

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود

با سلام؛

احتراماً، در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۶) ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیات محترم وزیران دایر بر لزوم تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، ذیلاً فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ کارگروه مربوط تعیین شده است، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌گردد:

ردیف	مدارک شناسایی معتبر	توضیحات
۱	مدرک آمایش صادره توسط وزارت کشور، مشروط به معتبر بودن آن شامل:	-
	❖ کارت اقامت موقت اتباع خارجی - آمایش ۱۵	برای اتباع کشور افغانستان
	❖ کارت اقامت موقت اتباع خارجی - هویت ۱۴	برای اتباع کشور عراق و برخی اقشار افغان
۲	گذرنامه با روادید و یا پروانه اقامت معتبر	-
۳	دفترچه اقامت صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر.	مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت سالیانه تمدید و در دفترچه اقامت درج می‌گردد.
۴	دفترچه اقامت ویژه صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر.	مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت ۳، ۵ و ۱۰ ساله صادر و یا تمدید می‌شود.
۵	دفترچه پناهندگی صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار.	اعتبار دفترچه مزبور هر سه ماه تمدید می‌گردد.

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/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود و نسخه‌ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. / ۴۹۹۴۳۳۶

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترور بسم

حمیدرضا غنی‌آبادی محمدحسین دهقان

۲۳۱۶

۳۲۱۵-۰۲