

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰

شماره: ۹۲/۷۲۶

پیوست: ندارد

جناب آقای باقر تبار

مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: استقرار واحد پولشویی در صندوقهای سرمایه گذاری

با احترام؛ عطف به نامه شماره ۱۲۱/۲۱۷۹۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ آن مدیریت محترم، به استحضار می‌رساند به منظور اجرای ماده ۱۶ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه و ایفای مفاد ماده ۱۲ دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه، واحد مبارزه با پولشویی صندوقهای سرمایه گذاری «مشترک پیشتاز»، «توسعه ممتاز»، «مشترک پیشرو» و «مشترک امید توسعه» ایجاد گردیده است و آقای هادی دلیریان به عنوان نماینده این واحد به حضورتان معرفی می‌گردد.

رونوشت:

- جناب آقای نجفی دبیر محترم کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار
- جناب آقای دارش مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی دش و همکاران
- جناب آقای صدر مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر
- مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی متین خردمند
- جناب آقای جم مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی بیات رایان