**شکوائیه**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شاکی** | **نام** | **نام خانوادگی/ نام شخصیت حقوقی/**  | **نام پدر / نوع شرکت** | **تاریخ تولد / ثبت** | **شناسنامه/ثبت** | **شماره ملی** |
|  |  |  |  |  |  |
| **جنسیت** | **تابعیت** | **دین** | **شغل** | **تلفن**  | **تلفن همراه**  | **پست الکترونیک** |
| **مونث مذکر** | **ایرانی** | **اسلام** |  |  |  |  |
| **آدرس : تهران -** | **کد پستی**  |
|  |
| مشتکی عنه | **نام** | **نام خانوادگی/ نام شخصیت حقوقی/**  | **نام پدر / نوع شرکت** | **تاریخ تولد / ثبت** | **شناسنامه/ثبت** | **شماره ملی** |
|  |  |  |  |  |  |
| **جنسیت** | **تابعیت** | **دین** | **شغل** | **تلفن**  | **تلفن همراه**  | **پست الکترونیک** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **آدرس** | **کد پستی**  |
|  |
| موضوع | **پولشویی**  |
| **تاریخ وقوع جرم:**  |
| **سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران****با سلام** **احتراما به استحضار می رساند در تاریخ مزبور مبلغ ریال به حساب بانک اینجانب به شماره حساب /کارت واریز گردیده و متعاقبا برداشت و به شماره کارت بدون اطلاع و بصورت غیر مجاز منتقل گردیده است . مع ذلک با عنایت به اینکه مبداء وجوه مذکور نامشخص بوده و با علم به اینکه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم ،عواید حاصل از آن را با انجام اعمال متقلبانه به حساب اینجانب واریز و برداشت نمودند به نحوه ی که مرتکب مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود و با استفاده از این امر اقدام به پنهان نمودن مسیر مجرمانه ی خود و پولشویی نموده است .مع ذلک باتوجه به جرم بودن این رفتار وفق قانون موضوعه درخواست شناسایی مرتکب یا مرتکبین و تعقیب آنها تا مرحله اجرای مجازات را خواستارم.** **1- پرینت حساب بانکی 2-شعبه افتتاح حساب :****به حضور تقدیم میگردد.** |
|  | **امضا** |