

"جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه شرکت‌های لیزینگ"

با سلام؛

احتراماً، حسب بررسی‌های بعمل آمده، برخی افراد و شرکت‌ها که از طریق فضای مجازی در زمینه فروش اقساطی کالا و خدمات فعالیت می‌نمایند، به صورت غیرمجاز با جذب وجوه معتنا بهی از عموم و ارائه تسهیلات به اشخاص اقدام به مداخله در نظام پولی و بانکی کشور نموده‌اند.

همچنین در مواردی نیز برخی شرکت‌های لیزینگ مبادرت به همکاری با این اشخاص نموده‌اند که در این رابطه علاوه بر مشارکت در فعالیت غیرمجاز آنها، رعایت ماده ۳۳ دستورالعمل اجرائی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (مبنی بر ممنوعیت واگذاری عاملیت انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات از ناحیه شرکت لیزینگ به سایر اشخاص) و الزامات قانون مبارزه با پولشویی را نیز نادیده انگاشته‌اند. از اینرو بدینوسیله به اطلاع می‌رساند؛ هرگونه همکاری شرکت‌های لیزینگ با این قبیل اشخاص و شرکت‌ها ممنوع بوده و ضروریست در صورت انجام این اقدام، سریعاً همکاری خود را در این زمینه متوقف نمایند.

مقتضی است دستور فرمایند، مراتب را به قید فوریت به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ نموده و بر حسن

اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ۵۲۱۸۱۸۴/

اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی

علی شجاعی

۴۰۲۲-۱۲

فرهاد خالقی

۴۰۱۶