



شماره بخشنامه : 181927-89

تاریخ : ۱۳۸۹/۰۸/۱۸

<p>16- بخشنامه شماره 181927/89 مورخ 18/08/1389 ; تاکید مجدد بر اجرای صحیح مفاد "آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانکها" موضوع بخشنامه شماره 80223/89 مورخ 15/4/1389</p>	<p>موضوع</p>
<p style="text-align: right;">شماره : تاریخ ۸۹۱۸۱۹۲۷ ۱۳۸۹۰۸۱۸ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران</p> <p>جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.</p> <p>با سلام</p> <p>احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۹۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۵ ، موضوع ابلاغ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها مصوب یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۵ شورای پول و اعتبار بدینوسیله مراتب زیر را به استحضار می رساند</p> <p>مطابق با ماده ۶ آیین نامه صدر الذکر بانکها میتوانند پیش از سپری شدن مدت های مقرر در ماده ۳ اسناد سطوح سوم چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده ۷ امحاء نمایند. بدیهی است هرگونه اقدام مغایر با مفاد قانونی فوق الذکر از قبیل امحاء سهوی یا عمدی اسناد مذکور پیش از مواعید مقرر از نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تخلف محسوب گردیده و موجب اعمال مجازاتهای قانونی و اداری خواهد شد.</p> <p>مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین مفاد ماده ۲ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانک ها بانک ها موظفند تمهیدات لازم برای ثبت و نگاهداری اطلاعات مرتبط با صادر کننده ظهنویسان و گیرنده اسناد ذکر شده در بند «ب» از سطح سوم به ویژه چک های عادی و بانکی را به گونه ای فراهم نمایند که امکان جستجو براساس هر یک از شناسه های مذکور میسر باشد.</p> <p>خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۶۴۸۳۵۳ ف</p> <p>اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۲-۳۸۳۱</p> <p>تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir</p> <p style="text-align: center;"> RAVI HESAB</p>	
<p>https://ravihesab.com</p>	<p>موسسه آموزشی راوی حساب</p>