

شماره: مب/ ۱۷۳۳

تاریخ: ۱۳۸۳/۱۰/۲۶

«بسمه تعالی»

**جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی،
شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید**

احتراماً؛

نظر به اهمیت بحث پولشویی در جهان امروز و ضرورت شناسایی دقیق کارگزاران بانکی مدتی است مراجع بانکی بین‌المللی نام و مشخصات بانکها و موسسات اعتباری مجاز ایرانی را از این مدیریت استعلام می‌نماید، از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تکمیل اطلاعات ذیل به صورت فارسی و انگلیسی و ارسال آن به این اداره اقدام مقتضی معمول گردد.

توجه می‌فرمایید که مشخصات درخواستی در واقع مشخصاتی است که آن بانک / موسسه اعتباری خود را در جهان معرفی کرده است و یا تصمیم به معرفی دارد. /ص

اسم دقیق بانک یا موسسه؛

اسامی اعضای هیات مدیره؛

نام مدیرعامل؛

نام رئیس هیات مدیره؛

آدرس دقیق اداره مرکزی؛

تلفن تماس اداره مرکزی؛

فاکس اداره مرکزی؛

تلفن گویا در صورت موجود بودن؛

آدرس الکترونیکی بانک؛

Web Site اختصاصی در صورت وجود

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری

اداره مطالعات و مقررات بانکی

حمید تهرانفر

بهرام فیض زرین قلم

۳۸۱۶

۱۶۱۵-۱۶