



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۸۹/۳۲۵۳۲

شماره:

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۱۶

تاریخ:

دارد

پیوست:

بیت کالی

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های دولتی، غیر دولتی و مؤسسات اعتباری ارسال گردید.

احتراماً؛

پیرو بخشنامه شماره ۳۱۱۸/هـ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳۰ این بانک مبنی بر چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسات اعتباری و به منظور اطمینان از اجرای دقیق ماده ۲ و بند الف ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، به پیوست لوح فشرده و بروشور حاوی مشخصات "ویژگی‌های کنترلی در روی کارت شناسایی ملی" ارسال می‌گردد.

مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه، تدابیر و تمهیدات لازم به منظور کنترل مشخصات مذکور توسط متصدیان امور و کسب اطمینان از اصالت کارت شناسایی ملی مشتریان اتخاذ گردد.

خاطر نشان می‌گردد مسئولیت صحت احراز هویت مشتریان و اجرای مقررات و بخشنامه‌های

مربوطه بر عهده آن بانک/مؤسسه خواهد بود. ۴۸۱۹۵۸/د.

مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

اداره مطالعات و مقررات بانکی

عبداله رحیم طرقی

حمید تهرانیفر

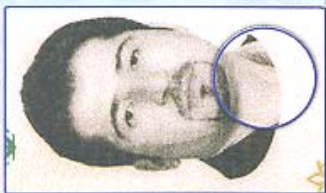
۳۸۳۱-۶

۱۶۱۵-۱۶

تهران - بلوار سردار لاد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۹۹۵۱

صفحه وب: [www.cbi.ir](http://www.cbi.ir)؛ فاکس: ۱۵۸۷۵/۷۱۷۷؛ سایت اینترنتی: [www.cbi.ir](http://www.cbi.ir)

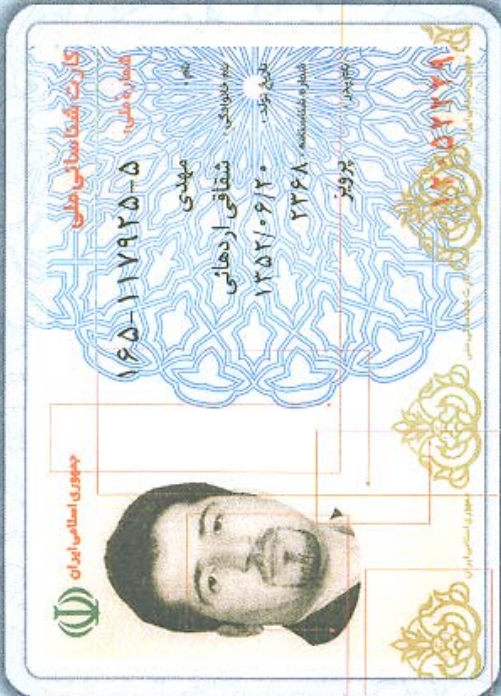
# ویژگی های کنترلی در روی کارت شناسایی ملی



۸ - پرینت عکس به گونه ای که طرح زمینه از زیر آن مشخص است.



۷ - کس کات؛ برش هایی که بر روی کاغذ ایجاد شده است.



۱ - واتر مارک؛ عبارت ( نیت احوال کشور) در بافت کاغذ ایجاد گردیده و در مقابل نور قابل رؤیت است.



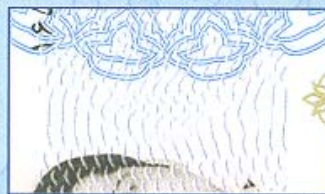
۲ - فیبرهای نامرئی؛ الیاف نامرئی داخل کاغذ که با تابش نور ماوراء بنفش به رنگ های سبز، آبی، قرمز قابل رؤیت است.



۶ - مرکب OVI؛ رنگ طرح مقابل با تغییر جهت کارت از رنگ سبز به رنگ طلایی تغییر می کند.



۵ - طرح برجسته روی لامینیت که هنگام پرس کارت به وجود می آید.



۳ - میکرو پرینت؛ نوشته ( جمهوری اسلامی ایران ) - چاپ امنیتی که بسیار ریز چاپ شده است  
 ۴ - چاپ امنیتی زمینه کارت

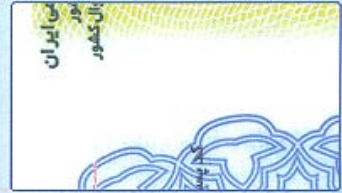


# ویژگی‌های کنترلی در پشت کارت شناسایی ملی



۱ - میکروپرینت؛  
نوشته (سازمان ثبت  
احوال کشور) که بسیار  
ریز چاپ شده است.

۲ - سینترو (چاپ تکمیل شونده)؛  
آرم جمهوری اسلامی در پشت و روی  
کارت دقیقاً بر هم منطبق هستند.



۳ - طرح امنیتی زمینه  
در پشت کارت

۵ - بارکد مندرج در  
پشت کارت حاوی  
شماره ملی  
صاحب کارت  
می باشد.

۴ - تاریخ اعتبار کارت  
در پشت آن  
درج شده است.

