

در این جدول اطلاعات مرتبطین مدیریتی (اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، مدیر مالی، ذی حساب و حسابرس و نظایر آن)، مالکیتی (سهامداران راهبردی، عمده و مؤثر) و مالی (مشتریان و تامین کنندگان مرتبط با شرکت که حجم فعالیت بالای ۲۰ درصد از

راه‌نما	در خصوص اشخاص حقوقی، نوع شرکت براساس ماده ۲۰ قانون تجارت شامل موارد زیر درج شود: ۱- شرکت سهامی. ۲- شرکت یا مسئولیت محدود. ۳- شرکت تضامنی. ۴- شرکت مختلط غیر سهامی. ۵- شرکت مختلط سهامی. ۶- شرکت نسبی. ۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف.	-	شماره ملی شخص حقوقی (۱۰ رقم) شناسه ملی شخص حقوقی (۱۱ رقم) شناسه اختصاصی انواع خارجی (۱۲ رقم)	مقادیر: ستون نوع رابطه عبارت است از: ۱- مدیرعامل؛ ۲- هیئت مدیره ۳- مدیر مالی؛ ۴- ذی حساب ۵- سهامدار؛ ۶- شریک تجاری	به صورت عددی مابین ۰ تا ۱۰۰ درج شود	تاریخ شمسی (۴ کاراکتر سال، ۲ کاراکتر ماه و ۲ کاراکتر روز و بدون هیچ کاراکتر اضافی درج گردد به عنوان مثال ۱۳۰۰/۱۲/۴)	حسابرس باید با بررسی‌های مقتضی، نحوه تکمیل و صحت رکورد اظهاری شرکت را تأیید نماید. در صورت عدم تأیید، اگر عدم صحت اطلاعات ناشی از اشتباه سهوی شرکت یا متصدی باشد، حسابرس باید به شرکت بازخورد دهد و شرکت اطلاعات صحیح را مجدداً در فرم درج نماید. ولی در صورتی که عدم صحت اطلاعات ناشی از پنهان کاری، خلاف اطلاعات یا عدم همکاری شرکت در اصلاح است باید عدم تأیید رکورد را در این ستون درج نماید.
	تکمیل توسط شرکت						
ردیف	نام/نوع شخص حقوقی	نام خانوادگی/نام شخص حقوقی	شناسه هویتی	نوع رابطه	درصد مالکیت (درخصوص سهامداران تکمیل شود)	تاریخ شروع فعالیت/سهامداری	نتیجه صحت‌سنجی رکورد اظهارشده
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
نمایندگان اعضای حقوقی به ترتیب:							
۶							
۷							
سایر اشخاص مرتبط:							
۸							
۹							
شریک تجاری:							
۱۰							
۱۱							
۱۲							

در این جدول اطلاعات حساب‌های بانکی مورد استفاده در تراکنش‌های مالی شرکت اعم از حساب‌های بانکی به نام شرکت و سایر حساب‌های بانکی سایر اشخاص (در صورت برخورد) شناسایی شده اند، درج شود.

ردیف	نام/نوع شرکت	نام خانوادگی/نام شرکت	شناسه هویتی صاحب حساب	شماره شبا	نسبت با شرکت	اعلام شده توسط شرکت
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						
۱۱						
۱۲						
۱۳						
۱۴						
۱۵						
۱۶						
۱۷						
۱۸						
۱۹						
۲۰						
۲۱						
۲۲						
۲۳						

راه‌نما	در خصوص اشخاص حقوقی، نوع شرکت براساس ماده ۲۰ قانون تجارت شامل موارد زیر درج شود:	-	شماره ملی شخص حقیقی (۱۰ رقم) شناسه ملی شخص حقوقی (۱۱ رقم) شناسه اختصاصی اتباع خارجی (۱۲ رقم)	ابتدای شبا، IR درج شود	نسبت صاحب حساب با شرکت مشخص شود به عنوان مثال اصیل (خود شرکت)، مدیرعامل، هیئت مدیره و	در صورتی که شرکت این حساب را به عنوان حساب‌های دخیل در صورت‌های مالی معرفی نموده است مقدار بله و در صورتی که حساب‌برس بر اساس شواهدی متوجه مؤثر بودن این حساب در صورت‌های مالی می‌شود عبارت خیر را درج نماید
	۱- شرکت سهامی.					
	۲- شرکت با مسئولیت محدود.					
	۳- شرکت تضامنی.					
	۴- شرکت مختلط غیر سهامی.					
	۵- شرکت مختلط سهامی.					
	۶- شرکت نسبی.					
	۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف.					

*در این جدول داراییهای پر ریسک شرکت/موسسه مورد رسیدگی (مطابق شاخص ها و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم) شامل زمین، ساختمان، وسائط نقلیه، طلا، سکه، ارز خارجی، ارز دیجیتال که در هنگام رسیدگی

ردیف	نام دارایی	نوع دارایی	تعداد/وزن	بهای تمام شده	تاریخ انجام معامله	متراژ (در خصوص املاک)	توضیحات
۱	نام دارایی از مقادیر درج شود:	در خصوص طلا، عیار؛	در خصوص طلا، وزن بر حسب گرم؛				
۲	۱- طلا	در خصوص سکه، طرح؛					
۳	۲- سکه	در خصوص ساختمان،	در خصوص سکه، ساختمان، زمین،				
۴	۳- ساختمان	مسکونی/تجاری/اداری ؛	ارز، ارز دیجیتال و وسائط نقلیه،				
۵	۴- زمین	در خصوص زمین، شهری/کشاورزی؛	تعداد؛				
۶	۵- ارز	در خصوص ارز و ارز دیجیتال، نوع ارز؛	درج شود				
۷	۶- ارز دیجیتال	در خصوص وسائط نقلیه، ؟					
۷	۷- وسائط نقلیه						

*

[illegible]

[illegible]

جدول شماره ۵-۱- چک لیست رعایت سطح ۱: صرفاً برای اشخاص حقیقی/حقوقی دارای درآمد ناخالص بیش از ۵۰۰ برابر حد نصاب معاملات کوچک و یا داریی بالاتر از ۷۰۰ برابر حد نصاب معاملات کوچک

ردیف	عطف به آیین نامه اجرایی قانون	سؤال	پاسخ (بله/خیر)	عطف به کاربرگ رسیدگی
۱	ماده ۳۷	آیا مسئول مبارزه یا پولشویی به مرکز اطلاعات مالی معرفی و احراز صلاحیت شده است؟		
۲	ماده ۳۷	آیا مسئول مبارزه با پولشویی در سطح مدیران ارشد شرکت میباشد و امکانات، اختیارات، زیرساخت، منابع انسانی و بودجه لازم در اختیار واحد مبارزه با پولشویی قرار داده شده است؟		
۳	ماده ۳۸	تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه ای (سیستمی) معاملات مشکوک.		
۴	ماده ۳۸	بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.		
۵	ماده ۳۸	تهیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شخص مشمول و واپایش (کنترل) ماهانه میزان اجرای آن.		
۶	ماده ۵۵ و ۵۶	آیا الزامات احراز هویت ارباب رجوع حقیقی ایرانی و خارجی در تعاملات کاری انجام می گیرد؟		
۷	ماده ۶۴	آیا در تعاملات کاری با ارباب رجوع حقیقی ایرانی، شماره تلفن همراه ایشان از طریق سامانه شاهکار صحت سنجی می گردد؟		
۸	ماده ۵۵ و ۵۶	آیا در تعاملات کاری با ارباب رجوع حقوقی ایرانی الزامات احراز هویت رعایت می گردد؟		
۹	ماده ۶۴	آیا در تعاملات کاری با ارباب رجوع حقوقی ایرانی، اطلاعات هویتی دریافتی از طریق پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی کشور، صحت سنجی می گردد؟		
۱۰	ماده ۱۳۵	آیا تکلیف ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی را انجام شده است؟		
۱۱	ماده ۱۴۲	آیا اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری به مدت (۱۰) سال به گونه ای نگهداری می شود که در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، به قید فوریت امکان ارائه وجود داشته باشد؟		
۱۲	ماده ۱۴۵	آیا دوره های آموزش مبارزه با پولشویی برای کارکنان با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی برگزار شده است؟		