



- جناب آقای مهدیان، مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون؛
- جناب آقای صالح آبادی، مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران؛
- جناب آقای چقازردی، مدیر عامل محترم بانک سپه؛
- جناب آقای مهری، مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن؛
- جناب آقای خدارحمی، مدیر عامل محترم بانک کشاورزی؛
- جناب آقای رحیمی، مدیر عامل محترم بانک مسکن؛
- جناب آقای حسین زاده، مدیر عامل محترم بانک ملی ایران؛
- مدیر عامل محترم شرکت دولتی پست بانک؛
- جناب آقای دولت آبادی، مدیر عامل محترم بانک تجارت؛
- جناب آقای سهمانی اصل، مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران؛
- جناب آقای صیدی، مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران؛
- جناب آقای بیگدلی، مدیر عامل محترم بانک ملت؛
- جناب آقای رسول اف، مدیر عامل محترم بانک آینده؛
- جناب آقای بلگوری، مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین؛
- جناب آقای ابراهیمی، مدیر عامل محترم بانک انصار؛
- جناب آقای پورسعید، مدیر عامل محترم بانک ایران زمین؛
- جناب آقای پرویزیان، مدیر عامل محترم بانک پارسیان؛
- جناب آقای قاسمی، مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد؛
- جناب آقای عسکریزاده، مدیر عامل محترم بانک حکمت ایرانیان؛
- جناب آقای عقیلی گرمانی، مدیر عامل محترم بانک خاورمیانه؛
- جناب آقای قربانی، مدیر عامل محترم بانک دی؛
- مدیر عامل محترم بانک سامان؛
- جناب آقای پویان شاد، مدیر عامل محترم بانک سرمایه؛
- جناب آقای پیشرو، مدیر عامل محترم بانک سینا؛
- مدیر عامل محترم بانک شهر؛
- جناب آقای نتاج، مدیر عامل محترم بانک قوامین؛
- جناب آقای تهرانفر، مدیر عامل محترم بانک کارآفرین؛
- جناب آقای خامی، مدیر عامل محترم بانک گردشگری؛



دبیرخانه جامعه نمایندگان رسمی ایران

شماره: ۹۷/ ۲۱۷۹۵۱

تاریخ: ۹۷/ ۱۱/ ۲۸

- مدیر عامل محترم بانک مشترک ایران - ونزوئلا؛
- جناب آقای حسین زاده، مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت؛
- جناب آقای اکبری، مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران؛
- مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری توسعه؛
- مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی؛
- جناب آقای جوادی، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری ملل؛
- مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری نور؛
- جناب آقای نعیمی، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری کاسپین؛

با سلام؛

احتراماً؛ به پیوست « قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، ایفاد می گردد. مزید استحضار، در قانون مذکور ضمن بازنگری در تعریف «جرم پولشویی» اصلاحاتی نسبت به نسخه قبلی قانون مصوب سال ۱۳۸۶ اعمال گردیده است. از جمله این که، برخی عبارات و اصطلاحات شایع و کاربردی در قانون از قبیل «معاملات و عملیات مشکوک» تعریف گردیده که لازم است شبکه بانکی کشور در خصوص آنها دقت نظر بیشتری اعمال نماید. همچنین در خصوص تکالیف مقرر در ماده (۷) قانون به ویژه لزوم شناسایی مشتری و مالکان واقعی (ذی نفعان واقعی)، ضرورت ارائه گزارش معاملات و عملیات مشکوک یا «شروع» به آنها به مرکز اطلاعات مالی، لزوم نگهداری سوابق وفق احکام مقرر و تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان، اهتمام و جدیت افزونتری نسبت به قبل مورد انتظار است.

با عنایت به مراتب فوق، مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقدمات اجرای مفاد قانون مزبور، بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق مبذول گردد. ۴۱۲۵۶۶۶/د.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حمیدرضا غنی آبادی علیرضا مظفری

۳۳۱۵-۴ ۲۳۳۱-۴

مبارزه با پولشویی

غالب پور

رونوشت:

— جامعه حسابداران رسمی ایران ، جناب آقای علوی، دبیر محترم جامعه حسابداران رسمی ایران، جهت استحضار.