



شماره: ۹۹/۳۵/۹۲/۲۵۹۱

بومی سازی دستورالعمل مبارزه با پولشویی در عملیات بیمه ای اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی

کلیه پرسنل محترم صدور بیمه نامه در کلیه رشته های بیمه ای در ستاد مدیران، روسای محترم شعب

بر اساس قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن دستورالعمل به شرح ذیل به منظور شناسایی عملیات بیمه ای مشکوک و اشخاص مظنون در موسسات بیمه در کلیه معاملات داخلی و خارجی و چگونگی برخورد با عملیات مذکور ابلاغ و لازم الاجرا می باشد.

۱- واحد اتکایی موظف است در عملیات اتکایی خارجی (واگذاری یا قبولی) با دلالت رسمی بیمه و بیمه گذاران اتکایی خارجی صرفاً با اشخاصی وارد معامله گردد که در کشور متبوعشان مقررات و استانداردهای مبارزه با پولشویی رعایت می گردد.

۲- واحد اتکایی موظف است در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی واحد مبارزه با پولشویی به عنوان مناطق پر خطر از نظر پولشویی اعلام می گردد مراقبت لازم را به عمل آورده و تمامی گزارشات معاملات خود را ظرف ۲ روز کاری به واحد مبارزه با پولشویی گزارش نماید.

۳- واحد مبارزه با پولشویی موظف است گزارشات دریافتی بند ۲ را ظرف همان روز به واحد اطلاعات مالی ارسال نماید.

۴- نقل و انتقال پول در کلیه عملیات اتکایی خارجی و برون مرزی صرفاً از طریق بانکها و صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مجاز است.

۵- امور شعب و نمایندگان موظف است قبل از راه اندازی شعب برون مرزی و ارائه خدمات بیمه ای در خارج از شرکت مفاد دستورالعمل مذکور را مد نظر قرار داده و امکان آموزش پرسنل مستقر در شعب مذکور را در خصوص مقررات مبارزه با پولشویی فراهم نماید.