

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود

با سلام:

احتراماً، بدین وسیله ضمن اعلام کان لم یکن شدن مفاد بخشنامه شماره ۹۹/۴۲۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در خصوص سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی به ارباب رجوع از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در سال ۱۳۹۹، بدینوسیله به استحضار می‌رساند سقف مقرر موصوف، ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶، به واحدهای ذی‌ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه‌ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ۴۸۲۷۲۱۳/.

اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

محمدحسین دهقان علیرضا مظفری

۲۳۳۱-۰۴

۲۳۱۶