



شماره بخشنامه : 173029-90

تاریخ : ۱۳۹۰/۰۷/۲۵

موضوع	لزوم توقف کلیه حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی از تاریخ 1390/05/26
<p style="text-align: right;">۱۳۹۰٫۰۷٫۲۵ ۹۰٫۱۷۳۰۲۹</p> <p style="text-align: right;">ندارد بد</p> <p>جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میشود. با سلام</p> <p>همانگونه که استحضار دارند برابر مفاد ماده ۲۵ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰٫۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۶ (۱۳۹۰٫۰۲٫۲۶) متوقف شده و تنها پس از ارائه شماره یا شناسه ملی از حسابهای مزبور رفع اثر شود. از این رو به عنوان آخرین تذکر یادآور میشود لازم است مفاد ماده فوق الذکر حداکثر تا تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۰ به صورت کامل و در کلیه شعب آن بانک موسسه اجرایی شود.</p> <p>شایان ذکر است بر اساس مفاد تبصره (۳) ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۰۲ کلیه آئین نامه های اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا بوده و متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.</p> <p>همچنین یادآور میشود برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات اعتباری عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله شرایط سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری میباشد. ۹۵۷۳۱۶</p> <p style="text-align: right;">سید حمید پورمحمدی</p> <div style="text-align: center;"> RAVI HESAB</div>	
موسسه آموزشی راوی حساب	https://ravihesab.com