شماره ۵۶۸۰/ت۶۵۴۵۱هـ
تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۰۶

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب‌نامه 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 رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۷۱/ت۶۴۶۸۵هـ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

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 رییس قوه قضاییه 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 به‌موجب 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 مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف را برخوردارند:» به عبارت «دستگاه‌های متولی نظارت به شرح زیر هستند:» اصلاح می‌شود.

۳- در صدر جزء (الف) بند (۹) ماده (۱) موضوع بند (۳) تصویب‌نامه، واژه «نظیر» به واژه «شامل» اصلاح می‌شود.

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

۵- در صدر تبصره (۵) ماده (۹) مکرر موضوع بند (۱۲) تصویب‌نامه، عبارت «این ماده، حسب مورد شامل موارد زیر می‌شوند:» به عبارت «این ماده و تبصره‌های آن، حسب مورد شامل موارد زیر بوده و مشمول احکام این ماده می‌شوند:» اصلاح می‌شود.

۶- در صدر ماده (۴۱) موضوع بند (۲۰) تصویب‌نامه، عبارت «با رعایت تشریفات قانونی مربوط» حذف می‌شود.

۷- تبصره ماده (۴۵) موضوع بند (۲۲) تصویب‌نامه، حذف می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

شماره ۵۶۸۰ /ت۶۵۴۵۱هـ
تاریخ ۱۴۰۵/۲/۰۶

تصویب‌نامه هیئت وزیران

۸- در تبصره (۱) الحاقی به ماده (۹۷) موضوع بند (۳۴) تصویب‌نامه، عبارت «توسط متولی نظارت» به عبارت «توسط دستگاه متولی نظارت» اصلاح می‌شود.

۹- در ماده (۱۵۸) موضوع بند (۵۱) تصویب‌نامه، عبارت «مصوب ۱۳۸۶» به عبارت «مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح می‌شود.

۱۰- بند (۵۷) تصویب‌نامه حذف می‌شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس‌جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، معاونت‌های رئیس‌جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت.
(۲۰۸۲۴۶۵۸)

معاون حقوقی رئیس جمهور

جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

۱۹۷۵۴۰

شماره ...۵۹۸۹۹/...

تاریخ ...۲۹/۱۱/۰۴...۱۴

پیوست .....

باسمه تعالی

آقای

جناب آقای عارف

معاون اول محترم رئیس جمهور

با سلام و احترام

نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۹۹۴۳۸/ت‌هـ 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/ت۶۴۶۸۵هـ 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/ت۶۴۶۸۵هـ 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) 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 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)تصویب نامه، 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) تصویب نامه) عبارت «با رعایت تشریفات قانونی مربوط» حذف می‌شود.*

۵. *تبصره الحاقی ماده (۴۵) موضوع ماده (۲۲)تصویب نامه حذف می‌شود.*

۶. *در تبصره (۱) الحاقی به ماده (۹۷) موضوع بند ۳۴ تصویب نامه، واژه «دستگاه» پیش از عبارت «متولی نظارت» افزوده می‌شود.*

۷. *در ذیل ماده (۱۵۸) موضوع بند (۵۱) تصویب نامه عبارت «مصوب ۱۳۸۶» به عبارت «مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح می‌شود.*

۸. *بند (۵۷) حذف می‌شود. "*

اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

معاون حقوقی رئیس جمهور

جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

آنی

شماره ۱۹۷۵۳۰/۵۹۸۹۹
تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
پیوست .....

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 رئیس‌جمهور برای استحضار
- جناب آقای مدنی‌زاده، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای استحضار
- جناب آقای اسماعیلی، معاون محترم امور مجلس رئیس‌جمهور 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

اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات