



بسمه تعالی

تفاهم‌نامه سه جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطین دادگستری در اجرای تکالیف قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

با عنایت به وظایف و تکالیف مقرر برای قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطین دادگستری در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی (از قبیل مواد ۷ مکرر و ۱۰)، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی (از جمله مواد ۵ و ۱۳) و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ هیئت وزیران (همانند مواد ۹، ۲۱، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۳ و ۱۴۶) به منظور هماهنگی و تشریک مساعی در اجرای تکالیف قانونی در پیشگیری از وقوع جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرایم مرتبط و منشاء، مبارزه با مرتکبین جرایم معنونه و عواید مشکوک به تحصیل از منشاء مجرمانه یا به هدف تامین مالی تروریسم، انسجام و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های موضوع قوانین و مقررات مذکور، «تفاهم‌نامه سه جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطین دادگستری»، به شرح ذیل منعقد می‌گردد.

ماده ۱- در این تفاهم‌نامه مفاهیم و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

- ۱- جرم منشاء: تعریف ارائه شده در بند (الف) ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ۲- قانون مبارزه با پولشویی: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
- ۳- قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
- ۴- آیین‌نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
- ۵- معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیات مشکوک موضوع تبصره بند (پ) ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی و بند (۱۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی
- ۶- مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی



۷- ضابطین دادگستری: موضوع تبصره (۳) بند (ذ) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی ج.ا.ا.، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۸- شورایعالی: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، موضوع ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی

۹- عواید حاصل از جرم: هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرایم، اعم از جرایم منشاء و پولشویی به پیوست آن می باشد.

۱۰- تفاهم نامه: تفاهم نامه سه جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطین دادگستری در اجرای تکالیف قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

۱۱- دادگستری: دادگستری کل استان تهران و سایر استانها و شهرستانها

۱۲- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی مربوطه

۱۳- کمیته: کمیته متشکل از نماینده قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطین دادگستری

ماده ۲- با هدف مقابله و پیشگیری از وقوع جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرایم مرتبط و منشاء، مبارزه با مرتکبین جرایم معنونه و عواید مشکوک به تحصیل از منشاء مجرمانه یا به هدف تامین مالی تروریسم، انسجام و تسریع در رسیدگی به پروندههای موضوع قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و آیین نامه اجرایی این قوانین، کمیته در جهت نیل به این اهداف همچون مواردی به شرح ذیل تشکیل می گردد:

۱- پیشگیری از وقوع جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرایم منشاء

۲- شناسایی و توقیف عواید حاصل از جرم و معاملات و عملیات مشکوک

۳- ردیابی عواید حاصل از جرم، معاملات و عملیات مشکوک به منظور شناسایی منشاء اصلی و اولیه

۴- بررسی، پردازش و تحلیل آمار و اطلاعات مرتبط با پروندههای موضوع قوانین و مقررات مربوطه و تبادل متقابل آنها

۵- همکاری در تهیه پیش نویس لوایح قانونی مورد نیاز، آیین نامهها و دستورالعملها و استخراج رویههای واحد اجرایی و قضائی مرتبط با قوانین و مقررات مورد نظر



- ۶- همکاری در گونه‌شناسی (شناسایی روش‌ها و شگردهای متهمان در ارتکاب جرایم) پولشویی و تامین مالی تروریسم و بروزرسانی آنها
- ۷- مشارکت در تهیه و تصویب برنامه‌های آموزشی اشخاص مشمول به منظور اصلاح زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، عملکردها و مقررات مربوطه و تدارک اقدامات پیشگیرانه
- ۸- مشارکت در طراحی، ایجاد و بروزرسانی مستمر بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با شگردها و روش‌های ارتکاب جرایم موضوع تفاهم‌نامه
- ۹- مشارکت در تعیین معیارها و شاخص‌های کشف پولشویی قابل اعمال بر مرتکبین جرایم موضوع تفاهم‌نامه
- ۱۰- مشارکت در تهیه و تولید محتوای رسانه‌ای از پرونده‌ها و اقدامات انجام شده به منظور اطلاع‌رسانی عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم موضوع تفاهم‌نامه
- ۱۱- مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، همایش‌ها، نشست‌ها و سمینارهای علمی

ماده ۳- مرکز مکلف است گزارش معاملات و عملیات مشکوک دریافتی از مراجع قضائی، دادستان، ضابطین دادگستری را حداکثر ظرف یک ماه بررسی اولیه و نتایج آن را به مراجع قضائی مربوطه گزارش نمایند.

ماده ۴- چنانچه مرکز در رسیدگی، تحلیل و پردازش معاملات و عملیات مشکوک، نیازمند انجام تحقیقات از جانب ضابطین دادگستری باشد، مراتب را به دادستان یا مرجع قضائی مربوطه حسب مورد منعکس نماید، که در این صورت موضوع توسط دادستان (بدون ارجاع یا همزمان به شعبه بازپرسی) مرجع قضائی مربوطه جهت بررسی و در صورت نیاز جهت انجام تحقیقات لازم در حدود قانون آیین دادرسی کیفری در اسرع وقت به ضابطین دادگستری ارجاع می‌گردد.

ماده ۵- در خصوص پرونده‌های ارجاعی موضوع ماده (۴) مذکور به شرح فوق، ضابطین دادگستری مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نتیجه تحقیقات را به ایشان منعکس نمایند.



ماده ۶- چنانچه در پرونده‌های موضوع مواد (۳)، (۴) و (۵) مذکور به شرح فوق، حسب قرائن و ادله موضوع قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و آیین‌نامه اجرایی این قوانین ظن قوی به تحصیل عواید و اموال از منشاء مجرمانه یا به منظور تامین مالی تروریسم وجود دارد و توقیف این عواید ضروری باشد، در اجرای تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی و ماده (۵) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ ضابطین دادگستری یا مرکز (حسب مورد) مراتب را در اسرع وقت جهت تعیین تکلیف و عنداللزوم توقیف این عواید و اموال به دادستان یا مرجع قضائی مربوطه منعکس می‌نمایند.

تبصره ۱- به منظور اجرای حداکثری مفاد این ماده، مشخصات و اطلاعات تماس نمایندگان دادستان و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های موضوع این تفاهم‌نامه به طور محرمانه از جانب رئیس دادگستری استان و دادستان به مرکز و ضابطین دادگستری معرفی می‌شوند.

تبصره ۲- چنانچه علی‌رغم موارد فوق دسترسی به مراجع قضائی ذیصلاح از سوی مرکز میسر نباشد، مطابق حکم تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی اقدام خواهد شد.

ماده ۷- در پرونده‌های مربوط به معاملات و عملیات مشکوک موضوع ماده (۶) این تفاهم‌نامه که در اجرای تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی و ماده (۵) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با دستور قضائی صادره از جانب دادستان یا مراجع قضائی دیگر، اموال و عواید مشکوک توقیف می‌شوند، مرکز و ضابطین دادگستری تکلیف دارند که، اولاً: ظرف حداکثر یک ماه گزارش اولیه پرونده‌ها را به دادگستری یا دادستان ارسال نمایند، ثانیاً: حداکثر ظرف شش ماه، گزارش نهایی ردیابی‌های مالی و پردازش اطلاعات معموله مرتبط با عواید و اموال مشکوک توقیفی را به شعبه رسیدگی‌کننده و رونوشت آن را به رئیس دادگستری و دادستان ارسال نمایند.

ماده ۸- در گزارش نهایی موضوع ماده (۷) این تفاهم‌نامه، مرکز و ضابطین دادگستری نه تنها باید نسبت به ردیابی مالی و پردازش اطلاعات عملیات و معاملات مشکوک و عواید مشکوک ناشی از آن اظهار نمایند، بلکه می‌بایست به طور صریح در خصوص اینکه با تکمیل تحقیقات حالت مشکوک حادث شده بر این عواید، رفع شده است یا خیر و منشاء قانونی تحصیل این عواید از جانب متهم احراز شده است یا خیر، به طور مستند و مستدل اظهار نظر نمایند.



تبصره ۵- در صورت اعلام نیاز مرکز یا ضابطین دادگستری به سابقه پرونده قضائی در تهیه گزارش نهایی، مراجع قضائی ضمن رعایت ملاحظات امنیتی و مقررات آیین دادرسی کیفری، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

ماده ۹- در گزارش موضوع مواد (۷) و (۸) مذکور به شرح فوق، چنانچه نتیجه اولیه یا نهایی حاصل از تحقیقات مقدماتی یا پردازش اطلاعات معموله از جانب مرکز یا ضابطین دادگستری، کشف جرم منشاء یا جرایم مرتبط توسط ایشان گواهی شده باشد، مرکز و ضابطین دادگستری تکلیف دارند که در اسرع وقت مراتب را جهت رسیدگی به دادگستری گزارش نمایند.

ماده ۱۰- ضابطین دادگستری مکلفند با تکمیل فرایند پردازش اطلاعات تحقیقات مقدماتی مربوط به جرم/ جرایم منشاء کشف شده موضوع ماده (۹) این تفاهم نامه، گزارش نهایی آن را حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ گزارش اولیه به مرجع قضائی محل رسیدگی ارسال و رونوشت آن را به دادگستری و مرکز ارائه نمایند.

ماده ۱۱- دادگستری مکلف است در اجرای ماده (۳۱) و فصل نهم آیین نامه، ظرف مدت یک ماه رویه ها و راهکارهای سامانه ای لازم را جهت تبادل برخط اطلاعات قضائی فراهم نماید تا پس از آن طرفین تفاهم نامه سامانه مزبور را ظرف مدت ۳ ماه طراحی و راه اندازی نمایند که از طریق آن امکان اخذ دستور قضائی لازم و اطلاع رسانی به ضابطین دادگستری و اشخاص مشمول فراهم گردد.

ماده ۱۲- چنانچه گزارش اصله در خصوص جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم یا جرایم منشاء یا از وقوع معاملات و عواید مشکوک از جانب ضابطین دادگستری در وضعیتی باشد که برابر تکالیف بند (الف) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، انجام پردازش مالی نسبت به معاملات و عواید مشکوک از جانب مرکز ضروری باشد، دادستان یا مرجع قضائی مربوطه مراتب را برای اقدام به شرح فوق به مرکز منعکس و گزارش را جهت انجام تحقیقات مقدماتی قضائی لازم به ضابطین دادگستری ارسال و ارجاع می نماید.



ماده ۱۳- چنانچه مقامات قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مالی و اقتصادی و غیر آن به وقوع جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم یا جرایم منشاء یا معاملات و عواید مشکوک مظنون شوند، مراتب را جهت اقدام قانونی لازم به دادگستری گزارش می‌نمایند تا طبق ماده (۱۲) مذکور به شرح فوق اقدام شود.

ماده ۱۴- به منظور تسریع در ارسال و دریافت گزارشات و نتایج تحقیقات و رسیدگی‌های معموله نسبت به پرونده‌های موضوع این تفاهم‌نامه و ثبت سوابق با قابلیت بازسازی کامل، طرفین تفاهم‌نامه با رعایت قسمت اخیر بند (ب) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مکلف به انجام موارد ذیل می‌باشند:

- ۱- راه‌اندازی سامانه برخط تبادل اطلاعات پرونده‌های موضوع این تفاهم‌نامه
- ۲- تبادل اطلاعات و داده‌های پرونده‌های موضوع این تفاهم‌نامه در قالب فرمت‌های تهیه‌شده ضمیمه این تفاهم‌نامه

ماده ۱۵- طرفین تفاهم‌نامه مکلفند در پایان هر ماه یا به تقاضای هر یک از آنها، از گزارشات و پرونده‌های ارسالی به مراجع قضائی، اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده نسبت به پرونده‌های موضوع این تفاهم‌نامه، گزارش کامل تهیه و به کمیته ارائه نمایند. در گزارش ارسالی باید نواقص و موانع احتمالی پیش‌رو تا حصول نتیجه به طور دقیق و شفاف احصاء و به همراه راهکارهای پیشنهادی گزارش شده باشد تا مراتب جهت رفع نواقص به متولی مربوطه ابلاغ شود.

ماده ۱۶- به منظور اجرای صحیح، دقیق و شفاف این تفاهم‌نامه، دبیرخانه کمیته با شرح وظایف مقرر قانونی تحت نظارت و مسئولیت مرکز تشکیل می‌گردد. مرکز باید از عملکرد دبیرخانه در هر سه ماه، یک نوبت گزارش کامل به کمیته ارائه نماید.

ماده ۱۷- چنانچه حسب تشخیص مرکز یا ضابطین دادگستری، تاخیر در رسیدگی به پرونده‌های فوق بدلیل عدم همکاری یا همکاری غیر موثر مدیران و کارکنان اشخاص مشمول مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی باشد، موضوع از جانب مرکز یا ضابطین دادگستری جهت اخذ دستورات لازم به دادگستری منعکس خواهد شد.



ماده ۱۸- مراجع قضائی نسبت به پرونده‌های موضوع این تفاهم‌نامه، طبق قانون مبارزه با پولشویی از قبیل تبصره (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲)، تبصره بند (ب) ماده (۷) مکرر و تبصره‌های ماده (۹)، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و آیین‌نامه اجرایی این قوانین و سایر مقررات مربوطه و با لحاظ گزارش نهایی مرکز و ضابطین دادگستری موضوع ماده (۱۷) این تفاهم‌نامه، رسیدگی و ظرف حداکثر ۲ ماه در شعب تحقیق دادسرا و ۴ ماه در شعب دادگاه از تاریخ دریافت گزارش نهایی نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام نمایند. **تبصره ۵-** مراجع قضائی مکلفند نتیجه رسیدگی به پرونده‌های موضوع تفاهم‌نامه را ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت، به مرکز یا ضابطین دادگستری اعلام نمایند.

ماده ۱۹- مرکز مکلف است هر ۳ ماه گزارش عملکرد موضوع تفاهم‌نامه را پس از طرح در کمیته در اولین جلسه شورای عالی ارائه نماید.

ماده ۲۰- این تفاهم‌نامه در بیست ماده و چهار تبصره و در پنج نسخه با متن و حکم واحد تنظیم و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ به امضاء مسئولین ذیربط از طرفین تفاهم‌نامه به شرح ذیل رسید.