

بسته

شماره: ۲۵۸/۱۷۲۳۴۶

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۳

پوست:

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان
شماره ثبت: ۸۶/۱۱/۱۰۱۸۸ صبح
تاریخ ثبت:
اقدام کننده: ۸۶/۱۱/۲ عصر

حضرت آیت الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ۸۶/۳۰/۲۳۳۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۸/۳۰ و پیرو نامه شماره ۲۵۸/۱۲۱۶۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۲، 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 سه شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، به پوست ارسال می گردد.

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

لایحه مبارزه با پولشویی

ماده ۱- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد.

عبارت زیر به انتهای ماده (۱) الحاق شد:

استیلاي اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده ۲- پولشویی عبارت است از:

در سطر فوق کلمه «جرم» قبل از کلمه «پولشویی» اضافه گردید.

ماده ۴- به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور، دادگستری، رئیس بانک مرکزی و دادستان کل کشور با وظایف ذیل تشکیل می گردد:

از سطر چهارم ماده (۴) تا انتهای پاراگراف به شرح زیر اصلاح شد:

شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی 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.

بند (۱) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح شد:

۱- جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

۴- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی

صحت دارد.

عبارت زیر به انتهای بند(۴) ماده(۴) اضافه شد:

«ویا محتمل آن از اهمیت برخوردار است»

... ۵-

ماده ۵- ...

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 ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز

سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل واقعی.

بند «الف» ماده (۷) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به این بند الحاق گردید:

الف - احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز

سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره- تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت

الزامی شده است، نمی‌باشد.

ب - ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک به شورای عالی مبارزه با پولشویی در

چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران.

بند «ب» ماده (۷) به شرح زیر اصلاح شد:

ب - ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای

عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران.

شماره: ۲۵۸/۱۷۲۳۴۶

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۳

پست:

ج -

متن زیر به عنوان ماده (۱۰) الحاق گردید و ماده (۱۰) مصوب به عنوان ماده (۱۱) و متناسب با آن شماره سایر مواد نیز تغییر یافت:
ماده ۱۰- کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

اصلاحات فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و

هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. /ن

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی