

لایحه مبارزه با پولشویی (اعاده شده از شورای نگهبان)

<p>بند الف و ب و د ماده (۷) به شرح زیر اصلاح گردید:</p> <p>الف - احراز هویت هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده و یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل واصل واقعی.</p> <p>ب - ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک به شورای عالی شورای مبارزه با پولشویی در چارچوب آئین نامه مصوب هیئت وزیران.</p> <p>در نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرایی تعیین می شود.</p>	<p>۱- اصلاح بعمل آمده در بند (الف) ماده (۷) رافع اشکال شورای نگهبان نمی باشد و اشکال قبلی شورای نگهبان کماکان بقوت خود باقی است.</p> <p>۲- نظر به اینکه در بند (ب) ماده (۷) هیچگونه اصلاحی بعمل نیامده است اشکال قبلی شورای نگهبان کماکان بقوت خود باقی است.</p>	<p>ماده ۷ - اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:</p> <p>الف - احراز هویت مشتری و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و <u>احراز هویت اصیل</u>.</p> <p>ب - ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک حسب درخواست مرجع ذی صلاح که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.</p> <p>ج - ...</p>	<p>نظر به اینکه در بندهای (الف) و (ب) ماده (۷) (موضوع ماده ۵ قبلی) هیچگونه اصلاحی بعمل نیامده است، اشکال قبلی شورای نگهبان کماکان بقوت خود باقی است.</p>	<p>ماده ۷ - اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع ماده ۴) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:</p> <p>الف - شناسایی و احراز هویت مشتری و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، شناسایی و احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و <u>اصیل واقعی</u>.</p> <p>ب - ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک حسب درخواست مرجع ذی صلاح که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.</p> <p>ج - ...</p>	<p>ج - اطلاق بند (الف) ماده (۵) نسبت به مواردی که هیچگونه قرینه ای بر تخلف مشتری و اقدام او بر تحصیل مال و عواید ناشروع در بین نباشد موجب سلب امنیت شغلی مردم و تضییقات بی مورد بر آنان و خلاف مصالح اقتصادی است و از این جهت خلاف شرع شناخته شد.</p> <p>د - اطلاق مرجع ذی صلاح مذکور در بند (ب) ماده (۵) نسبت به مواردی که آن مرجع قضائی نباشد خلاف شرع است.</p>	<p>ماده ۵ - اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع ماده ۴) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:</p> <p>الف - شناسایی و احراز هویت مشتری و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، شناسایی و احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و <u>اصیل واقعی</u>.</p> <p>ب - ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک حسب درخواست مرجع ذی صلاح که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.</p> <p>ج - ...</p>
---	--	---	--	--	---	--

ماده ۴ - هیأت وزیران برای اجرائی شدن این قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی را به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، اطلاعات، کشور، دادگستری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل کشور تشکیل می دهد. وظایف، تشکیلات و اختیارات شورا توسط شورا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۱ - دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل خواهد بود.

تبصره ۲ - کلیه مصوبات و آئین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر بعد از تصویب هیئت وزیران به مورد اجراء گذاشته می شود.

ماده ۴ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح گردید.

ماده ۴ - به منظور هماهنگی کردن دستگاههای ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور، دادگستری رئیس بانک مرکزی و دادستان کل کشور با وظایف ذیل تشکیل می گردد.

- ۱ - جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن.
 - ۲ - تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون به هیئت وزیران.
 - ۳ - هماهنگی کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء.
- کامل قانون در کشور.

- ۴ - ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد.
- ۵ - تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده (۱۱).

تبصره ۱ - دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲ - ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳ - کلیه آئین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیئت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۵ - کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی را که به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.

در ماده (۵) عبارت « آئین نامه های مصوب هیئت وزیران در اجرای این قانون را » جایگزین عبارت « مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی را که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد در اجرای این قانون » گردید.