

اطلاعیه

نحوه معرفی مسئول مبارزه با پولشویی توسط شرکتها به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی شواری عالی مبارزه با پولشویی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

به اطلاع می‌رساند در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل مبارزه با پولشویی توسط شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، کلیه شرکتها موظفند به منظور ارتباط با مرکز اطلاعات مالی و اجرای برنامه های مرتبط نسبت به تعیین مسئول مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. در این خصوص، شرکتها مکلفند با ارسال نامه رسمی به مرکز اطلاعات مالی که به امضای شخص مدیرعامل شرکت رسیده و مشخصات کامل شرکت و شخص مسئول مبارزه با پولشویی در آن درج شده باشد، نسبت به این امر اقدام نمایند.

توجه: نکات مهم حتما مطالعه فرمایید.

۱- سایت مرکز به نشانی www.iranaml.com می باشد.

۲- برای معرفی نماینده مبارزه با پولشویی به سایت مرکز به قسمت **ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری**، قسمت **نمونه فرم معرفینامه** مراجعه فرمایید. متن نامه ای که می بایست ارسال شود در قسمت مربوطه قرار داده شده است. معرفینامه ارسالی می بایست بصورت نامه رسمی دارای شماره و تاریخ در سربرگ شرکت و بصورت کاملا تایپ شده و خوانا باشد. نام مدیر عامل مشخص باشد و بواسطه مهر و امضا روی آن پوشیده نشده باشد.

۳- یک نسخه آگهی روزنامه رسمی که موضوع فعالیت شرکت در آن قید شده باشد نیز ارسال گردد.

۴- معرفینامه به همراه آگهی روزنامه رسمی را به ایمیل COMPANY@IRANAML.COM ارسال فرمایید.

۵- نام کاربری و رمز عبور ظرف مدت حداکثر یک ماه با عنوان **" نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات مشکوک سایت مبارزه با پولشویی"** از طریق ایمیل **"COMPANY@IRANAML.COM"** به ایمیلی که در معرفینامه ارسالی مشخص کرده اید ارسال خواهد شد. ممکن است ایمیل ارسال شده به قسمت اسپم رفته باشد پس این قسمت را نیز حتما چک نمایید.

۶- با نام کاربری و رمز دریافتی میتوانید وارد سایت مرکز شده و از طریق لینک سمت راست سایت (مستطیل صورتی رنگ) با عنوان **"سامانه ارسال گزارش معاملات مشکوک شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری"** نسبت به ارسال گزارشات مشکوک در زمینه پولشویی اقدام نمایید.

۷- در صورت تغییر نماینده می بایست معرفینامه جدید ارسال نمایید.

۸- در صورت فعال نبودن نام کاربری و رمز عبور یا فراموشی رمز عبور، در زیر متن معرفینامه توضیح داده شود.

۹- فرایند انجام کار بصورت غیر حضوری می باشد. از ارسال معرفینامه بصورت فیزیکی، مراجعه حضوری، برقراری تماسهای غیر ضروری که باعث ایجاد وقفه در کار خواهد شد، خودداری نمایید.

۱۰- حفظ و نگهداری رمز عبور منحصر بر عهده نماینده مبارزه با پولشویی بوده و در صورت بروز هرگونه مشکل، عواقب احتمالی بر عهده مدیرعامل و نماینده مبارزه با پولشویی می باشد.

۱۱- در صورت نیاز به شرکت در دوره آموزشی و راهنمایی با شماره ۳۹۹۰۴۰۹۱ تماس حاصل فرمایید.