

شماره ۹۴۶۰

تاریخ ۱۳۸۳/۲/۱۶

پیوست

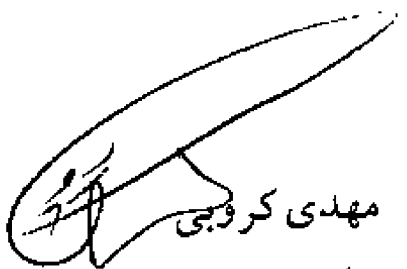


جمهوری اسلامی ایران  
مجلس شورای اسلامی  
دفتر رئیس

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان  
شماره ثبت ۸۲۱۶۵۲  
تاریخ ثبت : صبح  
اقدام کننده : عصر ۸۲ ۲ ۱۶

شورای محترم نگهبان

لایحه شماره ۲۶۵۴۱/۲۸۱۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۲ دولت در مورد تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۳ تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی و اظهارنظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می گردد. ع

  
مهدی کروبی  
رئیس مجلس شورای اسلامی



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دفتر رئیس

۹۴۶۰

شماره ۳۳۸۴ / ۲ / ۱۶

شماره

تاریخ

پست

بیت‌سالی

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۸۴۵۲، ۱۱/۱۲/۱۳۸۴ صبح

تاریخ ثبت:

اقدام کننده: ۱۶، ۲، ۱۲ عصر

### لایحه تنظیم بازار غیر متشکل پولی

ماده ۱ - اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. تعریف و تشخیص عملیات بانکی به عهده شورای پول و اعتبار است.

تبصره ۱ - بانکها و صندوق‌هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده‌اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.

تبصره ۲ - اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. در غیر این صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. در صورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.

تبصره ۳ - ضوابط، مقررات و شرایط ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول این قانون براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

تبصره ۴ - اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دفتر رئیس

شماره ۹۴۶۰

شماره

تاریخ ۱۶ / ۲ / ۱۳۸۴

تاریخ

پست

## مبتغیان

مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضائی صلاحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده ۲ - نحوه تأسیس و فعالیت، مسؤلیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصنیف و نحوه لغو مجوزهای تأسیس و فعالیت به موجب آیین نامه ای است که توسط شورای پول و اعتبار تصویب می گردد.

ماده ۳ - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانک یاد شده است. مؤسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان بانک یاد شده قرار دهند.

تبصره ۱ - در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک می تواند نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نماید. در این موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تبصره ۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند در صورت لزوم، اعمال نظارت به مؤسسات موضوع این قانون را کلاً یا بعضاً بر اساس ضوابطی که شورای پول و اعتبار تعیین خواهد کرد به مرجع دیگری تفویض نماید.

ماده ۴ - به منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به عهده



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دفتر رئیس

۹۴۶۰

شماره

۱۳۸۳ / ۲ / ۹۶

تاریخ

پست

مبتنی بر

وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.

ماده ۵ - مؤسسات مشمول این قانون، در مواردی که در این قانون ذکر نشده اند تابع قانون پولی و بانکی کشور مصوب - ۱۳۵۱/۴/۱۸ - می باشند.

ماده ۶ - آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۷ - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر می گردد.

لایحه فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ع

رئیس مجلس شورای اسلامی