



با سلام و احترام؛

پیرو نامه‌های شماره ۹۴/۳۸۶۰۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴، شماره ۹۶/۱۳۱۳۸۷ مورخ ۹۶/۰۵/۰۱، شماره ۱۳۹۶/۰۵/۰۱، شماره ۹۵/۱۷۷۱۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ و نامه شماره ۹۵/۱۹۳۴۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ در خصوص صدور دستورپرداخت‌های ساتنا و پایا از محل چک عهده آن بانک، همانگونه که استحضار دارند طبق ماده (۹۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیات محترم وزیران، درج اقلام اطلاعاتی نظیر «کد شهاب» و «شماره حساب/شماره شبای حساب مبدا» در کلیه دستورپرداخت‌های ساتنا و پایا الزامی گردیده است. براین اساس و به منظور رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک‌های مرتبط، بدینوسیله به استحضار می‌رساند از تاریخ ابلاغ این نامه، امکان صدور دستورپرداخت‌های ساتنا و پایا از محل چک عهده به استثنای دستورپرداخت‌های به مقصد حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی، لغو گردیده و ثبت دستورپرداخت‌های یادشده تنها از محل حساب اشخاص نزد آن بانک میسر می‌باشد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ گردد. / امر (۴۹۸۱۵۲۶)

اداره نظام‌های پرداخت

داود محمدبیگی محمدرضامانی یکتا

۲۶۳۱-۰۱

۲۶۱۶

رونوشت:

- _ معاون محترم فناوری‌های نوین - جناب آقای دکتر محرمیان - جهت استحضار
- _ سازمان بازرسی کل کشور - جناب آقای تشریفی - بازرس کل محترم امور بانک‌ها و بیمه - بازگشت به نامه شماره ۴۱۲/۸۶۶۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ - جهت استحضار
- _ مدیر محترم اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - جناب آقای دهقان - بازگشت به نامه شماره ۹۹/۱۵۵۳۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - جهت استحضار
- _ مدیر محترم اداره معاملات ریالی - جناب آقای مسجدی - جهت استحضار
- _ شرکت خدمات انفورماتیک - جناب آقای عرفانیان دانشور - مدیر محترم پروژه‌های بانک مرکزی - جهت اطلاع اقدام کننده: سلیم مروتی (۲۹۹۵۲۱۹۱)

تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ - تلفن: ۲۹۹۵۱ - کپسک: ۳۳۱۱۱ - ۱۵۴۹۶ - فاکس: ۶۷۴۵۶۷۳ - سایت