

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران

# مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس

شماره ..... ۹۷۳۳۰/۰۱۰۱

تاریخ ..... ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

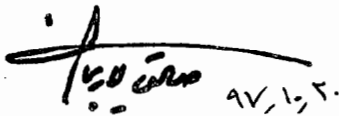
پیوست .....

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

بازگشت به نامه شماره ۶۰۲۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۹ در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و نظرات مجمع در چهار ماده و یک تبصره بشرح پیوست تصویب گردید.

مراتب برای طی مراحل قانونی ابلاغ می گردد.



صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دستور کار شورای نگهبان	
شماره ثبت:	۹۷/۱۰/۸۴۰۲
تاریخ ثبت:	۱۳۹۷/۱۰/۲۹
ساعت ورود:	۱۸:۱۴/۱۳۹۷

رونوشت:

- شورای محترم نگهبان -

بسمه تعالی

شماره ۹۷۴۳۰/۰۱۰۱

تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

پوست



جمهوری اسلامی ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام  
رئیس

**مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام  
در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی**

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود، در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چهار ماده و الحاق یک تبصره بشرح ذیل به تصویب رسید:

**ماده ۱-** از انتهای بند (الف) ماده (۱) عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی» حذف شد.

**ماده ۲-** از ابتدای بند (پ) ماده (۲) عبارت «تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی» حذف گردید.

**ماده ۳-** در ماده (۵)، نظر مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

**ماده ۴-** ماده (۷) مکرر به شرح زیر اصلاح گردید:

**الف-** در بند (ب) بعد از کلمه موظفند، جمله «گزارشهای اطلاعات مالی یا اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند» حذف و عبارت «پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند»، جایگزین آن شد.

**ب-** یک تبصره به شرح ذیل به بند (ب) الحاق گردید:

**تبصره-** واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه‌بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.

**ج-** در انتهای بند (د) عبارت «ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات ...» بدین نحو اصلاح گردید: «ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرف‌های تبادل به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد».

**د-** در تبصره (۴) بند (د) بعد از جمله «تأمین مالی تروریسم»، عبارت «و همچنین تعریف برخط امن» اضافه شد.

مصوبه فوق در اجرای اصل یکصد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه رسمی روز شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چهار ماده و الحاق یک تبصره به تصویب رسید.

۹۷۱۰۲۰  
صادق آملی

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام