

تولید سال ۱۳
دانش بنیان، اشتغال آفرین



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سپهبدی

«بخشنامه»

شماره: ۰۱/۴۹۷۱۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

پوست: دارد

شماره:

تاریخ:

پوست:

مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون

جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران

جناب آقای ابراهیمی مدیرعامل محترم بانک سپه

جناب آقای خورسندیان مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن

مدیرعامل محترم بانک کشاورزی

جناب آقای شایان مدیرعامل محترم بانک مسکن

جناب آقای فرزین 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 الله گانی مدیرعامل محترم بانک رفاه کارگران

جناب آقای ایمانی مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران

جناب آقای دولت آبادی مدیرعامل محترم بانک ملت

جناب آقای فطانت مدیرعامل محترم بانک آینده

جناب آقای بلغوری مدیرعامل محترم بانک اقتصاد نوین

جناب آقای پورسعید مدیرعامل محترم بانک ایران زمین

جناب آقای پرویزیان مدیرعامل محترم بانک پارسیان

جناب آقای قاسمی مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد

جناب آقای عقیلی کرمانی مدیرعامل محترم بانک خاورمیانه

مدیرعامل محترم بانک دی

جناب آقای معرفت مدیرعامل محترم بانک سامان

جناب آقای قدمی مدیرعامل محترم بانک سرمایه

مدیرعامل محترم بانک سینا

جناب آقای احمدی مدیرعامل محترم بانک شهر

جناب آقای بهاروندی مدیرعامل محترم بانک کارآفرین

مدیرعامل محترم بانک گردشگری

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

جناب آقای نظری رییس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی نور

جناب آقای مطهری مطلق رییس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی توسعه

رییس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی کاسپین

دفترخانه جامعہ صابہ ایران رسمی ایران
شماره: ۲۰۱/۲۱۵۱۵۲
تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱
ساعت: ۱
ارجاع: ۱



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تولید
دانش، میان، اشغال آفرین

با سلام؛

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۶۹۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ موضوع ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به استحضار می‌رساند، با عنایت به این که دستورالعمل مذکور صرفاً دربردارنده چارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می‌نمود جزییات فنی و اجرایی آن به نحوی که منجر به اجرای یکنواخت مفاد دستورالعمل صدرالذکر گردد، تهیه و ابلاغ شود. بر این اساس، "ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" متضمن الزامات فنی ناظر بر احراز هویت الکترونیکی، نحوه اعمال رویه‌های شناسایی غیرحضوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه تهیه شد که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شرح پیوست برای استحضار ایفاد می‌شود. با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ به تمام واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه‌ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد. ۵۶۳۶۸۶۱/۰۵۵

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حمیدرضا غنی آبادی محمدحسین دهقان

۳۳۱۶

۳۳۱۵-۰۲

غنی آبادی

رونوشت:

- رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار.
- قائم مقام محترم و عضو هیات عامل بانک مرکزی، جهت استحضار.
- دبیر کل محترم و عضو هیات عامل بانک مرکزی، جهت استحضار.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تولید سال ۱۳۷۰
واش، نیان، اشغال آفرین

- معاون محترم نظارت بانک مرکزی، جهت استحضار.
- معاون محترم حقوقی و امور مجلس، جهت استحضار.
- معاون محترم اداری و مالی و عضو هیات عامل، جهت استحضار.
- معاون محترم اقتصادی و عضو هیات عامل، جهت استحضار.
- معاون محترم بین الملل، جهت استحضار.
- معاون محترم فناوری‌های نوین، جهت استحضار.
- معاون محترم ارزی و عضو هیات عامل، جهت استحضار.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر حسینی، معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای خانی؛ سرپرست محترم مرکز اطلاعات مالی، جهت استحضار.
- صندوق ضمانت سپرده‌ها، جناب آقای اکرمی، مدیر عامل محترم صندوق ضمانت سپرده‌ها، جهت استحضار.
- سازمان بازرسی کل کشور، هیأت محترم سازمان بازرسی مستقر در بانک مرکزی، جهت استحضار.
- دیوان محاسبات کشور، جناب آقای حیدری، سرپرست محترم گروه حسابرسی دیوان محاسبات کشور، جهت استحضار.
- سازمان حسابرسی، جناب آقای بزرگ‌اصل، مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی، جهت استحضار.
- جامعه حسابداران رسمی ایران، جناب آقای علوی، دبیر محترم جامعه حسابداران رسمی ایران، جهت استحضار.
- کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، جهت استحضار.
- شورای هماهنگی بانکها، جهت استحضار.
- رئیس محترم سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم سیاستها و مقررات ارزی، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم آمارهای اقتصادی، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم ریالی و نشر، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم اقتصادی، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم عملیات پولی و اعتباری، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم عملیات و تعهدات ارزی، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، جهت استحضار.
- رئیس محترم مرکز حراست، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم اجتماعی و رفاهی، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم حوزه هیئت عامل، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم امور مجلس، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم بین الملل، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم مهندسی و پشتیبانی، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم حقوقی، جهت استحضار.
- رئیس محترم کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره منابع انسانی، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره مجوزهای بانکی، جهت استحضار.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تولید سال ۱۳۸۰
دانش بنیان، اشتغال آفرین

- مدیر محترم اداره رفاه کارکنان، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره صادرات، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره عملیات ارزی، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره تامین مالی زنجیره تولید، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره معاملات ریالی، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره دعاوی حقوقی، جهت استحضار.
- دبیر کل محترم اتحادیه پایپای آسیا، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره مهندسی و ساختمان، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره حسابهای اقتصادی، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره تدارکات، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره اطلاعات بانکی، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره دبیرخانه مرکزی و امور اسناد، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره تامین اعتبارات ارزی، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره روابط عمومی، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره بازرسی و حسابرسی داخلی، جهت استحضار.
- مدیر ناظر بر طرحهای ساختمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره حراست فناوری اطلاعات، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره بررسیهای حقوقی، جهت استحضار.
- رئیس دایره مکاتبات طبقه بندی شده مرکز حراست، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره تطبیق، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره حسابداری کل و بودجه، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره نظامهای پرداخت، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره ارتباطات، طرحها و لوایح مجلس، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره باشگاه، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۲، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره امنیت اطلاعات، جهت استحضار.
- سرپرست محترم اداره حفاظت فیزیکی و انتظامی، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره تحقیقات و مطالعات آماری، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره حفاظت کارکنان، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره دبیرخانه هیات مرکزی گزینش بانکها، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره مهندسی نرم افزار، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره بین الملل، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره نظارت ارز، جهت استحضار.
- رئیس محترم دبیرخانه و حسابرسی هیات نظار، جهت استحضار.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تولید سال ۱۳۸۰
دانش بنیان، اشتغال آفرین

- مدیر محترم اداره عملیات بازار باز، جهت استحضار.
- رئیس محترم کتابخانه، جهت استحضار.
- سرپرست محترم اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۱، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی، جهت استحضار.
- سرپرست محترم اداره اعتبارات، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره نشر اسکناس و خزانه، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی، جهت استحضار.
- رئیس محترم هسته گزینش، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره آمار اقتصادی، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیئت عامل، جهت استحضار.
- معاون (۱) اداره مطالعات و سازمان های بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار.
- سرپرست محترم اداره ریسک، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره آمار و تعهدات ارزی، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره نظارت استانی، جهت استحضار.
- رئیس محترم مرکز آموزشی - رفاهی نوشهر، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره سازمان و روشها، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی، جهت استحضار.
- متصدی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دایره مجوز صرافیها اداره مجوزهای بانکی، جهت استحضار و درج در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.