

لایحه مبارزه با پولشویی (اعاده شده از شورای نگهبان)

<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، گزارش ها، 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 ۴۱) 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، <u>شناسایی و احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل واقعی</u>.</p> <p>ب_ ارائه اطلاعات، گزارش ها، 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 بتحصول مال و عواید نا مشروع 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 موردی که آن مرجع قضائی نباشد خلاف شرع است.</p>	<p>ماده ۵_ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع ماده ۴۱) 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 اصیل واقعی.</p> <p>ب_ ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک حسب درخواست مرجع ذی صلاح که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.</p> <p>ج_ ...</p>
--	--	--	--	---