

شماره: ۲۵۸/۱۲۱۶۱۲

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۱۲

پوست:

بسته

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان
شماره ثبت: ۸۶/۱۱/۹۸۴۴ صبح
تاریخ ثبت: عصر
اقدام کننده: ۸۶/۸/۱۲

حضرت آیت الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ۸۴/۳۰/۱۴۳۹۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱ و پیرو نامه شماره ۲۵۸/۱۹۶۹۲۷

مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷، در اجراء اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لایحه مبارزه با پولشویی که به منظور رفع ایرادات آن شورا در جلسه علنی روز

چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۸/۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال

می گردد.

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی



لایحه مبارزه با پولشویی

ماده ۱ -

ماده ۴- هیأت وزیران برای اجرائی شدن این قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی را به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارائی 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 دارائی تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲- کلیه مصوبات و آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر بعد از تصویب

هیأت وزیران به مورد اجراء گذاشته می شود.

- ماده (۴) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده ۴- به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های اصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارائی و با عضویت وزرای 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 آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.
۳- هماهنگ 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 چهارچوب مفاد ماده (۱۱).
تبصره ۱- دبیرخانه شورای عالی دروزارت اموراتصادی 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 آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء 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، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی را که به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد در اجراء این قانون به مورد اجراء گذارند.

در ماده (۵) عبارت «آئین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را» جایگزین عبارت «مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی را که به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد در اجراء این قانون» گردید.

ماده ۶- ...

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:

شماره: ۲۵۸/۱۲۱۶۱۲

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۱۲

پست:

بسته



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

بند «الف» ماده (۷) به شرح زیر اصلاح گردید:
الف- احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل واقعی.

ب- ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک حسب درخواست مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.

بند «ب» ماده (۷) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران.

ج - ...

د - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی مشتریان، سوابق حسابها، عملیات و معاملات.

بند «د» ماده (۷) به شرح زیر اصلاح شد:
د- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

ه - ...

اصلاحات فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. /ن

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی