



شماره بخشنامه : 362038-97

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

بخشنامه شماره 97/362038 مورخ 1397/10/12؛ ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص امکان اعطای خدمات بانکی به اتباع غیرایرانی دارای مدرک اقامت ویژه	موضوع
از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۲۷۳۷۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ موضوع ابلاغ تعریف اجازه اقامت دائم اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران - به عنوان شرط لازم برای بهره مندی از خدمات و تسهیلات بانکی - که توسط اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده بدین وسیله ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۴۴۱۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۷ معاون محترم امنیتی و انتظامی وزارت کشور متضمن ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص اعطای اقامت و تسهیلات ویژه برای برخی از اتباع غیر ایرانی دارای شرایط خاص به استحضار می رساند؛ با هماهنگی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا مدرک اقامت ویژه به صورت دفترچه ای با جلد سبز رنگ برای برخی از اتباع غیر ایرانی صادر شده که دارندگان آن میتوانند در طول مدت اقامت قانونی خود از خدمات سازمانهای دولتی، عمومی و خصوصی از جمله افتتاح انواع حسابهای بانکی و دریافت تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با رعایت مقررات مربوط استفاده نمایند. با عنایت به آن چه فوقا عنوان گردید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶، به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت دقیق معمول گردد. د.۴۰۵۶۷۵۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی الهام چیت سازان ۰۱-۳۸۳۱ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱-۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir	
https://ravihesab.com	موسسه آموزشی راوی حساب

