



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سبقت‌گامی

شماره: ۰۴/۲۵۰۰۳۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

پوست: ندارد

شماره: ۷۲۸۶۴۳۸



«بخشنامه»

مدیران عامل محترم شرکتهای صرافی

با سلام؛

احتراماً، به استحضار می‌رساند، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجرای ماده (۱۶۴) آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیئت محترم وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، در پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸، مقررات مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۸ هیئت محترم وزیران و دستورالعمل‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار داد و در نتیجه بررسی‌های انجام شده، «دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ شورای عالی مبارزه با پولشویی که مرتبط با حوزه فعالیت صرافی‌ها می‌باشد، نسخ گردید.

شایان ذکر می‌داند، وفق مصوبه شورای مذکور، ماده (۶) مقرر یادشده تا زمان اتخاذ تمهیدات لازم توسط این بانک و حداکثر برای مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. بدیهی است پس از اعلام این بانک یا انقضای دوره زمانی شش ماهه، فقره اخیرالذکر نیز از اعتبار ساقط می‌گردد.

رئیس مرکز تنظیم‌گری

اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی

حمیدرضا آذرگون

۲۳۱۶

حجت اسماعیل زاده

۳۲۵۰-۰۱