



شماره بخشنامه : 1025

تاریخ : ۱۳۸۵/۰۴/۳۱

موضوع	بخشنامه شماره م/ب/1025 مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۳۱؛ تاکید بر احراز هویت و شناسایی مشتریان بانکها
<p>شماره م/ب ر ۱۰۲۵ تاریخ : ۱۳۸۵،۴،۳۱ بسمه تعالی</p> <p>میلاذ پر فروغ حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته مقام زن و روز مادر و خجسته زادروز حضرت امام خمینی (ره) گرامی باد. جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید.</p> <p>احتراما :</p> <p>پیرو بخشنامه شماره م/ب ۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۴،۹،۸ این اداره در خصوص احراز هویت و شناسایی مشتریان بانک به منظور شفافیت بیشتر موارد مطرح شده در بخشنامه مذکور مراتب زیر را به استحضار میرساند</p> <p>1 هدف از دریافت اطلاعات مندرج در بخشنامه مذکور تکمیل و درج آن در سوابق مشتریان بانک به منظور احراز هویت آنان میباشد.</p> <p>تاکید بخشنامه بر افتتاح حسابهای بانکی و اعطای تسهیلات از جمله گشایش اعتبارات و صدور . ضمانت نامه میباشد. لذا در هنگام افتتاح حساب بانکی و یا اعطای تسهیلات لازم است کلیه اطلاعات مندرج در بخشنامه فوق الاشاره از مشتری اخذ شود. در سایر موارد احراز هویت مشتری کفایت می نماید.</p> <p>در بخشنامه فوق الذکر به شماره ملی اشاره شده است و در این مرحله با توجه به عدم دسترسی به کارت ملی برای عموم ارائه این کارت الزامی نیست.</p> <p>بدیهی است جهت تکمیل پرونده مشتری و برای اطمینان از اصالت هویت وی شماره سریال شناسنامه صرفا با رویت و استناد به اصل شناسنامه صورت می گیرد. آب اداره مطالعات و مقررات بانکی</p> <p>حمید تهرانیفر فروزنده شجاعی</p> <p style="text-align: center;"> RAVI HESAB</p>	
موسسه آموزشی راوی حساب	https://ravihesab.com