



شماره بخشنامه : 1733

تاریخ : ۱۳۸۳/۱۰/۲۶

موضوع	بخشنامه شماره مب/ 1733 مورخ 26/10/1383 ; درخواست اعلام مشخصات بانکها و موسسات اعتباری مجاز
شماره: مب ر ۱۷۳۳ تاریخ : ۱۳۸۳/۱۰/۲۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراماً نظر به اهمیت بحث پولشویی در جهان امروز و ضرورت شناسایی دقیق کارگزاران بانکی مدتی است مراجع بانکی بین المللی نام و مشخصات بانکها و موسسات اعتباری مجاز ایرانی را از این مدیریت استعلام می نماید از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تکمیل اطلاعات ذیل به صورت فارسی و انگلیسی و ارسال آن به این اداره اقدام مقتضی معمول گردد. توجه می فرمایید که مشخصات درخواستی در واقع مشخصاتی است که آن بانک موسسه اعتباری خود را در جهان معرفی کرده است و یا تصمیم به معرفی دارد. ص اسم دقیق بانک یا موسسه اسامی اعضاء هیات مدیره نام مدیر عامل نام رئیس هیات مدیره آدرس دقیق اداره مرکزی تلفن تماس اداره مرکزی فاکس اداره مرکزی تلفن گویا در صورت موجود بودن آدرس الکترونیکی بانک Web Site اختصاصی در صورت وجود مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵  RAVI HESAB	
https://ravihesab.com	موسسه آموزشی راوی حساب