

ابلاغ تصویب‌نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های

۱۰۳۰۰۶/ت ۵۳۴۵۸ هـ ، ۱۱۵۶۰۶/ت ۵۳۷۹۲ هـ درخصوص

اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

به موجب تصویب‌نامه های هیأت محترم وزیران به شماره‌های 103006/ت 53458 هـ مورخ 19/08/1395 و 115606/ت 53792 هـ مورخ 21/09/1395 مقررگردید:

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/09/1388 به شرح زیر اصلاح شود:

1- ماده 5- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارائه ننماید اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت‌های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

2- در ماده (23) عبارت "طبق قوانین" پس از واژه "باید" اضافه و عبارت "و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد" حذف می‌شود.

3- در ماده (24) 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 می‌شود.

4- در تبصره (3) ماده (26) عبارت "تصویب شورا" به عبارت "پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران" اصلاح می‌شود.

5- در ماده (40) عبارت "معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور" به عبارت "سازمان امور اداری و استخدامی کشور" اصلاح می‌شود.

6- ماده 49- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در لویح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

7- در صدر تصویب‌نامه، عبارت شورای عالی مبارزه با پولشویی جایگزین عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارایی" می‌شود.

در این ارتباط به پیوست متن اصلاحی آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/09/1388 ارسال می‌گردد.

سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور