



ادارات امور و شعب

موضوع: عدم استفاده از دستگاه های کارت خوان شخصی در واحدها

با احترام، نظر به جمع آوری دستگاه های کارت خوان منصوب در شعب به آگاهی می‌رساند: حسب اطلاع واصله، برخی پایوران و کارکنان شعب با هدف مشتری مداری، تسهیل در امور مشتریان و ... از پایانه های فروش شخصی در واحدها استفاده می‌نمایند که این امر علاوه بر ایجاد گردش کاذب در حساب های متصل به پایانه های مذکور، برخی آسیب ها (از جمله فراهم شدن امکان پولشویی برای افراد سودجو) را نیز به بانک محتمل ساخته است. لذا به منظور صیانت از وجهه بانک و همکاران و پیشگیری از خسارت های احتمالی، رعایت موضوع و عدم استفاده از ساز و کارهای غیر متعارف در امور جاری واحدها مورد تاکید می‌باشد.

نظارت مسئولین ذی ربط بر حسن اجرای دستورالعمل مورد انتظار است.

مرجع صدور این دستورالعمل: نامه شماره ۳۰۰۷۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ مدیریت امور بازرسی و حسابرسی
مسئول پاسخگو: آقای ملکان (☎ شماره تلفن: ۸۸۸۰۷۸۲۲-۰۲۱)

اداره کل سازمان و روش ها

میر محمود موسوی

۱۸۶۸۷

هادی سالار خیلی

۱۳۵۹۶