



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

هیات دولت

مرجع تصویب: هیات وزیران

شماره ویژه نامه: ۱۱۶۹

سه‌شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۲۸

تصویب‌نامه در خصوص انجام تکالیف نظارتی دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها

شماره ۳۳۸۵۲/ت/۵۶۶۵۰هـ

۲۵/۳/۱۳۹۸

در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون تصویب‌نامه در خصوص انجام تکالیف نظارتی دستگاه‌های اجرایی و مقررات مربوط به آنها مقابله با تأمین مالی تروریسم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور - وزارت دادگستری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۳/۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت میکنند، مکلفند تکالیف نظارتی خود را در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها نسبت به عملکرد این اشخاص به‌نحو مؤثر انجام دهند.

همچنین نهادها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی در حدود صلاحیت خود و براساس مجازاتهای اداری و انتظامی قابل اعمال نسبت به متخلف یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری