

ابلاغ مدارک شناسایی معتبر حقیقی و حقوقی ایرانی

شماره: 03/65/01/680

تاریخ: 1403/12/19

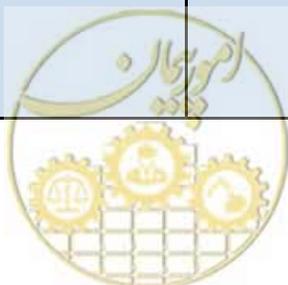
از: مرکز اطلاعات مالی

به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشویی

موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

در اجرای تبصره (3) ماده (56) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (1) تبصره (1) ماده (60) و بند (1) ماده (61) آئین نامه مذکور، قرار دهند.

ردیف	خوشه	گروه	مدارک شناسایی معتبر
1	حقیقی	-	- کارت ملی هوشمند برای افراد بالای 15 سال (در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدارک معتبر شناخته می شود) - شناسنامه برای افراد تا 15 سال
2	شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری	-	- آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد
3	دستگاه های اجرایی	شرکت های دولتی	- آخرین تغییرات روز نامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد



		وزارتخانه ها و موسسات دولتی	- دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)
		موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام های حرفه ای)	- مجوز تاسیس یا اساسنامه - حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)
4	موقوفات و نهادهای مذهبی	موقوفات	- سند وقف یا وقف نامه - سند ثبتی ملک (عین موقوفه) - دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت)
		اماکن و نهادهای مذهبی	- پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره برداری - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)
5	مدارس و هیئت های ورزشی	-	- مجوز تاسیس در صورت لزوم - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)

هادی خانی

رئیس مرکز اطلاعات مالی

