



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شماره: ۶۶۸۶۱۰۵۴۹۹۵۷۱
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

تاریخ: ۱۳۹۵

三

اداره کل سرمایہ گذاری و امور شرکت ها

موضوع: درج اقدامات، فعالیت‌ها و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در سایت اینترنتی.

بِالْحَقِّ

بزرگ‌نامه شماره ۳۳-۱۳۹۳/۰۹/۱۳۹۳، و با عنوان: تأکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنی بر داشتن شفافیت اقدامات و فعالیت های شرکت های دولتی در حوزه مبارزه با پولشویی خواهشمند است دستور فرمایید: کلیه شرکت های تابعه بانک ملی (سطح ۷۰ و ۷۲) نسبت به درج دستورالعمل ها، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، فوراً و ... در سایت های اینترنتی شرکت های تابعه بانک ملی ایران (در صورت راه اندازی سایت اقدامات لازم مبدل فرمایند.

اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تضمین مالی تروریسم

۲۴۹۰۳
از سالان و ریاضتی

مصطفیٰ حسینعلی بیگی
۲۶۶۹۷

صدیقی

25/11/24

تقدیم کنندہ: _____

تاریخ: ۸۸۰۱۳۳۴۷

دورنگار: ۸۸۰۱۳۳۴۷

E-mail: ec9857@bmi.jp

۱۲۰۰/۱۶۲۸۹

گزارش از چرخه ارجاع_49-10-31-10-16-1399



نام سازمان: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

گزارش از چرخه ارجاع

تاریخ گزارش: 1399/10/16 10:31

فرستنده: شارخ موری-معاون مالی و منابع انسانی

مسیر ارجاع: شارخ موری-معاون مالی و منابع انسانی

ردیف	گیرنده	موضوع ارجاع	آخرین وضعیت ارجاع	تاریخ ارسال	تاریخ مشاهده	فوریت	نوع ارجاع	نام	خلاصه ارجاع
1	علی حسین یاراحمدی-مدیر امور مالی	جهت استحضار و اقدام لازم	مشاهده شده	1399/10/3 8:24	1399/10/3 8:25	عادی	سازمانی	دارد	

فرستنده: علی حسین یاراحمدی-مدیر امور مالی

مسیر ارجاع: شارخ موری-معاون مالی و منابع انسانی<علی حسین یاراحمدی-مدیر امور مالی

ردیف	گیرنده	موضوع ارجاع	آخرین وضعیت ارجاع	تاریخ ارسال	تاریخ مشاهده	فوریت	نوع ارجاع	نام	خلاصه ارجاع
1	داریوش افشاری نژاد-رئیس حسابداری بخش تمرکز حسابها		مشاهده شده	1399/10/3 14:08	1399/10/6 8:01	عادی	سازمانی	دارد	با سلام-احتراما جهت بررسی و مذاکره

فرستنده: داریوش افشاری نژاد-رئیس حسابداری بخش تمرکز حسابها

مسیر ارجاع: شارخ موری-معاون مالی و منابع انسانی<علی حسین یاراحمدی-مدیر امور مالی>داریوش افشاری نژاد-رئیس حسابداری بخش تمرکز حسابها

ردیف	گیرنده	موضوع ارجاع	آخرین وضعیت ارجاع	تاریخ ارسال	تاریخ مشاهده	فوریت	نوع ارجاع	نام	خلاصه ارجاع
------	--------	-------------	-------------------	-------------	--------------	-------	-----------	-----	-------------

شماره صفحه: 1

بسم الله الرحمن الرحیم
 این گزارش به مدیریت سازمان توسعه و عمران (مهره) ارسال می‌گردد.
 (مهره)

گزارش از چرخه ارجاع

تاریخ گزارش: 1399/10/16 10:31

ردیف	گیرنده	موضوع ارجاع	آخرین وضعیت ارجاع	تاریخ ارسال	تاریخ مشاهده	فوریت	نوع ارجاع	نام	خلاصه ارجاع
------	--------	-------------	-------------------	-------------	--------------	-------	-----------	-----	-------------

1/5/2021

گزارش از چرخه ارجاع 1399-10-16_10-31-49

1	علی حسین یاراحمدی- مدیر امور مالی	مشاهده شده	1399/10/6 8:40	1399/10/6 8:50	عادی	سازمانی	دارد	با سلام جهت دستور اقدام حسب مذاکره	
فرستنده: علی حسین یاراحمدی- مدیر امور مالی									
مسیر ارجاع: شارخ موری-معاون مالی و منابع انسانی<علی حسین یاراحمدی- مدیر امور مالی>داریوش افشاری نژاد-رئیس حسابداری بخش تمرکز حسابها<علی حسین یاراحمدی- مدیر امور مالی>									
ردیف	گیرنده	موضوع ارجاع	آخرین وضعیت ارجاع	تاریخ ارسال	تاریخ مشاهده	فوریت	نوع ارجاع	نام	خلاصه ارجاع
1	شارخ موری-معاون مالی و منابع انسانی		مشاهده شده	1399/10/15 17:57	1399/10/16 9:43	عادی	سازمانی	دارد	با سلام-احتراما پیرو مذاکره حضوری، دستور فرمایید جهت شرکت های زیر مجموعه ارسال گردد.
فرستنده: شارخ موری-معاون مالی و منابع انسانی									
مسیر ارجاع: شارخ موری-معاون مالی و منابع انسانی<علی حسین یاراحمدی- مدیر امور مالی>داریوش افشاری نژاد-رئیس حسابداری بخش تمرکز حسابها<علی حسین یاراحمدی- مدیر امور مالی>شارخ موری-معاون مالی و منابع انسانی									
ردیف	گیرنده	موضوع ارجاع	آخرین وضعیت ارجاع	تاریخ ارسال	تاریخ مشاهده	فوریت	نوع ارجاع	نام	خلاصه ارجاع
1	منصور همدان نژاد-مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دهخدا		مشاهده شده	1399/10/16 9:43	1399/10/16 10:31	عادی	سازمانی	دارد	با سلام. جهت استحضار و دستور مقتضی
جمع کل : 5									

شماره صفحه: 2

سال چهارم
شماره ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

شماره: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

پوست: دارد



شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

شرکت داده ورزی سداد

شرکت صرافی ملی ایران

شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

شرکت آزاد راه زنجان - تبریز

شرکت آزاد راه قزوین - زنجان

شرکت آزادراه کتار گذر شمالی مشهد

شرکت آزاد راه باغچه - مشهد

شرکت توسعه نیشکر و صنایع چایی

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

شرکت سهامی نکا چوب

شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا

شرکت آبادقلز پارس

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شرکت عمران و مسکن سازان چهارمحال و بختیاری

شرکت عمران و مسکن سازان ایلام

شرکت عمران و مسکن سازان هرمزگان

شرکت عمران و مسکن سازان همدان

موضوع: طرح اقدامات، فعالیت ها و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در سایت اینترنتی

با احترام

فداه کدده گروه کارشناسان تهران

تلفن: ۶۶۹۸۶۱۰۰
E-mail: eec034@bnd.ir

تلفن: ۶۶۹۸۶۱۰۰
موبایل: ۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰

سازمان تامین اجتماعی

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

شماره: ۱۳۹۹۰۰۳۲/۱۳۳۰۱۸۶۱

موضوع: فاد



بسم الله الرحمن الرحيم

به پیوست نامه شماره ۵۰/۹۹۶۸۶۶/الف/۳۹۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ اداره کل تطبیق و مبارز با پولشویی و تأمین ملی ترورسم جهت بررسی و اقدام لازم ارسال می گردد
 ضمیمه است مراتب جهت اجرای شرکت های زیرمجموعه آن شرکت نیز ارسال و حسن انجام مراتب مورد پیگیری قرار گیرد.

بنک ملی ایران

اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت ها

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

پایان دستورالعمل

مطابق دستورالعمل

رویت شد
 گزاره کل خلقی و مسرور دیا پولشویی و تأمین ملی ترورسم - با احترام جهت آگاهی ارسال می گردد

تمام شده گروه کارخان

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
 Email: ccc0004@gmail.ir

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
 گروه کارخان