

نمونه معرفی نامه که می بایست در سربرگ شرکت تهیه شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی - مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی

با سلام و احترام

به استناد ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در حوزه شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری بدینوسیله آقا/خانم..... با شماره ملی شماره موبایل..... و نشانی الکترونیک (ایمیل)..... به عنوان نماینده شرکت به شماره ثبت..... شناسه ملی شماره تلفن و شماره فکس..... نوع فعالیت شرکت به نشانی به آن مرکز معرفی می گردد.

امضا و مهر

نام مدیر عامل

.....

.....

تذکر ۱ : معرفینامه ارسالی می بایست بصورت نامه رسمی دارای شماره و تاریخ و 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.

تذکر ۲ : جدول اکسل مشخصات شرکت را تکمیل و ضمیمه فرمایید.

تذکر ۳: تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی یا صفحه ای از اساسنامه که در آن نوع فعالیت شرکت ذکر شده را ضمیمه فرمایید.

تذکر ۴: معرفی نامه به همراه آگهی روزنامه رسمی و جدول اکسل را به ایمیل COMPANY@IRANAML.COM ارسال نمایید.

تذکر ۵: در صورتیکه در زمان ارسال ایمیل ، پیغام خطایی دریافت نکردید ، به معنی این است که ایمیل شما ارسال شده است و **نیاز به پیگیری جهت اطمینان از دریافت ایمیل نمی باشد**. اگر در هنگام ارسال ایمیل پیغام خطا دریافت کردید مجددا ایمیل را ارسال نمایید.

تذکر ۶: در صورتیکه پس از یک ماه نام کاربری و رمز عبور ارسال نگردید، از طریق ایمیل COMPANY@IRANAML.COM

اطلاع رسانی فرمایید. به ایمیلها پاسخ داده خواهد شد. درخواست صدور نام کاربری زودتر از یک ماه بدلایلی از قبیل حسابرسی و ... **امکان پذیر نمی باشد**.

تذکر ۷: در صورت تغییر مسئول مبارزه با پولشویی و غیرفعال بودن و یا فراموشی رمز عبور ، معرفینامه جدید ارسال فرمایید.