

۱۰۳۰۰۶ / ۵۳۴۵۸ هـ

شماره

تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۹



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد“

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت اطلاعات - وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۲ 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/۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ 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 یادشده 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 هیئت وزیران" اصلاح می شود.

۵- در ماده (۴۰) عبارت "معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 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.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

بسمه