

چک لیست مبحث پولشویی

توضیحات:

۱- پاسخ‌های "بلی" نشان دهنده رعایت و پاسخ‌های "خیر" نشان دهنده عدم رعایت مقررات است که با علامت ✓ نشان داده می‌شود. در صورتی که سوال مطرح شده، موضوعیت ندارد، علامت مزبور در ستون "مورد ندارد" درج شود. چنانچه در مورد برخی از سوالات مطرح شده در این چک لیست، کاربرد تهیه شده است، درج شماره کاربرد در قسمت عطف الزامی است.

دوره مورد بررسی:.....الی.....

تاریخ کنترل:

نام مسئول کنترل داخلی:

شماره صفحه:

ردیف	شرح	بلی	خیر	م/ن	عطف	توضیحات
۱	آیا در رابطه با همه مشتریان کارگزاری، شناسایی اولیه انجام گرفته است؟					
۲	در رابطه با مشتریانی که از خدمات پایه کارگزاری استفاده می‌کنند، شناسایی کامل انجام گرفته است؟					
۳	در رابطه با مشتریان شامل محجورین، افراد صغیر، دارای وکیل/نماینده، قیم یا ولی، سند رسمی و قانونی دال بر سمت مذکور اخذ شده است؟					
۴	آیا از مشتریان شماره شناسایی یکتا(شناسه/کد ملی، کد پستی و کد بورسی) اخذ و صحت آن مورد بررسی قرار گرفته است؟					
۵	دریافت و پرداخت های مشتریان از حیث اهمیت مبالغ یا تعدد دریافت و پرداخت، جز موارد مشکوک به پولشویی نمی باشد؟					
۶	در رابطه با مشتریانی که طبق قوانین تهاتر انجام شده است، موارد مشکوک به پولشویی مشاهده نشده است؟					
۷	در رابطه با اشخاص و کدهای وابسته(حقیقی و حقوقی) مقررات مربوط به پولشویی رعایت شده است؟					
۸	رفتارهای غیرعقلایی در خرید و فروش مشتریان مشاهده نشده است؟					

ردیف	شرح	بلی	خیر	م/ن	عطف	توضیحات
۹	مشتریان شعب مستقر در مناطق آزاد از حیث مبحث پولشویی مورد بررسی قرار گرفت و مورد مشکوک به پولشویی مشاهده نگردید؟					
۱۰	در رابطه با اطلاعات مشتریان (آدرس، کدپستی و شماره تلفن و...) به صورت نمونه ای استعلام صحت اطلاعات انجام شده است؟					
۱۱	در رابطه با به روز رسانی اطلاعات مشتریان به صورت دوره ای اقدامات لازم هر سه ماه یکبار انجام شده است؟					
۱۲	موارد مشکوک به پولشویی، به موقع در سامانه پولشویی ثبت و مدارک مثبت آن به درستی بایگانی شده است؟					
۱۳	آیا دوره های آموزشی مستمر در رابطه با آشنایی با روش های مبارزه با پولشویی برای پرسنل کارگزاری برگزار شده است؟					

نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

نام و نام خانوادگی تائید کننده:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء: