



جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان توسعه تجارت ایران

معاون وزیر امور



شماره:
تاریخ:
پیوست: ۱۸۵/خ/ص

۱۴۰۱/۳/۱۰

«بسمه تعالی»
«تولید، دانش بنیاد و اشتغال آفرین»

آنی + محرمانه


جناب آقای شافعی

ریس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

موضوع: خارج کردن وجوه از حساب بانکی موجود در بانکها و اموال منقول و غیر منقول از کشور ایتالیا

با سلام

احتراماً ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۴۰۲۲۳/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویرنامه شماره ۲/۵۱/۱۵۴۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ خزانه دار کل کشور و دبیر کارگروه ماده (۸) آیین نامه نحوه شناسایی و مدیریت دارایی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در خصوص خارج کردن وجوه از حساب بانکی موجود در بانک ها و اموال منقول و غیر منقول از کشور ایتالیا، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بفوریت به کلیه تشکلهای و اعضای آن اتاق اطلاع رسانی گردد. ۱۴۰۱/۳/۱۰.د.د


علیرضا پیمان پاک





جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

بسمه تعالی

شماره: ۲۳۳، ۴
تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۶
پیوست:

وزارت صنعت، معدن و تجارت	
حوزه تجارت خارجی	
شماره:	۰۵۰۱
تاریخ:	۱۴۰۱/۲/۲۸

«خیلی محرمانه + خیلی فوری»

جناب آقای پیمان پاک

معاون محترم وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران

موضوع: خارج کردن وجوه از حساب بانکی موجود در بانکها و اموال منقول و غیرمنقول از کشور ایتالیا

سلام علیکم

با احترام؛ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۱۱/۱۵۴۱۸۴ مورخه ۱۴۰۱/۲/۲۶ خزانه دار کل کشور و دبیر کارگروه ماده ۸ آیین نامه نحوه شناسایی و مدیریت دارایی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص «خارج کردن وجوه از حساب بانکی موجود در بانکها و اموال منقول و غیرمنقول از کشور ایتالیا» و با توجه به اینکه درخواست شناسایی و اجرای احکام صادر شده از دادگاههای آمریکا در مراحل بدوی دستگاه قضایی کشور ایتالیا رد شده لیکن در مرحله استیناف، توقیف اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران توسط دستگاه قضایی کشور ایتالیا محتمل می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به خارج کردن وجوه از حساب های بانکی موجود در بانک های کشور مذکور و نیز خارج کردن اموال منقول و غیر منقول خود از معرض خطر توقیف به طریق مقتضی اقدامات لازم را انجام دهند، بدیهی است عواقب عدم توجه به موضوع صدرالذکر به عهده آن دستگاه می باشد.

محمدجواد حاجی حسینی

معاون حقوقی و امور مجلس

بسمه تعالی
 به استحضار رسید
 به استحضار رسید
 به استحضار رسید

شماره سند: ۱۵۴۱۸۴



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

خزانه داری کل کشور

تاریخ:
۱۳۹۱ / ۲ / ۶
پست:

بسمه تعالی

خیلی محرمانه

کلیه دستگاه های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

با سلام و احترام

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۲۶/م مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نظریه اینکه درخواست شناسایی و اجرای احکام صادر شده از دادگاه های آمریکا در مراحل بدوی دستگاه قضایی کشور ایتالیا رده شده لیکن در مرحله استیناف، توقیف اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران توسط دستگاه قضائی آن کشور محتمل می باشد. لذا با توجه به تهدید پیش رو در اسرع وقت نسبت به خارج کردن وجوه از حساب بانکی موجود در بانک ها و نیز اموال منقول و غیر منقول خود از کشور ایتالیا به طریق مقتضی اقدامات لازم صورت پذیرد.

سید رحمت ... اکرمی

خزانه دار کل کشور و دبیر کارگروه ماده ۸ آیین نامه

نحوه شناسایی و مدیریت دارایی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور



آدرس: تهران، خیابان مورا اسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی