

شماره ۷۴۱۷۰ ات ۵۶۹۵۳ هـ

تاریخ ۳۸/۱۱/۴۶



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی
اداره خانه و بانکهای مرکزی
۱۳۹۸/۱۶/۱۶
شماره: ۱۱۹۹۸۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری
سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۶/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۶/۱۲ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به استناد تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۹۷- آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی

- ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
- ۱- قانون: قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶- و اصلاحات بعدی آن.
 - ۲- شورای عالی: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع ماده (۴) قانون.
 - ۳- رئیس شورای عالی: وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (۴) قانون.
 - ۴- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی.
 - ۵- مرکز: مرکز اطلاعات مالی موضوع قانون.
- ماده ۲- مرکز مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای استقلال اداری و مالی است.
- ماده ۳- رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد و ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با رأی حداقل دو سوم اعضای شورای عالی و با حکم رئیس شورای عالی به این سمت منصوب می گردد. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است.
- تبصره ۱- رئیس مرکز مدیریت کلیه فعالیت های مرکز و دبیرخانه شورای عالی را برعهده دارد. سطح سازمانی رئیس مرکز، معاون وزیر خواهد بود.
- تبصره ۲- کلیه کارکنان مرکز توسط رئیس مرکز تعیین می شوند.
- تبصره ۳- تشکیلات تفصیلی مرکز و اصلاحات آن در چهارچوب این آیین نامه به پیشنهاد رئیس مرکز به تصویب رئیس شورای عالی می رسد.
- تبصره ۴- در صورت نیاز، به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب رئیس شورای عالی، واحد اطلاعات مالی در مراکز استان ها تشکیل خواهد شد.
- ماده ۴- با هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:
- ۱- دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

وزارت امور اقتصادی و دارایی
رئیس مرکز
پیام
تاریخ ۱۳۹۸/۱۶/۱۶
شماره ۱۱۹۹۸۹



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۲- ردیابی وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
- ۳- بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واسله و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح قضایی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
- ۴- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضایی جهت رسیدگی مطابق تبصره (۱) ماده (۷) مکرر قانون.
- ۵- تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مشکوک و اعمال موضوع قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۵- و اصلاحات بعدی آن و ارجاع به مراجع ذیربط جهت تصویب در هیئت وزیران.
- ۶- همکاری با اشخاص، سازمان‌ها، نهادها یا دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند.
- ۷- تهیه برنامه‌های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه‌های متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
- ۸- پیگیری ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطرپذیری (ریسک) و کارگروه‌های تخصصی ذیل آن جهت تدوین سند ملی ارزیابی خطرپذیری (ریسک) و تهیه برنامه اقدام مبتنی بر آن جهت ابلاغ به اشخاص مشمول و تهیه گزارش سالانه پیشرفت برنامه اقدام و آرایه آن به شورای عالی.
- ۹- انجام اقدامات مقتضی در خصوص نظارت، ارزیابی و رتبه‌بندی اشخاص مشمول قانون و مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۵- و اصلاحات بعدی آن.
- ۱۰- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه‌ای مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول براساس اهمیت واحد.
- ۱۱- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان‌ها، مجامع منطقه‌ای، بین‌الدولی و بین‌المللی ذیربط مطابق قوانین و مقررات.
- ۱۲- تهیه و تنظیم اصول راهنما و آرایه مشاوره به اشخاص مشمول جهت رعایت حسن اجرای مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
- ۱۳- تهیه و ارسال منظم گزارش‌هایی درباره اقدامات انجام شده و آرایه پیشنهادها مربوط به شورای عالی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
- ۱۴- نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی تا حصول نتیجه.
- ۱۵- انجام اقدامات مقتضی جهت ردیابی اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خارج از کشور در چهارچوب قوانین مربوط.
- ۱۶- اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۵- و اصلاحات بعدی آن طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت آرایه به شورا.
- ۱۷- درخواست و اخذ اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون از کلیه اشخاص موضوع مواد (۵) و (۶) قانون.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصریب نامه هیئت وزیران

- ۱۸- استعلام برخط از دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۷) مکرر قانون در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی.
- ۱۹- دسترسی به سامانه‌های جامع اطلاعات هویتی و اقتصادی اشخاص جهت بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص.
- ۲۰- برنامه‌ریزی و تمهید مالی، حقوقی، اداری و استخدانی (مادی و معنوی) برای حمایت از کارکنان شاغل در مرکز متناسب با مخاطرات و حساسیت‌های مشاغل مزبور.
- ۲۱- طراحی و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات در خصوص موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعم از آرای صادره از مراجع قضایی در این خصوص، سوابق اشخاص، فهرست اموال مسدود یا توقیف شده و سایر اطلاعات.
- ۲۲- انجام اقدامات مقتضی جهت انعقاد یادداشت تفاهم با سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
- ۲۳- امکان استفاده از کمک‌های فنی سازمان‌های بین‌المللی مرتبط در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
- ۲۴- حضور فعال در مجامع بین‌المللی و برنامه‌ریزی جهت تشریح اقدامات کشور و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران.
- ۲۵- اجرای سیاست‌ها و تصمیمات شورای عالی و اداره امور دبیرخانه‌ای آن.
- ۲۶- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورای عالی در چهارچوب قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۵- و اصلاحات بعدی آن.
- ماده ۵- در استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در مرکز اعم از رئیس، معاونین و کارکنان، رعایت شرایط عمومی مندرج در قوانین ذی‌ربط و تبصره (۳) ماده (۷) مکرر قانون الزامی است.
- تبصره ۱- تمام مشاغل سازمانی مرکز و واحدهای زیر مجموعه آن در زمره مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
- تبصره ۲- این مرکز مشمول افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های موضوع مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸)، (۷۱) و سایر مواد مرتبط قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- می‌باشد.
- ماده ۶- دبیرخانه در مرکز مستقر خواهد بود و صرفاً انجام وظایف دبیرخانه‌ای زیر را تحت نظر دبیر شورای عالی بر عهده خواهد داشت:
- ۱- برنامه‌ریزی و انجام کلیه امور اداری دبیرخانه‌ای و کارشناسی موردنیاز شورای عالی از جمله برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات، تهیه و تنظیم دستور جلسات، تنظیم و ابلاغ مصوبات و ارایه گزارش نتایج به شورای عالی.
- ۲- تهیه گزارش از نحوه اقدامات اشخاص مشمول نسبت به مصوبات شورای عالی جهت ارایه به مسئولین ذی‌ربط.
- ۳- تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی لازم جهت هماهنگی و هدایت دستگاه‌های ذی‌ربط در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پیگیری اجرای کامل قانون به ویژه در موارد جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، ایجاد سامانه‌های هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و گزارش‌دهی و ابلاغ آن به اشخاص مشمول.
- ۴- تدوین و پیشنهاد راهبردهای مقتضی در خصوص اجرای قانون برای بررسی و تصویب به شورا.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۵- تهیه و پیشنهاد پیش نویس آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون با همکاری کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمانهای عضو شورا برای تصویب به هیئت وزیران.
- تبصره ۱- رییس مرکز، دبیر شورای عالی است.
- تبصره ۲- ساختار داخلی دبیرخانه متناسب با حجم فعالیتها در تشکیلات تفصیلی مرکز پیش بینی می گردد.
- تبصره ۳- تهیه گزارش های موضوع این ماده جهت ارایه به شورای عالی (از وظایف دبیرخانه) از طریق رییس مرکز و به وسیله واحدهای ذی ربط اجرایی مرکز تهیه و به شورای عالی ارایه می گردد.
- تبصره ۴- پرداخت حق جلسه برای اعضای شورای عالی و نیز اعضای کارگروه های کارشناسی تشکیل یافته ذیل این شورا مطابق با پیشنهاد دبیر شورای عالی و تأیید رییس شورای عالی خواهد بود.
- ماده ۷- کلیه دستگاه های اجرایی و قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی به استناد تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون در صورت درخواست مرکز مکلفند در راستای تأمین کارکنان مرکز همکاری لازم را داشته باشند.
- ماده ۸- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بودجه مورد نیاز مرکز را در لویح بودجه سنواتی به صورت ردیف مستقل منظور نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.