

شماره: ۵۲۰ / مپ

تاریخ: ۱۳۸۴/۳/۱۷

«بسمه تعالی»

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی (شامل پست بانک) و موسسات اعتباری غیربانکی

ارسال گردید

احتراماً؛

با عنایت به اهمیت رعایت دقیق مقررات پیشگیری از پولشویی - موضوع بخشنامه شماره نت/ ۳۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۲ - و لزوم احراز هویت کامل متقاضیان استفاده از خدمات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد شاخص "کد ملی" را به عنوان یک شاخص استاندارد و منحصر به فرد به مجموع شناسه‌های لازم برای احراز هویت مشتریان نظام بانکی اضافه نماید. از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نقطه نظرات آن بانک در خصوص قابلیت اجرایی طرح و زمان لازم برای اجرای کامل آن را در تمام موارد تا تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۰ به این اداره ارسال نمایند. /ص

اداره مطالعات و مقررات بانکی

امیر حسین امین آزاد

حمید تهرانیفر

۳۸۳۱-۵

۳۸۱۶