



شماره بخشنامه : 520

تاریخ : ۱۳۸۴/۰۳/۱۷

موضوع	بخشنامه شماره م/ب/ 520 مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۷؛ نظرسنجی برای استفاده از کد ملی جهت احراز هویت مشتریان نظام بانکی
<p>شماره: م/ب/ ۵۲۰ تاریخ : ۱۳۸۴/۳/۱۷ «بسمه تعالی»</p> <p>جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید احتراماً</p> <p>با عنایت به اهمیت رعایت دقیق مقررات پیشگیری از پولشویی - موضوع بخشنامه شماره نت ۳۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۲ - و لزوم احراز هویت کامل متقاضیان استفاده از خدمات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد شاخص کد ملی را به عنوان یک شاخص استاندارد و منحصر به فرد به مجموع شناسه های لازم برای احراز هویت مشتریان نظام بانکی اضافه نماید.</p> <p>از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نقطه نظرات آن بانک در خصوص قابلیت اجرایی طرح و زمان لازم برای اجرای کامل آن را در تمام موارد تا تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۰ به این اداره ارسال نمایند. ص</p> <p>اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۵-۳۸۳۱</p> <p style="text-align: center;"> RAVI HESAB</p>	
<p>https://ravihesab.com</p>	<p>موسسه آموزشی راوی حساب</p>