



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دفتر رئیس

شماره ۲۵۸/۱۹۶۹۲۷

تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷

پست

بیت‌اللی

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان
 شماره ثبت: ۸۴/۱۱/۷۵۴۲ صبح
 تاریخ ثبت: عصر
 اقدام کننده: ۱۲/۱۸/۸۴

شورای محترم نگهبان

عطف به نامه‌های شماره ۸۴/۳۰/۱۳۸۵۷ مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۸ و شماره ۸۳/۳۰/۷۴۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ و پیرو نامه شماره ۲۵۸/۱۶۰۲۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۱، لایحه مبارزه با پولشویی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسید، در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی و اظهار نظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می‌گردد.

فلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دفتر رئیس

شماره ۲۵۸/۱۹۶۹۲۷

تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷

پست

بیتنالی

لایحه مبارزه با پولشویی

ماده ۱- ...

ماده ۷- اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع ماده «۴») برحسب 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) برحسب 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.

تغییرات

ب - ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک حسب درخواست مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند....

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

۱

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 حناده عادل

رئیس مجلس شورای اسلامی