



جناب آقای صادقی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین  
جناب آقای اینالویی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک ایران زمین  
سرکار خاتم دکتر نهالبار، مدیر محترم فناوری اطلاعات بانک ایران ونزونا  
جناب آقای مهندس پشم چی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک پارسیان  
سرکار خاتم مبرحسینی، عضو محترم هیئت عامل بانک پاسارگاد  
جناب آقای مهندس بهمنی، معاون محترم فناوری اطلاعات پست بانک  
جناب آقای احمدی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک تجارت  
جناب آقای شیخ زاده، معاون فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون  
سرکار خاتم عدالت، مدیر محترم فناوری اطلاعات بانک توسعه صادرات  
جناب آقای دکتر نجاتی گیلانی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک خاورمیانه  
جناب آقای حجاری، مدیر محترم فناوری اطلاعات بانک رفاه کارگران  
سرکار خاتم عزیزی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک سامان  
جناب آقای دکتر حسینی، عضو محترم هیئت مدیره بانک سپه  
جناب آقای اردستانی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک سرمایه  
جناب آقای صدری، مدیر محترم فناوری اطلاعات بانک صادرات  
جناب آقای آهی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک صنعت و معدن  
جناب آقای مهندس مصطفوی، مدیر محترم فناوری اطلاعات بانک قرض الحسنه رسالت  
سرکار خاتم ضرغامی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک قرض الحسنه مهر ایران  
جناب آقای مطلق، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک قوامین  
سرکار خاتم شجاعی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک کارآفرین  
جناب آقای مهندس غفوری، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک کشاورزی  
جناب آقای قادری، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک گردشگری  
جناب آقای عزیزبان، عضو محترم هیئت مدیره بانک مسکن  
جناب آقای رشیدی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک ملت  
جناب آقای مهندس خاتونی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک ملی  
جناب آقای هادی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک سینا  
جناب آقای عطاران، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک شهر  
جناب آقای شریفی حسینی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک آینده  
جناب آقای یحیی زاده، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک دی  
جناب آقای دکتر متولی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک انصار  
جناب آقای ارغند، معاون محترم فناوری اطلاعات موسسه اعتباری توسعه  
جناب آقای دکتر امجدیان، معاون محترم فناوری اطلاعات موسسه اعتباری کوثر  
جناب آقای مهندس حسینی، معاون محترم فناوری اطلاعات موسسه اعتباری ملل  
جناب آقای مسعود آتشی، سرپرست محترم فناوری اطلاعات موسسه اعتباری نور



با سلام و احترام؛

پیرو نامه‌های شماره ۹۴/۳۸۶۰۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴، شماره ۹۶/۱۳۱۳۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱، شماره ۹۵/۱۷۷۱۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ و نامه شماره ۹۵/۱۹۳۴۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ در خصوص صدور دستورپرداخت‌های ساتنا و پایا از محل چک عهده آن بانک، همانگونه که استحضار دارند طبق ماده (۹۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیات محترم وزیران، درج اقلام اطلاعاتی نظیر «کد شهاب» و «شماره حساب/شماره شبای حساب مبدأ» در کلیه دستورپرداخت‌های ساتنا و پایا الزامی گردیده است. براین اساس و به منظور رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک‌های مرتبط، بدینوسیله به استحضار می‌رساند از تاریخ ابلاغ این نامه، امکان صدور دستورپرداخت‌های ساتنا و پایا از محل چک عهده به استثنای دستورپرداخت‌های به مقصد حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی، لغو گردیده و ثبت دستورپرداخت‌های یادشده تنها از محل حساب اشخاص نزد آن بانک میسر می‌باشد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ گردد. (مر/۴۹۸۱۵۲۶)

اداره نظام‌های پرداخت

داود محمدبیگی محمدرضا مانی یکتا

۲۶۳۱-۰۱

۲۶۱۶

رونوشت :

- \_ معاون محترم فناوری‌های نوین - جناب آقای دکتر محرمیان - جهت استحضار
  - \_ سازمان بازرسی کل کشور - جناب آقای تشریفی - بازرس کل محترم امور بانک‌ها و بیمه - بازگشت به نامه شماره ۴۱۲/۸۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ - جهت استحضار
  - \_ مدیر محترم اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - جناب آقای دهقان - بازگشت به نامه شماره ۹۹/۱۵۵۳۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - جهت استحضار
  - \_ مدیر محترم اداره معاملات ریالی - جناب آقای مسجدی - جهت استحضار
  - \_ شرکت خدمات انفورماتیک - جناب آقای عرفانیان دانشور - مدیر محترم پروژه‌های بانک مرکزی - جهت اطلاع
- اقدام کننده: سلیم مروتی (۲۹۹۵۲۱۹۱)