



جناب آقای مهدیان مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون

جناب آقای صالح آبادی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران

جناب آقای چقازردی مدیرعامل محترم بانک سپه

جناب آقای مهری مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن

جناب آقای خدارحمی مدیرعامل محترم بانک کشاورزی

جناب آقای رحیمی انارکی مدیرعامل محترم بانک مسکن

جناب آقای حسین زاده مدیرعامل محترم بانک ملی ایران

مدیرعامل محترم شرکت دولتی پست بانک

جناب آقای دولت آبادی مدیرعامل محترم بانک تجارت

مدیرعامل محترم بانک رفاه کارگران

جناب آقای صیدی مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران

جناب آقای بیگدلی مدیرعامل محترم بانک ملت

مدیرعامل محترم بانک آینده

جناب آقای بلگوری مدیرعامل محترم بانک اقتصاد نوین

جناب آقای رضائی مدیرعامل محترم بانک انصار

جناب آقای پورسعید مدیرعامل محترم بانک ایران زمین

جناب آقای پرویزیان مدیرعامل محترم بانک پارسیان

جناب آقای قاسمی مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد

جناب آقای جلالی نظری مدیرعامل محترم بانک حکمت ایرانیان

جناب آقای عقیلی کرمانی مدیرعامل محترم بانک خاورمیانه

جناب آقای کریمی مدیرعامل محترم بانک دی

مدیرعامل محترم بانک سامان

جناب آقای قدمی مدیرعامل محترم بانک سرمایه

جناب آقای ایمانی مدیرعامل محترم بانک سینا

جناب آقای درخشنده مدیرعامل محترم بانک شهر

جناب آقای ابدالی مدیرعامل محترم بانک قوامین

مدیرعامل محترم بانک کارآفرین

جناب آقای خامی مدیرعامل محترم بانک گردشگری

۹۸، ۱۱، ۲۹

۹۸، ۲۴، ۳۴، ۱۱

۹۸، ۱۱، ۲۹

مدیرعامل محترم بانک مشترک ایران - ونزوئلا

جناب آقای حسین زاده مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت
جناب آقای اکبری مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران
جناب آقای صباغی مدیرعامل محترم موسسه اعتباری غیربانکی کوثر
جناب آقای جوادی مدیرعامل محترم موسسه اعتباری غیربانکی ملل
جناب آقای مطهری مطلق رییس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی توسعه
جناب آقای نظری رییس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی نور
جناب آقای صادقی رییس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی کاسپین

با سلام؛

احتراماً، وفق اطلاعات واصله از مراجع قضایی و نظارتی، برخی مؤسسات اعتباری در آستانه انتخابات سال جاری مجلس شورای اسلامی، بر اساس توافقات قبلی، اقدام به اختصاص مبالغی به منظور اعطای تسهیلات به افراد معرفی شده از سوی نمایندگان محترم مجلس و سایر نامزدهای انتخاباتی می نمایند؛ بدین ترتیب که متقاضیان پس از مراجعه به نامزدهای انتخابات (اعم از نمایندگان کنونی مجلس و سایر نامزدهای انتخابات) و ارائه درخواست تسهیلات بانکی، از طریق ایشان به بانکهای ذیربط معرفی شده و مبالغی را تحت عنوان تسهیلات بانکی به انحاء مختلف دریافت می نمایند.

نظر به این که اقدامات فوق الذکر از مصادیق سوءاستفاده از امکانات و منابع مالی در راستای جذب آراء می باشد، با توجه به تعارض آشکار با قوانین و مقررات مربوط از جمله مفاد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۹۸، مرتکبین اعم از اشخاص و مؤسسات اعتباری متخلف حسب مورد مشمول مجازات ها و ضمانت اجراهای مقرر در قوانین اخیر الذکر و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردند.

همچنین تمامی نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مکلفند علاوه بر ارائه گزارش مالی موضوع ماده (۱۰) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده (۷) قانون مورد اشاره، نسبت به معرفی و ارائه شماره و مشخصات حساب هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، جهت انجام عملیات واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی خود از طریق حساب مذکور (تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات) اقدام نمایند.

در پایان ضمن تأکید مجدد بر ضرورت اجرای دقیق قوانین، مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی این بانک ناظر بر اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به اشخاص متقاضی، مقتضی است ضمن اطلاع رسانی و ابلاغ مراتب به تمامی واحدها و شعب ذیربط در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی، دستور فرمایند به

محرمانه

منظور احتراز از آثار و تبعات حقوقی و ضمانت اجراهای مربوط، مؤکداً از تخصیص منابع بانکی در جهت اهداف مورد اشاره فوق امتناع نموده و در موارد مشابه مراتب را در اسرع وقت به مقامات ذیصلاح منعکس نمایند. /۴۶۳۰۹۱۸/فد

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی

حمیدرضا غنی آبادی	محمد خدایاری
۳۲۱۵-۰۲	۳۸۱۶

رونوشت:

__ جامعه حسابداران رسمی ایران ، جناب آقای علوی، دبیر محترم جامعه حسابداران رسمی ایران، جهت استحضار.