

۵۴۷۱۶/۱۰۴۰۴۲
۹۶،۸،۲۲



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

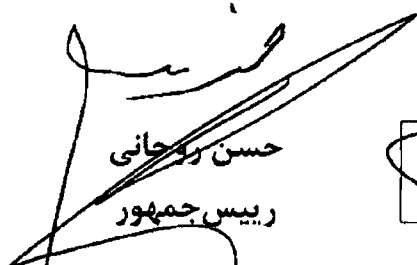
بسمه تعالی


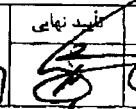
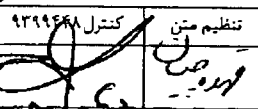
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.


حسن روحانی
رئیس جمهور

تفصیح نهایی	کنترل ۹۳۹۹۶۹۸	تنظیم متن
		

۸۱۴

رونوشت: دفتر رئیس جمهور، دفتر معاون اول رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، شورای نگهبان، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت.

دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۹۶/۱۰/۳۳۴۵

تاریخ ثبت: ۹۶،۸،۲۲

ساعت ورود:

۵۴۷۱۶/۱۰۴۰۴۳

۹۳۸۱۴۴



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی :

با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین المللی، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"

ماده واحده - قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ - به شرح زیر اصلاح می گردد:

۱- ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱- اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آنها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.

۲- در بند «ب» ماده (۲) بعد از واژه «پنهان» عبارت «یا کتمان» و بعد از عبارت «کمک به مرتکب» عبارت «جرم منشا» اضافه می شود.

۳- در ماده (۳) بعد از واژه «جرم» واژه «منشا» و بعد از عبارت «فعالیت های مجرمانه» عبارت «ناشی از جرایم منشا» و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره ۱- جرم منشا موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.

تبصره ۲- کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید توقیف می شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲ - خواهد بود.

۱۶۶۹

۱۰/۱/۵۵۵۱



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

۴- ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و تبصره (۳) آن حذف می‌شود:

ماده ۴- به منظور سیاستگذاری، نظارت راهبردی و هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و مقابله با جرم پولشویی و پیشگیری از آن شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف - تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون.

ب - تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیئت وزیران.

ج - تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در خصوص اجرای این قانون.

د - هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم.

ه - جمع‌آوری و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی.

و - پیگیری و نظارت بر اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مربوط.

۵- در ماده (۵) بعد از عبارت «اشخاص حقوقی» عبارت «مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» و بعد از واژه «شهرداری‌ها» عبارت «شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری» اضافه و عبارت «در اجرای این قانون» به عبارت «در ارتباط با پولشویی» اصلاح می‌شود.

۶- در ماده (۶) قبل از عبارت «دفتر اسناد رسمی» عبارت «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» اضافه و عبارت «شورای عالی مبارزه با پولشویی» به عبارت «مرکز اطلاعات مالی» اصلاح می‌شود.

۷- در بند (الف) ماده (۷) بعد از واژه «هویت» عبارت «و شناسایی» و بعد از عبارت «ارباب رجوع» عبارت «و ذی‌نفعان واقعی» اضافه و عبارت «در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد» حذف می‌شود.

۸- در بند (ب) ماده (۷) عبارت «شورای عالی مبارزه با پولشویی» به «مرکز اطلاعات مالی» اصلاح می‌شود.

۹- بند (ج) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:

ج - ارایه گزارش معاملات یا عملیات بیش از میزان مصوب هیئت وزیران یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.

تبصره - منظور از معاملات و عملیات مشکوک معاملات و عملیاتی است که اشخاص مشمول با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

۱۰- بند (د) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

د - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، ذی‌نفعان واقعی، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی که چگونگی آن به موجب آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

تبصره - این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی نموده نخواهد بود.

۱۱- متن زیر به عنوان تبصره به بند (ه) ماده (۷) الحاق می‌شود:

تبصره - هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در بندهای فوق به استثنای بند (ه) خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت از سه ماه تا دو سال به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از غفلت و سهل‌انگاری باشد مرتکب به یک ماه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (ه)، به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.

۱۲- متن زیر به عنوان ماده (۷) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷ مکرر - به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مراجع ذیصلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و رئیس آن به موجب شرایطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌گردد با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود. مرکز دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف - دریافت، گردآوری و نگهداری اطلاعات معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تجزیه و تحلیل و ارزیابی آنها و به طور کلی دریافت هرگونه اطلاعاتی که برای کشف نحوه تحصیل اموال مشکوک و جرایم منشا مرتبط ضروری یا مفید باشد.

تبصره - مرکز مذکور امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالی و اداری مشکوک و سایر اطلاعات مرتبط با آنها مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین قوه قضاییه با هماهنگی مقام ذیصلاح قضایی را داشته و دستگاه‌های مربوط باید همکاری لازم را در این خصوص انجام دهند. تعیین مصادیق سایر اشخاص موضوع این تبصره و مصادیق و نحوه دسترسی به



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

اطلاعات موضوع این بند با پیشنهاد وزارت اطلاعات و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ظرف (۳) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون صورت خواهد گرفت.

ب - بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.

ج - جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضایی ظرف (۷۲) ساعت جهت رسیدگی.

د - ارایه مشاوره به اشخاص مشمول قانون برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.

ه - تدوین دستورالعمل‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مراجع ذی‌ربط و ارایه به شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جهت تصویب.

و - تهیه برنامه‌های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه‌های متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن، شناسایی و تعقیب متهمین و مجرمین با همکاری مراجع ذی‌ربط.
ز - همکاری با اشخاص، سازمان‌ها و نهادها یا دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند.

ح - تهیه و ارسال منظم گزارش‌هایی درباره اقدامات انجام شده و ارایه پیشنهادها به شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ط - همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان‌ها، مجامع منطقه‌ای، بین‌الدولی و بین‌المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات.

ی - انجام سایر وظایف محوله قانونی از سوی مراجع مربوط.

۱۳- ماده (۹) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن اضافه می‌شود:

ماده ۹- مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به حبس تعزیری درجه (۵) و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد شد.

تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشا، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشا صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم خواهند شد.

۱۴- ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

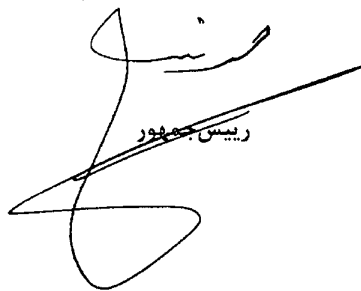
ماده ۱۲- در مواردی که میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه همکاری‌های قضایی و اطلاعاتی مربوط به مبارزه با پولشویی وجود داشته باشد همکاری طبق شرایط مندرج در توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه صورت خواهد گرفت و در غیر آن، همکاری‌ها بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد.

۱۵- متون زیر به عنوان مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون اضافه می‌شود:

ماده ۱۳- مسئولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- است.

ماده ۱۴- شروع به جرم پولشویی از طریق انجام عملیات مالی در صورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.

ماده ۱۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


رئیس جمهور

وزیر امور اقتصادی و دارایی
