

«اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت

۶۲۲۶/۵

ی

«جهادی»

تلفن : ۵۸ - ۸۸۹۴۳۱۵۴

دورنگار : ۷۲ - ۸۸۹۰۲۱۷۱

Personal 0005 @ bmi.ir

## ادارات امور شعب و شعب مستقل

بانک کارگشایی و صندوق قرض الحسن پس انداز ملی ایران

باسلام

پیرو دستورالعمل شماره ۲۸۹۱/۵ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ درخصوص لزوم اعمال دقت

لازم در احراز هویت کامل متقاضیان خدمات بانکی، خواهشمند است به واحدهای تحت

پوشش/مسئولین ذی ربط تاکید نمایند ضمن اخذ استعلام از کارت ملی ارائه شده در زمان

انجام عملیات ساتنا و مطابقت اطلاعات اظهاری و چهره افراد با اطلاعات موجود در سامانه

ثبت احوال طبق نامه فوق الذکر، در صورت عدم شناسایی دقیق مشتری (درخصوص

مشتریان گذری) وفق مفاد نامه عمومی شماره ۸۶۲۴۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۳، تصویر کارت

ملی ارائه شده ، توسط متصدیان مربوطه اخذ و ضمیمه سوابق گردد.

بدیهی است چنانچه در اثر نادیده گرفتن دستورالعمل های صادره ، زیانی متوجه

بانک گردد، کارکنان ذیمدخل علاوه بر جبران خسارت ، پاسخگو نیز خواهند بود و با آنان

مطابق مقررات ، رفتار خواهد شد.

## اداره کل بازرگانی و حسابرسی

محمد رضا شیرین عباس علیزاده وانقی

۱۱۵۸۴

۱۱۴۰۳

اقدام کننده : فریده ابراهیمی