




| موضوع | ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی |
|---|--|
| <p>شماره: ۰۳۴۵۰۱۶۸۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹</p> <p>از: مرکز اطلاعات مالی به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با سلام و احترام</p> <p>در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین میشود ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق افلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئین نامه مذکور قرار دهند.</p> <p>ردیف خوشه گروه مدرک شناسایی معتبر</p> <p>1 حقیقی - کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته میشود - شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال</p> <p>2 شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد</p> <p>3 دستگاه های اجرایی شرکت های دولتی - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد وزارتخانه ها و موسسیات دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام های حرفه ای) - دلیل سمت احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی</p> <p>- مجوز تأسیس یا اساسنامه - حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی - دلیل سمت (احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی)</p> <p>4 موقوفات و نهادهای مذهبی موقوفات - سند وقف یا وقف نامه - سند ثبتی ملک (عین موقوفه) - دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت)</p> <p>اماکن و نهادهای مذهبی - پروانه فعالیت یا مجوز تأسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره برداری - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)</p> <p>5 مدارس و هیئت های ورزشی - مجوز تأسیس در صورت لزوم - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)</p> <p>هادی خانی</p> | |
|  RAVI HESAB | <p>موسسه آموزشی راوی حساب</p> <p>https://ravihesab.com</p> |