

نمونه معرفی نامه مسئول مبارزه با پولشویی شخص حقوقی به مرکز

مرکز اطلاعات مالی

با سلام و احترام

به استناد ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی بدینوسیله آقا/خانم
با شماره ملی شماره موبایل..... و نشانی الکترونیک..... به جز ایمیل یاهو به عنوان مسئول
مبارزه با پولشویی نام شرکت یا سازمان به شماره ثبت..... شناسه ملی شماره تلفن
شماره فکس..... آدرسموضوع فعالیت به آن مرکز معرفی می گردد.

نام امضاء کننده

امضا و مهر