شوند، بلکه بانک شماره کارت مفقودی و یا مسروقه را باطل نموده و با درخواست کتبی مشتری، ملی کارت جدید با شماره شناسایی جدید صادر و ارتباط آن را با حساب یا حسابهای قبلی برقرار می نماید.

۱۳ - بانک هیچگونه مسئولیتی را در قبال خسارات و زیانهای که در خلال فاصله زمانی بین مفقود شدن یا به سرقت رفتن و اعلام مرتب به بانک متوجه دارنده ملی کارت می گردد بعده نخواهد داشت.

۱۴ - چنانچه فقدان یا به سرقت رفتن کارت و افشا شدن شماره شناسائی فردی از جانب دارنده کارت به بانک اعلام نشود، هرگونه خسارت و ضرر و زیان و سوء استفاده از حسابهای مرتبط با ملی کارت مزبور متوجه شخصی است که کارت به نام وی صادر شده است و بانک مبری از هرگونه مسئولیتی خواهد بود.

۱۵ - بانک می‌تواند کلیه موضوعات مشکوک و اطلاعات مربوط به اشخاص مظنون را در ارتباط با کارتهای مفقوده و مسوّقه به مقامات انتظامی و قضایی اعلام دارد تا تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

۱۶ - در صورتیکه بانک کیاً از فوت، حجر و ورشکستگی دارنده ملی کارت مطلع گردد و همچنین در مواردیکه بازداشت نامه‌ای از مراجع ذیصلاح قانونی که حق بازداشت اموال اشخاص را دارند دریافت نماید، ملی کارت را غیرفعال و در مورد مانده حسابهای مرتبط با آن طبق شرایط و مقررات حسابهای مذکور عمل خواهد نمود.

۱۷ - دارنده ملی کارت در صورت فراموش نمودن شماره شناسائی فردی باید با مراجعت به یکی از شعب بانک (سیما) فرم درخواست ملی کارت مبتنی بر صدور شماره شناسائی فردی را تکمیل، امضاء و تحويل نماید. پس از صدور شماره شناسائی فردی جدید، دارنده ملی کارت باید جهت دریافت آن با ارائه مدارک احرارهای موقت به همان شعبه مراجعت نماید.

۱۸ - ملی کارت بعلت وارد نمودن مکرر شماره شناسائی فردی باشد با مراجعت به یکی از شعب بانک (سیما) فرم درخواست ملی کارت حسب درخواست کتبی دارنده کارت و پس از احرارهای موقت به فعال نمودن مجدد و استداد آن اقدام خواهد نمود.

۱۹ - در مواردیکه ملی کارت صادره بناهه علی از قبیل شکستگی و تاخور گردد، از بین رفتن اطلاعات مندرج در نوار مغناطیسی و از بین رفتن حروف برجسته روی کارت غیر قابل استفاده گردد، بانک حسب درخواست دارنده کارت با اخذ هزینه نسبت به تعویض آن اقدام خواهد نمود.

۲۰ - هزینه‌های صدور، تمدید، تجدید و یا تعویض کارت طبق تعریفهای داخلی بانک نقداً دریافت و یا از حساب دارنده کارت در صورت کفایت موجودی برداشت خواهد شد.

۲۱ - بانک می‌تواند علاوه بر موارد قانونی در صورتیکه دارنده کارت شرایط و مقررات ملی کارت را رعایت ننماید هر زمان و بدون اطلاع قبلی ملی کارت را غیرفعال نموده و دارنده کارت را از امکانات و خدمات ملی کارت محروم و از تجدید، تمدید و یا تعویض ملی کارت امتناع نماید.

۲۲ - دارنده ملی کارت می‌تواند حسب تمایل، درخواست قطع ارتباط ملی کارت خود با هر یک از حسابهای مرتبط با آن را از بانک بنماید.

۲۳ - در مواردیکه بانک بناهه علی از قبیل خرابی دستگاههای کامپیوتری سیستم پردازش داده‌ها، خطوط ارتباطی، رویدادهای اجتناب‌ناپذیر و ... و آنچه که خارج از کنترل بانک باشد قادر به ارائه خدمات کارت بناشده ملی کارت متوجه بانک نخواهد بود.

۲۴ - استاد، دفاتر، گزارشات و همچنین عملیات الکترونیکی ضبط شده در فایلهای سیستم کامپیوتری بانک در مقابل ادعای دارندگان ملی کارت سند و دلیل معتبر خواهد بود.

۲۵ - اگر بانک تحت هر عنوان اشتیاهایا من غیر حق، وجود یا اقلامی به حساب یا حسابهای مرتبط با ملی کارت منظور کند و یا در محاسبه هر نوع اشتیاهی نماید در هر موقع مجاز و مختار است رأساً و مستقلأً و بدون انجام هیچگونه تشریفات اداری و قضایی در رفع اشتیاه و برگشت از حسابهای دارنده ملی کارت اقدام نماید.

۲۶ - بانک حق تعیین و تغییر تعداد عملیات روزانه و یا برقراری محدودیت پرداخت بوسیله ملی کارت از طریق دستگاههای خودپرداز (ATM) را برای خود محفوظ می‌دارد.

۲۷ - بانک می‌تواند هر موقع که صلاح بداند در شرایط و مقررات ملی کارت تغییرات لازم را اعمال نماید. این تغییرات از طریق رسانه‌های گروهی و یا کتاباً و یا هر روش دیگری که بانک اتخاذ نماید به اطلاع دارندگان ملی کارت خواهد رسید و دارندگان ملی کارت موظف به رعایت اجرای آن می‌باشند.

۲۸ - چنانچه پس از تغییرات در شرایط و مقررات ملی کارت، دارنده کارت همچنان به انجام معاملات ادامه دهد بانک اینگونه تلقی می‌نماید که تغییرات اعلام شده مورد قبول و توافق دارنده کارت قرار گرفته است. در مواردی که دارنده کارت با تغییرات اعلام شده موافق نباشد می‌تواند حسب درخواست کتبی اقدام به قطع ارتباط ملی کارت با حساب خود نماید.

۲۹ - کمیت و کیفیت کالاها و خدماتی که از ناحیه پذیرندگان ملی کارت به دارندگان ملی کارت ارائه می‌گردد به بانک ارتباطی نداشته و چنانچه پس از انجام معامله، کالا و خدمات مورد قبول دارنده کارت قرار نگیرد بانک مسئولیت و تعهدی نسبت به اعتراضات و ادعاهای دارنده کارت علیه پذیرندگان ملی کارت نخواهد داشت.

* مندرجات فوق بدقت خوانده شد و مورد قبول واقع گردید.

محل الصاق
تمبر

امضاء

نام و نام خانوادگی:

بانک ملی ایران

تاریخ: / /

شعبه

بانک

شعبه

تاریخ

شماره

مالیاتی

تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

اینچاپ فرزند متولد

دارای شناسنامه شماره صادره از حوزه شهر
 کد ملی شماره کد پستی شماره مشتری
 ساکن در نشانی شغل به شغل به نشانی
 شماره تماس

شرکت/ مؤسسه به شماره ثبت موبایل
 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهر دارای کد شناسه
 شماره مشتری مقیم در
 با نمایندگی آفای/ خاتم فرزند متولد دارای شناسنامه شماره
 صادره کد ملی شماره کد پستی به عنوان
 به نشانی شماره تماس

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی (مندرجات پشت برگ حاضر) و آئین 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 /ندهد 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. هر گونه تغییر در کد و نشانی پستی / ثبتی و سایر تغییرات را در بیوتات ترین زمان ممکن به مراجعه قانونی ذی ربط (ثبت احوال و یا استناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به بانک ارائه نمایم /نماید.

امضاء



ماده ۱۱۵- اصل بر صحت و احکام معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آد و اثبات بر سند استیاهی اشخاص بین احوال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، آن بر ملکیت است.

ماده ۱۱۶- جرم پولشویی عبارت است از:

- الف- تحصیل، تسلیک، نگهداری یا مستغای از مبالغهای خیر قانونی باعلم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تبعه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
- ب- تبدیل، مبدلی یا انتقال عوایدی به متنوز پنهان گردن مثلاً خیر قانونی آن باعلم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناش از ارتکاب جرم یا کمک به مرتكب پنهانی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اختفاء یا پنهان یا کسان کردن ماهیت واقعی، متنها، منع، محل، نقل و انتقاله بجا بجاگی یا مالکیت خواهید که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تبعه جرم تحصیل شده باشد.

ماده ۱۱۷- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مبالغهای مجرمه به دست آمده باشد.

ماده ۱۱۸- آن که به متغیرهای مبالغهای گردان دستگاههای کنیزی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشی و اعلامی، تهیه سیمهای اسلامی موشته شناسی مبالغات مشکر ک و به متغیرهای مبالغه ای با جرم پولشویی شرعاً مبارزه با پولشویی به راست و سازی وزیر امور اقتصادی و دارایی و باعفیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعلامات، کشور و رئیس پاتک مرکزی یا وظایف ذیل تشکیل می گردد:

۱- جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تبیین و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قریبای بر تخلف و پرونده طبق مقررات.

۲-

۳- تهیه و پیشنهاد آئین نامهای لازم در خصوص امور قانون به هیات وزیران.

۴- معاونگی گردان دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

۵- ارزیابی گزارشی دستگاهی در اینستیتیویهای اقتصادی و دارایی در مواردی که به اختلال قوی صحت دارد و یا متحمل آن از احیت پوشیده باشد.

۶- تبادل تجاری و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۷).

تبصره ۱- دیرخانه شرعاً مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲- ساختار و تشکیلات ابرانی شرعاً متابع با وظایف قانونی آن پیشنهاد شرعاً به تصرف هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳- کلیه آئین نامهای اینستیتیویهای شرعاً مالی از تصرف هیات وزیران برای تمام شخصیت (حقوق) خود لازم الاجرا خواهد بود و متن این مصوبه تخصیص مراجح اخراجی و تقاضای سبب مورد به دو تابعیت سال انتقال از ساخت این مصوبه محدود خواهد شد.

ماده ۱۱۹- کلیه اشخاص سقوفی از جمله پاتک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پاتکهای موشتهای مالی و اعیانی، پیغمدیهه مرکزی، مسئولیتیهه مرکزی، بیادعه موشتهای خیریه و شیره دارها مکلفند آئین نامهای مصوبه هیات وزیران در اینستیتیهه این قانون را به موزد اینستیتیهه گلارند.

ماده ۱۲۰- دفاتر اسناد ویسی، فکلچی دادگستری، تحریر اسناد، حساب اسناد، کارشناسی کارشناسیان پرسی خادگشتری و تأییین اسناد مورد تفاصیل این قانون را که هیات وزیران مصوب می کند، سب در خواست شرعاً مالی مبارزه با پولشویی، ارائه نایابند.

ماده ۱۲۱- اشخاص، نهادهای و دستگاههای مشهور این قانون آن مصوب مزاد (۵) بحسب نوع نهاده و ساختار سازمانی شود مکلف به رعایت موارد زیر متن این مصوبه:

الف- اسرائیل هریت ارباب رجوع و در صورت اتفاق تردد نایابه یا وکیل، احراز سمت و هریت نایابه و وکیل و اسپیل در مواردی که قریبای بر تخلف و پرونده خارج شده تصریح - تصرف این قانون تا نفس مواردی که در سایر تراویت و مترولات اسرائیل هریت الزام شده استه تیه باشد.

ج- ارائه اطلاعات، گزارشیهه مطالعات و مطالعات مشکر که به مرجع ذی صلاحیت که شرعاً مالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران،

چ- نگهداری مطالعات مشکر که شرعاً مالی مبارزه با پولشویی تعین می کند.

۵- نگهداری مطالعه ای ارباب رجوع، تراویت ساختهای مطالعات و مطالعات به مدتی که در آئین نامه اینستیتیهه تعین می شود.

۶- تدریج مطالعات کترول دانشی و آنژویش مدیران و کارکنان به متنور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه اینستیتیهه ایرانی آن.

ماده ۱۲۲- اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اینستیتیهه این قانون، صرفاً در جهت اعلان تعین شده در قانون مبارزه با پولشویی و هریتم متن این مصوبه این مورد استثناء فراز خواهد گرفت، انشاء اطلاعات با استفاده از آن به تفع شود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم تردد مادران دولتی یا سایر اشخاص بقدر قانون متنی پرونده و مخالف به مجازات مدرج در قانون مجازات انتشار و انتهاء اسناد سرمهنه و سری دولتش مصوب ۱۳۵۲/۱۳۵۷.

ماده ۱۲۳- ترکیبین جرم پولشویی حلاوه بر اسناده در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اسناد و مطالعه حاصل (لو اگر موجود نباشد بدل یا قیمت آن) به جزای تعلقی به میزان یک پیهاره مرابد مطالعه می شود که باید به سب در آمد عمومی نزد پاتک مرکزی پیشنهادی اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل به لحاظ دیگری تبدیل یا تغیرات یا شاند، همان اموال بشرط خواهد شد.

تبصره ۲- آن صدور و اینستیتیهه سکم تطبیل دارایی و مطالعه حاصل از آن در صورتی است که نهضم به لحاظ جرم متنی مشروط این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتكبین جرم متنی در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتاهای مقرر میزد به جرم ارتکابی، پیشنهادیهه مطالعاتی که شده در آئین قانون نیز محدود خواهد شد.

ماده ۱۲۴- کلیه اموری که در اینستیتیهه این قانون باید به انتقام با مجرز تقاضای دارد باید طبق مترولات اینستیتیهه بقدر مبلغ این مصوبه مکاری شناید.

ماده ۱۲۵- شنبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به اسما ویسی و پیگیری به جرم پولشویی و هریتم مرتبط این مصوبه می باشد شنبه مناخ رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.

ماده ۱۲۶- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای متعارف مصالحت قضایی و اطلاعاتی دولت مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد همکاری طبق شرایط مذکور در اینستیهه صورت شرمند گرفت.

ص ۹

جهت حساب مکمل نباشد /

تاریخ: ۱۱

شعبه

فرم درخواست فعال نمودن ملی کارت

اختاراماً ، اعلام می دارد ملی کارت اینجانب
..... فرزند متولد دارنده شماره شناسنامه
..... صادرهاز به شماره کارت
..... مرتبط با حساب سیبای شماره
..... بعلت ذرخواست کارت جدید / تکرار رمز غلط / اعلام مفقودی قبلی
و هم اکنون غیرفعال می باشد . خواهشمند است دستور فرمایید
..... نسبت به فعال نمودن آن اقدام فرمایند .

نام و نام خانوادگی

امضاء

احراز هویت

و مهر و امضای شعبه