

همار تو زخم زده شد تو یه



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
بست کلی

شماره: ۰۲/۲۸۹۳۸۶  
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۶  
پست: ۵ دارد

دبیرخانه جامعه حسابداران رسمی ایران  
شماره: ۹۰ ۷۹ ۷۹ ۷۹  
تاریخ: ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۸  
ساعت: ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۸  
ارجاع:

جناب آقای شیخ حسینی مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون  
جناب آقای خانی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران  
جناب آقای ابراهیمی مدیرعامل محترم بانک سپه  
جناب آقای خورشیدیان مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن  
جناب آقای فرخ نژاد مدیرعامل محترم بانک کشاورزی  
جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم بانک مسکن  
جناب آقای نجارزاده مدیرعامل محترم بانک ملی ایران  
جناب آقای شیری مدیرعامل محترم شرکت دولتی پست بانک  
جناب آقای اخلاقی فیض آثار مدیرعامل محترم بانک تجارت  
جناب آقای لسه گانی مدیرعامل محترم بانک رفاه کارگران  
جناب آقای سیفی کفشگری مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران  
مدیرعامل محترم بانک ملت  
مدیرعامل محترم بانک آینده  
جناب آقای بلغوری مدیرعامل محترم بانک اقتصاد نوین  
جناب آقای بورسعید رئیس محترم هیأت سرپرستی بانک ایران زمین  
جناب آقای پرویزیان مدیرعامل محترم بانک پارسیان  
جناب آقای قاسمی مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد  
جناب آقای جوادی مدیرعامل محترم بانک خاورمیانه  
مدیرعامل محترم بانک دی  
جناب آقای معرفت مدیرعامل محترم بانک سامان  
جناب آقای فتحعلی مدیرعامل محترم بانک سینا  
جناب آقای قدمی مدیرعامل محترم بانک سرمایه  
جناب آقای احمدی مدیرعامل محترم بانک شهر  
جناب آقای بهاروندی مدیرعامل محترم بانک کار آفرین  
جناب آقای فهمی مدیرعامل محترم بانک گردشگری  
جناب آقای قضابی پاکدهی مدیرعامل محترم بانک مشترک ایران - ونزوئلا  
جناب آقای حسین زاده مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت  
جناب آقای شمسی نژاد مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران  
جناب آقای جوادی مدیرعامل محترم موسسه اعتباری غیربانکی ملل



## بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛

احتراماً، همان گونه که استحضار دارند کشورها و مجامع بین المللی با تدوین استانداردها، تهیه زیرساخت های حقوقی، استفاده از فناوری های روز، گسترش همکاری های بین المللی و ... تلاش می کنند تا با پدیده شوم پولشویی و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا و به ویژه طی دو دهه اخیر، اقدامات مختلف و متعددی را به انجام رسانیده که از جمله آن، تمهید زیرساخت های حقوقی و قانونی لازم بوده است. طبیعی است این مهم به سرانجام مطلوب نخواهد رسید مگر با اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط و نظارت بر حسن اجرای آن ها. اجرای چارچوب های قانونی و مقرراتی ابلاغی نیز خاصه در نظام پولی و بانکی کشور که همواره در معرض تهدید توسط مجرمان و متخلفان برای سوءاستفاده از زیرساخت های ملی پرداخت قرار دارد، صرفاً از رهگذر دستیابی سهل و سریع و نیز آگاهی کامل از قوانین و مقررات لازم الرعایه در این خصوص قابل حصول است. از این رو، گردآوری مجموعه قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه نظام پولی و بانکی کشور و چاپ و انتشار آن ها در قالب مجموعه ای یکپارچه و منسجم از اهمیت وافری برخوردار است. بنا به همین ضرورت، نخستین بار در سال ۱۳۹۲ مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی گردآوری و طی بخشنامه شماره ۹۲/۲۵۷۵۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. با گذشت بیش از یک دهه از آن و نیز نیاز به به روزرسانی مجموعه مذکور با توجه به اقتضانات و تغییرات فراوان در قوانین و مقررات این حوزه به ویژه طی سنوات اخیر، مراتب مجدداً در دستور کار این بانک قرار گرفت تا از این رهگذر، راهنمایی جامع و به روز و منقح در اختیار دست اندرکاران، پژوهشگران و مدیران و کارکنان نظام بانکی کشور قرار گیرد. امید است گردآوری این مجموعه که با حمایت و پشتیبانی مقامات محترم ارشد بانک مرکزی و همکاری اداره روابط عمومی این بانک در قالب کتاب دو جلدی با عنوان «مجموعه قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «مجموعه بخشنامه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» به زیور طبع آراسته شده است، بتواند مفید فایده و مقبول خاطر مخاطبان گرامی واقع شود. / ۶۳۱۸۴۹۲

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

حمیدرضا غنی آبادی حمیدرضا آذرگون

۳۴۱۶

۳۳۱۵-۰۲



## بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

روتوشت:

- وزارت امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر شریف زاده، معاون محترم امور بانکها، بیمه و نظارت بر شرکتهای دولتی، با سلام و احترام؛ برای استحضار.
- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای خانی، با سلام و احترام؛ برای استحضار.
- سازمان بازرسی کل کشور، هیئت محترم سازمان بازرسی مستقر در یاتک مرکزی، برای استحضار.
- دیوان محاسبات کشور، سرپرست محترم حسایرسی دیوان محاسبات کشور.
- جامعه حسابداران رسمی ایران، برای استحضار.
- سازمان حسایرسی، جناب آقای اسماعیلی، با سلام و احترام؛ برای استحضار.