

**Anti-Money Laundering &
Counter Terrorism Financing
Middle East Bank**

**مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
بانک خاورمیانه**

According to Iranian Anti-Money Laundering (AML) Act which came into force on January 22, 2008, and its subsequent bylaws, all the Iranian financial institutions have to comply with the regulations set forth.

Middle East Bank hereby declares that it intends to and does fully comply with all Iranian banking regulations including AML and Counter Terrorism Financing (CTF), as well as national and international standards regarding Due Diligence and Know Your Customer (KYC) principles, record keeping, detecting and reporting suspicious activities to relevant authorities, and prohibiting correspondent relationship with shell banks.

We further notify that the Compliance and AML Department is responsible for coordinating AML and CTF program and has established a regulatory compliance framework.

April 2015

Middle East Bank
Compliance and AML Department

مطابق قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ و آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های متعاقب آن، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور متعهد به رعایت مقررات مزبور می باشند.

بانک خاورمیانه بدینوسیله اعلام می دارد که کلیه مقررات بانکی کشور از قبیل مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، همچنین استانداردهای داخلی و بین المللی در خصوص شناسایی مشتری، نگهداری اسناد، شناسایی و گزارش دهی معاملات مشکوک به مقامات صالح، و عدم داشتن روابط کارگزاری با بانک های پوستانه ای را رعایت می نماید.

همچنین اعلام می گردد مدیریت تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی بانک، مسئول اداره مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم می باشد.

اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

بانک خاورمیانه
مدیریت تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی