

بخشنامه

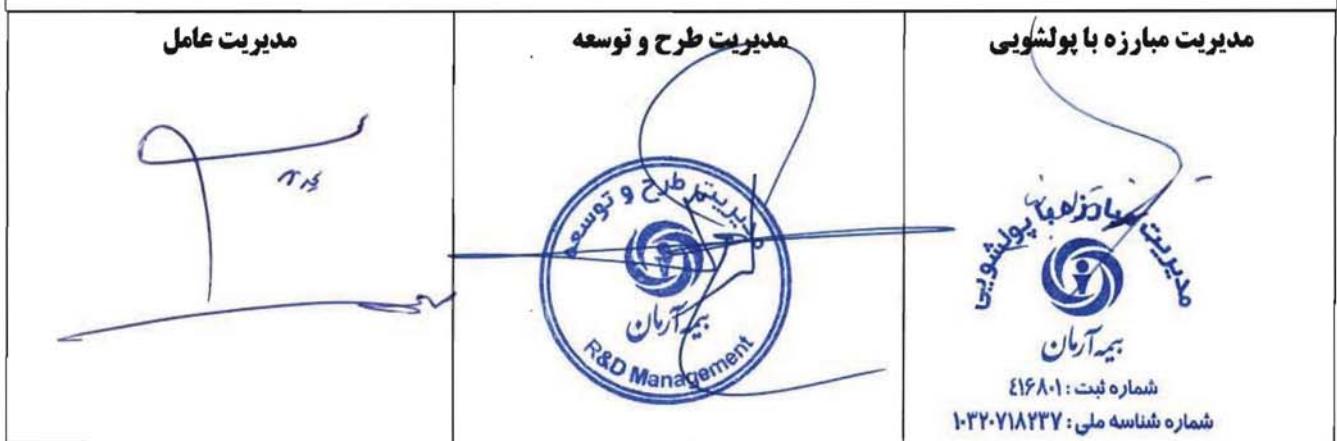
موضوع	مخاطبین
فرم چک لیست مبارزه با پولشویی مخصوص عملیات واحدهای اجرائی، شعب و شبکه فروش	کلیه همکاران شعب

به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای دقیق دستورالعمل "مبارزه با پولشویی" بیمه مرکزی ج.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 فوق الذکر بر عهده کلیه رؤسا و سرپرستان شعب و کارشناسان محترم شعب می‌باشد.



نحوه ابلاغ: اتماسیون	مدت اجراء: تا اطلاع ثانوی	موارد منسوخ شده: ندارد
مرجع پاسخگویی: مدیریت مبارزه با پولشویی	دامنه کاربرد: کلیه همکاران ستاد و شعب	
نحوه ابلاغ: از تاریخ ابلاغ	تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ	
مدارک و مستندات مرتبط و ضعیت: فرم چک لیست مبارزه با پولشویی مخصوص عملیات واحدهای اجرائی، شعب و شبکه فروش		
شماره سند: FM-ML-01/01		