

۲۷۱۴۹/ ۲۲۱۵۶

۱۳۸۱ / ۷ / ۶



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

بسمه تعالی

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان
شماره ثبت: ۱۶۲۶ / ۱۱ / ۸۱ صبح
تاریخ ثبت: عصر
انجام کننده: ۸۱ / ۷ / ۷

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کربوبی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

"لایحه مبارزه با جرم پولشویی" که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۷ هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوسته تقدیم می گردد.

سید محمد خاتمی
رئیس جمهور

رونوشت: دفتر رئیس جمهور، دفتر معاون اول رئیس جمهور، شورای نگهبان، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، کلیه وزارتخانه ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی:

- با عنایت به لزوم جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائیهای با منشأ غیرقانونی،
- نظر به آثار منفی فرایند پولشویی بر اقتصاد ملی از جمله تأثیر بر سیاستهای توسعه، ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه،
- با توجه به ضرورت نظارت مؤثر و کارا تر برگردش پول و کالا، ارتقای سطح شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد کشور، و
- به منظور اتخاذ فرایندی منسجم در مبارزه با جرم پولشویی و برای رفع مشکلات، نیازها و خلأ قانونی مربوط و در راستای حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی سالم، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

“لایحه مبارزه با جرم پولشویی”

ماده ۱- جرم پولشویی عبارت است از هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارائی یادشده. تبصره - دارائی با منشأ غیرقانونی: وجوه یا اموال یا منافع است که از طریق فعالیتهای مجرمانه از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشاء، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت کسب شده باشد.

ماده ۲- در مورد جرائم منشأ دارائیهای یادشده، مرتکب به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهد گردید.

ماده ۳- اشخاصی که مرتکب جرم پولشویی می شوند (اعم از مباشر یا شریک)، علاوه بر ضبط دارائی با منشأ غیرقانونی (در صورت نبود اصل، به بهای آن) و منافع حاصل از آن، به جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش دارائی مذکور محکوم می شوند.

تبصره ۱- اعمال مجازات ضبط، منوط به عدم پیش بینی آن در قوانین مربوط به جرائم منشأ دارائیهای یادشده می باشد.

تبصره ۲- چنانچه رد دارائی ضبط شده به صاحب حق در قوانین مربوط مقرر باشد، وفق آن اقدام می گردد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تبصره ۳- هرگاه کارکنان شخص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند و شخص حقوقی از منافع حاصل از جرم مذکور منتفع شده باشد، این شخص متضامناً با کارکنان مجرم، نسبت به دارائیه‌ها و جزای نقدی متعلقه مسئولیت دارد.

تبصره ۴- کیفر معاون جرم، جزای نقدی معادل یک دهم تا یک پنجم ارزش دارائی با منشأ غیرقانونی می باشد.

تبصره ۵- در موارد فوق، در صورت تکرار جرم، مرتکب علاوه بر ضبط دارائی و منافع مطابق این ماده، در مرتبه اول به دو برابر جزای نقدی یادشده و در مرتبه دوم و به بعد، برای هر مورد، به سه برابر آن محکوم خواهد شد.

ماده ۴- هر شخص که عالماً و عامداً برای کمک یا تسهیل جرم پولشویی مرتکب موارد ذیل شود، در حکم معاون جرم محسوب و به مجازات مربوط محکوم می گردد:

الف - عدم ارائه اطلاعاتی که بر حسب وظائف قانونی یا حرفه ای خود از دارائیه‌های موضوع تبصره ماده (۱) کسب می کنند به مراجع صلاحیتدار قانونی.

ب - ارائه هرگونه اطلاعات غیر واقعی به مأموران دولتی یا سایر مراجع و اشخاص ذیصلاح قانونی.

پ - انجام اقدامات اداری مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و شهرداریها و عملیات بانکی در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه.

ت - افشای اطلاعات به دست آمده در جریان مبارزه با پولشویی توسط مأموران دولتی و سایر اشخاص مقرر در این ماده یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری توسط آنها.

تبصره - در صورت استفاده از اطلاعات مذکور در این بند به نفع خود یا دیگری، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط درآمدهای حاصل شده نیز محکوم می شود.

ماده ۵- هیئت دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون، در آئین نامه اجرائی این ماده نسبت به موارد ذیل و مقررات مربوط اتخاذ تصمیم نماید:

الف - الزام دستگاهها، نهادها و سایر اشخاص به:

۱- ارائه اطلاعات.

۲- ارائه اسناد و مدارک لازم و نحوه نگهداری و مدت آنها.

۳- تعیین هویت.

ب - معیارهای تشخیص موارد مشکوک.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

ب - پیش بینی دستگاهها، اشخاص حقوقی و مقامات مربوط که مجاز به تشخیص موارد مشکوک خواهند بود.

ت - دادن اختیار به دستگاهها و اشخاص حقوقی برای قطع خدمات در موارد مشکوک.

ث - تعیین نوع، مصادیق و حیطه خدمات مذکور در بند (ت) و شرایط و ملاکهای قطع و یا استمرار آن.

ج - تعیین فهرست دستگاههای دولتی و مؤسسات و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص که ملزم به رعایت مقررات مربوط به هر یک از بندهای فوق می باشند.

تبصره - اشخاص مجاز به تشخیص اولیه موارد مشکوک، در صورت برخورد با آنها، مکلفند این موارد را بلافاصله به دستگاه دولتی که وفق ماده (۸) مشخص می گردد منعکس نمایند. در صورت تأیید و دستور دستگاه مزبور، خدمات مربوط برابر مقررات آئین نامه اجرائی این ماده قطع می گردد. اشخاصی که خدمات در مورد آنها قطع گردیده، چنانچه اقدام انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوط بدانند می توانند به مرجع قضائی صالح شکایت نمایند.

ماده ۶ - متخلفان از مقررات آئین نامه اجرائی ماده (۵)، در صورتی که عنوان مباشر یا شریک یا معاون جرم پولشویی در مورد آنها صدق نکند، حسب مورد توسط دادگاه صلاحیتدار یا هیئتهای تخلفات اداری به مجازاتهای زیر محکوم می شوند:

الف - مستخدمان و مأموران دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) - مصوب ۱۳۷۵.

ب - سایر اشخاص به شش ماه تا پنج سال محرومیت از هرگونه عضویت یا اشتغال به سمت مربوط برای هر بار تخلف.

ماده ۷ - شورای مبارزه با پولشویی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، اطلاعات و دادگستری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل کشور برای انجام وظائف زیر در چارچوب قوانین و مقررات تشکیل می شود:

الف - سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و ارائه راهکارهای اجرائی لازم.

ب - اظهار نظر درباره آئین نامه های اجرائی این قانون و لوایح مورد نیاز.

پ - انجام هماهنگی بین دستگاههای اجرائی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

ت - اتخاذ تدابیری برای مشارکت دادن بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در مبارزه با پولشویی.

تبصره - وزیر امور اقتصادی و دارائی دبیر شورای مذکور می باشد و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر می گردد.

ماده ۸ - سازماندهی لازم برای نظارت، بازرسی، جلوگیری از امحای آثار و دلائل جرم پولشویی، طرح شکایت و رسیدگی مقدماتی، اجرای دقیق مفاد این قانون و سازوکارهای اداری لازم برای تحقق اهداف آن، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران مشخص می شود.

ماده ۹ - آئین نامه های اجرائی این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و با اخذ نظر از شورای مبارزه با جرم پولشویی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

رئیس جمهور

وزیر امور اقتصادی و دارائی

وزیر دادگستری

وزیر اطلاعات

وزیر بازرگانی، صنایع، معادن و تجارت