



بخشنامه

شماره سند: CC-ML-0402

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۷

پیوست: دارد

صفحه ۱ از ۱

مخاطبین	کلیه همکاران شعب
موضوع	فرم چک لیست مبارزه با پولشویی مخصوص عملیات واحدهای اجرائی، شعب و شبکه فروش
به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای دقیق دستورالعمل "مبارزه با پولشویی" بیمه مرکزی ج.ا.ا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تکمیل فرم چک لیست به شماره سند FM-ML-01-01 و بکارگیری آن در عملیات بیمه‌گری توسط مسئولین شعب و ارسال آن به مدیریت مبارزه با پولشویی الزامی می‌باشد. ضروری است ضمن مطالعه دقیق چک لیست، نسبت به رعایت نکات مندرج در آن اقدام ویژه به عمل آید. ضمناً شعب باید چک لیست تکمیل شده را به پیوست یک نامه در اتوماسیون به مدیریت مبارزه با پولشویی ارسال نمایند. شایان ذکر است گزارش جامع از موارد کنترل شده از عملیات ماه قبل، حداکثر تا پنجم هر ماه توسط مسئولین شعب به مدیریت مبارزه با پولشویی ارسال گردد. مسئولیت حسن اجرای مفاد فوق‌الذکر برعهده کلیه رؤسا و سرپرستان شعب و کارشناسان محترم شعب می‌باشد.	
مدیریت مبارزه با پولشویی	مدیریت طرح و توسعه
مدیریت عامل	
شماره ثبت: ۴۱۶۸۰۱ شماره شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷	
موارد منسوخ شده: ندارد	
دامنه کاربرد: کلیه همکاران ستاد و شعب	
تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ	مدت اجراء: تا اطلاع ثانوی
مراجع ناظر: مدیریت مبارزه با پولشویی	
نحوه ابلاغ: اتوماسیون	
مدارک و مستندات مرتبط و وضعیت: فرم چک لیست مبارزه با پولشویی مخصوص عملیات واحدهای اجرائی، شعب و شبکه فروش	
شماره سند: FM-ML-01/01	