

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۹

شماره: ۵/۵۰/۷۲۳۶

پیوست: ندارد

Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اتوماسیون داخلی

باسمه تعالی

اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

جناب آقای زمانی

معاون محترم امور استان‌ها و تشکل‌ها

با سلام؛

احتراماً به پیوست، نامه شماره ۰۵/۶۵/۰۱/۱۰۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با موضوع «رهنمود تدوین و اجرای برنامه داخلی موضوع ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» ارسال می‌گردد.

با عنایت به مفاد رهنمود مذکور و ضرورت اطلاع اشخاص مشمول از الزامات مقرر در ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب، به منظور اطلاع و بهره‌برداری لازم، به اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط اطلاع‌رسانی گردد.

همچنین، با توجه به تأکید رهنمود بر تدوین و اجرای «برنامه داخلی» با رویکرد مبتنی بر ریسک، شایسته است مفاد آن مورد توجه اتاق‌ها و تشکل‌های مشمول قرار گیرد.

پیشاپیش از همکاری و مساعدت جنابعالی سپاسگزارم.


محسن ملایی

معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها

ضمیمه - ثبت
اطلاع رسانی به اعضای محترم E.W
به روابط عمومی
احضال گردد
۱۴۰۵/۰۶/۲۹

[افاد ارزش برون سازمانی است]

شماره: ۵۰۶۰۳۷۲-۵
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
شماره: ۱۷۵

تهران - کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرست)، شماره ۱۷۵



صندوق، پستی: ۱۵۸۷۵-۴۶۷۱ تلفن: ۸۵۷۳۰۰۰۰ دورنگار: ۸۵۷۳۳۳۳۳ info@iccima.ir www.iccima.ir