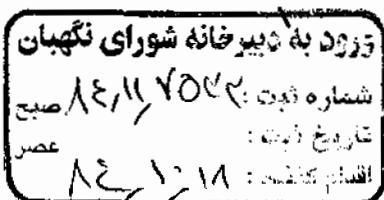


شماره ۲۵۸۷/۱۹۶۹۳۷
تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷
پیوست

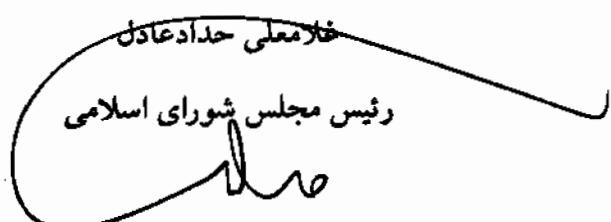
برگزاری



شورای محترم نگهبان

عطاف به نامه‌های شماره ۸۴/۳۰/۱۳۸۵۷ مورخ ۸۴/۳۰/۱۳۸۴ و شماره ۸۳/۳۰/۷۴۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۸
مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ و پیرو نامه شماره ۲۵۸/۱۶۰۲۲۴ مورخ ۲۵۸/۱۶۰۲۲۴، لایحه مبارزه با
پولشویی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی با
اصلاحاتی به تصویب رسید، دراجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران جهت بررسی و اظهارنظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می‌گردد.

خلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی





جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

و فرماندار

برگزاری

شماره

۲۵۸۷/۱۹۶۹۲۷

تاریخ

۱۳۸۴/۱۰/۱۷

پیوست

لایحه مبارزه با پولشویی

ماده ۱ - ...

ماده ۷ - اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع ماده «۴۴») بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

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.

ماده (۷) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح گردید:

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:

الف - احراز هویت مشتری و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و احراز هویت اصیل.

ب - ارائه اطلاعات، گزارشها، استناد و مدارک حسب درخواست مرجع ذی صلاحی

که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند....

بند (ب) ماده (۷) مصوب قبلی مجلس عیناً تصویب شد.

ماده ۸ - ...

اصلاحات فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

غلامعلی حدادعلی

رئیس مجلس شورای اسلامی