

بانک ملی ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک سپه - مدیریت امور بین الملل
بانک تجارت - مدیریت امور بین الملل
بانک ملت - مدیریت امور بین الملل
بانک صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک کشاورزی - مدیریت امور بین الملل
بانک رفاه کارگران - مدیریت امور اعتباری و بین الملل
بانک صنعت و معدن - مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع
بانک توسعه صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک مسکن - مدیریت امور بین الملل
بانک کار آفرین - مدیریت امور بین الملل
بانک پارسیان - مدیریت عملیات ارزی
بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بین الملل
بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بین الملل
بانک پاسارگاد - مدیریت امور بین الملل
بانک سرمایه - مدیریت امور بین الملل
پست بانک ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک سینا - مدیریت امور بین الملل
بانک مشترک ایران و ونزوئلا - مدیریت امور بین الملل
بانک توسعه تعاون - مدیریت امور بین الملل
بانک تجارתי ایران و اروپا - شعبه تهران
بانک خاورمیانه - مدیریت امور بین الملل
بانک شهر - مدیریت امور عملیات ارزی
بانک دی - معاونت امور بین الملل و ارزی
بانک گردشگری - مدیریت امور بین الملل
بانک آینده - مدیریت امور بین الملل
مؤسسه اعتباری ملل
اداره عملیات ارزی

با سلام و احترام؛

به پیوست تصویر نامه شماره ۰۱/۵۰۶۱/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب قوه قضائیه در خصوص موضوع کلاهبرداری توسط اتباع خارجی به ویژه اتباع کشورهای آفریقایی از اتباع ایرانی از طریق ارائه دلارهای جعلی ارسال می گردد. با عنایت به دستور مرجع قضایی صدرالاشاره، خواهشمند است مراتب را به کلیه مشتریان آن بانک به ویژه تجار و بازرگانان ایرانی اطلاع رسانی نمایند تا در انجام مراودات مالی، ضمن هوشیاری و دقت نظر کافی، در صورت مواجهه با موارد مشکوک موضوع را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام نمایند.

مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت

نمایند. ۵۸۷۳۹۵۴/ز

اداره سیاست ها و مقررات ارزی

تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت