

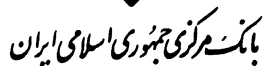


جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود

با سلام؛

احتراماً، با اشاره به نامه شماره ۰۴/۲۹۷۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ مدیریت کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی و نامه شماره ۰۴/۱۰۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ معاون محترم نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی، موضوع فراهم شدن زیرساخت سامانه‌ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی‌مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ و با لحاظداشت به‌روزرسانی و ارسال مستندات تکمیلی وب سرویس مربوط طی نامه شماره ۰۴/۱۴۰۹۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ مدیریت کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی و توافقات نهایی حاصله با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و النهایه مستند به ماده (۵۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران، مقتضی است دستور فرمایند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، افتتاح حساب به منظور اخذ حداقل سرمایه شرکت‌های در شرف تأسیس، با رعایت الزامات ذیل صورت پذیرد:

- ۱- مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را اتخاذ کند که قلم اطلاعاتی «شخص امضاءکننده دفتر» که در پاسخ به استعلام از وب‌سرویس مربوطه ارسال می‌گردد، به عنوان «معرفی‌نامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» ملاک عمل قرار گیرد. پس از آگاهی از هویت «شخص امضاءکننده دفتر»، مؤسسه اعتباری باید نسبت به احراز هویت و راستی‌آزمایی اطلاعات هویتی وی از طریق استعلام از پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور در مورد اشخاص حقیقی ایرانی یا استعلام از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص خارجی در مورد اشخاص خارجی، اقدام و در نهایت پس از اخذ شناسه شهاب از سامانه نهاب بانک مرکزی، خدمت مورد نظر را ارائه نماید. در این رابطه، اخذ هرگونه مدارک هویتی از شخص حقوقی در شرف تأسیس، بلاوجه می‌باشد.
- ۲- مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش هرگونه گواهی فیزیکی جهت افتتاح حساب و اخذ حداقل سرمایه نمی‌باشد و در این رابطه، صرفاً صحت‌سنجی گواهی الکترونیکی از طریق وب‌سرویس مذکور مجاز است.
- ۳- مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش هر شخص دیگری به غیر از «شخص امضاءکننده دفتر» برای سیر تشریفات قانونی در این رابطه نمی‌باشد.
- ۴- در صورتی که به هر دلیلی، شخص حقوقی در شرف تأسیس موفق به اخذ شناسه ملی نشود، بازپرداخت ودیعه سپرده‌گذاری شده، صرفاً به «شخص امضاءکننده دفتر» مجاز است.



با عنایت به مراتب مذکور در فوق، خواهشمند است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی، بانکی

علیرضا غفاری

۲۳۳۱-۰۳

علیرضا مظفری

۲۳۳۱-۰۴