

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

شماره: ۱۴/۸۸۱۴/ص

پیوست: دارد



تشخیص اصالت نامه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture



باسمه تعالی

سال تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سلام؛

احتراماً تصویر نامه شماره ۰۱/۲۳۹۹۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص موضوع کلاهبرداری توسط اتباع خارجی به ویژه اتباع کشورهای آفریقایی از اتباع ایرانی از طریق ارائه دلارهای جعلی ، جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطلاع رسانی نمایند.

سید جواد زمانی
معاون استان ها و تشکل ها

* محکم *

فقرت - ثبت

- اطلاع رسانی به اعضا و محکم E.O.W

- اطلاع رسانی به اعضا و محکم صحنه مدارک

- کپی فقرت

- اصل رسید

۱۴۰۱/۰۹/۲۸

سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران
شماره: ۴۰۰۱-۰۹-۷۹۰
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۸

تولید سال ۱۳
دانش بنیان، اشغال آفرین



شماره: ۰۱/۳۳۹۹۰۶
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
پرست: دارد

بانک ملی ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک سپه - مدیریت امور بین الملل
بانک تجارت - مدیریت امور بین الملل
بانک ملت - مدیریت امور بین الملل
بانک صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک کشاورزی - مدیریت امور بین الملل
بانک رفاه کارگران - مدیریت امور اعتباری و بین الملل
بانک صنعت و معدن - مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع
بانک توسعه صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک مسکن - مدیریت امور بین الملل
بانک کار آفرین - مدیریت امور بین الملل
بانک پارسیان - مدیریت عملیات ارزی
بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بین الملل
بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بین الملل
بانک پاسارگاد - مدیریت امور بین الملل
بانک سرمایه - مدیریت امور بین الملل
پست بانک ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک سینا - مدیریت امور بین الملل
بانک مشترک ایران و ونزوئلا - مدیریت امور بین الملل
بانک توسعه تعاون - مدیریت امور بین الملل
بانک تجارתי ایران و اروپا - شعبه تهران
بانک خاورمیانه - مدیریت امور بین الملل
بانک شهر - مدیریت امور عملیات ارزی
بانک دی - معاونت امور بین الملل و ارزی
بانک گردشگری - مدیریت امور بین الملل
بانک آینده - مدیریت امور بین الملل
مؤسسه اعتباری ملل
اداره عملیات ارزی

با سلام و احترام؛

به پیوست تصویر نامه شماره ۹۰۰۱/۵۰۶۱/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب قوه قضائیه در خصوص موضوع کلاهبرداری توسط اتباع خارجی به ویژه اتباع کشورهای آفریقایی از اتباع ایرانی از طریق ارائه دلارهای جعلی ارسال می گردد. با عنایت به دستور مرجع قضایی صدرالاشاره، خواهشمند است مراتب را به کلیه مشتریان آن بانک به ویژه تجار و بازرگانان ایرانی اطلاع رسانی نمایند تا در انجام مرادفات مالی، ضمن هوشیاری و دقت نظر کافی، در صورت مواجهه با موارد مشکوک موضوع را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام نمایند.

مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت

نمایند. ز/ ۵۸۷۳۹۵۴

اداره سیاستها و مقررات ارزی

تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کبوتی: ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت

ایمتری: www.cbi.ir

تولید سال ۱۴
دانش بنیان، انتقال آفرین



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جواد سرمستی
۶۰۱۹-۰۵

سیدعلی شعبی
۶۰۱۷-۰۲

رونوشت:

- دادسرای عمومی و انقلاب تهران، معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه، عطف به نامه شماره ۹۰۰۱/۵۰۶۱/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۷، جهت استحضار .
- ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به تجار و بازرگانان ایرانی به نحو مقتضی.

تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت

ایمترتی: www.cbi.ir

شماره: ۹۰۰۱/۵۰۶۱/۲۰۱
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
پیوست: ندارد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



قوه قضائیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران

معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛

با توجه به اینکه طبق گزارش‌های دریافتی و پرونده‌های قضایی تشکیل شده متأسفانه در طی ماه‌های گذشته تعداد پرونده‌های با موضوع کلاهبرداری توسط اتباع خارجی به ویژه اتباع کشورهای آفریقایی از اتباع ایرانی از طریق ارائه دلارهای جعلی افزایش یافته است که در بررسی پرونده‌های قضایی و گزارش افسران پلیس آگاهی شگرد و روش ارتکاب کلاهبرداری معمولاً بدین طریق می‌باشد که تبهکاران این پرونده‌ها که عمدتاً از اتباع کشورهای آفریقایی هستند؛ با شناسایی افراد دارای تمکن مالی و نیازمند به ارزهای خارجی (عمدتاً دلار) با اعلام اینکه قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، با فریب اتباع ایرانی و دریافت ریال، ارزهای جعلی مورد نظر را به مالباختگان تحویل می‌دهند. که با عنایت به اهمیت موضوع مقتضی است مراتب به نحو مناسب به اطلاع کلیه اشخاص موردنظر از جمله صرافی‌ها، بازرگانان و تجار ایرانی رسانده شود که در انجام مراودات مالی ضمن هوشیاری و دقت کافی در صورت مواجهه با موارد مشکوک مراتب را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام نمایند.

مرتضی بزرگ
مدانیت و نظارت بر امور دادسرای عمومی و انقلاب

رونوشت:

وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری جهت اطلاع و دستور اقدام لازم و اطلاع رسانی مناسب

رئیس محترم پلیس آگاهی فراجا جهت اطلاع و دستورات و اقدامات لازم

رئیس محترم اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا جهت اطلاع و اقدام لازم

رئیس محترم پلیس آگاهی تهران بزرگ جهت اطلاع و دستورات و اقدام لازم و اعلام نتیجه بازگشت به نامه شماره 171714/13/15 مورخ

1401/08/11