



شماره بخشنامه : 190959-90

تاریخ : ۱۳۹۰/۰۸/۱۴

موضوع	اشخاص (حقیقی، حقوقی) مشمول بخشنامه 90/173029 مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۴
شماره : ۱۳۹۰ ر ۰۸۱۴ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میشود. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۹۰ ر ۱۷۳۰۲۹ مورخ ۱۳۹۰ ر ۷۲۵ در خصوص لزوم رعایت مفاد ماده ۲۵ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰ ر ۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰ ر ۲۲۶ مبنی بر توقف حسابهای فاقد شماره یا شناسه ملی و از سرگیری فعالیت آنها تنها پس از ارائه شماره های یاد شده از سوی مشتریان حقیقی یا حقوقی موسسات اعتباری و با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی برخی بانکها در خصوص گستره شمول اشخاص حقوقی مشمول به استحضار میرساند مفاد بخشنامه یاد شده صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی در مورد شماره ملی و نیز اشخاص حقوقی در مورد شناسه ملی است که در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت میرسند. از این رو بخشنامه یاد شده شامل موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارت خانه ها سازمانهای دولتی شهرداریها و نیز دانشگاهها مساجد، مدارس و موارد مشابه نمی شود. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط در اسرع وقت گزارشی از عملکرد آن بانک موسسه در زمینه اجرای بخشنامه فوق الذکر برای این اداره ارسال شود. ر ۹۸۴۳۴۲ اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۱-۲۳۲۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ر ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir	
موسسه آموزشی راوی حساب	 RAVI HESAB https://ravihesab.com