



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

ابلاغیه

تاریخ:

شماره:

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸-۱۲۰۲۰۱۳۰

مخاطبین: کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

کلیه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

کلیه تشکل های خود انتظام و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: ابلاغ چک لیست های رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

با سلام و احترام؛

در راستای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر "درج چک لیست های رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سامانه کدال و الزام کلیه اشخاص تحت نظارت (از جمله تشکل های خود انتظام، نهادهای مالی، ناشران و حسابرسان معتمد) به رعایت این موضوع"، به پیوست چک لیست های مربوطه جهت بهره برداری و دستور اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.

از جمله محورهای مهم در چک لیست های ابلاغی به شرح زیر می باشد:

- ۱- انتخاب و معرفی مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به سازمان و بررسی میزان استقلال، دسترسی ها و اختیارات لازم و همچنین نحوه انجام وظایف محوله قانونی،
- ۲- اخذ شناسه کاربری و رمز عبور سامانه جمع آوری گزارش معاملات مشکوک (AML) از دبیرخانه مبارزه با پولشویی سازمان و حفاظت از آن،
- ۳- تدوین رویه های شناسایی مشتریان و کشف عملیات و معاملات مشکوک، تصویب در هیات مدیره و ابلاغ آن به کارکنان،
- ۴- نظارت و ارزیابی های دوره ای بر حسن اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویه های ابلاغی و در صورت نیاز بازبینی فرایندها و رویه ها،
- ۵- ارسال گزارش عملیات و معاملات مشکوک توسط مسئول واحد مبارزه با پولشویی به سازمان مطابق شاخص های ابلاغی ظرف مهلت مقرر،

۶- رتبه‌بندی مشتریان بر اساس ریسک و تهیه فهرست اشخاص پرریسک، بروزرسانی مستمر و اخذ اطلاعات کامل‌تر و با فواصل زمانی کوتاه‌تر از مشتریان پرریسک،

۷- آموزش مستمر عمومی کلیه کارکنان و آموزش تخصصی کارکنان حوزه‌های تخصصی در خصوص شناسایی مشتریان و چگونگی کشف معاملات مشکوک به پولشویی و مستندسازی آموزش‌های تخصصی و عمومی و درج در سوابق پرسنلی کارکنان،

۸- طراحی و استقرار سامانه‌های معاملاتی و نظارتی و انطباق هر چه بیشتر آن با الزامات مقرر در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،

۹- شناسایی اولیه، کامل و مضاعف مشتریان و به‌روزرسانی اطلاعات آنها مطابق مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،

۱۰- بررسی معاملات و کالتی و تطبیق آن با دستورالعمل‌های مرتبط (از جمله دستورالعمل معاملات و کالتی)،

۱۱- بررسی نحوه واریز و برداشت وجوه و تطبیق آن با مقررات مبارزه با پولشویی و لزوم واریز وجوه از حساب بانکی مشتریان،

۱۲- نگهداری و بروزآوری فهرست اشخاص مظنون و جلوگیری از ارائه خدمات به آنها،

۱۳- نحوه ثبت، نگهداری و امحاء اسناد و مدارک مطابق مقررات مربوطه.

محمد عطایی
مدیر نظارت بر کارگزاران

محمد رضا معتمد
مدیر نظارت بر نهاد های مالی

سعید محمد علیزاده
مدیر نظارت بر ناشران