



شماره بخشنامه : 288747-99

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

موضوع	بخشنامه شماره 99/288747 مورخ 1399/09/11; اعلام فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی
شماره ۹۹۲۸۸۷۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ پیوست: ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی	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 در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۶) ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیات محترم وزیران دایر بر لزوم تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاههای ذیربط ذیلا فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ کارگروه مربوط تعیین شده است برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد ردیف مدارک شناسایی معتبر توضیحات ۱ مدرک آمایش صادره توسط وزارت کشور، مشروط به معتبر بودن آن شامل: - کارت اقامت موقت اتباع خارجی - آمایش ۱۵ برای اتباع کشور افغانستان ه کارت اقامت موقت اتباع خارجی - هویت ۱۴ برای اتباع کشور عراق و برخی اقشار افغان ۲ گذرنامه یا روادید و یا پروانه اقامت معتبر - ۳ دفترچه اقامت صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت سالیانه تمدید و در دفترچه اقامت درج می گردد. ۴ دفترچه اقامت ویژه صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت ۳ ه و ۱۰ ساله صادر و یا تمدید می شود. ه دفترچه پناهندگی صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار اعتبار دفترچه مزبور هر سه ماه تمدید می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ۴۹۹۲۳۳۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۰۲-۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱-۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir

