



شماره بخشنامه : 353883-00

تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

38- بخشنامه شماره 00/353883 مورخ 1400/12/02; ابلاغ بخشنامه متضمن تأکید بر عدم دریافت روگرفت مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی در هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص مذکور	موضوع
۰۰۳۵۳۸۸۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیکن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۸۲۷۵۷۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که اشعار می دارد کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد می باشد و متعاقباً بخشنامه شماره ۹۹۱۲۳۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ متضمن تأکید بر اجرای بخشنامه اخیرالذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب درخواست و دریافت تسهیلات درخواست صدور و تحویل دسته چک به استحضار میرساند وفق گزارشهای واصله به این بانک از جمله نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه های یاد شده اقدام به دریافت روگرفت مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی مینمایند از این رو ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای ابلاغیه های صدر الذکر و اعلام این که دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت مینماید خواهشمند است دستور فرمایند اجرای دقیق مفاد بخشنامه های یاد شده در فوق مورد تأکید دوباره قرار گرفته و مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۹۶۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال شود. ۵۵۳۸۶۴۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۰۲-۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱-۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir	
https://ravihesab.com	موسسه آموزشی راوی حساب

