

بخشنامه

شماره سند: CC-ML-0401

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۰


پیوست: دارد

صفحه ۱ از ۱

مخاطبین	کلیه همکاران ستاد مرکزی و شعب
موضوع	الزام شناسائی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

پیرو نامه شماره ۰۳/۶۵/۰۱/۶۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹، الزامی است با مراجعه هر شخص حقیقی، حقوقی ایرانی یا نمایندگان ایشان جهت انجام امور بیمه‌ای، قبل از هر اقدامی نسبت به احراز هویت ایشان مطابق با شرایط اعلامی از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقیه مبارزه با پولشویی، اقدام گردد. خواهشمند است قبل از هر اقدامی در ابتدا تصویری از مستندات مربوطه اخذ و پس از برابر اصل نمودن توسط کارشناس مربوطه، در مستندات پرونده (صدور یا خسارت) ضمیمه گردد.

مسئولیت حسن اجرای مفاد فوق‌الذکر برعهده کلیه رؤسا و سرپرستان شعب و کارشناسان محترم شعب می‌باشد.

مدیریت مبارزه با پولشویی	مدیریت بیمه های اتومبیل	مدیریت طرح و توسعه	معاونت فنی اموال
			

موارد منسوخ شده: ندارد	نام ابلاغ کننده: مدیریت مبارزه با پولشویی
دامنه کاربرد: کلیه همکاران ستاد و شعب	مرجع پاسخگویی: معاونت فنی اموال
تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ	مدت اجراء: تا اطلاع ثانوی
مدارک و مستندات مرتبط و وضعیت: نامه شماره ۰۳/۶۵/۰۱/۶۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی	مرجع ناظر: مدیریت مبارزه با پولشویی



باسمه تعالی

آئی - حائز اهمیت

از: مرکز اطلاعات مالی
به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی

موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

با سلام و احترام

در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئین نامه مذکور، قرار دهند.

ردیف	خوشه	گروه	مدارک شناسایی معتبر
۱	حقیقی	-	<ul style="list-style-type: none"> - کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال (در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته می شود) - شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) - مجوز تأسیس یا اساسنامه - حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)
۲	شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری	-	
۳	دستگاه های اجرایی	شرکت های دولتی	
		وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی	
		مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله نظام های حرفه ای)	

رئیس خانه مرکزی



پیر آرمان

شماره: ۱۲۳۲۵/۱۱۴۵۳۳

تاریخ: ۱۳۷۸/۰۳/۲۸

شماره: ۳/۶۵/۰۱/۶۸۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

ندارد

پیوست:



(جهش تولید، شایستگی، مردم)

معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات ملی
و سرپرستی عالی مقابله و پیشگیری
از جرایم باستانی و تائین ملی ترویرسم

ردیف	خوشه	گروه	مدرک شناسایی معتبر
۴	موقوفات و نهادهای مذهبی	موقوفات	- سند وقف یا وقفنامه - سند ثبتی ملک (عین موقوفه) - دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت)
			- پروانه فعالیت یا مجوز تأسیس یا اساسنامه یا سند ثبتي ملک مورد بهره‌برداری
		اماکن و نهادهای مذهبی	- دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) - مجوز تأسیس در صورت لزوم - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)
۵	مدارس و هیئت‌های ورزشی	-	

هادی خانی



(جهش تولید شکفت مردم)

معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری
از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم

رونوشت:

جناب آقای اکرمی سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ جهت استحضار.

محجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر خطیب وزیر محترم اطلاعات و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.

جناب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.

جناب آقای دکتر مومنی وزیر محترم کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.

جناب آقای دکتر رحیمی وزیر محترم دادگستری و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.

جناب آقای دکتر اتابک وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

سردار سرتیپ پاسدار کاظمی رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.

جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا. و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

جناب آقای دکتر نوری نماینده محترم دادستان کل کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.

جناب آقای آقایان مهر نماینده محترم رئیس قوه قضاییه و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.

جناب آقای شیرعلی نماینده محترم سازمان بازرسی کل کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.

جناب آقای غلامحسین زارعی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.

جناب آقای علی احمدی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.

جناب آقای عثمان سالاری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.

جناب آقای دکتر سبحانیان معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛ جهت استحضار.

جناب آقای دکتر خوشکلام خسروشاهی رئیس کل محترم بیمه مرکزی ج.ا.؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

جناب آقای دکتر صیدی رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

جناب آقای عسگری معاون محترم وزیر و رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ جهت استحضار.

جناب آقای دکتر کارگر معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور؛ جهت استحضار.

جناب آقای دکتر بلایی رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

جناب آقای بزرگ اصل مدیرعامل محترم و رئیس هیات عامل سازمان حسابرسی؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

جناب آقای پناهی ریاست محترم هیئت مدیره و دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

جناب آقای خندانی رئیس محترم هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتراران؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

جناب آقای دکتر حبیب زاده مؤمن رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.