

چک لیست قانون مبارزه با پول شویی و آیین نامه اجرایی آن

ردیف	پرسش	توضیحات
۱	آیا دستگاه اجرایی به تدوین معیارهای کنترلی لازم و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد قانون پولشویی و آیین نامه های اجرایی آن مبادرت نموده است؟	محل درج : چک لیست محیط کنترلی
۲	آیا دستگاه اجرایی هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارایه خدمات بیش از سقف مقرر (150.000.000 ریال) و یا هنگام وجود ظن به انجام پول شویی مبادرت به شناسایی اولیه شخص حقیقی یا حقوقی بشرح اجزاء الف، ب یا ج ماده 3 آیین نامه اجرای قانون مبارزه پول شویی می نماید	محل درج : چک لیست فعالیت های کنترلی - چرخه پرداخت ها اعم از اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و شرکت ها
۳	آیا دستگاه های اجرایی در تمامی نرم افزارها، بانک ها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می شود، محل لازم برای درج یکی از شماره های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسنامه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کد پستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو براساس شماره های مذکور در نرم افزارها را فراهم می نماید.	محل درج: چک لیست فعالیت های کنترلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای قسمت سیستم های کامپیوتری
۴	آیا دستگاه اجرایی مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی خود را هر 6 ماه یکبار به مراجع ذی ربط ارسال و صحت آنرا کنترل و آخرین تغییرات را دریافت می نمایند و در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیر قابل رفع موارد را به واحد اطلاعات مالی گزارش می نماید.؟	محل درج: چک لیست فعالیت های کنترلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای قسمت سیستم های کامپیوتری