



به: نمایندگی های محترم مجاز ایران خودرو

موضوع: شرایط فروش اعتباری پژو ۲۰۶ صندوقدار با مشارکت **شرکت لیزینگ ایرانیان**

با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان محترم میرساند، **شرایط فروش اعتباری پژو ۲۰۶ صندوقدار**، با مشارکت شرکت لیزینگ ایرانیان (ظرفیت به صورت محدود) از روز **شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۴** تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

مدارک مورد نیاز:

۱. فرم قرارداد فروش رهنی (تکمیل و امضاء شده)
۲. وکالتنامه فک پلاک (پیوست بخشنامه می باشد)
۳. فرم تعهدنامه (در دو نسخه تکمیل و امضاء شده)
۴. پرینت حساب جاری صادر کننده چک (۳۰ گردش آخر)
۵. گواهی امضاء محضری متقاضی و صادر کننده چک
۶. کپی شناسنامه و کارت ملی شخص صادرکننده چک
۷. فرم تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی (پیوست بخشنامه می باشد)

مراحل انجام کار:

۱. نمایندگی های محترم نسبت به اطلاع رسانی شرایط اقدام نمایند.
۲. ثبت نام از متقاضی براساس ردیف برنامه و متن قرارداد مختص این فروش در سیستم اتمام خواهد شد.
۳. مبلغ پیش پرداخت به صورت اینترنتی و یا از طریق دستگاه های کارت خوان از متقاضی دریافت می گردد.
۴. مابقی مبلغ برابر جدول پیوست، طی چک شخصی در وجه شرکت لیزینگ ایرانیان از متقاضی دریافت خواهد شد.
۵. همزمان مدارک تکمیل شده مرتبط با دریافت تسهیلات، از متقاضی (فرم ها و مدارک نقد و اقساط مشابه گویاهای جاری بعلاوه وکالتنامه فک پلاک) دریافت می گردد.
۶. مشتری وکالت "فک پلاک و تنظیم سند رهنی" مشابه نمونه پیوست را در دفاتر رسمی برای شرکت لیزینگ ایرانیان تهیه می نماید.
۷. پس از انجام مراحل ثبت نام و واریز وجه و فعال سازی قرارداد، پرونده جهت اتمام سایر اقدامات به نمایندگان شرکت لیزینگ ایرانیان مستقر در معاونت بازاریابی و فروش ارسال می گردد.
۸. با توجه به محدودیت این طرح، احتمال تکمیل ظرفیت وجود دارد. بدیهی است به محض تکمیل ظرفیت، ثبت نام خودروی مربوطه متوقف خواهد شد لذا ضروری است قبل از اخذ چک و مدارک برابر آیین نامه مربوطه در وب سایت فروش اینترنتی ثبت نام و واریز وجه انجام گیرد.
۹. آدرس شرکت لیزینگ ایرانیان: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، روبروی مرزداران، نبش خیابان پیامبر (ص)، پلاک ۷۰

تلفن: ۴۴۰۰۹۲۲۳ - ۴۴۰۰۹۵۳۱ - ۴۴۹۵۱۶۳۵ - ۴۴۹۵۱۵۷۴



شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸

کد اقتصادی: ۴۱۱-۱۱۶۸-۴۷۷۹

توضیحات تکمیلی:

- نمایندگان محترم هنگام ثبت نام از مشتریان حتما موارد عنوان شده در گویای ۲۹۶۸ را مدنظر قرار داده و بر اساس آن اقدام نمایند.
- **در این طرح فروش، به هر فرد حداکثر یکدستگاه خودرو به صورت نقد و اقساط قابل واگذاری می باشد.** همچنین هر فرد فقط امکان صدور چک جهت دو پرونده را دارد. لذا نمایندگان محترم هنگام ثبت نام حتما این موضوع را مد نظر قرار دهند.
- چک های بازپرداخت اقساط با تاریخ های قید شده در متن بخشنامه هنگام ثبت نام از مشتری دریافت می گردد.
- چنانچه متقاضی چک شخصی جهت پرداخت اقساط نداشته باشد، می تواند از چک شخص ثالث جهت پرداخت استفاده کند که در این صورت متقاضی می بایست پشت چک را دو امضاء کند و به همراه گواهی امضاء صادرکننده چک و گواهی امضاء صاحب قرارداد (که توسط دفاتر اسناد رسمی صادر میشود) و به همراه امضای تعهدنامه ها به نمایندگی تحویل دهد.
- چک های دریافتی از مشتریان مربوط به یک دسته چک بوده و شماره سریال آنها بصورت متوالی و پشت سر هم باشد.
- در فرم قرارداد خرید خودرو علاوه بر نمایندگی و متقاضی اصلی خرید خودرو، صادرکننده چک نیز امضاء نماید.
- هنگام صدور چک حتما در متن چک، نام متقاضی اصلی خرید خودرو و شماره ردیف قرارداد و کد ملی وی، مطابق نمونه ارایه شده ذیل، ثبت گردد.
- **چنانچه شخص صادر کننده چک، دارای چک برگشتی و یا بدهی به یکی از شرکت های لیزینگ باشد، این موضوع توسط شرکت لیزینگ ایرانیان بررسی و پس از تأیید بدهی، ممکن است از پذیرش پرونده جلوگیری شود.**
- در پشت چک شخص ثالث، حتما متقاضی خرید خودرو دو امضاء نماید. (منظور از شخص ثالث، صادر کننده چک می باشد)
- چک های دریافتی از مشتریان می بایست فاقد هرگونه قلم خوردگی و ظهروپرسی به منظور اصلاح مندرجات متن چک باشد.
- چک ها باید حتما از حسابهای آنلاین مانند: سپهر، سیبا، همراه، جام، جاری طلایی، مهر و مهرگستر، فراگیر یا سحر، حسابهای بانک مسکن جاری متمرکز که با شماره ۱۳۰۰ شروع میشود و یا کلیه بانکهای خصوصی کشور، صادر گردند.



نمونه چک اقساط پژو ۲۰۶ صندوقدار وی ۸- کدکلاس ۲۷۴۳۰- مربوط به اقساط ۱۲ ماهه

تاریخ پرداخت: ۱۳۹۶/.....
نود و شش.....

بانک ملی ایران
شعبه مرکزی شعبه تهران
کد شهر شعبه ۴۹۹۸

مبلغ چک بیست و هفت میلیون و هفتاد هزار ریال

در ارتباط با ردیف قرارداد..... متعلق به آقای..... کد ملی.....
شرکت لیزینگ ایرانیان

مبلغ بر ریال: ۶۷/۵۷۰/۰۰۰

نام زمام‌خازادگی:..... اشعار.....

شماره حساب جاری: ۰۱۰۰۹۴۴۶۴۶۰۰۲
شماره حساب واضح و خوانا و عضو شتاب و غیر سنتی

۱۶/۸۴ ۰۲۸۴۲۶ ۲۰۰۵

نمونه چک اقساط پژو ۲۰۶ صندوقدار وی ۸- کدکلاس ۲۷۴۳۰- مربوط به اقساط ۱۸ ماهه

تاریخ پرداخت: ۱۳۹۶/.....
نود و شش.....

بانک ملی ایران
شعبه مرکزی شعبه تهران
کد شهر شعبه ۴۹۹۸

مبلغ چک بیست و دو میلیون و ششصد و بیست هزار ریال

در ارتباط با ردیف قرارداد..... متعلق به آقای..... کد ملی.....
شرکت لیزینگ ایرانیان

مبلغ بر ریال: ۷۲/۶۲۰/۰۰۰

نام زمام‌خازادگی:..... اشعار.....

شماره حساب جاری: ۰۱۰۰۹۴۴۶۴۶۰۰۲
شماره حساب واضح و خوانا و عضو شتاب و غیر سنتی

۱۶/۸۴ ۰۲۸۴۲۶ ۲۰۰۵

معاونت بازاریابی و فروش
تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج
سندوق پستی: ۱۳۸۹۵-۱۸۸
تلفن: ۳۸۹۰۱ (۰۲۱)
تلفن: ۳۳۹۰ ۳۳۹۰ (۰۲۱)

شرکت ایران خودرو (سهایی عام)
تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج
سندوق پستی: ۱۳۸۹۵-۱۱۱
تلفن: ۳۸۹۰۱ (۰۲۱)
تلفن: ۳۳۹۰۷۳۰۲-۳ (۰۲۱)
مرکز پیامک: ۳۰۰۰۳
پست الکترونیکی: info@ikco.ir
وبسایت: www.ikco.ir



نمونه چک اقساط یزو ۲۰۶ صندوقدار وی ۸- گدگلاس ۲۷۴۳۰- مربوط به اقساط ۲۴ ماهه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۰۱
نود و شش

بانک ملی ایران
شعبه تهران
کد شهر شعبه ۴۹۹۸

۱۶/۸۴
۲۰۰۵
۰۲۸۴۲۶

در این چک مبلغ پنجاه و هفت میلیون و پانصد و بیست هزار ریال

در این باب بار دین قرارداد متعلق به آقای کد ملی پایگاه الکترونیک سازمان

شرکت لیزینگ ایرانیان

مبلغ بر ریال ۵۷/۵۲۰/۰۰۰

نام زانم خانوادگی: امضا

شماره حساب جاری: ۰۱۰۰۹۴۴۶۴۶۰۰۲
شماره حساب واضح و خوانا و عضو شتاب و غیر سنتی

- به دلیل محدودیت در وصول در شبکه چکاوک، چک بانک های سرمایه و تات (آینده) مورد قبول شرکت لیزینگ ایرانیان نمی باشد.
- تهیه رونوشت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی مشتري، به انضمام صفحه اول شناسنامه و کارت ملی صادر کننده چک کفایت مي کند و چنانچه شناسنامه داراي توضیحات باشد، رونوشت از آن صفحه نیز لازم میباشد.
- دریافت و ارسال آدرس و مشخصات شخص ثالث و برابر با اصل نمودن آن توسط نمایندگان ثبت نام کننده الزامي است.
- شخص ثالث کافي است يکي از شرایط زیر را داشته باشد :
 - ✚ بستگان درجه يك (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر و برادر)
 - ✚ بستگان درجه دو (عمو، عمه، خاله، دايي)
 - ✚ کارمندان دولت و بازنشستگان (کپي کارت پرسنلي معتبر)
 - ✚ کسبه دارای جواز کسب معتبر (کپي جواز کسب معتبر)
- صادرکننده چک با پر کردن تعهد نامه ای که از سیستم مکانیزه پرینت گرفته می شود در خصوص وصول چکها در موعد مقرر و صحت چکها و امضای آنها تعهد مي نماید و هرگونه ضرر و زیان ناشي از تاخیر در پرداخت به موقع چک ها به عهده مشتري است و مطابق رویه جاری شرکت لیزینگ ایرانیان دریافت خواهد شد.
- صادرکننده چک بایستی پرینت حساب جاری خود را که ممهور به مهر بانک است، هنگام ثبت نام به نمایندگی تحویل دهد و تطابق امضا صادرکننده چک و مشتری و تطابق آن با گواهی امضاء محضري توسط نمایندگان بایستی انجام شود.



- در صورت عدم وصول چک ها در زمان سررسید، شرکت لیزینگ ایرانیان ضمن اقدام حقوقی، وفق تعهدنامه و اخذ خسارت دیرکرد و هزینه وصول عمل خواهد کرد و گارانتی و کارت طلایی کلیه خودروهای مذکور را از درجه اعتبار ساقط خواهد کرد.
- در صورت عدم برداشت وجه چک های موضوع قرارداد مشتری تعهد می نماید به منظور اجتناب از تعلق جرایم و بروز مشکلات احتمالی مراتب عدم برداشت را پس از گذشت حداکثر ۱۰ روز کاری از زمان سر رسید چک، از شرکت لیزینگ ایرانیان پیگیری نماید و نسبت به پرداخت مبلغ چک پرداخت نشده اقدام نماید.
- با توجه به اینکه وصول وجه چک های موضوع قرارداد بصورت مکانیزه و از طریق سیستم کلرینگ بانکی در ساعات اولیه بامداد روز سررسید صورت می پذیرد لذا مشتریان مکلفند یک روز قبل از سررسید چک های ارسالی نسبت به تامین موجودی مورد نیاز خود اقدام نمایند.
- در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، امکان تغییر زمان چک ها وجود ندارد و صرفاً سود تاخیر به ازای مبالغ پرداختی مشتری، پرداخت میشود.
- چک های اقساط خودرو (چه صادرکننده چک، شخص متقاضی باشد و چه شخص دیگر) باید در محل نمایندگی و در حضور نمایندگی فروش صادر شود.
- نماینده موظف است مشخصات چکها را روی فرم رسید دریافت مدارک از مشتری ثبت کند و تطابق امضاء روی چک پرداخت (در صورتی که چک متعلق به متقاضی باشد) یا امضای پشت چک (در صورتی که چک متعلق به شخص ثالث باشد) با امضاء روی فرم قرارداد و گواهی امضای محضری به عهده نمایندگی است و هرگونه قصور در این خصوص متوجه نمایندگی است.
- اسناد و شناسنامه خودروی واگذاری با شرایط فروش فوری نقد و اقساط، به نام مشتری و در رهن شرکت لیزینگ ایرانیان قرار می گیرد و هزینه فک رهن خودرو پس از اتمام پرداخت کلیه وجوه خودرو به عهده شرکت لیزینگ ایرانیان است و مشتری از این بابت هزینه ای نخواهد پرداخت.
- ارائه کد ملی، کد پستی، آدرس دقیق، منطقه شهرداری محل سکونت و شماره تلفن ثابت و همراه در زمان ثبت نام الزامی است.
- **در این بخشنامه، تنظیم صلحنامه قابل اجرا نیست.**
- در صورت تاخیر در تحویل خودرو، سود تاخیری معادل ۱۸٪ سالیانه به ازای مبالغ پرداختی مشتری، از سوی شرکت ایران خودرو محاسبه و پرداخت می شود.
- سود تاخیر تنها به پرونده هایی تعلق می گیرد که ارسال مدارک مشتری (واریز وجه نقدی، ثبت چک مدت دار در سیستم و ...) برابر شرایط این بخشنامه صورت گرفته باشد.
- **پس از انعقاد قرارداد، مشتری به هیچ وجه حق انصراف ندارد.**
- خودروهای این بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابلاغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار خواهند بود.
- **شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت نام اقدام کند.**
- خودروهای با شرایط اعتباری تا زمان وصول کامل چک ها، مجوز خروج از کشور را ندارند.
- ثبت صحیح شماره حساب چک های مشتری بعهدہ نمایندگی بوده و عواقب و مغایرتهای احتمالی بعهدہ نمایندگی می باشد.
- **حداکثر مهلت ارسال پرونده مشتریان به سازمان ۴۸ ساعت میباشد.**
- **ثبت نام در این گویا فقط برای مشتریان حقیقی مجاز می باشد.**



تاریخ: ۹۵/۱۰/۰۱

ساعت: ۱۵:۰۰

صفحه ۶ از ۹

ثبت نام فقط در سیستم سیتريکس امکان پذیر می باشد و فرآیند آن به صورت ذیل است:

۱. پیش ثبت نام
۲. مبلغ پیش پرداخت به سه روش زیر قابل پرداخت می باشد:
 - به صورت اینترنتی به نشانی ikco.iranecar.com
 - از طریق دستگاه های کارت خوان (pos) مستقر در نمایندگی ها

زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۴ مي باشد

معاون بازاریابی و فروش

واحد پاسخگو: ۴۸۲۲۷۰۱۲

شرح خودرو	کلاس	رنگ های قابل عرضه	قیمت نقدی	شرایط پرداخت	مبلغ پیش پرداخت	تعداد و فاصله چک ها	مبلغ هر چک	تاریخ چک ها	موعد تحویل	برنامه فروش
پژو 206 صندوقدار وی 8	27430	مشکی، سفید، نقره ای، گیلادی، آبی متالیک	373,885,000	12 ماهه	200,000,000	3 چک 4 ماهه	67,570,000	96/03/15	30 روزه	74171
								96/07/15		
								96/11/15		
				18 ماهه	200,000,000	3 چک 6 ماهه	72,620,000	96/05/15		74172
								96/11/15		
								97/05/15		
				24 ماهه	200,000,000	4 چک 6 ماهه	57,520,000	96/05/15		74173
								96/11/15		
								97/05/15		
								97/11/15		

کلیه مبالغ بر حسب ریال است



«وکالتنامه»

موکل: صاحب پلاک

وکیل: شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) به شماره 192064 در اداره ثبت شرکت‌های تهران، تاریخ تاسیس 81/06/260، محل ثبت تهران، شناسه ملی شرکت 10102340228، کداقتصادی شرکت: 411111684779
مقیم تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، روبروی مرزداران، نبش خیابان پیامبر شرقی - پلاک 70- شرکت لیزینگ ایرانیان
موکل حق عزل وکیل ندارد .
وکیل حق توکیل به غیر دارد.

مورد وکالت:

مراجعه به کلیه مراجع و ادارات دولتی و غیردولتی و نهادها و سازمان‌ها و بانک‌ها علی‌الخصوص دفاتر اسناد رسمی و شهرداری و دارائی و نیروی انتظامی و به ویژه ادارات و دوایر راهنمایی و رانندگی (اعم از اجرائیات، شماره‌گذاری و واحد نقل و انتقال خودرویی ناجا)، پارکینگ‌های سراسر کشور، ادارات آگاهی، شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌ها و دادسراها در سراسر کشور ایران، کلیه شرکت‌های بیمه اعم از خصوصی و دولتی و کلیه شعب و دوایر آنها و شرکت ایران خودرو و دریافت هرگونه مجوز، استعلام و گواهی و مفاصا حساب و مطالبه و اخذ هرگونه سند و مدرکی درخصوص:

یکدستگاه خودرو مدل رنگ شماره ردیف قرارداد مورخ
فی‌مابین موکل و شرکت لیزینگ ایرانیان اخذ و مطالبه هرگونه سند و مدرکی جهت تعویض یا فک پلاک منصوبه و دریافت پلاک جدید برای خودروی فوق با هر مشخصاتی که باشد به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به نام خود وکیل با دارا بودن اختیار انجام کلیه تشریفات لازم اعم از تعویض و فک پلاک و مطالبه و دریافت پلاک جدید و تودیع پلاک قبلی نزد مراجع ذیصلاح و اخذ رسید پلاک تودיעی و در صورت فقدان پلاک قرار دادن در لیست سیاه آگاهی، دریافت صورت وضعیت خلافی و اعتراض به آن نزد راهنمایی و رانندگی یا مراجع قضایی و اعمال تخفیفات لازمه، پیگیری و رفع شکایت‌های احتمالی نزد مراجع قضایی، رفع توقیف، ترخیص و تحویل موضوع وکالت از پارکینگ‌های نیروی انتظامی و سایر پارکینگ‌های مربوطه در سراسر کشور، تأدیه سایر هزینه‌های قانونی و عنداللزوم استرداد و دریافت اضافه پرداختی‌ها و سپردن هرگونه تعهد و قبول هرگونه شرط در جریان تعویض یا فک پلاک و اخذ پلاک جدید و تهیه و تسلیم یا اخذ هرگونه مدرک و مستندات اعم از اصل یا رونوشت از جمله: شناسنامه مالکیت، سند کمپانی، بیمه نامه شخص ثالث، برگ گارانتی و کارت مشخصات خودرو مورد اشاره و تقاضای ابطال کارت سوخت و یا صدور کارت جدید و اخذ آن و پرداخت عوارض و مالیات‌ها به شهرداری و ادارات دارایی همچنین اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب، عوارض سالیانه و مالیات مشاغل و برگ معاینه فنی اتومبیل مذکور و همچنین توثیق و ترهین خودرو فوق‌الذکر به هر مبلغ و مدت و هر شرایط به نفع خود وکیل و هر شخص حقیقی یا حقوقی بنا به تشخیص وکیل و فک رهن از آن و دیگر تشریفات قانونی آن و پرداخت هرگونه هزینه مترتب بر انجام مورد وکالت با حق انجام کلیه مکاتبات با سلب نمودن هرگونه حق ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و دریافت خسارت و هرگونه وجه به هر میزان و مبلغ خواه نقدی و یا به صورت چک (با حق مراجعه به بانک مربوطه و دریافت وجه چک و پشت نویسی آن) از شرکت‌های بیمه و به طور کلی انجام کلیه اموری که جهت دریافت وجه مربوط به خسارت اتومبیل فوق‌الذکر لازم و ضروری باشد هر چند که در وکالتنامه قید نگردیده باشد، امضاء ذیل کلیه مدارک و اوراق، دادن هرگونه رسید، ارائه کلیه مدارک و مستندات مورد لزوم، دادن و قبول هرگونه تعهد و التزام و در صورت لزوم گواهی امضاء فرم‌های مربوطه در دفاتر اسنادرسمی، فسخ اسناد و غیره.

حدود اختیارات:

وکیل مرقوم درخصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر دارای اختیارات نامه مزبوره می‌باشد. امضاء و اقدام و عمل وکیل در انجام مورد وکالت به منزله امضا و اقدام و عمل و اظهار موکل نافذ و معتبر و دارای اثر و اعتبار قانونی می‌باشد به نحوی که در هیچیک از موارد فوق نیازی به حضور و اجازه مجدد موکل نباشد. این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است. موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر و انجام هر عملی منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.

فرم تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

به شماره ثبت 8352 - شناسه ملی 0101100360794 - کد اقتصادی 411155635564

به نشانی: کیلومتر 14 جاده قدیم مخصوص کرج - شرکت ایران خودرو

شماره قرارداد: ۹۵۱۸۳۶۳۸۵

نام و نام خانوادگی:	فرزند:	متولد:	به شماره شناسنامه:	صادر از:
شماره مشتری:	کد ملی:	تلفن:	تلفن همراه:	شغل:
آدرس و کد پستی محل سکونت:				
آدرس و کد پستی محل کار:				

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه و دستورالعملهای اجرایی آن، بدین وسیله متعهد و ملتزم 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 به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیک خود را ندهم / ندهد و همچنین اعلام می نمایم / می نماید، اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و بعلاوه متعهد و ملتزم می شوم/ می شود، هر گونه تغییر در کد و نشانی پستی / ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت ایران خودرو ارائه نمایم/ نماید.

موادی از قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02

ماده 2: جرم پولشویی عبارت است از:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحویکه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب جرم نگردد.

ج) اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده 9: 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 می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز گردد.

نام و نام خانوادگی مشتری و امضاء