

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.

با سلام؛

احتراماً، همان‌گونه که استحضار دارند «آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی» در سال ۱۳۹۳ و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱ به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۶۴۶/ت/۴۹۷۸۹ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ ابلاغ گردید. اخیراً آیین‌نامه مذکور در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ هیأت محترم وزیران اصلاح و طی تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۵۲۲/ت/۵۶۷۵۸ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ابلاغ گردیده است. لذا بدین وسیله به پیوست تصویر تصویب‌نامه سال ۱۳۹۳ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۸ جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌گردد.

همان‌گونه که استحضار دارند، شناسایی مشتری از مهمترین مراحل ارائه خدمات بانکی می‌باشد و هیأت مدیره، مدیریت ارشد و یا رده سازمانی معادل آن در موسسه اعتباری باید از وجود برنامه‌های موثر شناسایی مشتریان و پیاده‌سازی آنها از طریق ایجاد رویه‌های مناسب اطمینان حاصل کند. بر همین اساس و به موجب مفاد مواد (۵) و (۶) آیین‌نامه یادشده، موسسات اعتباری مکلفند به‌هنگام ارائه هر گونه خدمات به اشخاص حقوقی از شناسه ملی آنها استفاده نمایند، به گونه‌ای که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه‌های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد.

با توجه به این که اختصاص شناسه ملی به مجموعه نیروهای مسلح و همچنین به برخی نهادها که به موجب قوانین یا مقررات خاصی تاسیس شده‌اند نظیر کانون وکلاء و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و سازمان‌های نظام‌های حرفه‌ای بعضاً با محدودیت‌ها و چالش‌هایی مواجه بود، به موجب مصوبه اخیر هیأت محترم وزیران، مقرر شده ارقام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه فوق‌الذکر تعیین گردد. همچنین به اشخاص حقوقی، نهادها و موسسات عام‌المنفعه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و سازمان‌های نظام‌های حرفه‌ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می‌شوند، بدون نیاز به ثبت در هریک از قالب‌های شخصیت حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده می‌شود.



خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ مفاد مصوبه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه‌ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۳۸۳۴۲/.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

محمدحسین دهقان

حمیدرضا غنی‌آبادی

۲۳۱۶

۳۲۱۵-۰۲

شماره ۱۳۱۶۴۶  
تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۵  
تاریخ ۴۹۷۸۹۷ هـ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

وزارت دفتر دبیرخانه شورای پول و اعتبار  
بیات عامل

۱۳۹۳ / ۱۱ / ۵

شماره ۹۳۲۹۵۱۵۴

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت کشور - وزارت دادگستری  
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۱ به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۲) بند (ب) ماده (۱۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰ - ، آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را به شرح زیر تصویب کرد:

### آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی

- ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
- الف - شخص حقوقی: هر تشکل، دستگاه، مؤسسه، شرکت یا عنوان دیگر که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود یا در چارچوب قوانین و مقررات، واجد شخصیت حقوقی و احکام و آثار اشخاص حقوقی قلمداد می شود.
  - ب - سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
  - پ - سازمان ثبت کننده: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هر دستگاه یا مرجع دیگری که به موجب قانون مجاز به ثبت اشخاص حقوقی می باشد.
  - ت - پایگاه: پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی.
  - ث - شناسه ملی: عددی یکتا که توسط پایگاه تولید و تنها به یک شخص حقوقی اختصاص داده می شود.
  - ج - صفحه اختصاصی سازمان ثبت کننده: صفحه ای در زیرمجموعه پایگاه که سازمان های ثبت کننده از طریق آن نسبت به ورود و بروزرسانی اطلاعات و اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی تحت نظر خود اقدام می کنند.
  - چ - قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰ -
  - ح - اطلاعات: آن دسته از اطلاعات شخص حقوقی که برای دریافت شناسه ملی به سازمان ثبت کننده اعلام می شود.
  - خ - هیئت: هیئت موضوع ماده (۹) این آیین نامه.

## تصویب نامه هیئت وزیران

**ماده ۲-** اقلام اطلاعات که برای دریافت شناسه ملی ضروری است توسط هیئت تعیین و در پایگاه قرار می گیرد.

**ماده ۳-** سازمان موظف است پایگاه را به نحوی ساماندهی کند که اشخاص امکان دسترسی به اطلاعات را از طریق سامانه های اختصاصی یا ارایه رایگان خدمات الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشند.

**ماده ۴-** اشخاص حقوقی موظفند پس از ثبت، بلافاصله در زیرمجموعه یکی از صفحات اختصاصی پایگاه، برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می شود به سازمان های یاد شده ارایه کنند.

**تبصره -** در صورت هرگونه تغییر اطلاعات، اشخاص حقوقی موظفند ظرف (۲۴) ساعت نسبت به ورود تغییرات در پایگاه اقدام کنند. این تغییرات توسط سازمان ثبت کننده بروزرسانی خواهد شد.

**ماده ۵-** اشخاص حقوقی مکلفند به هنگام ارایه هرگونه خدمات اعم از بانکی، گمرکی، مالیاتی، انعقاد قرارداد و نظایر آنها در ایجاد کد اختصاصی برای اشخاص حقوقی از شناسه ملی آنها استفاده و نسبت به اصلاح کدهای اختصاصی موجود بر مبنای شناسه ملی شخص حقوقی اقدام نمایند.

**تبصره ۱-** اشخاص حقوقی هنگام درج اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی خود پس از اخذ شناسه ملی از شخص حقوقی نسبت به راستی آزمایی آن از پایگاه اقدام می نمایند.

**تبصره ۲-** اشخاص حقوقی موظفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی ساماندهی یا طراحی نمایند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد.

**ماده ۶-** اشخاص حقوقی موظفند پس از اعلام هیئت، در هر گونه اسناد، اوراق، کارت، مجوز یا گواهی فعالیت، سربرگ، اوراق مالی و نظایر آن نسبت به درج شناسه ملی و کد پستی دفتر مرکزی خود اقدام نمایند. همچنین در روابط تجاری با سایر اشخاص حقوقی نسبت به درج شناسه ملی و کد پستی دفتر مرکزی طرف مقابل اقدام کنند.

**تبصره -** ارایه هرگونه مجوز، تسهیلات، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه و مزایده برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی، ممنوع است.

**ماده ۷-** در صورت ارایه اطلاعات ناقص، تکراری، متناقض یا خلاف واقع از سوی اشخاص حقوقی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبت، هیئت موظف است به شخص حقوقی اطلاع دهد تا در مهلتی که برای این منظور تعیین می شود نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات خود اقدام کند. در صورت خودداری، هیئت می تواند نسبت به تعلیق اعتبار شناسه ملی شخص حقوقی تا اصلاح و تکمیل اطلاعات مزبور مبادرت نماید.

شماره ۱۳۱۶۴۶  
ت/۴۹۷۸۹ هـ  
تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۵



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۸- هر شخص حقوقی تنها دارای یک شناسه ملی می باشد و اختصاص بیش از یک شناسه ملی به یک شخص حقوقی مجاز نیست.

تبصره - اشخاص حقوقی که به هر شکل و عنوان دارای بیش از یک شناسه ملی می باشند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با ابلاغ هیئت نسبت به انطباق وضعیت خود اقدام کنند، در غیر این صورت، هیئت نسبت به تعلیق اعتبار شناسه های ملی مذکور اقدام می نماید.

ماده ۹- به منظور برنامه ریزی، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی و نظارت بر اجرای این آیین نامه، هیئتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کشور به مسؤولیت سازمان تشکیل می شود.  
تبصره ۱- دبیرخانه هیئت در سازمان مستقر خواهد بود.

تبصره ۲- هیئت حسب مورد از نمایندگان تام الاختیار سایر دستگاه های ذی ربط با حق رأی دعوت می کند.

ماده ۱۰- مسئول صحت اطلاعات وارد شده به سامانه، اشخاص حقوقی ارایه دهنده اطلاعات بوده و مسؤولیت راستی آزمایی و تأیید آنها بر عهده سازمان ثبت کننده می باشد.

ماده ۱۱- مسؤل حفظ امنیت و تمامیت اطلاعات سامانه با رعایت ملاحظات موضوع ماده (۲۳۱) قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان خواهد بود.

ماده ۱۲- آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت/۳۹۲۷۱ هـ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ لغو می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره .....  
تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  
سازمان برنامه و بودجه کشور - معاونت حقوقی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:  
آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۶۴۶/ت/۴۹۷۸۹ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق می‌شود:

تبصره - اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه، از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکاً توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تنظیم و ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد.

۲- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می‌شود:

تبصره ۱- به اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان‌های نظام‌های حرفه‌ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می‌شوند، بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالب‌های شخصیت حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده می‌شود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده‌اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رییس جمهور در هر مورد ملاک عمل است.

اسحاق جهانگیری  
معاون اول رییس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت امور مجلس رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره .....  
تاریخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۸

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

**وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  
سازمان برنامه و بودجه کشور - معاونت حقوقی رئیس جمهور**

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:  
آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۶۴۶/ت/۴۹۷۸۹ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق می‌شود:

تبصره - اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه، از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکاً توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تنظیم و ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد.

۲- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می‌شود:

تبصره ۱- به اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان‌های نظام‌های حرفه‌ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می‌شوند، بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالب‌های شخصیت حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده می‌شود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده‌اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در هر مورد ملاک عمل است.

**اسحاق جهانگیری**

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور