

RDF025	شرکت بیمه سامان فرم بخشنامه	
تجدید نظر: 00		
صفحه: 1 از 1		

شماره: ۴۱۸	تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰	پیوست: ندارد
------------	-------------------	--------------

مخاطبین:	کلیه شعب، نمایندگان و مناطق، کلیه مدیریت های فنی، مدیریت پشتیبانی فروش، مدیریت مالی، مدیریت توسعه کانال های فروش، مدیریت امور مشتریان، مدیریت مشتریان ویژه، مدیریت امور بین الملل، مدیریت های حوزه معاونت فنی، مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور حقوقی و قراردادها، مدیریت بازرسی و نظارت، مدیریت حسابرسی داخلی، معاونین محترم مالی اداری، فنی بیمه های زندگی و غیر زندگی، امور اجرایی، توسعه سازمان و سرمایه های انسانی و توسعه کسب و کار
موضوع:	اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

عوامل محترم صدور:

در راستای انطباق کنترل نظام نظارتی بیمه سامان با چارچوب های تعیین شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بدین وسیله به اطلاع می رساند اجرای موارد ذکر شده در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مطابق موارد ذیل ضروری می باشد:

- ۱- ثبت دقیق و صحیح کد پستی، نشانی کامل، کد ملی اشخاص حقیقی (شناسه ملی و کد اقتصادی اشخاص حقوقی) و شماره اتباع خارجی در کلیه بیمه نامه های صادره توسط عوامل صدور شرکت بیمه سامان الزامی است. لذا مقتضی است در ارائه کلیه خدمات بیمه ای اسناد ارائه شده با فرد بیمه گزار مطابقت داشته و در انجام امور مربوط به فروش بیمه نامه الزام یاد شده مد نظر قرار گیرد.
- ۲- رفع مغایرت در اطلاعات هویتی، اطلاعات کد پستی و نشانی متقاضیان خدمات بیمه ای. (با توجه به اینکه احتمال وجود خطا در اطلاعات هویتی بیمه نامه های پیشین وجود دارد، اصلاح موارد یاد شده در زمان تمدید بیمه نامه ضروری است)
- ۳- عدم ارائه خدمت به مشتریان فاقد شماره ملی و کد پستی، همچنین اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی. (کد اقتصادی)
- ۴- انسداد شناسه های اختصاصی فاقد شماره ملی، فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی و فاقد شناسه ملی (کد اقتصادی) اشخاص حقوقی.
- ۵- کلیه واحدهای صدور مکلفند پس از برطرف شدن عوامل منجر به عدم ارائه خدمات به مشتریان حقیقی و حقوقی که امکان شناسایی آن ها وجود نداشته و کد ملی و یا شناسه آن ها در ارائه خدمات مسدود شده است، نسبت به رفع انسداد و ارائه خدمات اقدام نمایند.
- ۶- کلیه واحدهای صدور مکلفند چنانچه در هنگام انجام شناسایی های معمول به مواردی برخورد نمودند که ظن عملیات پولشویی را تقویت می نماید، بدون اطلاع بیمه گزار و ضمن ارائه خدمت به ایشان، مراتب را به مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اطلاع داده تا مراحل شناسایی مضاعف توسط این مدیریت انجام گردد.

کلیه موارد فوق، در بازدیدهای احتمالی مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بیمه مرکزی از شعب و دفاتر نمایندگی به صورت مستقیم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، بدیهی است چنانچه به دلیل بی توجهی عوامل صدور به موارد یاد شده مغایرتی در این بازدیدها مشاهده گردد، مسئولیت آن مستقیماً به عهده عامل صدور خواهد بود.

دامنه کاربرد: کلیه عوامل صدور		مرجع پاسخگویی: مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم	
تاریخ اجراء: از زمان ابلاغ	مدت اجراء: تا اطلاع ثانوی	مرجع ناظر: مدیریت حوزه مدیر عامل	نحوه ابلاغ: الکترونیکی
مدارک و مستندات مرتبط و وضعیت: ...			