



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
سبقت مالی

شماره: ۹۰/۲۳۷۰۹۱

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۰۶

یوست:  
ندارد

**جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه صندوق‌های قرض الحسنه ارسال گردید.**

در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی به اطلاع می‌رساند، دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری طی بخشنامه شماره ۹۰/۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است که دستورالعمل‌های مذکور در زیر مجموعه بخشنامه‌ها از بخش مبارزه با پولشویی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی: WWW.CBI.IR قرار گرفته‌اند.

از آنجا که در بسیاری از دستورالعمل‌های مذکور، صندوق‌های قرض الحسنه نیز جزو اشخاص مشمول می‌باشند لذا مقتضی است آن صندوق ضمن اجرای تکالیف مقرر در این دستورالعمل‌ها، بر حسن اجرای دقیق آن‌ها نیز نظارت جدی نماید. ۱۰۱۵۳۷۵/

**اداره مبارزه با پولشویی**

سعید علی اکبری  
۲۳۳۱-۰۲

عبدالمهدی ارجمندنژاد  
۲۳۱۶

رونوشت:

- جناب آقای احمدی، دبیرکل محترم بانک جهت استحضار.
- سرکار خانم کیانی راد، معاون محترم ارزی بانک جهت استحضار.
- جناب آقای حبیبی، معاون محترم حقوقی و امور مجلس بانک جهت استحضار.
- جناب آقای مسگرها، معاون محترم اداری و مالی بانک جهت استحضار.

تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۴۹۵۱

صندوق پستی: ۷۱۷۷/۱۵۸۷۵، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: [www.cbi.ir](http://www.cbi.ir)



## بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- جناب آقای دکتر ابوالحسنی هستیانی، معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.
- جناب آقای درویشی، معاون محترم نظارتی بانک جهت استحضار.
- سرکار خانم بهرامی، مدیر کل محترم بازرسی، پیگیری ویژه و نظارت بر امور اجرایی جهت استحضار.
- جناب آقای بیدی، مدیر کل محترم حراست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت استحضار.
- جناب آقای کمرئی، مدیر کل محترم ریالی و نشر جهت استحضار.
- جناب آقای رحیمی، مدیر کل محترم سیاست‌ها و مقررات ارزی جهت استحضار.
- جناب آقای حسانی، مدیر کل محترم عملیات و تعهدات ارزی جهت استحضار.
- جناب آقای گودرزی، مدیر کل محترم بین‌الملل جهت استحضار.
- جناب آقای موسوی، مدیر کل محترم حقوقی جهت استحضار.
- جناب آقای اسلامی پناه، مدیر کل محترم امور مجلس جهت استحضار.
- جناب آقای عطوفی، مدیر محترم اداره ارتباطات، طرح‌ها و لوایح مجلس جهت استحضار.
- جناب آقای ستاک، مدیر محترم اداره مطالعات و مقررات بانکی جهت استحضار.
- جناب آقای خالقی، مدیر محترم اداره مجوزهای بانکی جهت استحضار.
- سرکار خانم اسدی‌پور، مدیر محترم اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت استحضار.
- جناب آقای پهلوان‌زاده، مدیر محترم اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک‌ها جهت استحضار.
- جناب آقای میرمحمدصادقی، مدیر محترم اداره اعتبارات جهت استحضار.
- جناب آقای عربیه، مدیر محترم اداره بررسی‌های حقوقی جهت استحضار.
- جناب آقای اکرمی، مدیر کل محترم اقتصادی جهت استحضار.
- جناب آقای حکیمی، مدیر محترم اداره نظام‌های پرداخت جهت استحضار.
- جناب آقای فریدونی، مدیر محترم اداره پیگیری ویژه، رسیدگی به شکایات و نظارت بر امور اجرایی جهت استحضار.
- جناب آقای زاجی، مدیر محترم اداره حراست بانک مرکزی جهت استحضار.
- جناب آقای نایب‌حقیقی، مدیر محترم اداره حراست بانک‌های غیردولتی و مؤسسات پولی جهت استحضار.
- جناب آقای اسلامی، سرپرست محترم معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور جهت استحضار.
- جناب آقای فریادرس، سرپرست محترم گروه حسابرسی پولی و بانکی دیوان محاسبات کشور، جهت استحضار.
- جناب آقای سهیلی‌پور، مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی جهت استحضار.
- جناب آقای ملک‌آرایی، دبیر محترم جامعه حسابداران رسمی جهت استحضار.
- کانون بانک‌های خصوصی جهت استحضار.
- شورای هماهنگی بانک‌ها، جهت استحضار.
- جناب آقای مقیمی‌نیا، مدیر محترم اداره سازمان و روش‌ها جهت استحضار.
- جناب آقای سراج، مدیر محترم اداره روابط عمومی جهت استحضار.
- جناب آقای ایران‌نژاد، بازرس محترم اداره نظارت بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور جهت استحضار.
- جناب آقای دستگیر، مدیر محترم اداره ساماندهی مؤسسات پولی غیر بانکی جهت استحضار.
- جناب آقای پورداود، مدیر محترم اداره نظارت بر استان‌های جنوبی جهت استحضار.
- جناب آقای نصیری، مدیر محترم اداره نظارت بر استان‌های شمالی جهت استحضار.
- جناب آقای صالح‌ودادی، مدیر محترم اداره نظارت بر استان‌های غربی جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر نبلی، ریاست محترم پژوهشکده پولی و بانکی جهت استحضار.
- جناب آقای قیاسوند، مدیر محترم اداره نشر اسکناس و خزانه جهت استحضار.
- سرکار خانم مهجوریان، جهت اطلاع و ثبت مراتب در عملکرد اداره.

تهران - بلوار سروالاد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۲۱۵۱

صفحه ۱ از ۱ | ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵۱ | فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ | سایت اینترنتی: [www.cbi.ir](http://www.cbi.ir)