

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (اعاده شده از شورای نگهبان)

اصلاحیه مجلس (۱۳۹۷/۰۷/۰۷)	نظر شورا (۱۳۹۷/۰۵/۲۴)	متن مصوبه (۱۳۹۷/۰۵/۰۹)
<p>بند (۳) ماده (۴) قانون، موضوع ماده (۴) حذف می شود.</p> <p>بند (۵) ماده (۴) قانون، موضوع ماده (۴) حذف می شود.</p>	<p>۱_ بندهای ۳ و ۵ ماده ۴، با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.</p>	<p>ماده ۴_ متن زیر جایگزین ماده (۴) قانون می شود: «ماده ۴_ ... ۳_ تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در خصوص اجرای این قانون. ۴_ ... ۵_ همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده (۱۲) این قانون. تبصره ۱_ دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. تبصره ۲_ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۳_ کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انقصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.</p>
<p>ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵_ متن زیر جایگزین ماده (۵) قانون می شود: «ماده ۵_ کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه (بورس های اوراق بهادار) و سایر بورس ها، شرکتهای کارگزاری، صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه های اجرائی هیأت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.»</p>	<p>۲_ ماده ۵، از این جهت که مشخص نیست آیین نامه های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.</p>	<p>ماده ۵_ متن زیر جایگزین ماده (۵) قانون می شود: «ماده ۵_ کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه (بورس های اوراق بهادار) و سایر بورس ها، شرکتهای کارگزاری، صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه های مصوب هیأت وزیران در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.»</p>

اصلاحیه مجلس (۱۳۹۷/۰۷/۰۷)	نظر شورا (۱۳۹۷/۰۵/۲۴)	متن مصوبه (۱۳۹۷/۰۵/۰۹)
<p>فراز اول ماده (۷) مکرر الحاقی به قانون، موضوع ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می شود:</p> <p>«ماده ۷ مکرر- به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (۲) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود:</p> <p>xxxxxx</p> <p>بند (ج) ماده (۷) مکرر الحاقی به قانون، موضوع ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می شود:</p> <p>ج- تدوین آیین نامه های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیأت وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی ربط.</p> <p>تبصره (۲) ماده (۷) مکرر الحاقی به قانون، موضوع ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می شود:</p> <p>تبصره ۲- مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروه های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می باشد. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین نامه ای است</p>	<p>۳- در ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر،</p> <p>۳-۱- در صدر ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله تاقه بودن و خبرگی و... در قانون ذکر گردد و الا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.</p> <p>۳-۲- بند (ج)، مبنیاً بر ایراد بند ۳ ماده ۴ اشکال دارد.</p> <p>۳-۳- در تبصره ۴، نگهداری سوابق مربوط (بند «ت» ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند «د» این ماده) که به دستورالعمل مورد تأیید شورا موکول گردیده است، با بندهای مذکور که تأیید را به مرجع دیگری واگذار نموده تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهار نظر خواهد شد.</p> <p>تذکره:</p> <p>در بند (پ) ماده ۷ مکرر موضوع ماده ۸، واژه «بودن» حذف گردد.</p>	<p>ماده ۸- ماده زیر به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون الحاق می شود:</p> <p>«ماده ۷ مکرر- به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» که ساختار و تشکیلات آن با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود:</p> <p>الف- ...</p> <p>پ- بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضائی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.</p> <p>ت- ...</p> <p>ج- تدوین دستورالعمل های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ارائه به شورا جهت تصویب و سپس ارجاع به مراجع ذی ربط.</p> <p>چ- ...</p> <p>تبصره ۲- انتصاب رئیس مرکز با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.</p>

اصلاحیه مجلس (۱۳۹۷/۰۷/۰۷)	نظر شورا (۱۳۹۷/۰۵/۲۴)	متن مصوبه (۱۳۹۷/۰۵/۰۹)
<p>که توسط شورا تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:</p> <p>۱_ وثاقت و حسن شهرت ۲_ توانایی انجام وظایف ۳_ نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری ۴_ سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی ۵_ تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه</p> <p>شرایط مقرر در بندهای (۱)، (۴) و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعمال می‌شود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند. کلیه دستگاههای اجرائی از قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.</p> <p>تبصره (۴) ماده (۷) مکرر الحاقی به قانون، موضوع ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:</p> <p>تبصره ۴_ نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تأیید شورا می‌رسد.</p>		<p>تبصره ۳_ ...</p> <p>تبصره ۴_ نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (بند «ب» این ماده)، نگهداری سوابق مربوط (بند «ت» ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند «د» این ماده) به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا تهیه می‌شود و به تأیید شورا می‌رسد.</p>

اصلاحیه مجلس (۱۳۹۷/۰۷/۰۷)	نظر شورا (۱۳۹۷/۰۵/۲۴)	متن مصوبه (۱۳۹۷/۰۵/۰۹)
<p>تبصره (۶) ماده (۹) قانون، موضوع ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می شود:</p> <p>تبصره ۶- چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می گردد.</p>	<p>۴- در تبصره ۶ ماده ۹ موضوع ماده ۱۰، در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع است.</p>	<p>ماده ۱۰- متن زیر جایگزین ماده (۹) قانون می شود:</p> <p>«ماده ۹- ...</p> <p>تبصره ۶- چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده است به مالک آن مسترد می گردد.»</p>

اداره قوانین شورای نگهبان_ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷