



وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری
از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

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

حائز اهمیت

باسمه تعالی

از: مرکز اطلاعات مالی

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

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

با سلام و احترام

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

- ۱- رئیس کشور یا رئیس دولت نظیر پادشاه، ملکه، رهبر، رئیس جمهور و/ یا نخست وزیر و معاونان آنها؛
- ۲- وزرا و معاونین آنها و سایر مقامات هم تراز در سطح حاکمیت مرکزی؛
- ۳- نمایندگان پارلمان یا سایر نهادهای متناظر قانون گذاری در سطح حاکمیت مرکزی؛
- ۴- مقامات عالی قضایی نظیر قضات دیوان عالی، دادگاه های قانون اساسی و مقامات هم تراز آنان؛
- ۵- سفرا، سایر رؤسای نمایندگی های 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 هیئت رئیسه سازمان های بین المللی؛
- ۸- سران احزاب سیاسی اصلی؛

بر این اساس ضرورت دارد مؤسسات مالی ضمن شناسایی اشخاص سیاسی خارجی در انطباق با معیارهای فوق با بهره گیری از مدارک و مستندات اخذ شده، منابع اطلاعاتی در دسترس و یا پایگاه های 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 رویه های شناسایی معمول (موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ آیین نامه) اقدامات زیر را برابر مفاد ماده (۹) مکرر آیین نامه معمول دارند:



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

ب- پایش دقیق و مستمر تراکنش‌ها و معاملات به منظور حصول اطمینان از انطباق نوع و ارزش تراکنش‌ها و معاملات انجام‌شده با اطلاعات به دست آمده از بند (الف)،

پ- اخذ تأییدیه مدیریت ارشد مؤسسه مالی، برای شروع و تداوم تعامل کاری با ریسک بالا.
مقتضی اقدامات صورت گرفته در این ارتباط به همراه نقطه نظرات پیشنهادی به این مرکز گزارش گردد.

هادی خانی

رونوشت:

جناب آقای مهندس مولوی رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد؛ جهت استحضار.
جناب آقای نورایی رئیس محترم دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر مدنی زاده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای عرف معاون محترم هماهنگی و پیگیری ویژه دفتر رئیس جمهور؛ جهت استحضار.
سرپرست محترم وزارت اطلاعات و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر مومنی وزیر محترم کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر رحیمی وزیر محترم دادگستری و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر اتابک وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
سرپرست محترم سازمان اطلاعات سپاه و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم جهت اطلاع رسانی به مؤسسات مالی تحت نظارت.
جناب آقای دکتر نوری نماینده محترم دادستان کل کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای عباتی نماینده محترم رئیس قوه قضاییه و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای شیرعالی نماینده محترم سازمان بازرسی کل کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای غلامحسین زارعی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای عثمان سالاری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای علی احمدی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر صیدی رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم جهت اطلاع رسانی به مؤسسات مالی تحت نظارت.
جناب آقای رضائی میرقاند رئیس کل محترم بیمه مرکزی ج.ا.و جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم جهت اطلاع رسانی به مؤسسات مالی تحت نظارت.
جناب آقای مهدی زاده معاون محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.