

«مدارک مورد نیاز جهت استفاده از تسهیلات خرید لوازم خانگی» «اشخاص حقیقی»

مدارک مورد نیاز متقاضی:

۱. فرم تکمیل شده درخواست کتبی تقاضای استفاده از تسهیلات و فرم رضایت نامه اعتبار سنجی
۲. کپی برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه و پشت و رو کارت ملی هوشمند
۳. پرینت حساب سه ماهه
۴. مدارک شغلی
- الف) متقاضی کارمند: گواهی کسر از حقوق خطاب به شرکت، کپی آخرین حکم کارگزینی، کپی آخرین فیش حقوقی، لیست بیمه تامین اجتماعی جهت شرکت خصوصی
- ب) متقاضی کاسب: کپی برابر با اصل جواز کسب معتبر، سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر محل کسب
۵. کپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر محل سکونت به همراه تاییدیه کدپستی
۶. فرم ثبت نام در سامانه الکترونیکی ثنا
۷. گواهی امضاء از دفترخانه اسناد رسمی

مدارک مورد نیاز ضامن:

۱. کپی برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه و پشت و رو کارت ملی هوشمند
۲. پرینت حساب سه ماهه
۳. مدارک شغلی
- الف) ضامن کارمند: گواهی کسر از حقوق خطاب به شرکت، کپی آخرین حکم کارگزینی، کپی آخرین فیش حقوقی، لیست بیمه تامین اجتماعی جهت شرکت خصوصی
- ب) ضامن کاسب: کپی برابر با اصل جواز کسب معتبر، سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر محل کسب
۴. کپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر محل سکونت به همراه تاییدیه کدپستی
۵. فرم ثبت نام در سامانه الکترونیکی ثنا
۶. گواهی امضاء از دفترخانه اسناد رسمی

تذکرات مهم:

- کلیه مدارک ارائه شده می بایست در برگه A4 تهیه و توسط دفاتر اسناد رسمی کپی برابر اصل گردد.
- در صورتیکه بنا بر تشخیص شرکت واسپاری آشنا، درآمد متقاضی از نظر قواعد اعتبارسنجی جهت بازپرداخت اقساط کافی نباشد، معرفی یک نفر ضامن الزامی می باشد.
- مدارک ناقص و مخدوش تحت هیچ شرایطی پذیرش نخواهد شد.
- در هر صورت و در هر مرحله از پذیرش پرونده، بنا به دلایل اعتباری، مدارکی و غیره، شرکت واسپاری آشنا در رد یا قبول پرونده اعتباری متقاضیان مختار است.
- جواز کسب مشاور املاک، موسسه اتومبیل کرایه، آرایشگاه، کافی نت، خرازی و کلیه مجوزهای کسب مشاغل روستایی مورد قبول نمی باشد.
- با توجه به بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا. در صورتیکه متقاضیان دارای کارت ملی قدیمی باشند، میبایست رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند را نیز ارائه نمایند.

متقاضیان محترم: «دریافت مدارک، به هیچ وجه به منزله تصویب پرداخت تسهیلات از طرف شرکت واسپاری آشنا نمی باشد»

«درخواست استفاده از تسهیلات و پرسشنامه»
«اشخاص حقیقی»

مدیریت محترم شرکت واسپاری آشنا

با سلام و احترام؛

اینجانب با مشخصات ذیل متقاضی دریافت تسهیلات به مبلغ ریال

با در نظر گرفتن مدت دوره ساله می باشم.

۱- اطلاعات مربوط به متقاضی:

نام	نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	شماره شناسنامه
محل صدور	تاریخ تولد:	محل تولد		
نشانی دقیق منزل: استان	شهرستان	آدرس	کدپستی	
تلفن منزل	تلفن همراه	نوع مالکیت محل سکونت		
نام محل کار	سمت	آدرس	تلفن محل کار	

۲- اطلاعات مربوط به کالا مورد تقاضا:

نوع کالا	مدل	رنگ	قیمت

۳- آیا تاکنون از تسهیلات سایر موسسات اعتباری / بانک / لیزینگ استفاده نموده‌اید؟ بلی ☐ خیر ☐ (اگر بلی ، میزان تسهیلات: ریال

جهت: مبلغ قسط: ریال تاریخ آخرین قسط:)

۴- سوابق کار و یا حرفه متقاضی: (۵ سال گذشته)

نام محل کار	سمت	سابقه کار	میزان حقوق	آدرس محل کار	تلفن محل کار

۵- اطلاعات مربوط به ضامن:

نام	نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	شماره شناسنامه
محل صدور	تاریخ تولد:	محل تولد:		
نشانی دقیق منزل: استان	شهرستان	آدرس	کدپستی	
تلفن منزل	تلفن همراه	نوع مالکیت محل سکونت		
نام محل کار	سمت	آدرس	تلفن محل کار	

۶- مشخصات دو نفر از بستگان یا آشنایان:

نام و نام خانوادگی	نسبت	نشانی	تلفن ثابت و همراه

بدینوسیله تأیید میگردد که کلیه مندرجات این پرسشنامه و ضامین آن منطبق با واقعیت بوده و در صورت اثبات خلاف آن ، شرکت واسپاری آشنا حق هرگونه اقدام مقتضی را خواهد داشت و بدینوسیله اقرار می نمایم که کلیه توضیحات مربوط به تکمیل پرونده، جمع آوری مدارک، نحوه محاسبات اقساط، مبالغ بیمه ها و شرایط عقد واگذاری به اینجانب تفهیم گردیده است و اینجانب با آگاهی کامل و اختیار تام نسبت به دریافت تسهیلات، جهت خرید کالای فوق‌الذکر اقدام نموده و تحت هر شرایطی متعهد به بازپرداخت اقساط تعیین شده می‌باشم. چنانچه قبل از دریافت تسهیلات به هر دلیل و عنوانی از پیگیری تقاضای خود و دریافت تسهیلات منصرف شوم شرکت واسپاری آشنا مجاز خواهد بود کلیه هزینه های انجام شده را به تشخیص خود از مبالغ پرداختی اینجانب کسر نماید و اینجانب ضمن عقد خارج لازم حق اعتراض نسبت به تصمیم شرکت واسپاری آشنا و کسر هزینه ها و خسارات متعلقه را از خود سلب و ساقط نمودم.

امضاء ، اثر انگشت و تاریخ:

نام و نام خانوادگی متقاضی:

بسمه تعالی

رضایت نامه مشتری حقیقی در خصوص مجوز ارسال اطلاعات و دریافت گزارش از سامانه بانک مرکزی/ثبت اسناد و اعتبارسنجی

مشخصات متقاضی

حقیقی	نام :	نام خانوادگی:	شماره ملی:
	شماره شناسنامه:	محل تولد:	نام پدر:
	جنسیت: مرد ☐ زن ☐	تلفن:	کدپستی:
	آدرس:		

اینجانب بدینوسیله اعلام می دارم که کلیه اطلاعات ارائه شده واقعی، کامل و صحیح می باشد و اطلاع دارم که ممکن است از آن جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبار سنجی اینجانب استفاده شود، به همین منظور به شرکت واسپاری آشنا اجازه می دهم تا:

- اطلاعات اینجانب را که قبلاً توسط سامانه بانک مرکزی از منابع مجاز گردآوری شده، بصورت مستمر از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن جهت اعتبارسنجی اینجانب استفاده کند.

- اطلاعات اینجانب را بصورت مستمر به بانک مرکزی ارسال نماید.

- همچنین اجازه توزیع و پردازش اطلاعات خود را به شرکت واسپاری آشنا داده و حق هرگونه دادخواهی، اعلام دعوی و مطالبه خسارت و صدمه ناشی از استفاده و پردازش اطلاعات سامانه اعتبار سنجی به استفاده کنندگان مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از خود سلب می نمایم.

امضاء متقاضی:

بدینوسیله گواهی می شود که متقاضی، این فرم را در حضور اینجانب امضاء نموده و صحت هویت با عکس و دیگر مدارک هویتی ایشان تطبیق داده شد.

نام و امضاء مسئول:

«اطلاعیه پذیرش شرایط واسپاری و اعطای تسهیلات»

متقاضی محترم:

شرکت واسپاری آشنا خدمات خود را در قالب ضوابط و مقررات بانک مرکزی ناظر بر فعالیت های شرکت های واسپاری به مشتریان واجد شرایط با رعایت نکات زیر ارائه می نماید:

۱. تایید اصالت مدارک ارائه شده از سوی متقاضی به عهده شرکت بوده، به همین دلیل کلیه مدارک باید با اصل مطابقت داده و (تصویر مطابق با اصل) ارائه شود. در این ارتباط حسب مورد اصالت مدارک توسط کارشناس شرکت نیز مورد قبول است.
۲. متقاضی با امضای پرسشنامه و فرم های شرکت، صحت اطلاعات داده شده را تأیید و در صورت درج اطلاعات خلاف واقع، شرکت مجاز خواهد بود در هر مرحله نسبت به توقف ارائه خدمات به متقاضی و یا در صورت منجر به نقض تعهدات قرارداد تسهیلاتی، فسخ قرارداد منعقد با او اقدام نماید. ضمناً متقاضی با امضاء این اطلاعیه به شرکت اجازه می دهد تا اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی و احراز هویت را از مراجع مربوطه استعلام نماید.
۳. در صورت پذیرش تقاضای متقاضی، قرارداد فروش اقساطی / اجاره به شرط تملیک بین متقاضی و شرکت منعقد خواهد شد.
۴. متقاضی می بایست نسبت به ارائه اسناد تضمینی مورد نظر شرکت اقدام نماید.
۵. متقاضی و ضامن یا ضامنین وی نباید دارای چک برگشتی، اسناد وخواستی، بدهی های غیر جاری و تعهدات معوق باشند.
۶. نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکت تابع تصمیمات شورای پول و اعتبار و ابلاغیه های بانک مرکزی بوده و معادل ۲۶٪ سالیانه و به روش PMT می باشد.
۷. این شرکت هیچ مبلغ اضافی خارج از قرارداد تسهیلاتی را از متقاضی دریافت نمی نماید.
۸. این شرکت هیچ مبلغی تحت عنوان سپرده و نظایر آن را از متقاضی دریافت نمی نماید.
۹. ثبت نام، پذیرش و تشکیل پرونده متقاضی از طریق هیچ نمایندگی یا عاملیت توسط دیگران انجام نمی شود و همه مراحل توسط شرکت انجام می گیرد.
۱۰. متقاضی باید ذیل پیش فاکتور فروشنده شامل مشخصات کالا، بهای فروش، تاریخ تحویل و سایر توضیحات لازم و یا مبیاعه نامه را امضاء نماید.
۱۱. متقاضی می تواند قبل از تحویل کالا و انعقاد قرارداد تسهیلاتی از درخواست خود انصراف دهد. در این صورت هزینه های کارشناسی، اعتبار سنجی و سایر هزینه هایی که شرکت در رابطه با درخواست مشتری انجام داده است از متقاضی دریافت می شود.
۱۲. مبلغ قرارداد فروش اقساطی شامل جمع مبالغ پیش پرداخت خودرو، پیش دریافت بیمه بدنه، اصل و سود تسهیلات و مبلغ قرارداد اجاره به شرط تملیک (مال الاجاره) شامل پیش دریافت خودرو، پیش دریافت بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث، اصل تسهیلات و فرع تسهیلات می باشد.
۱۳. اقساط سال های آتی بیمه بدنه و شخص ثالث همراه با اقساط تسهیلات از متقاضی اخذ می گردد.
۱۴. متقاضی باید طبق مصوبه کمیته اعتباری شرکت نسبت به معرفی ضامن / ضامنین / تودیع اسناد تضمینی / وثائق ملکی تعیین شده در مصوبه قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات و تحویل کالا به نفع شرکت اقدام نماید.
۱۵. در صورت تأخیر متقاضی در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، خسارت تأخیر تأییدیه مطابق با دستور العمل های بانک مرکزی از وی وصول خواهد شد.
۱۶. در صورت درخواست تسویه حساب متقاضی قبل از پایان مدت قرارداد، شرکت مانده تسهیلات شامل اصل و فرع و مبالغ تأخیر تأییدیه را تا روز تسویه حساب محاسبه و پس از کسر سود آن تا پایان مدت قرارداد و اضافه نمودن ۱۰٪ از سود آتی، مبلغ قابل تسویه را به متقاضی اعلام و به محض واریز آن قرارداد تسویه شده تلقی و اسناد تضمینی و وثائق نزد شرکت مسترد خواهد شد.
۱۷. انعقاد قرارداد با متقاضی همزمان با تحویل کالا بوده و در صورت عدم تحویل کالا مسئولیت آن به عهده فروشنده است.
۱۸. متقاضی می تواند در طول مدت قرارداد خود با شرکت و یا بعد از پایان قرارداد هر گونه اعتراض، شکایت و پیشنهاد خود را از طریق شماره تلفن ۰۲۱-۲۲۳۵۲۵۵۵ واحد امور مشتریان پیگیری نماید. شرکت پس از دریافت اعتراض، شکایت و پیشنهاد مشتری بررسی و اقدامات لازم در این ارتباط معمول و نتیجه را ظرف یک هفته به متقاضی اعلام می نماید.
۱۹. شرکت در رد یا قبول تقاضای مشتریان جهت استفاده از تسهیلات فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک مختار بوده و امیدوار است با فراهم ساختن تسهیلات مذکور و ارائه خدمات مناسب، رضایت مشتریان محترم را جلب نماید.
۲۰. مدارک و مستندات مورد نیاز برای تشکیل پرونده توسط کارشناسان واحد پذیرش اعلام و متقاضی و ضامنین مسئولیت تهیه و ارائه آن ها را قبول می نمایند. مدارک دریافتی شامل فرم های شرکت و تصاویر مدارک هویتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

۲۱. مشتری می تواند هر گونه شکایت و اعتراض خود را نسبت به خدمات ارائه شده از سوی شرکت به واحد خدمات امور مشتریان ارائه و در صورت عدم حصول نتیجه مراتب را به مدیریت شرکت اعلام نماید.

۲۲. این شرکت فاقد هرگونه شعبه و یا نمایندگی بوده و پرداخت هرگونه وجهی توسط متقاضیان فقط می بایست به حساب معرفی شده توسط شرکت و به نام شرکت واسپاری آشنا واریز شود. از این رو به لحاظ اجتناب از هرگونه سوء استفاده احتمالی، از پرداخت هرگونه وجه به اشخاص غیر، اعم از حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان خودداری فرمایید. بدیهی است در غیر این صورت هرگونه عواقب بعدی به عهده شخص متقاضی بوده و با امضا زیر این اطلاعیه هرگونه مسئولیتی را از شرکت سلب و ساقط می نماید.

۲۳. شرکت تمام تلاش خود را معطوف می دارد تا خدمات مورد نیاز متقاضیان را به بهترین نحو و در کوتاه ترین زمان ارائه نماید. چنانچه مدارک و مستندات مورد نیاز ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ثبت نام و تسلیم تقاضا تهیه و ارائه نشود پرونده مختومه و از جریان رسیدگی خارج خواهد شد.

۲۴. متقاضی با علم و آگاهی نسبت به درخواست تسهیلات فروش اقساطی به منظور تهیه کالاهای اجاره به شرط تملیک فروشنده اقدام و مشخصات کالا و آن را تأیید می نماید.

۲۵. نحوه محاسبه خسارت ناشی از تاخیر تأییدیه اقساط قرارداد فروش اقساطی طبق مفاد مواد ۲۲۱، ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی توسط شرکت واسپاری آشنا قابل مطالبه بوده و ضمن درج در قرارداد فروش اقساطی متقاضی مکلف به پرداخت آن است.

اینجانب مفاد این اطلاعیه را دقیقاً مطالعه نموده و با پذیرش شرایط فوق و حصول اطمینان از تکمیل بودن کلیه مدارک، نسبت به ارائه تقاضا نامه ثبت نام و درخواست تسهیلات اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی از شرکت واسپاری آشنا اقدام می نمایم. توجه: تکمیل این فرم، هیچگونه تعهدی برای شرکت واسپاری آشنا ایجاد نخواهد کرد.

نام و نام خانوادگی و امضا ضامن:

نام و نام خانوادگی و امضا متقاضی:

فرم تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

اینجانب با مشخصات ذیل متعهد می‌شوم در طول مدت قرارداد کلیه مفاد قانون مبارزه با پولشویی را رعایت نمایم. در غیر اینصورت بروز هرگونه مشکل در خصوص عدم رعایت قانون مطروحه بر عهده اینجانب بوده و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

نام و نام خانوادگی:

شماره ملی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

قانون مبارزه با پولشویی

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. استیلاي اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده ۲. جرم پولشویی عبارت است از:

۱. تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

۲. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ 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.

۳. اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت 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 فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده ۴. به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱. جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

۲. تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم در خصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.

۳. هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

۴. ارزیابی گزارش‌های دریافتی 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 سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده

تبصره ۱: دبیرخانه شورای عالی دروزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲: ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳: کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۵. کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده ۶. دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حساب‌برسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، 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 ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره: تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.

ب. ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران.

ج. گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.

د. نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

ه. تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.

ماده ۸. اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین‌شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹، محکوم خواهد شد.

ماده ۹. مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره ۱: چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته‌باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره ۲: صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته‌باشد.

تبصره ۳: مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتكابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰. کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی 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 استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

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.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

نام و نام خانوادگی و امضا متقاضی:

نام و نام خانوادگی و امضا ضامن: