

آگهی مزایده عمومی اموال مازاد مستعمل و اسقاطی

شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) در نظر دارد اموال مازاد مستعمل و اسقاطی خود را که شامل لیست پیوست می باشد از طریق مزایده عمومی با مبلغ پایه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با شرایط پرداخت نقدی به فروش برساند. متقاضیان محترم شرکت در مزایده می بایست سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به حساب شماره ۰۲۰۵۶۱۵۱۷۴۰۰۱ نزد بانک ملی ایران به نام شرکت فروش اموال مازاد بانکها واریز و رسید آنرا همراه با پیشنهاد خود به شرکت تحویل نمایند.

همچنین متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد، مدارک مورد لزوم را به صورت پاکات دربسته همه روزه از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۵:۳۰ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران- خیابان کریمخان زند - بین استاد نجات الهی (ویلا) و شهید عضدی (آبان)- جنب بانک ملی شعبه اردشیر- پلاک ۲۴۲- طبقه ۵ تحویل نموده و رسید دریافت نمایند. /

پیشنهادات واصله در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ راس ساعت ۱۱ صبح در دفتر مرکزی شرکت مفتوح و قرائت خواهد شد. پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع اموال موضوع مزایده و شروط مذکور در اوراق مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورده و از وضعیت اموال مذکور مطلع گردید. (محل استقرار اموال مورد مزایده به نشانی فوق می باشد). بدیهی است پس از ارائه پیشنهاد، هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی بعدی مسموع نخواهد بود. /
تبصره: شرکت فروش اموال مازاد بانکها در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات واصله مختار می باشد. /

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی/امتقاضیان

پیشنهاد قیمت و تعهدنامه

با اطلاع از پیش آگهی مزایده منتشره در روزنامه های جام جم مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ و همشهری مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ و سایت اینترنتی شرکت فروش اموال مزاد بانکها در رابطه با فروش مورد مزایده اینجانب / اینجانبان / این شرکت / این موسسه / این سازمان به شرح جدول ذیل :

جدول شماره ۱ (مشخصات متقاضی/متقاضیان)
(اشخاص حقیقی): اینجانب/اینجانبان..... فرزند..... شماره شناسنامه..... صادره از..... متولد..... کد ملی..... تقاضای شرکت در مزایده به شرح زیر را دارم/داریم. (هر یک به نسبت دانگ)
(اشخاص حقوقی): شرکت/موسسه..... به شماره ثبت..... اداره ثبت..... شناسه ملی..... با مدیریت و امضاء مجاز..... به عنوان..... و..... به عنوان..... به موجب آگهی تاسیس/آخرین تغییرات شماره..... مورخ..... در روزنامه رسمی، به شرح زیر تقاضای شرکت در مزایده را دارد/داریم.

جدول شماره ۲ (قیمت پیشنهادی)	
به عدد : ریال	مبلغ پیشنهادی
به حروف : ریال	

بدینوسیله اقرار می نمایم/می نمایم / اعلام می نماید کلیه اطلاعات لازم توسط مسئولین، کارکنان و کارگزاران شرکت در اختیار اینجانب/اینجانبان / این شرکت / موسسه قرار گرفته و از مورد مزایده بازدید نموده و برگ شرایط مزایده را نیز به دقت مطالعه و قرائت نموده و به عنوان قبول کلیه شرایط مزایده ذیل این برگ پیشنهاد را امضاء و اقرار و اعلام می نمایم/می نمایم / می نماید چنانچه در مزایده، برنده شناخته شدم/شدیم / شد متعهد به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده می باشم/می باشیم / می باشد و ضمن عقد خارج لازم به شرکت فروش اموال مزاد بانکها حق و اختیار و وکالت بلاعزل می دهم/می دهیم / می دهد که در صورت عدم انجام تعهدات اینجانب/اینجانبان / این شرکت / موسسه به شرح مندرج در برگ شرایط مزایده، شرکت می تواند سپرده شرکت در مزایده تودیعی اینجانب/اینجانبان / این شرکت / موسسه را که به موجب چک تضمین شده/چک بانکی رمزار/سید واریز وجه به شماره..... صادر و تسلیم نموده ام/نموده ایم / نموده است ، بدون هیچگونه تشریفاتى راساً به نفع خود ضبط و برداشت نماید و در صورت عدم انجام تعهدات به شرح مندرج در برگ شرایط مزایده راساً از عهده خسارت وارده به شرکت/مالک برآیم/برآییم / برآید و متعهد جبران آن می باشم/می باشیم / می باشد و تشخیص و اعلام شرکت در این مورد معتبر خواهد بود و اینجانب/اینجانبان / این شرکت / موسسه حق هر گونه ایراد و اعتراض و بحث و گفتگوئی را در خصوص ضبط و برداشت مبلغ سپرده مذکور به عنوان خسارت و غیره در قبال شرکت فروش اموال مزاد بانکها از خود سلب و ساقط نمودم / نمودیم / نمود.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی/متقاضیان

جدول شماره ۳ (مشخصات فیش واریزی / شماره حساب)	
فیش / چک بانکی رمزار / چک تضمین شده / رسید واریز وجه : شماره مورخ صادره از بانک شعبه مبلغ ریال (معادل ۵٪ قیمت پایه)	مشخصات ۵٪ ودیعه پرداختی
حساب فراگیر (از نوع نزد بانک شعبه (کد)) شماره به نام شماره شبنا :	شماره حساب متقاضی

❖ تکمیل اطلاعات درخواستی در جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ الزامی است.

شرکت فروش اموال مزاد بانکها (فام) مقیم: تهران، خ کریمخان زند، بین خ شهید عضدی (آبان) و خ استاد نجات اللمی (ویلا)، جنب بانک ملی شعبه اردشیر، پلاک ۲۴۲، طبقات چهارم و پنجم و ششم که ذیلاً به طور اختصار (شرکت) نامیده می شود، تعدادی از اموال منقول مزاد بر نیاز خود اعم از مستعمل و اسقاطی به شرح پیش آگهی مزایده منتشره در روزنامه های جام جم مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ و همشهری مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ و سایت اینترنتی شرکت فام را با شرایط ذیل عرضه نموده و به صورت یک جا از طریق مزایده عمومی بفروش می رساند.

۲. شرکت، اموال مورد مزایده را با شرایط و وضعیت موجود به فروش می رساند.

۳. متقاضی / متقاضیان خرید اقرار و تأیید می نماید / می نمایند که موارد مزایده را رؤیت و بازدید نموده و از کمیت و کیفیت و خصوصیات و مشخصات آن از هر حیث و جهت، کاملاً اطلاع حاصل نموده است، فلذا با امضای این اوراق حق هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی بعدی را نیز از هر جهت و بابت و تحت هر عنوان از خود سلب و اسقاط نموده است / نموده اند.

تبصره: شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سیستم بانکی و شرکت، در قالب ضوابط و آیین نامه های مربوطه می باشد.

۴. متقاضی / متقاضیان خرید بایستی برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و برگ شرایط مزایده را پس از تکمیل و امضاء و درج اثر انگشت (مخصوص اشخاص حقیقی) و یا مهر و امضاء مجاز (مخصوص اشخاص حقوقی) بر روی کلیه صفحات به انضمام یک فقره چک بین بانکی، رمزار، چک تضمین شده و یا فیش واریزی به حساب شرکت معادل ۵٪ قیمت پایه مزایده جهت شرکت در مزایده تحویل داده، رسید آن را دریافت نمایند/نمایند.

تذکر: متقاضی/متقاضیان می بایست برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده را به همراه برگ شرایط مزایده در پاکت بزرگ مهر و موم شده قرار داده و کارت مشخصات که تکمیل گردیده و اصل و تصویر چک بین بانکی یا فیش واریزی خود را نیز به همراه سایر مدارک لازم در پاکت کوچک مهر و موم شده قرار داده و تحویل شرکت دهد/دهند و رسید دریافت نمایند/نمایند. ضمناً در پشت پاکت نام و نام خانوادگی خود و شماره مزایده را ذکر کند/کنند. متقاضی / متقاضیان مختار خواهد بود/خواهند بود در جلسه بازگشایی پاکتهای حاوی پیشنهادها که زمان و مکان آن در روزنامه قید گردیده با ارائه رسید شرکت نمایند. بدیهی است عدم حضور متقاضی/متقاضیان در جلسه مذکور، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام مراسم مزایده و بازگشایی پاکت حاوی پیشنهاد خرید مربوطه نخواهد شد.

توجه: لازم بذکر است تحت هیچ شرایطی پاکت کوچک را پس از مهر و موم در پاکت بزرگ قرار ندهید، بدیهی است مسئولیت و عواقب انجام چنین اشتباهی کاملاً و جزئاً بر عهده متقاضی/ متقاضیان خواهد بود.

۵. ارائه پیشنهاد از طرف متقاضی/متقاضیان در حکم آن است که نامبرده/نامبردهگان از جزئیات و کم و کیف مورد مزایده وفق مفاد مندرج در بندهای ۲ و ۳ شرایط فوق الذکر کاملاً مطلع بوده و با امضای این اوراق اقرار و تأیید می نمایند که اموال مورد مزایده را رویت نموده و از وضع موجود آنها مطلع می باشند با توجه به اینکه مورد مزایده تأکیداً با وضع موجود به فروش می رسد؛ لذا حق هرگونه ادعا یا اعتراض بعدی را در هر زمینه مرتبط با مورد مزایده را تحت هر عنوان و جهت با امضاء ذیل این برگ از خود سلب و ساقط نمودند و انصراف از انعقاد قرارداد به منزله انصراف از خرید برنده مزایده تلقی و سپرده شرکت در مزایده بابت ضررو زیان به نفع شرکت ضبط می گردد.

تبصره: شرکت در مزایده به معنی اطلاع و آگاهی کامل متقاضی نسبت به شرایط مورد تقاضا بوده و متقاضی خرید با شرکت در مزایده تمامی اختیارات خصوصاً خیار غبن ولو افحش را از سوی خود سلب و ساقط می کند و این موضوع در قرارداد مربوط نیز درج می شود.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی/متقاضیان

۶. قیمت اعلام شده از سوی متقاضی/متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر و یا مبهم باشد. در غیر این صورت، سپرده ایشان ضبط خواهد شد.
۷. متقاضی/متقاضیان از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ در دفتر مرکزی شرکت مهلت خواهد داشت تا مدارک مذکور را به دفتر شرکت یا کارگزاران استانی معرفی شده از سوی شرکت تحویل نماید. بدیهی است به پیشنهادهای مبهم - کمتر از قیمت پایه - مخدوش - مشروط و ناقص از نظر اطلاعات و مدارک و واریزی کمتر از ۵٪ مبلغ سپرده شرکت در مزایده (بشرح مفاد مندرج در بند ۴) ترتیب اثر نخواهد شد و باطل می گردند و ضمناً سپرده شرکت در مزایده این دسته از پیشنهاد دهندگان نیز به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
۸. هرگاه شرکت پیشنهاد متقاضی/متقاضیان که بالاترین قیمت را برای خرید پیشنهاد داده با انجام تشریفات لازم (که حداکثر تا سه ماه به طول می انجامد) قبول نموده و برنده تشخیص دهد، مراتب را به صلاحدید خود از طریق پست (ملاک، تاریخ تحویل ابلاغیه به پست می باشد)، یا دورنگار و یا از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه اعلامی به متقاضی خرید به نشانی، یا شماره دورنگار و یا شماره تلفن همراه مندرج در جدول شماره ۴، ابلاغ خواهد نمود. در صورت عدم ترتیب اثر ظرف مدت ده روز از تاریخ اقدام به شرح فوق وفق مفاد اوراق مزایده و یا انصراف پس از اعلام کتبی، ۵٪ سپرده مذکور در بند ۴ به عنوان ضرر و زیان وارده ضبط خواهد شد. بدیهی است پس از اعلام نتیجه، برنده/برندگان حق انصراف نداشته و در صورت انصراف سپرده ایشان ضبط خواهد شد.
۹. اینجانب/اینجانان/این شرکت / موسسه اقرار و اعلام می نمایم/می نمایم/می نماید که آدرس پستی و شماره تلفن های اعلامی مندرج در جدول شماره ۴ جهت ارسال مکاتبات، ابلاغیه ها و پیامک صحیح و مورد تأیید می باشد؛ لذا مسئولیت و تبعات ناشی از عدم وصول هرگونه مکاتبه یا ابلاغیه ارسالی به هر دلیلی من جمله عدم شناسایی آدرس توسط مامور پست یا استنکاف از دریافت ابلاغیه و یا عدم حضور در آدرس مذکور جهت دریافت ابلاغیه و یا مکاتبات و ... یا اعلام شماره تلفن اشتباه و یا تغییر شماره تلفن و... متوجه اینجانب/اینجانان/این شرکت می باشد. باتوجه به اینکه ارسال ابلاغیه و نیز زمان اعتبار ابلاغیه های شرکت، تعهدات و مهلت های ایفای تعهدات در خصوص مزایده برگزار شده به نشانی و یا شماره تلفن های اعلامی از سوی متقاضی ارسال و پیامک میگردد؛ لذا هیچ ادعایی در خصوص عدم اطلاع یا عدم وصول ابلاغیه مسموع نبوده و در صورت عدم ایفای تعهدات و عدم ترتیب اثر به مفاد ابلاغیه های مذکور با اعلام و اظهار هر دلیلی نسبت به ضبط سپرده شرکت در مزایده اقدام خواهد شد. اینجانب/اینجانان/این شرکت/موسسه حق هر گونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمودم/نمودیم/نمود.
- تبصره: اینجانب/اینجانان/این شرکت اعلام میدارد در صورت تغییر آدرس و یا تغییر شماره تلفن های اعلامی و مندرج در جدول شماره ۴، مراتب را در اسرع وقت بصورت کتبی ضمن دریافت رسید دبیرخانه به شرکت اعلام خواهیم نمود/خواهیم نمود/خواهند نمود، بدیهی است تبعات عدم اقدام به موقع در این رابطه کلاً و جزئاً به عهده اینجانب/اینجانان/این شرکت/موسسه خواهد بود و هیچ گونه مسئولیت و تعهدی متوجه شرکت نمی باشد.

جدول شماره ۴: مشخصات پستی و تلفنی (جهت نحوه انجام مکاتبات و ارسال ابلاغیه ها)

تلفن ثابت تماس متقاضی با حتی الامکان قابلیت دریافت دورنگار	شماره تلفن..... شهر..... تلفن ثابت با درج کد شهری (قابلیت دریافت دورنگار): <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد
تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک ابلاغیه	تلفن همراه شماره.....
آدرس دقیق پستی حتی الامکان با درج کدپستی	نشانی:..... کدپستی:.....

۱۰. سپرده نفرات دوم تا انعقاد قرارداد نفر اول نزد شرکت باقی خواهد ماند. همچنین مبلغ سپرده آن دسته از شرکت کنندگان در مزایده که جزء نفرات اول و دوم نباشند، ۵ روز کاری بعد از مراسم بازگشایی پاکتهای مزایده به حساب بانکی متقاضی (مندرج جدول شماره ۴) پرداخت و مسترد خواهد شد فلذا نفرات دوم در این خصوص حق هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی بعدی را از خود سلب و اسقاط نمودند و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال تبعات ناشی از عدم درج یا درج اشتباه مشخصات حساب بانکی متقاضی/متقاضیان نخواهد داشت.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی/متقاضیان

تبصره: متقاضی/متقاضیان خرید نمی توانند/نمی توانند پس از تحویل و تسلیم پیشنهاد، قبل و بعد از تشکیل جلسه بازگشایی پاکتهای مزایده از پیشنهاد خود انصراف داده و یا درخواست استرداد سپرده موضوع بند ۴ را بنمایند/بنمایند. لذا در صورت انصراف بشرح مذکور، سپرده ایشان ضبط می گردد و متقاضی/متقاضیان با امضاء ذیل این برگه حق هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمودند.

۱۱. در صورتی که پیشنهاد متقاضی/متقاضیان مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به ایشان واگذار شود، سپرده موضوع بند ۴ این برگ بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهد گردید.

۱۲. برنده/برندگان مزایده متعهد می گردند/می گردند پیش از انعقاد قرارداد که تاریخ انعقاد آن از طریق دورنگار یا پیامک و یا پست اعلام می گردد؛ ضمن واریز الباقی ثمن معامله بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده آن به دفتری که شرکت در زمان اطلاع جهت حضور، مکان آن را نیز مشخص مینماید، مراجعه نموده و با ارائه فیش واریزی وجه موصوف و سایر مدارک مورد نیاز، مقدمات انعقاد قرارداد را فراهم نمایند تا در اسرع وقت در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد. در صورت عدم حضور برنده مزایده و یا عدم واریز تمام یا بخشی از وجوه یاد شده، در مهلت مقرر یا عدم شناسایی نشانی اعلامی به هر دلیل یا تغییر نشانی و عدم اعلام کتبی به شرکت حداکثر ظرف ۳ روز پس از تغییر (در صورتی که از طریق دورنگار یا تلفن ممکن نگردد) امتناع از امضای قرارداد و انصراف از خرید محسوب و تمامی سپرده مذکور در بند ۴ به عنوان ضرر و زیان وارده ضبط خواهد شد.

۱۳. عقد قرارداد و تحویل اموال به برنده مزایده منوط به تسویه کامل ثمن معامله می باشد.

۱۴. در صورت فوت یا حجر برنده مزایده پیش از انعقاد قرارداد، سپرده شرکت در مزایده به وراث قانونی یا ولی یا قیم قانونی مجبور با ارائه مدارک مثبت مسترد می گردد.

۱۵. شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات واصله خرید، همچنین تجدید مزایده یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل در هر مرحله حتی پس از اعلام به متقاضی خرید مبنی بر برنده شدن مختار است، در صورت رد پیشنهاد خرید از سوی شرکت یا انصراف مالک از مزایده و واگذاری مورد مزایده، سپرده تودיעی مندرج در بند ۴ به متقاضی خرید مسترد می گردد و در صورت تجدید مزایده چنانچه متقاضی خرید مایل باشد، با ارائه درخواست کتبی می تواند سپرده تودיעی را از شرکت مسترد نکرده و در مزایده بعدی شرکت کند.

تبصره: وجوه سپرده شده متقاضی/متقاضیان به شرکت تحت عنوان قرض الحسنه بوده و هیچگونه اضافاتی به وجوه مذکور تعلق نخواهد گرفت و لذا هیچگونه ادعا و اعتراضی از سوی ایشان مسموع نخواهد بود.

۱۶. هزینه آگهی، کارشناسی، جابجایی، بسته بندی، بارگیری و حمل بدون آسیب مورد مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

۱۷. برنده مزایده متعهد است ظرف مدت سه روز کاری پس از تحویل اموال موضوع قرارداد به وی، نسبت به خارج نمودن اموال مذکور از محل تحویل خارج نماید.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی/متقاضیان

۱۸. اینجانب/اینجانبان /این شرکت /موسسه متقاضی/متقاضیان بدین وسیله با امضاء ذیل این برگه اقرار و اعلام می نمایم/می نمایم / می نماید هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی از حیث قوانین و مقررات جهت خرید اموال مورد مزایده نداشته و ممنوع معامله نبوده و فاقد هرگونه بدهی مالیاتی می باشم/ می باشم / می باشد چنانچه به هر دلیل و در هر زمان خلاف آن ثابت یا کشف فساد شود، علاوه بر اینکه شرکت حق دارد ضمن ضبط سپرده و کلیه مبالغ واریزی، معامله و قرارداد مربوطه و منعقد فیما بین را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائی و قانونی فسخ نماید، اینجانب/اینجانبان/ این شرکت /موسسه نیز متعهد به جبران کلیه خسارات و ضرر و زیان وارده به شرکت/ مالک می باشم/ می باشم/ می باشد.

تبصره: متقاضی/ متقاضیان خرید موظفند، ذیل تمامی صفحات و اوراق تعهدنامه، برگ پیشنهاد خرید و شرایط شرکت در مزایده را امضاء نموده و با اثر انگشت(متقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند با درج مهر شرکت یا موسسه و...) تکمیل و سپس ارائه نمایند. لیکن با توجه به اینکه سند و اوراق یاد شده در پاکتهای در بسته تحویل شرکت می گردد و امکان بازبینی و تایید زمان تحویل پاکات و محتوای آن عملاً فراهم نمی باشد، در صورت عدم درج امضاء و اثر انگشت یا مهر متعلقه، به منزله عدم قبول یک و یا تمامی مفاد مندرج در اوراق نبوده، فلذا با تحویل پاکات حاوی برگ پیشنهاد و اوراق شرکت در مزایده و در صورت احتمال نقص در این زمینه، تمامی صفحات و اوراق تحویلی به منزله قبولی تمامی مفاد آن می باشد و متقاضی/ متقاضیان خرید نیز حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمودند.

بدینوسیله تأیید می گردد شرایط مندرج در برگ شرایط مزایده و برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده به دقت مطالعه شد و مورد قبول می باشد و با علم و آگاهی کامل و در کمال صحت عقل و اراده و اختیار، حق هرگونه ادعا و اعتراض را در خصوص تمامی مندرجات برگ شرایط مزایده و برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده از خود سلب و ساقط می نمایم/ می نمایم.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی/متقاضیان : تاریخ :

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی		
اینجناب:	فرزند:	متولد:
دارای شماره شناسنامه:	صادره از حوزه:	شهر:
کد ملی:	کد پستی:	
ساکن در نشانی:		
شاغل به شغل:	به نشانی:	
شماره تماس:		

شرکت/موسسه	به شماره ثبت	مورخ
در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهر:	دارای کد شناسه:	
شماره مشتری:	مقیم در:	
با نمایندگی آقای/خانم:	فرزند:	متولد:
دارای شماره شناسنامه:	صادره:	کد ملی شماره:
کد پستی:	به عنوان:	
به نشانی:		

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 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 ندهم/ندهد و همچنین اعلام می نمایم/می نماید اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و بعلاوه متعهد می شوم/می شود هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبتي و سایر تغییرات را در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت فروش اموال و مازاد بانکها ارائه نمایم.

امضاء

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۲/۷/۳ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱ - اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می رود:

الف- جرم منشا: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ جرم محسوب می شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود.

ب- مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیر منقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری سهام یا اوراق بهادار.

پ- مال حاصل از جرم: هر مالی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم از جرم منشا به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم حاصل می شود همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.

ت- اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) این قانون.

ث- مشاغل غیر مالی: مشاغل که شاغلین آن معاملات زیادی را بصورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گران قیمت.

ج- خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند.

چ- معاملات و عملیات مشکوک:

معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ماده ۲- پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشا مجرمانه آن.

ب- تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم بدست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن نشود.

پ- پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

تبصره ۱- هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره ۲ همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

تبصره ۲- دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبتی می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبتی که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر اینصورت ضبط می شود.

تبصره ۳- چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.

ماده ۳- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرائم اعم از جرائم منشا و پولشویی به دست آمده باشد.

تبصره ۱- جرم منشا موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.

تبصره ۲- کلیه آلات و ادواتی که در فرایند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ خواهد بود.

ماده ۴- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیر صنعت و معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:

۱- تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.

۲- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.

۳- هماهنگ کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم.

تبصره ۱- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲- ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی / متقاضیان

تبصره ۳ - کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط با رعایت ماده ۱۴ این قانون لازم الاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انقصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.

ماده ۵ - کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداریها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.

ماده ۶ - کلیه اشخاص موضوع ماده ۵ این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.

ماده ۷ - اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف- احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصل. تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیات وزیران.

پ- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.

تبصره- معاملات و عملیات مشکوک شامل هر دو معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان بطور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند نظیر:

- ۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
- ۲- کشف جعل، اظهار کذب، یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
- ۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
- ۴- معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پر خطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.
- ۵- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی. هر چند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ت- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت ۵ سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله

موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

تبصره - این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.

ث- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن.

تبصره- هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۱۸ عالما و عمادا و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکلیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند "ث" خودداری نماید علاوه بر انقصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انقصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیر دولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند "ث" به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.

ماده ۷ مکرر - به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره ۲ این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود:

الف- دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم.

ب- وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت بر خط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در اختیار قوه قضاییه قرار می گیرد.

تبصره - واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.

پ - بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.

ت- جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضایی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره ۱ این ماده.

ث- ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.

ج- تدوین آیین نامه های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تصویب در هیات وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذیربط.

چ- تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

ح- همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کنند.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی / متقاضیان

خ- تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادها مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمانها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذیربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل به موجب آیین نامه ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

ذ- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.

تبصره ۱- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذیصلاح است، مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در اینصورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود رفع توقیف می شود.

تبصره ۲- مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رییس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می باشد.

رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رییس شورا منصوب می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین نامه ای است که توسط شورا تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رییس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:

۱- وثاقت و حسن شهرت

۲- توانایی انجام وظایف

۳- نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری

۴- سلامت مالی اخلاقی و امنیتی

۵- تعهد به اسلام انقلاب نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه.

شرایط مقرر در بندهای ۱ و ۴ و ۵ از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رییس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز توسط رییس مرکز تعیین می شوند. کلیه دستگاههای اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.

تبصره ۳ - علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.

تبصره ۴ - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

ماده ۸- اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.

ماده ۹- اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.

تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشا به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشا صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.

تبصره ۴ - در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره ۵ - در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

تبصره ۶ - چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می شود.

ماده ۱۰- کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ۱۱- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.

تبصره- در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشا شخصی غیر از مقامات مذکور باشد به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود.

ماده ۱۲- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۳- مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۱۴- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تایید توسط رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد.

امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی / متقاضیان

قرارداد فروش اموال منقول مستعمل و اسقاطی مازاد بر نیاز

این قرارداد متعاقب مزایده برگزار شده به شماره ۱۴۰۳/۰۷ شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) و براساس صورتجلسه نهایی کمیسیون مزایده شرکت مذکور به شماره مورخ بین امضاء کنندگان زیر:

الف: شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۴۵۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران با شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۷۵۸۵۸۰ و کد اقتصادی: ۴۱۱۳۴۱۵۹۱۴۸۳ با امضای آقای به سمت هیئت مدیره و آقای به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل طبق آگهی رسمی شماره مورخ مندرج در روزنامه رسمی شماره مورخ مقیم تهران- خیابان کریم خان زند- بین خیابان های شهید عضدی (آبان) و استاد نجات اللهی (ویلا)- پلاک ۲۴۲- طبقه ششم- کد پستی ۱۵۹۸۷۸۵۵۱۸ که از این پس در این قرارداد "**فروشنده**" نامیده می شود از یک طرف و

ب: آقای / شرکت (.....) به شماره شناسنامه / ثبت : محل صدور/ثبت با کد/ شناسه ملی و کد اقتصادی: با امضای آقای به سمت و آقای مقیم : تلفن : که از این پس در این قرارداد "خریدار" نامیده می شود منعقد گردید و طرفین متعهد و ملتزم به اجرای مفاد آن گردیدند.

ماده ۱- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از فروش اموال منقول مستعمل و اسقاطی مازاد بر نیاز فروشنده به شرح لیست پیوست که به امضای طرفین رسیده و ضمیمه و جزء لاینفک این قرارداد می باشد ، خریدار با امضای این قرارداد اقرار نمود که اموال موضوع قرارداد تماماً و جزئاً به رویت وی رسیده و به وضعیت آنها آگاهی کامل دارد .
تبصره : اموال موضوع قرارداد با وضعیت موجود به فروش رسیده و خریدار با امضای این قرارداد اقرار نمود که از وضعیت کلیه اموال مذکور مطلع می باشد؛ لذا حق هر گونه ادعا و اعتراض تحت هر عنوان و جهت نسبت به اموال مذکور در حال و آتیه را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۲ - مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

مبلغ کل قرارداد ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و جمع کل مبلغ قرارداد با احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد

خریدار متعهد گردید مبلغ کل اموال خریداری شده را به شرح ذیل در وجه فروشنده پرداخت نماید:

- پنج درصد از مبلغ قرارداد همزمان با شرکت در مزایده به موجب فیش شماره مورخ

بانک به مبلغ ریال در وجه فروشنده پرداخت گردید.

- الباقی ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد به موجب فیش شماره مورخ در

وجه فروشنده پرداخت گردید.

ماده ۳ - مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ قرارداد لغایت می باشد.

ماده ۴ - زمان و محل تحویل کالا

فروشنده متعهد گردید کالای موضوع قرارداد را در تاریخ در محل شرکت فروش اموال مازاد بانکهها(فام) با تنظیم صورتجلسه کتبی با ذکر تاریخ و تعداد، تحویل خریدار نماید.

تبصره ۱: هزینه جابجایی اموال موضوع قرارداد از محل تحویل به هر نشانی مورد نظر خریدار به عهده خریدار می باشد.

تبصره ۲: خریدار متعهد گردید ظرف سه روز کاری پس از تحویل اموال موضوع قرارداد به وی، نسبت به خارج نمودن اموال مذکور از محل تحویل اقدام نماید.

ماده ۵- ناظر قرارداد

مدیرعامل شرکت فام یا قائم مقام ایشان بعنوان ناظر قرارداد تعیین گردید تا بر انجام تعهدات طرفین و امور مربوط به قرارداد نظارت نماید. همچنین کلیه مکاتبات خریدار و درخواستهای ایشان با ناظر قرارداد انجام خواهد شد.

ماده ۶ - تعهدات خریدار

خریدار در قبال فروشنده در موارد ذیل متعهد و ملتزم گردید:

۱-۶- همزمان با انعقاد این قرارداد نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار خود جهت هماهنگی و تحویل اموال موضوع قرارداد به وی اقدام نماید.

۲-۶- اموال موضوع قرارداد را عیناً و بدون تغییری شکل و حالت دادن مانند ورق کردن، خرد نمودن و یا سوزاندن، بارگیری و از محل تحویل خارج نماید.

۳-۶- هزینه بسته بندی ، بارگیری ، حمل و جابجایی صحیح بدون آسیب و مسئولیتهای مرتبط با آن به عهده خریدار میباشد.

۴-۶- خریدار شخصاً باید نسبت به تحویل و انتقال اجناس به خارج از محل تحویل اقدام نموده و حق واگذاری این امر به غیر را ندارد.

۵-۶- هزینه آگهی و کارشناسی بعهدہ خریدار می باشد.

۶-۶- در مدت زمان تعیین شده به موجب این قرارداد، اموال موضوع قرارداد را به نحو متعارف و در ساعت اداری با هماهنگی قبلی با فروشنده طبق ضوابط اداری تخلیه و از محل تحویل خارج نماید. در غیر اینصورت به ازای هر روی تاخیر مبلغی معادل ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان وجه التزام و خسارت تاخیر در ایفای تعهد به ذمه خریدار قرار می گیرد که علاوه بر مبلغ قرارداد متعهد به پرداخت آن می باشد.

ماده ۷ - ممنوعیتهای قانونی

خریدار با امضای این قرارداد اعلام نمود که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ و اصلاحیه های بعد از آن نمی باشد.

ماده ۸ - حوادث قهریه

در مواردی که بر اثر قوه قهریه یا فورس ماژور (منظور حوادثی است که خارج از قدرت کنترل هر یک از طرفین بوده و در زمان امضاء قرارداد، امکان پیش بینی آن را نداشته اند)؛ اجرای تعهدات مقرر در این قرارداد توسط طرفی که قوه قهریه (فورس ماژور) متوجه آن شده است غیر ممکن یا متوقف گردد؛ عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهدات مذکور قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد و در این صورت مدتی که تأخیر در اجرای تعهدات طول کشیده باشد، به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

موارد قوه قهریه از جمله شامل جنگ، شورش، زلزله، آتش سوزی، سیل، شیوع بیماری مسری یا اعتصاب عمومی است که بر اجرای قرارداد ذیربط، تاثیر گذارد. طرفی که فورس ماژور متوجه او شده است باید مراتب را فوراً و کتباً به اطلاع طرف دیگر قرارداد برساند .

ماده ۹ - فسخ قرارداد

در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل به تشخیص فروشنده ، قرارداد از طرف فروشنده به طور یک جانبه قابل فسخ می باشد:

۱-۹- تأخیر غیر موجه بیش از ده روز از زمان مقرر برای تحویل کالا یا جابجایی آن از محل تحویل .

۲-۹- واگذاری کلی یا جزئی موضوع قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی فروشنده.

۳-۹- ورشکستگی یا انحلال خریدار.

۹-۴ - شمول فروشنده نسبت به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲.

هر گاه فروشنده قرارداد را به یکی از علل فوق فسخ کند؛ مراتب را کتباً به اطلاع خریدار می رساند و جهت اعلام فسخ نیازی به مراجعه به مراجع قضائی نمی باشد و در این صورت مبلغ **۵۰ درصد از ثمن معامله** به عنوان وجه التزام تخلف از ایفای تعهد به ذمه خریدار تعلق می گیرد و فروشنده حق و اختیار دارد که مبلغ مذکور را از مبلغ ثمن دریافتی معامله کسر و الباقی را به خریدار تحویل نماید.

تبصره ۵: خریدار حق فسخ این قرارداد و کلیه اختیارات قانونی بخصوص خیار غبن ولو افحش را از خود ساقط نمود.

ماده ۱۰ - اختلافات

در صورت بروز هر گونه اختلاف بین خریدار و فروشنده ، اعم از اجرای موضوع قرارداد و یا تعبیر و تفسیر هر یک از مواد و اسناد و مدارک پیوست آن، موضوع صرفاً از طریق هیئت مدیره شرکت فروشنده حل و فصل خواهد شد . رای هیئت مذکور به عنوان هیئت داوری منتخب برای طرفین قاطع و لازم الاجرا است.

ماده ۱۱ - نشانی طرفین

اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در ابتدای قرارداد مندرج گردیده است و کلیه مکاتبات، مراسلات، ابلاغیه ها و اخطارهای احتمالی به آدرس مذکور ابلاغ می گردد و در صورت تغییر اقامتگاه، هر یک از طرفین مکلف است ظرف هفت روز کاری طرف دیگر را کتباً مطلع نماید در غیر این صورت کلیه مکاتبات و مراسلات به آدرس قبلی، ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده ۱۲ - ضمایم قرارداد

ضمائم این قرارداد که جزء لاینفک آن می باشد عبارتند از:

شامل لیست اموال موضوع قرارداد

این قرارداد در دو نسخه با ۱۲ ماده و ۴ تبصره و پیوست متحد المتن با ارزش برابر تنظیم گردید و به هریک از طرفین یک نسخه از آن تحویل شد.

لیست ضایعات شرکت فروش اموال مازاد بانکها

ردیف	شماره اموال	شرح قطعه	مستهلك	توضیحات
۱		لاستیک بارز ۱۴/۱۸۵	-	
۲		پرچم ۲ تایی ایران - فام	-	۵ عدد
۳		زیر پای	خراب	
۴		شماره زن	فاقد کارایی	
۵		تراش رومیزی	خراب	
۶		چراغ جلو پرشیا	پایه ها شکسته	۲ عدد
۷		چراغ عقب پرشیا	پایه ها شکسته	
۸		پریش توکار و روکار + سیم	فاقد کارایی	
۹		صندلی کارمندی نیلپر	مستهلك	۱۰ عدد
۱۰		دیگ پکیج	خراب	
۱۱		گالن پلاستیکی ۲۰ لیتری	فاقد کارایی	
۱۲		دستگیره در بدون مغزی قفل	خراب	۴ عدد
۱۳		چوب لباسی	خراب	
۱۴		جای چسب نواری	خراب	
۱۵		قفل کامپیوتر ماشین	فاقد کارایی	
۱۶		تاریخ زن دستی	فاقد کارایی	۲ عدد
۱۷		منگنه	خراب	
۱۸		پانچ	خراب	
۱۹		کلید مینیاتوری	خراب	
۲۰		قفل فرمان	خراب	
۲۱		شیشه رومیزی	-	
۲۲		جک آرام بند درب	خراب	۳ عدد

لیست اموال مازاد

ردیف	شماره اموال	مدل	توضیحات
۱		موس TESCO	۷ عدد
۲		موس GENIUS	۴ عدد
۳		موس MEVAI	۲ عدد
۴		موس A4TECH	۲ عدد
۵		موس فراسو	۱ عدد
۶		موس ASUS	۱ عدد

لیست اموال مزاد

ردیف	شماره اموال	مدل	توضیحات
۱	۰۲۱۲	کیبورد فراسو	
۲	۰۲۰۸	کیبورد فراسو	
۳	۰۲۳۰	کیبورد فراسو	
۴	۰۲۲۸	کیبورد فراسو	
۵	۰۲۲۳	کیبورد فراسو	
۶	۰۲۳۲	کیبورد فراسو	
۷	۰۴۵۰	کیبورد فراسو	
۸	۰۲۱۴	کیبورد فراسو	
۹	۰۲۱۸	کیبورد فراسو	
۱۰	۰۲۳۹	کیبورد فراسو	
۱۱	۰۲۴۹	کیبورد فراسو	
۱۲	۰۶۲۱	کیبورد A4 TECH	
۱۳	۰۶۲۵	کیبورد TESCO	
۱۴	۰۲۶۴	کیبورد TESCO	
۱۵	۰۶۲۳	کیبورد TESCO	
۱۶	۰۲۱۶	کیبورد فراسو	
۱۷	۰۶۴۴	کیبورد GENIUS	
۱۸	۰۲۱۰	کیبورد فراسو	
۱۹	۰۶۴۱	کیبورد GENIUS	
۲۰	-	کیبورد TESCO	
۲۱	۴۸۴	کیبورد فراسو	
۲۲	۰۵۶۵	کیبورد A4 TECH	

لیست اموال مازاد

مدل	برند	شماره اموال	ردیف
W1953S	مانیتور LG	۱۱۲	۱
W1953S	مانیتور LG	۱۶۱	۲
W1953S	مانیتور LG	۱۴۵	۳
W1953S	مانیتور LG	۱۷۱	۴
W1953S	مانیتور LG	۱۵۷	۵
W1953S	مانیتور LG	۱۰۱	۶
W1953S	مانیتور LG	۱۸۳	۷
W1953S	مانیتور LG	۱۹۲	۸
W1953S	مانیتور LG	۲۰۰	۹
S19C150	مانیتور سامسونگ	۶۷۷	۱۰
1743	مانیتور سامسونگ	۳۰۱	۱۱
	مانیتور AOC	۰۵۶۳	۱۲
W1952 SE	مانیتور LG	۰۴۸۲	۱۳
W1952 SE	مانیتور LG	۰۳۹۹	۱۴
1953 E	مانیتور LG	۰۱۵۳	۱۵
S19C150	سامسونگ	۰۶۷۵	۱۶
W1953	مانیتور LG	۰۲۳۸	۱۷
19C150	مانیتور سامسونگ	۰۶۷۶	۱۸
1953 S	مانیتور LG	۰۱۲۶	۱۹
--	مانیتور سامسونگ	۰۴۹۲	۲۰
1953S	مانیتور LG	۰۱۰۵	۲۱

لیست اموال مازاد

تعداد	ظرفیت	مدل	ردیف
۱۶ عدد	320 GB	هارد	۱
۶ عدد	500 GB	هارد	۲
۱ عدد	160 GB	هارد	۳
۱۷ عدد	240 GB	SSD	۴

لیست اموال مزاد

ردیف	شماره اموال	کیس	مادربرد	CPU	RAM	POWER	توضیحات
۱	۱۳۳	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	گرین ۳۳۰	
۲	۰۱	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	ندارد	
۳	۱۶۸	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	ندارد	
۴	۱۹۳	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	گرین ۳۳۰	
۵	۱۲۷	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	گرین ۳۳۰	دیالا (فکس مودم)
۶	۱۲۴	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	گرین ۳۳۰	
۷	۱۷۲	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	گرین ۳۳۰	
۸	۱۰۲	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	گرین ۳۳۰	
۹	۱۸۴	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	گرین ۳۳۰	
۱۰	۱۴۴	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	A4TECK	
۱۱	۱۶۲	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	ASUS	
۱۲	۲۰۱	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	ASUS	
۱۳	۱۵۸	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	گرین ۳۳۰	
۱۴	۱۵۲	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	تسکو	
۱۵	۱۰۷	2005 plus	P5KPL	E5300	4GB	گرین ۳۳۰	
۱۶	۶۸۳	پارس	P8H61	G2020	4GB	ممونکس	
۱۷	۶۲۰	گرین ۱۲۱	P8H61	G2020	4GB	گرین ۳۵۰	
۱۸	۶۸۲	پارس	P8H61	G2020	4GB	گرین ۳۵۰	
۱۹	۴۸۳	گرین ۱۲۱	P5KPL	E5300	4GB	گرین ۳۳۰	
۲۰	۴۴۹	ADVICE	P5KPL	E5300	4GB	تسکو	
۲۱	۵۳۹	گرین ۱۲۱	P8H61	G2020	4GB	تسکو	
۲۲	۱۹ - ۲۴۲	گرین VINE	P5GC	نامشخص	4GB	گرین ۳۳۰	
۲۳	۵۱۹	پارس	P8H61	G2020	4GB	گرین ۳۳۰	
۲۴	۶۸۴-۶۸۱	پارس	P8H61	G2020	4GB	ممونکس	
۲۵	۶۴۰-۶۳۷	گرین ۱۲۱	P8H61	G2020	4GB	TOND 300	DVD

لیست اموال مزاد شرکت فروش اموال مزاد بانکها

ردیف	شماره اموال	شرح قطعه	مستهلك	توضیحات
۱	۰۷۷۰	DVD Writer ASUS		
۲	۰۲۵۶	DVD Writer پایونیر		۲ عدد
۳	۰۳۶۳	سوئیچ ۸ پورت D-LINK		
۴	۰۲۶۴	اسکتر AVISION		
۵	۰۲۸۵	تبدیل اتصال پرینتر به شبکه PR 1020		۲ عدد
۶	۰۵۳۱	اسپیکر		
۷		پرینتر رنگی		۲ عدد
۸	۰۷۸۰	اتو		
۹		آیفون ۲ زنگ الکتروپیک		
۱۰		تلفن PROBELCO		
۱۱	۰۲۲۵	ماشین حساب کاسیو DJ220		
۱۲	۰۲۲۲	ماشین حساب کاسیو DJ 120		
۱۳	۰۷۲۳	پایه میکروفون		
۱۴				
۱۵				
۱۶				
۱۷				
۱۸				
۱۹				
۲۰				
۲۱				
۲۲				
۲۳				
۲۴				
۲۵				
۲۶				
۲۷				
۲۸				
۲۹				
۳۰				
۳۱				

لیست ضایعات شرکت فروش اموال مازاد بانکها

ردیف	شماره اموال	شرح قطعه	مستهلك	توضیحات
۱		پاور TSCO	خراب	
۲		GREEN	خراب	۵ عدد
۳		پاور A4TECH	خراب	
۴	۰۶۲۶	کیبورد TSCO	خراب	
۵		موس	خراب	
۶		موس FARASSOO	خراب	۲ عدد
۷		موس TSCO	خراب	۲ عدد
۸		آداپتور 12V	خراب	۳ عدد
۹		کابل AV	-	
۱۰		کارت ریج دستگاه فکس پاناسونیک	پلاستیک	
۱۱	۰۳۴۴	مودم	خراب	
۱۲		تونر کارت ریج FAT 411	خراب	
۱۳		کارت شبکه اینترنال 3COM	فاقد کارایی	
۱۴		RAM Kingston	سوخته	2 GB
۱۵		RAM Kingston	سوخته	4 GB
۱۶		هارد Seagate 500GB	سوخته	۳ عدد
۱۷		هارد HP 300GB	سوخته	۳ عدد
۱۸		هارد HP 900GB	سوخته	۲ عدد
۱۹		هارد Seagate 1TB	سوخته	
۲۰		کارت ریج پرینتر 737	پلاستیک	۵۸ عدد
۲۱		کارت ریج پرینتر 05A	پلاستیک	۲۷ عدد