



سبب کالی

- 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 انارکی، 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 بلغوری، 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 عسکرزاده، مدیر عامل محترم بانک حکمت ایرانیان؛
- جناب آقای عقیلی کرمانی، 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 ملکشاه، مدیر عامل محترم بانک قوامین؛

دبیرخانه جامع حسابداران رسمی ایران
شماره: ۹۷، ۲۱۳۹۱۱
تاریخ: ۹۷، ۹، ۲۸
موضوع:
ارجاع:

- جناب آقای تهرانفر، مدیر عامل محترم بانک کار آفرین؛
- مدیر عامل محترم بانک گردشگری؛
- 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 جواد، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری ملل؛
- مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری نور؛
- جناب آقای نعیمی، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری کاسپین؛

با سلام؛

احتراماً، همانگونه که استحضار دارند، شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد. در همین راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات مختلف از جمله بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین ابلاغیه شماره ۱۳۳۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رییس جمهور، اقدام به راه اندازی سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب نموده است. نهاب، پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان مؤسسات اعتباری به شمار می آید و شناسایی کامل مشتریان مؤسسات مذکور و ایجاد کنترل های لازم بر نحوه عملکرد آنها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می نماید. این پایگاه داده به هریک از مشتریان شبکه بانکی کشور، شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می دهد که در این صورت لازمه بهره مندی از خدمات بانکی برخوردار از شناسه مذکور خواهد بود. مأموریت سامانه موصوف در پنج فاز طراحی شده و در حال حاضر مرحله برون خط سامانه نهاب تقریباً تکمیل شده و به زودی آن مرحله اجرایی خواهد شد.

علاوه بر این، چنانچه مستحضرنند در «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷/۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲، بانکها موظف شده اند

تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۱۵۴۹۶-۳۳۱۱۱

فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir

صحت مشخصات متقاضی دسته چک را با استعلام از سامانه هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)، احراز نمایند. لذا از این پس، قبل از اعطای دسته چک به متقاضیان، لازم است هویت متقاضی از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز گردد.

با عنایت به مراتب مذکور و همچنان که پیشتر طی نامه شماره ۹۷/۲۷۲۲۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام گردید، آخرین به‌روز رسانی اطلاعات مشتریان دارای شناسه شهاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف احراز صحت آمار و اطلاعات مشتریان شبکه بانکی کشور در سرور انتقال فایل سامانه نهاب به آدرس: <ftp://NahabMAP.nibn.net/> قرار گرفته است. لذا ضمن اعلام این که مسئولیت هرگونه مغایرت در اطلاعات مذکور، متوجه هیأت مدیره و هیأت عامل آن بانک/مؤسسه اعتباری می‌باشد، خواهشمند 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 ابلاغ شده و نسبت به مطابقت و به‌روز رسانی آمار و اطلاعات مشتریان آن بانک/مؤسسه اعتباری اقدام مقتضی انجام پذیرد. ۴۰۲۱۰۳۸/

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

فرید کیان
۲۳۱۶

حمیدرضا غنی آبادی
۲۳۱۵-۲




رونوشت:

- _ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار.
- _ قائم مقام محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار.
- _ معاون محترم نظارت بانک مرکزی، جهت استحضار.
- _ دبیر کل محترم بانک مرکزی، جهت استحضار.
- _ معاون محترم فناوری‌های نوین، جهت استحضار.
- _ معاون محترم اداری و مالی و عضو هیأت عامل، جهت استحضار.
- _ معاون محترم حقوقی و امور مجلس، جهت استحضار.

- _ معاون محترم اقتصادی و عضو هیات عامل ، جهت استحضار.
- _ معاون محترم ارزی ، جهت استحضار.
- _ وزارت امور اقتصادی و دارایی ، جناب آقای دکتر معمارنژاد، معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار.
- _ جناب آقای احمدآبادی، رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی، جهت استحضار.
- _ سازمان حسابرسی ، جناب آقای سهیلی پور، مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی، جهت استحضار.
- _ جامعه حسابداران رسمی ایران ، جناب آقای علوی، دبیر محترم جامعه حسابداران رسمی ایران، جهت استحضار.
- _ کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ، جهت استحضار.
- _ شورای هماهنگی بانکها ، جهت استحضار.
- _ مدیر کل محترم سیاستها و مقررات ارزی ، جهت استحضار.
- _ مدیر کل محترم مهندسی و پشتیبانی ، جهت استحضار.
- _ مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ، جهت استحضار.
- _ مدیر کل محترم عملیات و تعهدات ارزی ، جهت استحضار.
- _ رئیس محترم سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت استحضار.
- _ مدیر کل محترم اقتصادی ، جهت استحضار.
- _ مدیر کل محترم حسابرسی و ریسک ، جهت استحضار.
- _ مدیر کل محترم اجتماعی و رفاهی ، جهت استحضار.
- _ مدیر کل محترم حراست ، جهت استحضار.
- _ مدیر کل محترم اعتبارات ، جهت استحضار.
- _ مدیر کل محترم بین الملل ، جهت استحضار.
- _ مدیر کل محترم امور مجلس ، جهت استحضار.
- _ مدیر کل محترم ریالی و نشر ، جهت استحضار.
- _ مدیر کل محترم حوزه هیئت عامل ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره معاملات ریالی ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره دبیرخانه مرکزی و امور اسناد ، جهت استحضار.
- _ سرپرست محترم اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره حسابداری کل و بودجه ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره آمار اقتصادی ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره مطالعات و سازمان های بین المللی ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره حراست ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره صادرات ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی ، جهت استحضار.
- _ رئیس دایره مکاتبات طبقه بندی شده حوزه مدیر کل حراست ، جهت استحضار.

- _ مدیر محترم اداره بین الملل ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره مهندسی و ساختمان ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره نظام های پرداخت ، جهت استحضار.
- _ رئیس محترم دبیرخانه و حسابرسی هیات نظار ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره سیاست ها و مقررات ارزی ، جهت استحضار.
- _ رئیس محترم کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار ، جهت استحضار.
- _ رئیس محترم هسته گزینش ، جهت استحضار.
- _ سرپرست محترم اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره حراست فناوری اطلاعات ، جهت استحضار.
- _ سرپرست محترم اداره اعتبارات ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره ریسک ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره نظارت استانی ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره دعاوی حقوقی ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره رفاه کارکنان ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره آمار و تعهدات ارزی ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی ، جهت استحضار.
- _ دبیر کل محترم اتحادیه پایاپای آسیا ، جهت استحضار.
- _ سرپرست محترم روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره عملیات ارزی ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیات عامل ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره سازمان و روشها ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره ارتباطات، طرح ها و لوایح مجلس ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره تدارکات ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۱ ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره انتظامات ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره بررسی های حقوقی ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره منابع انسانی ، جهت استحضار.
- _ رئیس محترم کتابخانه ، جهت استحضار.
- _ سرپرست محترم اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۲ ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره نشر اسکناس و خزانه ، جهت استحضار.
- _ مدیر اداره دبیرخانه هیات مرکزی گزینش بانکها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره باشگاه ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره تحقیقات و مطالعات آماری ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره حساب های اقتصادی ، جهت استحضار.

- _ مدیر محترم اداره حراست بانک ها و موسسات پولی غیر بانکی ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره تامین اعتبارات ارزی ، جهت استحضار.
- _ سرپرست محترم اداره اطلاعات بانکی ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره مجوزهای بانکی ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره نظارت ارز ، جهت استحضار.
- _ مدیر محترم اداره تطبیق ، جهت استحضار.
- _ رئیس گروه بازرسی ۱ اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، جهت استحضار و پیگیری در بازرسی های دوره ای.
- _ رئیس دایره مجوز تعاونیه های اعتبار اداره مجوزهای بانکی ، جهت استحضار و درج در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی.