

شماره: ۸۹/۱۲۸۰۰۳

مورخ: ۱۳۸۹/۶/۱۵

بسمه تعالی

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه

اعتباری توسعه ارسال می‌گردد.

باسلام،

احتراماً؛ در اجرای ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع بخشنامه شماره ۸۸/۲۱۰۰۶۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۸ این بانک و بند ۴ از ششمین صورتجلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۸؛ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، واحدی را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی ایجاد کرده؛ مشخصات تفصیلی کارکنان آن را مطابق فرم پیوست به اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

شایان ذکر است وظایف این واحد در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تشریح

شده است. /۵۸۹۸۲۷

مدیریت کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی

عبدالمهدی ارجمندزاد

مهناز بهرامی

۲۳۱۶

۱۶۱۵-۲