

1- نام شخص حقوقی: 2- شماره ثبت: 3- تاریخ ثبت: 4- شناسه ملی:

5- کدپستی اقامت قانونی: 6- آدرس محل اقامت قانونی:

7- الف- نوع فعالیت: ب- میزان فعالیت: ج- سابقه فعالیت:

8- مشخصات فرد یا افراد که متن برداشت از حساب شخص حقوقی را دارند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	نام پدر	تاریخ تولد	نمونه امضاء	کدپستی	نشانی
1							
2							
3							
4							
5							

9- مشخصات اعضای هیات مدیره، هیات عامل/مدیرعامل، بازرس

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	نام پدر	تاریخ تولد	سمت	کدپستی	نشانی
1							
2							
3							
4							
5							

10- مشخصات سهامدارانی (شرکایی) که بیش از 5 درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را دارند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	نام پدر	تاریخ تولد	میزان سهام	کدپستی	نشانی
1							
2							
3							
4							
5							

11- مدارک شناسایی معتبر برای اشخاص حقوقی عبارتند از:

1- گواهی نامه ثبت شرکت . 2- اظهارنامه ثبت شرکت 3- شرکت نامه 4- اساسنامه 5- روزنامه رسمی

باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، بدینوسیله متعهد و ملزم 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 اعلام می نماید/می نماید اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و بعلاوه متعهد و ملترم می شوم/می شود هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبتي 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 آن اداره کل ارائه نمایم/نمایند.

امضاء