

قابل توجه کلیه مشتریان حقیقی دارای حساب نزد بانک صنعت و معدن

نظر به الزامات قانونی و تأکید بانک مرکزی ج.ا.و.ع بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان، ارائه هرگونه خدمت به مشتریان حقیقی فاقد شناسه شهاب (شناسه هویت الکترونیکی بانکی) از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ توسط شعب بانک صنعت و معدن امکان پذیر نمی باشد. لذا از مشتریان محترم درخواست می شود تا در صورت اعلام به آنها جهت تکمیل اطلاعات هویتی و اخذ شناسه شهاب با شعب بانک همکاری نمایند.

مدیریت تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم