



شماره بخشنامه : 236113-88

تاریخ : ۱۳۸۸/۱۱/۰۸

۳۴- بخشنامه شماره ۲۳۶۱۱۳/۸۸ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۸ ; تدابیر و ساز و کار لازم جهت تسهیل امور در اجرای ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی	موضوع
۱۳۸۸۱۱۰۸ ۸۸۲۳۶۱۱۳ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسه اعتباری توسعه و مؤسسه اعتباری شهر ارسال گردید. با سلام احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۸۸۲۱۰۰۶۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ در خصوص ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی بدینوسیله مراتب زیر را در ارتباط با ماده ۴۴ آئین نامه مذکور مبنی بر؛ یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول به ویژه مؤسسات اعتباری به ارباب رجوع ممنوع است به اطلاع می رساند: همانگونه که استحضار دارند سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) ، زمینه لازم برای انتقال وجه بطور فوری بین حسابهای مشتریان در دو بانک مختلف و بدون هیچ گونه کارمزدی را فراهم ساخته است. بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول مفاد ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موظفند ضمن تشریح و اعلام مزایای استفاده از سامانه مذکور با اطلاع رسانی مناسب در محل شعب و یا از هر طریق دیگر شرایط بهره برداری آسان و سریع از این سامانه را برای کلیه مشتریان خود به نحو مقتضی فراهم نمایند. نرخ کارمزد صدور چک بانکی و چک رمزدار بین بانکی به ترتیب هر فقره ۲۰،۰۰۰ ریال و ۳۰،۰۰۰ ریال میباشد و دریافت هر مبلغی اضافه بر مبالغ فوق الذکر، تخلف محسوب می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و در اسرع وقت نتیجه اقدامات به عمل آمده در این رابطه را به این بانک اعلام نمایند. ۴۰۱۵۲۵ ف مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir	
https://ravihesab.com	موسسه آموزشی راوی حساب

