



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۲/۳ به پیشنهاد شماره ۵۹۸۹۹/۱۹۷۵۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۷۱/ت/۶۴۶۸۵ هـ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در مقدمه تصویب نامه، عبارت «به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با تأیید شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و قوه قضائیه) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت «به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷» اصلاح می شود.

۲- در صدر بند (۹) ماده (۱) موضوع بند (۳) تصویب نامه، عبارت «دستگاه های متولی نظارت: اشخاص مشمولی که به موجب قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیر مالی، نظارت بر آنها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف را برخوردارند» به عبارت «دستگاه های متولی نظارت به شرح زیر هستند» اصلاح می شود.

۳- در صدر جزء (الف) بند (۹) ماده (۱) موضوع بند (۳) تصویب نامه، واژه «نظیر» به واژه «شامل» اصلاح می شود.

۴- در قسمت (۳) جزء (ب) بند (۹) ماده (۱) موضوع بند (۳) تصویب نامه، عبارت «قوه قضائیه» به انتهای قسمت مذکور اضافه می شود.

۵- در صدر تبصره (۵) ماده (۹) مکرر موضوع بند (۱۲) تصویب نامه، عبارت «این ماده، حسب مورد شامل موارد زیر می شوند» به عبارت «این ماده و تبصره های آن، حسب مورد شامل موارد زیر بوده و مشمول احکام این ماده می شوند» اصلاح می شود.

۶- در صدر ماده (۴۱) موضوع بند (۲۰) تصویب نامه، عبارت «با رعایت تشریفات قانونی مربوط» حذف می شود.

۷- تبصره ماده (۴۵) موضوع بند (۲۲) تصویب نامه، حذف می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۵۶۸۰ / ت ۶۵۴۵۱ هـ
تاریخ ۱۴۰۵ / ۲ / ۰۶

- ۸- در تبصره (۱) الحاقی به ماده (۹۷) موضوع بند (۳۴) تصویب نامه، عبارت «توسط متولی نظارت» به عبارت «توسط دستگاه متولی نظارت» اصلاح می شود.
- ۹- در ماده (۱۵۸) موضوع بند (۵۱) تصویب نامه، عبارت «مصوب ۱۳۸۶» به عبارت «مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح می شود.
- ۱۰- بند (۵۷) تصویب نامه حذف می شود.

محمد رضا عارف

رئیس معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، معاونت های رئیس جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت.

(۲۰۸۲۴۶۵۸)

آنی

باسمه تعالی

جناب آقای عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور

با سلام و احترام

نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۹۹۴۳۸/ت-ه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نامه شماره ۶۴۶۸۵/۱۳۷۴۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۹ دبیر هیأت دولت ناظر بر اصلاح قسمت‌هایی از تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۷۱/ت-ه ۶۴۶۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی)، مغایر با قانون اعلام گردیده است، به منظور رفع ایراد، پیشنهاد اصلاح تصویب‌نامه فوق به شرح زیر ارائه می‌شود:

" هیأت وزیران در جلسه مورخ تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۷۱/ت-ه ۶۴۶۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی) را به شرح زیر اصلاح نمود:

۱. در مقدمه تصویب‌نامه، عبارت «به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با تأیید شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و قوه قضائیه) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت «به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۹۷)» اصلاح می‌شود.
۲. در صدر بند (۹) ماده (۱) موضوع بند (۳) تصویب‌نامه عبارت «دستگاه‌های متولی نظارت: اشخاص مشمولی که به موجب قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی، نظارت بر آن‌ها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای موثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت‌اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف را برخوردارند» به عبارت «۹- دستگاه‌های متولی نظارت به شرح زیر هستند» اصلاح و در جزء (الف)، واژه «شامل» جایگزین واژه «نظیر» می‌شود و در انتهای ردیف (۳) جزء (ب)، عبارت «قوه قضائیه» افزوده می‌گردد.
۳. در صدر تبصره (۵) ماده (۹) مکرر موضوع ماده (۱۲) تصویب‌نامه، عبارت «و تبصره‌های آن» پس از عبارت «این ماده» و عبارت «بوده و مشمول احکام این ماده» پس از عبارت «موارد زیر» افزوده می‌شود.
۴. در صدر ماده (۴۱) مصوبه اصلی و تبصره‌های آن موضوع ماده (۲۰) تصویب‌نامه عبارت «با رعایت تشریفات قانونی مربوط» حذف می‌شود.
۵. تبصره الحاقی ماده (۴۵) موضوع ماده (۲۲) تصویب‌نامه حذف می‌شود.
۶. در تبصره (۱) الحاقی به ماده (۹۷) موضوع بند ۳۴ تصویب‌نامه، واژه «دستگاه» پیش از عبارت «متولی نظارت» افزوده می‌شود.
۷. در ذیل ماده (۱۵۸) موضوع بند (۵۱) تصویب‌نامه عبارت «مصوب ۱۳۸۶» به عبارت «مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح می‌شود.
۸. بند (۵۷) حذف می‌شود.



آنی

شماره ۵۹۸۹۹/.....
تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
پوست

شایان ذکر است متعاقب وصول ایراد مقدماتی، این معاونت به موجب نامه شماره ۵۹۸۹۹/۱۸۴۱۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ضمن ارسال ایراد یاد شده به دستگاه‌های ذیربط، درخواست اعلام نظر/ارائه پیشنهاد اصلاحی رافع ایراد نمود که تاکنون پاسخ شماره ۰۴/۶۵/۰۱/۲۶۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ و شماره ۰۴/۰۱/۲۶۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح پیوست دریافت شده است.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب با قید فوریت در اولین جلسه هیأت محترم وزیران مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گیرد.

لازم به ذکر است با تصویب اصلاح در هیأت وزیران ضرورت دارد نامه شماره ۶۴۶۸۵/۱۳۷۴۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۹ دبیر هیأت دولت لغو گردد.

مجید انصاری

رونوشت:

- جناب آقای حاجی میرزایی، رئیس محترم دفتر رئیس جمهور برای استحضار
- جناب آقای مدنی‌زاده، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای استحضار
- جناب آقای اسماعیلی، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور برای استحضار
- جناب آقای تقوی‌نژاد، دبیر محترم هیأت دولت برای استحضار
- امور تنظیم لوایح، تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (اصل ۱۳۸ - پرونده ۳۳۵۴)
- بایگانی نظرات حقوقی - ۵۹۸۹۹/۳۱۰۷۵۰