



موضوع	ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
شماره: ۰۳۴۵۰۱۶۸۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ از: مرکز اطلاعات مالی به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با سلام و احترام در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین میشود ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق افلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئین نامه مذکور قرار دهند. ردیف خوشه گروه مدرک شناسایی معتبر 1 حقیقی - کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته میشود - شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال 2 شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد 3 دستگاه های اجرایی شرکت های دولتی - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد وزارتخانه ها و موسسیات دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام های حرفه ای) - دلیل سمت احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی - مجوز تأسیس یا اساسنامه - حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی - دلیل سمت (احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی) 4 موقوفات و نهادهای مذهبی موقوفات - سند وقف یا وقف نامه - سند ثبتی ملک (عین موقوفه) - دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت) اماکن و نهادهای مذهبی - پروانه فعالیت یا مجوز تأسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره برداری - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) 5 مدارس و هیئت های ورزشی - مجوز تأسیس در صورت لزوم - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) هادی خانی	
	
موسسه آموزشی راوی حساب	https://ravihesab.com