شماره سند: CC-ML-0401 تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ پیوست: دارد صفحه ۱ از ۱

بخشـنامـه

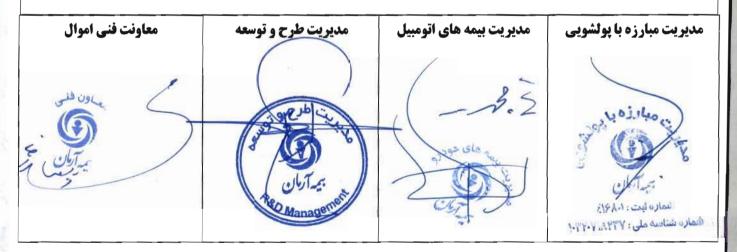


کلیه همکاران ستاد مرکزی و شعب	مخاطبين
الزام شناسائی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی	موضوع

پیرو نامه شماره ۱/۶۸۰ ۰۳/۶۵/۰ 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.

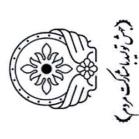
خواهشمند است قبل از هر اقدامی در ابتدا تصویری از مستندات مربوطه اخذ و پس از برابر اصل نمودن توسط کارشناس مربوطه، در مستندات پرونده (صدور یا خسارت) ضمیمه گردد.

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



	نام ابلاغ کننده: مدیریت مبارزه با پولشویی		موارد منسوخ شده: ندارد
	مرجع پاسخگویی: معاونت فنی اموال	ستاد و شعب	دامنه کاربرد: کلیه همکاران س
نحوه ابلاغ: اتوماسيون	مرجع ناظر: مدیریت مبارزه با پولشویی	مدت اجراء: تا اطلاع ثانوي	تاريخ اجراء: از تاريخ ابلاغ
دی و دارایی	• مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد	و وضعیت: نامه شماره ۱/۶۸۰ ۳/۶۵/۰	مدارک و مستندات مرتبط و

شماره: ۲۲/۱۲/۱۶۸۰ تاریخ: ۲۴-۱۲/۱۲/۱۹ پیوست: ندارد



ماون وزیرورنی مرکز اطلاعات مای دبیر ثورای عابی سآبد ده پیگیری از جرائم بولشونی و تامین مالی تروریم

باسمه تعالي

أنى - حائز اهميت

از: مركز اطلاعات مالي به: تمامي اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشويي موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

かんのつかつ

در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئيننامه مذكور، قرار دهند. مدارک تعیینشده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت اربابرجوع، نظیر اقلام مندرج <mark>شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی</mark> به شرح زیر تعیین میشود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئیننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدینوسیله <u>مدارک</u>

رديف	-	ن		1-	
خوشه	خقيقى	شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری		دستگاههای اجرایی	ربيرفانه مركزي
گروه	I	1	شركتهاى دولتى	وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله نظامهای حرفهای)	
مدرک شناسایی معتبر	 کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال (در مورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته میشود) شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال 	 آخرین تغییرات روزنامه رسمی اساسنامه یا شرکتنامه حسب مورد 	 آخرين تغييرات روزنامه رسمي اساسنامه يا شركتنامه حسب مورد دليا سمت (احكام مين سمت تقويض و 	نمايندگي) - مجوز تأسيس يا اساسنامه - حسب مورد آخرين تغييرات روزنامه رسمي	 دليل سمب (احلام مبين سمب، نفويس و نمايندگي)

9

Dry XX You

1 · T/F۵/ · 1/FA ·

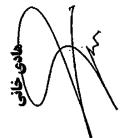
Ď ندارد 18-1/11/19

.j

(بئة تدين شك ردم)

معاون وزیرو دمیس مرکز اطلاعات مالی دبیر تورای حالی متابد و پیکسری از جرائم پولشق و تامین مالی تروزیم

	يُروه	خوشه	رديف
 سند ثبتي ملک (عين موقوفه) 	موقوفات		
1		موقوفات و نهادهای	<u>.</u>
		مذهبي	
-1	اماکن و نهادهای مذهبی		
 مجوز تأسيس در صورت لزوم 			•
 دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و 		مدارس و هیئتهای	∢3
		ورزشي	



تبران، خيان حضرت وليصر رجي، دوبوي سازمان مداوسي كوچ مناز، بلك ١١

شماره: ۱۴۰۸/۱۰/۵۹۲۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ پیوست: ندارد



مطون وزیروریش مرکز اطلاحات مالی دبیر تورای حالی مقابد و پیکیسری از جرائم بولشق و تامین مالی تروریم

وفوشت

جناب أقائ اكرمي سرپرست محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي؛ جهت استحضار. حجت الاسلام و المسلمين جناب أقاى دكتر خطيب وزير محترم اطلاعات و عضو شوراى عالى مقابله و پيشگيرى از جرائم پولشويى و تامين مالى تروريسم؛

جناب أقاى دكتر عراقيهى وزير محترم أمور خارجه و عضو شوراى عالى مقابله و پيشگيرى از جرايم پولشويى و تامين مالى تروريسم؛ 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 جزائم 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 جزائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت

تأمين مالى تروريسمه جهت استحضار. استحضار و صدور دستور اقدام لازم. سردار سرتيب ياسدار كاظمى رئيس محترم سازمان اطلاعات سياه ياسداران انقلاب اسلامى و عضو شوراى عالى مقابله و پيشگيرى از جرائم پولشويى و

جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.۱۱ و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین 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

جناب أقاى القاصي مهر نماينده محترم رئيس قوه قضاييه و عضو شوراى عالى مقابله و بيشگيرى أز جرائم يولشويي و تأمين مالى تروريسم؛ جهت

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

جناب آقای غلامحسین زارعی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی

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

جناب آقای عثمان سالاری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم 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، جهت استحضار. جناب آقای دکتر خوشکلام خسروشاهی رئیس کل محترم بیمه مرکزی چ ۱۱۱؛ 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 أقاى پناهى رياست محترم هيئت مديره و دبيزكل جامعه حسابداران رسمى ايران؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم، جناب أقاى بزرگ اصل مديرعامل محترم و رئيس هيأت عامل سازمان حسابرسي ؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم. جناب آقای خندانی رئیس محترم هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم، جناب آقای دکتر حبیب زاده مؤمن ربیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم. جناب آقای دکتر کارگر معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور؛ جهت استحضار، جناب آقاي دكتر بابايي رئيس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشوره جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.