

نکات قابل توجه در تهیه و ارسال معرفی نامه مسئول واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول تحت نظارت

- در مخاطب نامه عنوان "مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار" به درستی و کامل درج شود.
- نام رئیس مرکز به طور صحیح در نامه قید شود.
- در صوت تصدی سمت دیگری به غیر از مسئول واحد مبارزه با پولشویی در ساختار سازمانی شخص مشمول، سمت رسمی سازمانی شخص معرفی شده در نهاد مربوطه در نامه ارسالی ذکر شود.
- آدرس ایمیل ارائه شده در نامه، ایمیل رسمی سازمانی مرتبط با نهاد تحت نظارت باشد. (ایمیل، جیمیل، هات میل و ... مورد تایید نمی باشد)
- مدارک پیوست نامه به شرح زیر باشد:
 - مدارک هویتی (شناسنامه، کارت ملی، پاسپورت درباره افراد دو تابعیتی)
 - آخرین مدرک تحصیلی
 - چارت سازمانی مصوب هیات مدیره
 - مدارک سمت فرد معرفی شده در شرکت (آخرین قرارداد استخدامی یا آخرین حکم پرسنلی یا کارت پرسنلی یا ...)
 - و هرگونه مدارک ذکر شده در نامه و مورد نیاز در صورت لزوم.
- کپی و یا اسکن فیزیکی یا الکترونیکی مدارک پیوست ارسالی به صورت خوانا و در حجم مناسبی ارسال شود.
- جهت راهنمایی و اطلاعات بیشتر از لینک مرتبط مرکز در سایت رسمی سازمان بورس به نشانی www.seo.ir استفاده شود.
- جهت تماس با کارشناس مربوطه در بخش بازرسی و امور نمایندگان مرکز مبارزه با پولشویی با شماره ۰۸۳۱۸۴-۸۴ تماس گرفته شود.
- فکس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان به شماره ۸۸۶۷۸۵۹۵ می باشد.