شماره: ۰۵/۶۵/۰۱/۱۰۶۶
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
پیوست: ندارد

باسمه تعالی

از: مرکز اطلاعات مالی

به: مؤسسات مالی موضوع بند (۵) ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

موضوع: ابلاغ معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی موضوع تبصره (۲) ماده (۹) مکرر آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

با سلام و احترام

در اجرای تبصره (۲) ماده (۹) مکرر آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدین‌وسیله «**معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی**» که با همکاری وزارت امور خارجه تعیین شده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- رئیس کشور یا رئیس دولت نظیر پادشاه، ملکه، رهبر، رئیس‌جمهور و/ یا نخست‌وزیر و معاونان آن‌ها؛
۲- وزرا و معاونین آن‌ها و سایر مقامات هم‌تراز در سطح حاکمیت مرکزی؛
۳- نمایندگان پارلمان یا سایر نهادهای متناظر قانون‌گذاری در سطح حاکمیت مرکزی؛
۴- مقامات عالی قضایی نظیر قضات دیوان عالی، دادگاه‌های قانون اساسی و مقامات هم‌تراز آنان؛
۵- سفرا، سایر رؤسای نمایندگی‌های کشورها و معاونین آن‌ها؛
۶- فرماندهان عالی نظامی نظیر فرمانده ارتش یا رئیس ستاد مشترک؛
۷- مدیران شامل رئیس، دبیر کل و مدیر اجرایی و معاونین آن‌ها و اعضای هیئت‌رئیسه سازمان‌های بین‌المللی؛
۸- سران احزاب سیاسی اصلی؛

بر این اساس ضرورت دارد مؤسسات مالی ضمن شناسایی اشخاص سیاسی خارجی در انطباق با معیارهای فوق با بهره‌گیری از مدارک و مستندت اخذشده، منابع اطلاعاتی در دسترس و یا پایگاه‌های تخصصی موضوعه، در برقراری تعامل کاری با این اشخاص و مرتبطین ایشان به شرح مقرر در تبصره (۵) ماده یاد شده، اعم از آنکه مشتری یا مالک واقعی باشند، علاوه بر انجام رویه‌های شناسایی معمول (موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ آیین‌نامه) اقدامات زیر را برابر مفاد ماده (۹) مکرر آیین‌نامه معمول دارند:

الف- کسب اطلاع کافی از منبع و منشأ وجوه موضوع تعامل کاری،

ب- پایش دقیق و مستمر تراکنش‌ها و معاملات به‌منظور حصول اطمینان از انطباق نوع و ارزش تراکنش‌ها و معاملات انجام‌شده با اطلاعات به‌دست‌آمده از بند (الف)،

پ- اخذ تأییدیه مدیریت ارشد مؤسسه مالی، برای شروع و تداوم تعامل کاری با ریسک بالا.

مقتضی است اقدامات صورت گرفته دراین‌ارتباط به همراه نقطه‌نظرات پیشنهادی به این مرکز گزارش گردد.