



۷: درخواست تغییر نمونه امضاء:

محل اخذ نمونه امضاء جدید

خواهشمند است دستور فرمائید نمونه امضاء اینجانب به امضاء مقابل تغییر یابد.

نمونه امضاء قبلی: .....

۸: درخواست فعال سازی / غیر فعال سازی خدمات همراه بانک ملی:

برگه شرایط عمومی و اختصاصی بر مبنای همراه بانک را بدقت مطالعه نمودم و مسئولیت کلیه سوء استفاده های مالی احتمالی را در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده بپذیرم.

شماره حساب: ..... شماره موبایل: ..... امضاء

۹: درخواست فعال سازی / غیر فعال سازی سرویس ساپتا (ارسال پیام کوتاه):

برگه درخواست استفاده از سرویس ساپتا را بدقت مطالعه نمودم و کلیه بندهای آن را بپذیرم.

شماره حساب: ..... شماره موبایل: ..... امضاء

۱۰: درخواست خدمات بیمه ای برای ملی کارت ها:

فرم درخواست خدمات بیمه ای را بدقت مطالعه نمودم و کلیه بندهای آن را بپذیرم.

شماره حساب: ..... شماره کارت: ..... امضاء

۱۱: تغییر شرایط برداشت از حساب: .....

۱۲: تغییر اطلاعات و مشخصات فردی مشتری:

نام و نام خانوادگی قبلی: ..... نام و نام خانوادگی جدید: .....

نشانی قدیم: ..... کد پستی: .....

نشانی جدید: ..... کد پستی: .....

شماره تلفن قبلی: ..... شماره تلفن جدید: .....

نشانی محل ارسال صورتحساب: ..... کد پستی: .....

توجه:

مشتری موظف است حداکثر ظرف مدت 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 بایگانی خواهد شد. بدیهی است درخواست مجدد کارت مستلزم هزینه مربوطه می باشد. با توجه به ارتباط کارت با حساب مشتریان در صورتیکه هرگونه ضرر و زیانی ناشی از افشای شماره رمز یا مفقود شدن ملی کارت متوجه دارنده آن شود مسئولیت آن کلاً بعهده وی بوده و بانک در این زمینه مسئولیتی بعهده نخواهد داشت.

۱۳: تحویل گیرنده کارت:

شماره کارت: ..... تحویل اینجانب ..... گردید.

امضاء و تاریخ: .....

مهر و امضای بانک

امضاء مشتری



نام و مشخصات شخص یا اشخاصی که قانوناً (ولایتاً، وصایتاً، قیمومتاً و کالتاً) حق امضاء و برداشت از حساب را دارند.

نام و نام خانوادگی	شماره مشتری	نمونه امضاء
..... ۱	<input type="text"/>	.....
..... ۲	<input type="text"/>	.....
..... ۳	<input type="text"/>	.....
..... ۴	<input type="text"/>	.....

شرایط برداشت از حساب: .....

### این قسمت در صورتی که حساب قرض الحسنه جاری افتتاح شود تکمیل گردد.

نام معرف: ..... شماره حساب معرف: .....  
امضاء معرف: ..... محل بایید شعبه: .....

### این قسمت توسط بانک تکمیل می گردد

شماره: ..... نام استعلام شعبه از اداره اطلاعات اعتباری: .....  
شماره: ..... نام پاسخ اداره اطلاعات اعتباری: .....  
تاریخ: ..... تاریخ: .....

ابزار برداشت از حساب:  چک  ملی کارت  سایر .....

دوره ارسال صورتحساب:  روزانه  هفتگی  ماهیانه  فصلی  نیم سال  سالیانه

نحوه ارسال صورتحساب:  دریافت از طریق اینترنت  محل کار

بازکننده حساب	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی
شماره شناسنامه: .....	شماره مسلسل و فرعی شناسنامه: .....	شماره ملی: .....	شماره ملی: .....
ولی / وصی / قیم: .....	وکیل / بموجب / وصیت نامه / قیم نامه: .....	مورخ: .....	صادره از: .....

\*  ضمناً فرم مقررات و شرایط عمومی مربوط به حساب:  قرض الحسنه جاری (نمونه ۵۸۶)  قرض الحسنه پس انداز (نمونه ۶۲۸)

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

امضاء: .....

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

بشرح مندرجات این فرم افتتاح گردید.

محل  
الصاق  
تمبر

بانک ملی ایران  
شعبه

تعمیر  
مالیاتی

بسمه تعالی

باتک : ملی ایران  
شعبه : دانشگاه آزاد دزفول ۶۶۲۰  
تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۱۷

تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

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

با توجه - به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ( مندرجات پشت - برگ حاضر) و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، بدین وسیله متعهد و ملتزم می شوم می شوم. ضمن رعایت مواد قانونی و مقررات مربوطه از هرگونه 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 ندمم / ندهم و همچنین اعلام می نمایم می نمایم. 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 / نشانی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجعه قانون. د.ه.ریط (لنت احوال و با اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به بانک دانشگاه آزاد دزفول ۶۶۲۰ ارائه نمایم / نمایم.

قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ 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. استیلائی اشخاص بر اموال و دارایی اگر لوام با اذعان مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده ۲- جرم پولشویی عبارت است از:

- الف - تحصیل، تلفک، نگهداری 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، مبادله 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 مرتکب 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، جابه جایی یا ملکیت 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 فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد.
- ماده ۴- به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واسه، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، 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 فریته ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
- ۲- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات وزیران.
- ۳- هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
- ۴- ارزیابی گزارش های دریانی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
- ۵ - تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۲) نبره ۱- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
- نبره ۲- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- نبره ۳- کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
- ماده ۵- کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های فرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
- ماده ۶- دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان 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 دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب 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 امیل در مواردی که فریته ای بر تخلف وجود دارد.
  - نبره - تصویب این قانون نافذ 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 آیین 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 مدتی که در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.
  - ه - تدوین میابهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین 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، اثناء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و اثناء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ محکوم خواهد شد.

- ماده ۹- مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود باشد، 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.
- نبره ۱- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا لیبر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
- نبره ۲- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که منعم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
- نبره 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.
- ماده ۱۰- کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی 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 استانی به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مالم رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
- ماده ۱۲- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون مضاد قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در لوافضنامه صورت خواهد گرفت.