

راهنمای نحوه معرفی مسئول مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقوقی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی

به اطلاع می‌رساند در اجرای ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱، اشخاص حقوقی مکلف‌اند به‌منظور ارتباط با مرکز اطلاعات مالی و اجرای برنامه‌های مرتبط، نسبت به تعیین مسئول مبارزه با پولشویی و معرفی آن به مرکز اقدام نمایند.

۱- به سایت مرکز به نشانی <https://fiu.gov.ir/portal/home/> مراجعه فرمایید.

۲- در صفحه اول سایت، قسمت دسترسی سریع، به لینک [ثبت‌نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی](#) وارد شوید.

مدارکی که لازم است از طریق ایمیل برای مرکز ارسال شود :

الف) اسکن نامه معرفی‌نامه، که نمونه آن در قسمت شماره ۲ قرار داده شده است. معرفی‌نامه ارسالی می‌بایست به‌صورت نامه رسمی دارای شماره و تاریخ و در سربرگ و به‌صورت کاملاً تایپ‌شده و خوانا باشد. نام امضاء کننده نامه مشخص باشد و به‌واسطه مهر و امضا روی آن پوشیده نشده باشد.

ب) فرم اکسل مشخصات شخص حقوقی، که در قسمت شماره ۳ قرار داده شده است با دقت و به‌طور کامل تکمیل گردد و می‌بایست با همان فرمت اکسل ارسال گردد. لطفاً توجه فرمایید ایمیلی که در فرم اکسل درج می‌نمایید، دقیقاً همان ایمیلی باشد که در معرفی‌نامه، نوشته شده است.

ج) اسکن آگهی روزنامه رسمی و یا اساسنامه، که موضوع فعالیت شخص حقوقی در آن قید شده باشد نیز ارسال گردد.

۳- معرفی‌نامه به همراه آگهی روزنامه رسمی (یا اساس‌نامه) و فرم اکسل را به ایمیل COMPANY@FIU.GOV.IR ارسال فرمایید. در قسمت موضوع ایمیل نام شرکت یا سازمان خود را ذکر فرمایید.

۴- تأییدیه دریافت ایمیل حداکثر پس از چند دقیقه به‌صورت اتوماتیک برای شما ارسال می‌گردد. (لطفاً توجه فرمایید در صورتیکه تنظیمات ایمیل سازمانی متقاضی قادر به دریافت ایمیل از دامنه ایمیل مرکز اطلاعات مالی نباشد، تأییدیه اتوماتیک ارسال نخواهد شد. در اینصورت از ایمیل دیگری جهت ارسال مدارک استفاده نموده و از تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری جهت پیگیری دریافت ایمیل اکیداً خودداری فرمایید.)

۵- در صورت کامل بودن مدارک نام کاربری و رمز عبور ظرف مدت حداکثر ۴ ماه با عنوان نام کاربری و رمز عبور سایت مرکز اطلاعات مالی از طریق ایمیل COMPANY@FIU.GOV.IR به ایمیلی که در معرفی‌نامه مشخص کرده‌اید ارسال خواهد شد. ممکن است ایمیل ارسال شده به قسمت اسپم رفته باشد پس این قسمت را نیز حتماً چک نمایید.

اگر پس از حداکثر ۴ ماه پاسخی دریافت نکردید، در صورت تمایل به پیگیری درخواست، همان ایمیل اولیه و اصلی خود را مجدداً فوراً (FW) کنید و در قسمت موضوع ایمیل یا در متن ایمیل حتماً عدم دریافت نام کاربری و رمز عبور را ذکر نمایید تا به درخواست شما در اسرع وقت پاسخ داده شود. **برای پیگیری نامه خود فقط از همین روش اقدام نمایید و از تماس تلفنی با این بخش و یا سایر بخش‌ها و یا مراجعه حضوری اکیداً خودداری فرمایید.**

۶- در صفحه اول سایت، قسمت دسترسی سریع، بخش [ورود کاربران اشخاص حقوقی](#) قرار دارد که می‌توانید با نام کاربری و رمز عبور دریافتی وارد شده و در صورت مشاهده موارد مشکوک به پولشویی، گزارش آن را برای مرکز ارسال فرمایید.

۷- پس از دریافت رمز عبور اولیه، در **انتخاب و نگهداری رمز عبور جدید دقت نمایید** زیرا در صورت فراموشی امکان بازیابی آن در کوتاه مدت وجود ندارد و ضمن انتظار طولانی می‌بایست مجدداً مدارک را ارسال فرمایید!

۸- فرایند انجام کار کاملاً به‌صورت غیرحضوری می‌باشد. از ارسال مدارک به‌صورت فیزیکی، مراجعه حضوری و برقراری تماس‌های غیرضروری که باعث ایجاد وقفه در کار خواهد شد، خودداری فرمایید.