



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

قوه مجریه

مرجع تصویب: هیات وزیران

شماره ویژه نامه: ۹۱۱

چهارشنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۵

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۸۴

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

شماره ۱۰۳۰۰۶/ت/۵۳۴۵۸ هـ

۱۹/۸/۱۳۹۵

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت اطلاعات - وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۸/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت/۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۵- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

۲- در ماده (۲۳) عبارت «طبق قوانین» پس از واژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف می شود.

۳- در ماده (۲۴) عبارت «در چارچوب قوانین» قبل از عبارت «تأمین نماید» اضافه و عبارت «فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف می شود.

۴- در تبصره (۳) ماده (۲۶) عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران» اصلاح می شود.

۵- در ماده (۴۰) عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» به عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح می شود.

۶- ماده (۴۹) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴۹- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در لوائح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری