

## نحوه معرفی مسئول مبارزه با پولشویی توسط شرکتهای به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی شورای 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 شرکتهای 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، شرکتهای 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.

۱- سایت مرکز به نشانی [www.iranaml.com](http://www.iranaml.com) می باشد.

۲- برای معرفی مسئول مبارزه با پولشویی در سایت مرکز به قسمت ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری 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 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.

۳- تصویر آگهی روزنامه رسمی و یا اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن قید شده باشد نیز ارسال گردد.

۴- جدول اکسل مشخصات شرکت تکمیل گردد.

۵- معرفینامه به همراه آگهی روزنامه رسمی و جدول اکسل به ایمیل [COMPANY@IRANAML.COM](mailto:COMPANY@IRANAML.COM) ارسال فرمایید.

۶- 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.

۷- 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](mailto: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. در صورت عدم ارسال نام کاربری و رمز پس از یک ماه از طریق ایمیل [COMPANY@IRANAML.COM](mailto:COMPANY@IRANAML.COM) اطلاع رسانی فرمایید. **به ایمیلها پاسخ داده خواهد شد.**

۸- 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 غیرتجاری" نسبت به ارسال گزارشات مشکوک در زمینه پولشویی اقدام نمایید.

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

۱۰- در صورت فعال نبودن نام کاربری و رمز عبور یا فراموشی رمز عبور، معرفینامه جدید ارسال نمایید.

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

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

۱۳- در صورت نیاز به **شرکت در دوره آموزشی** و بیان سایر مسایل و مشکلات، درخواست خود را از طریق **ایمیل** مذکور ارسال فرمایید.

۱۴- با عنایت به انجام استعلامهای مختلف، صدور نام کاربری زودتر از یک ماه امکان پذیر **نخواهد بود**.