



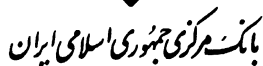
بخشنامه

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود

با سلام؛

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۶/۳۱۸۴۷۷ مورخ ۹۶/۱۰/۰۶ موضوع ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ هیأت محترم وزیران و با اشاره به بخشنامه شماره ۰۴/۲۳۱۰۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ موضوع ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ هیأت محترم وزیران و یادآوری این مهم که تفکیک احکام اختصاصی ناظر بر کشف و برخورد علیه تأمین مالی تروریسم از احکام مترتب بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به ویژه از حیث انجام اقدامات پیشگیرانه، ضروری می‌نمود، لذا هیأت محترم وزیران پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی، به استناد ماده (۱۷) «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» را در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ تصویب نمود که نسخه‌ای از آن به پیوست ایفاد است. آیین‌نامه اخیرالذکر مشتمل بر تدابیر و الزاماتی است که از جمله اهم آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- تشکیل «کارگروه ملی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی با تعیین وظایف معین در ماده (۲) آیین‌نامه مذکور؛
- تکلیف مرکز اطلاعات مالی به اطلاع‌رسانی عمومی و بدون تأخیر فهرست «اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین» و هرگونه تغییرات بعدی آن؛ (ماده ۱۴)
- الزام کلیه اشخاص حقیقی / حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی از جمله مؤسسات اعتباری به اجرای مؤثر، بدون تأخیر و بدون اخطار قبلی اقدام مالی هدفمند علیه «اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین»؛ (ماده ۱۶)
- تعیین فهرست اقدامات حداقلی برای مؤسسات مالی جهت انسداد یا توقیف وجوه یا اموال «اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین»؛ (ماده ۱۷)



- تکلیف مرکز اطلاعات مالی به طراحی و ابلاغ فرآیند رفع فوری آثار اعمال سهوی اقدام مالی در خصوص اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های با نام یکسان یا مشابه با «اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین» و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه؛ (ماده ۲۰)
 - پیش‌بینی امکان تأمین هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی اشخاص تا زمان خارج شدن آن‌ها از فهرست «اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین» در چارچوب مصوبه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ (ماده ۲۳)
 - تکلیف مرکز اطلاعات مالی به تهیه و انتشار رهنمودهای لازم به منظور شفاف‌سازی در خصوص نحوه اجرای اقدام مالی هدفمند و تکالیف اشخاص مشمول در این خصوص، با اولویت مؤسسات مالی، ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه مذکور؛ (ماده ۲۶)
 - لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مذکور برای کلیه اشخاص و مسئولیت دستگاه‌های ناظر از جمله این بانک در نظارت بر اشخاص تحت نظارت خود، از حیث اجرای دقیق احکام مذکور در آیین‌نامه و همچنین اعمال ضمانت‌اجراهای قانونی در موارد وقوع تخلف در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. (مواد ۲۸ و ۲۹)
- با عنایت به مراتب فوق، ضمن اعلام این‌که به استناد ماده (۳۰) آیین‌نامه مذکور، بخشنامه شماره ۹۶/۳۱۸۴۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ این بانک، موضوع ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ هیأت محترم وزیران و مقررات مبتنی بر آن نسخ می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی

حجت اسماعیل زاده حمیدرضا آذرگون

۲۳۱۶

३२५०-०१



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۵۰۷۸۳ / ت ۶۵۰۲۴ هـ
تاریخ ۱۴۰۴ / ۹ / ۱۰

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری

وزارت اطلاعات - وزارت امور خارجه

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۸/۲۱ به استناد و با رعایت ترتیبات ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم

فصل اول - تعاریف

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

۲- شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

۳- مرکز: مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

۴- عمل تروریستی: هر یک از اعمال مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) موضوع ماده (۱) قانون.

۵- اشخاص، سازمان ها یا گروه های تروریستی: هر شخص یا گروهی از اشخاص که:

الف- به هر وسیله، مستقیم یا غیر مستقیم، به طور غیرقانونی و عمداً مرتکب اعمال تروریستی شده یا شروع به ارتکاب این اعمال کرده باشند.

ب- در اعمال تروریستی مشارکت یا معاونت کرده باشند.

پ- مبادرت به سردستگی برای ارتکاب اعمال تروریستی کرده باشند.

ت- در ارتکاب اعمال تروریستی با گروهی از افراد دارای هدف مشترک تبانی یا همکاری کرده باشند، در صورتی که عمداً و با قصد پیشبرد هدف یا عمل تروریستی آن گروه بوده یا با آگاهی از قصد گروه برای ارتکاب عمل تروریستی انجام شده باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۵۰۷۸۳

شماره / ت ۶۵۰۲۴ هـ

تاریخ

۱۴۰۴ / ۹ / ۱۰

۶- انسداد یا توقیف: در اجرای اقدام مالی هدفمند جلوگیری از تصرف، نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه جایی وجوه یا دیگر اموال تا زمان اعتبار تصمیم مرجع تعیین کننده مشتمل بر وجوه یا دیگر اموال تحت تملک یا تصرف اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، اعم از آن که مرتبط با عمل، نقشه یا تهدید تروریستی خاص باشد یا نباشد و وجوه یا دیگر اموالی که به طور کامل یا جزئی تحت مالکیت یا تصرف مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص، سازمان ها و گروه های معین قرار دارند و وجوه یا دیگر اموالی که از وجوه یا اموال تحت مالکیت یا تصرف مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص، سازمان ها و گروه های معین حاصل شده و همچنین وجوه یا اموال اشخاص یا نهادهایی که از طرف یا تحت هدایت اشخاص، سازمان ها و گروه های معین فعالیت می کنند.

۷- اقدام مالی هدفمند: اقدامات پیشگیرانه شامل انسداد یا توقیف و ممانعت از دسترسی به وجوه یا دیگر اموال اشخاص، سازمان ها و گروه های معین.

۸- کارگروه ملی: کارگروه ملی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم متشکل از یک قاضی با حداقل (۲۰) سال سابقه قضائی به انتخاب رییس قوه قضاییه و نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مرکز و ضابطان دادگستری موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سطح مدیران ارشد و دارای تجربه، تخصص و صلاحیت لازم، تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی که در محل مرکز تشکیل می شود.

۹- اشخاص، سازمان ها و گروه های معین: هر یک از اشخاص، سازمان ها، نهادهای، گروه ها و تشکلهای زیر که موضوع اقدامات مالی هدفمند بوده و به منظور اعمال اقدامات لازم در قالب فهرست، اطلاع رسانی عمومی می شود:

الف- اشخاص، سازمان ها و گروه های تعیین شده توسط کارگروه ملی.

ب- اشخاص، گروه ها، تشکلهای و نهادهایی که توسط کمیته های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین شده اند، در صورتی که این کمیته ها تحت اختیارات فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عمل کرده باشند.

۱۰- درج در فهرست: فرایند شناسایی و تعیین اسامی و مشخصات و ثبت در فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین.

۱۱- وجوه یا دیگر اموال: منابع اقتصادی و دارایی از هر نوع و با هر وصفی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیرمحسوس، مجازی یا غیرمجازی، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، اعتباری یا غیراعتباری، قانونی یا غیرقانونی و همچنین تمامی اسناد مبین حق نسبت به این دارایی ها اعم از کاغذی یا الکترونیکی.

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۲- ممانعت از دسترسی: ممنوع کردن اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی (نظیر وقف، ائتلاف شرکتها (تراستها) و مشارکتهای مدنی فاقد شخصیت حقوقی) از ایجاد دسترسی به وجوه یا اموال برای اشخاص، سازمانها و گروههای معین به طور مستقیم یا غیرمستقیم یا به نفع آنها و ارائه هرگونه خدمات مالی یا دیگر خدمات مرتبط موجود به اشخاص، سازمانها و گروههای معین به طور مستقیم یا غیرمستقیم یا به نفع آنها.

۱۳- مؤسسه مالی: مؤسسه مالی موضوع بند (۵) ماده (۱) آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویبنامه شماره ۹۲۹۸۶/ت ۵۷۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ با اصلاحات بعدی.

۱۴- بدون تأخیر: ظرف زمانی که از (۲۴) ساعت بیشتر نشود.

فصل دوم - تشکیلات و صلاحیت کارگروه ملی

ماده ۲- کارگروه ملی تحت هدایت شورای عالی امنیت ملی در اجرای مواد (۱) و (۵) قانون عهدهدار انجام وظایف زیر می باشد:

۱- در اجرای حکم ماده (۱) قانون مبنی بر تشخیص تروریستی بودن اعمال توسط شورای عالی امنیت ملی، حسب درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده در مورد تأثیرگذاری اقدام ارتكابی بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمانهای بین المللی، بررسی و نظر خود را اعلام کند.

۲- در اجرای حکم تبصره (۴) ماده (۱) قانون مبنی بر تعیین افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی توسط شورای عالی امنیت ملی، درخواست درج در فهرست را براساس معیارهای زیر، ظرف یک (۱) ماه از زمان دریافت درخواست بررسی می نماید:

الف - شخص، سازمان یا گروه تروریستی.

ب - نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت یا نظارت (کنترل) شخص، سازمان یا گروه تروریستی باشد.

پ- شخص یا نهادی که از طرف یا تحت هدایت اشخاص، سازمانها یا گروههای تروریستی عمل می کند.

۳- درخواست درج در فهرست در انطباق با معیارهای مقرر در قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد را جهت ارائه پیشنهاد به کمیته های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای مذکور به منظور درج در فهرست های مرتبط بررسی می نماید.

۴- تهیه سازوکار اجرایی اعمال محدودیت و یا ممنوعیت سفر افراد مندرج در فهرست اشخاص، سازمانها و گروههای معین و اجرای آن پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۵۰۷۸۳ / ت ۶۵۰۲۴ هـ
تاریخ
۱۴۰۴ / ۹ / ۱۰

تبصره ۱- فرایند درج در فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین موضوع جزء (ب) بند (۹) ماده (۱) این آیین‌نامه از شمول این ماده خارج است.

تبصره ۲- فرایند و نحوه تصمیم‌گیری کارگروه ملی به موجب دستورالعملی است که در نخستین جلسه آن به تصویب اعضا می‌رسد.

تبصره ۳- تطبیق اقدامات ارتكابی یا ادعایی با اعمال تروریستی و احراز قصد مرتکب بر عهده مرجع قضایی است و تصمیمات کارگروه ملی نافی استقلال مرجع قضایی در این زمینه نیست.

ماده ۳- تصمیمات کارگروه ملی باید مبتنی بر اصول حقوقی و دلایل یا قرائن معقول باشد که نوعاً ظن‌آور است.

فصل سوم: شرایط و ترتیبات رسیدگی به درخواست‌های درج در فهرست

ماده ۴- درخواست‌های درج در فهرست جهت رسیدگی در کارگروه ملی باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- از رویه‌های اعلامی کارگروه ملی متابعت نمایند.

۲- اطلاعات کافی برای شناسایی افراد، گروه‌ها، تشکلات و نهادها بر اساس برگه (فرم) اعلامی کارگروه ملی داشته باشد.

۳- حاوی شواهد یا مستندات معقول و ظن‌آور و نیز جزئیات راجع به ارتباطات شخص معرفی شده با اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین یا تروریستی باشد.

ماده ۵- در صورتی که درخواست‌کننده بخش‌هایی از درخواست را محرمانه اعلام کند، کارگروه ملی مکلف به رعایت ملاحظات محرمانگی است.

ماده ۶- مراجع قضایی، وزارت امور خارجه، ضابطان دادگستری و مرکز درخواست درج در فهرست موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه را به کارگروه ملی ارسال می‌نمایند. درخواست نهاد‌های خارجی نیز از طریق دستگاه‌های متناظر داخلی به کارگروه ملی ارسال می‌گردد. طرح تمامی درخواست‌ها در اسرع وقت در کارگروه ملی الزامی است.

تبصره - مراجع قضایی از طریق دادستانی کل کشور درخواست درج در فهرست موضوع این ماده را به کارگروه ملی ارسال می‌نمایند.

ماده ۷- درخواست دریافتی از کشورهای دیگر علاوه بر شرایط ماده (۴) این آیین‌نامه در صورتی در کارگروه ملی رسیدگی می‌شود که حاوی جزئیات دقیق در خصوص نام پیشنهاد شده، اطلاعات هویتی کافی برای شناسایی دقیق افراد، گروه‌ها، تشکلات و نهادها نظیر شناسه هویتی شخص در کشور مبدأ، شماره و تصویر گذرنامه، تصویر اشخاص حقیقی، اطلاعات مربوط به شماره تماس، شناسه (کد) پستی، نشان (آدرس) پست الکترونیکی و سایر ابزارهای ارتباطی و هویت مجازی باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۵۰۷۸۳

تاریخ ۱۳۰۲/۰۴/۰۶

تاریخ ۱۳۰۲/۰۴/۰۶

۱۴۰۴ / ۹ / ۱۰

ماده ۸- در خصوص درخواست‌های واصله از نهادهای متناظر خارجی، کارگروه ملی در چارچوب آیین‌نامه نحوه تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین‌المللی به درخواست کشور درخواست‌کننده رسیدگی می‌کند.

ماده ۹- مرکز مکلف است مصادیق تعیین شده در اجرای بند (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه را جهت درج در فهرست کمیته‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ به وزارت امور خارجه ارسال نماید تا این وزارتخانه براساس تعهدات بین‌المللی پذیرفته شده، اقدامات لازم به منظور طرح پیشنهاد در کمیته‌های مذکور و درج در فهرست مربوطه انجام دهد.

ماده ۱۰- مرکز با قید فوریت و از طریق وزارت امور خارجه مصادیق اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین را جهت درج در فهرست کشوری که احتمال حضور یا فعالیت در آنها وجود دارد، به واحد متناظر آن ارسال می‌کند و پیگیری لازم را انجام می‌دهد.

ماده ۱۱- مرکز، مراجع قضایی، وزارت امور خارجه، ضابطان دادگستری موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نهادهای متناظر خارجی آنها می‌توانند با ارائه توضیحات تکمیلی یا مستندات جدید از کارگروه ملی تصمیم‌گیری مجدد را در خصوص موارد مردود تقاضا کنند.

ماده ۱۲- کارگروه ملی صرفاً در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، نسبت به اعلام جرم به مراجع قضایی ذیصلاح اقدام می‌نماید. مرجع قضایی جهت انسداد و توقیف وجوه و اموال زیر در فرآیند قضایی نسبت به جلوگیری از تصرف، نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه‌جایی وجوه یا دیگر اموال متهم به جرائم موضوع قانون تا زمان مصادره یا رفع انسداد یا توقیف اقدام می‌کند:

۱- وجوه یا دیگر اموال استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها.

۲- وجوه یا دیگر اموال موضوع جرائم مندرج در قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده یا تغییر وضعیت یافته است.

۳- وجوه یا دیگر اموال و عواید موضوع جرائم مندرج در قانون که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

تبصره - چنانچه مرجع قضایی از وجوه یا دیگر اموال موضوع این ماده رفع انسداد یا توقیف نماید، موضوع جهت رسیدگی مجدد در خصوص خروج از فهرست به کارگروه ملی اعلام می‌شود.

ماده ۱۳- تصمیمات کارگروه ملی در خصوص درخواست‌های درج در فهرست موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه، با موافقت و دستور قاضی عضو کارگروه مذکور اجرا می‌شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۵۰۷۸۳ / ت ۶۵۰۲۴ هـ
تاریخ
۱۴۰۴ / ۹ / ۱۰

فصل چهارم: اطلاع رسانی فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین

ماده ۱۴- مرکز مکلف است فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین و هرگونه تغییرات بعدی آن را پس از دریافت، بدون تأخیر از طریق سازوکار مناسب نظیر تارنمای مرکز، اطلاع رسانی عمومی نماید.

ماده ۱۵- وزارت امور خارجه مکلف است فهرست های موضوع جزء (ب) بند (۹) ماده (۱) این آیین نامه و تغییرات بعدی آن را بدون تأخیر به مرکز ارسال کند.

فصل پنجم: اجرای اقدام مالی هدفمند

ماده ۱۶- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، بدون تأخیر و اخطار قبلی به آنها، اقدام مالی را به نحو مؤثر اجرا کنند و فهرست اقلام مسدود شده و اقدامات اتخاذ شده را با رعایت رویه های اعلامی به مرکز ارسال کنند.

تبصره - آن دسته از مؤسسات مالی، حرف و مشاغلی که مرکز تعیین می کند مکلفند ظرف سه (۳) ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، رویه های داخلی و زیرساخت های سامانه ای (سیستمی) خود را به نحوی ساماندهی کنند که امکان شناسایی و اجرای اقدام مالی هدفمند فراهم شود و همچنین این اشخاص باید با توجه به وسعت حوزه کسب و کار خود، راهکارهایی مانند تخصیص واحدهای نوبت کاری یا انجام اقدامات فوریتی و ضرورتی (کشیک) جهت اجرای بدون تأخیر اقدام مالی هدفمند را اتخاذ کنند.

ماده ۱۷- مؤسسات مالی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، اقدامات حداقلی زیر را جهت انسداد یا توقیف وجوه یا اموال اشخاص، سازمان ها و گروه های معین انجام دهند:

- ۱- منع برداشت از انواع حساب های سپرده ریالی و ارزی
- ۲- جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال وجوه اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی.
- ۳- مسدود کردن گواهی سپرده ریالی و ارزی.
- ۴- منع دسترسی به صندوق امانات حتی پس از خاتمه یا لغو قرارداد.
- ۵- غیرفعال شدن کلیه ابزارهای پرداخت اعم از کارت های بدهی و پیش پرداخت (نظیر بن کارت)، همراه بانک، اینترنت بانک و ابزارهای مشابه.
- ۶- غیرفعال شدن کارت های بی نام (مانند کارت هدیه) که از منشأ حساب اشخاص، سازمان ها و گروه های معین صادر شده و یا ذی نفع آن باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۵۰۷۸۳

شماره / ت ۶۵۰۲۴ هـ

تاریخ
ن ۱۴۰۴ / ۹ / ۱

- ۷- منع استفاده از وجوه یا اعتبار کیف پول الکترونیکی.
- ۸- خودداری از واگذاری یا پرداخت وجوه اعتبار اسنادی.
- ۹- ممنوعیت مطالبه وجه، تقلیل یا ابطال ضمانت نامه بانکی.
- ۱۰- خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تأمین ارز و اعلامیه رفع تعهد به نفع شخص در اعتبار اسنادی وارداتی و مسدود نمودن وجوه حاصل از اعتبار اسنادی صادراتی.
- ۱۱- منع دسترسی به وجه حواله های ارزی که ذی نفع آنها اشخاص، سازمان ها و گروه های معین باشند.
- ۱۲- خودداری از فک رهن وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی.
- ۱۳- غیرفعال شدن شناسه (کد) معاملاتی در بازار سرمایه.
- ۱۴- منع برداشت وجوه نزد صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاری ها و سبدگردانان.
- ۱۵- جلوگیری از کسب منفعت اشخاص، سازمان ها و گروه های معین از قراردادهای بیمه های عمر و سرمایه گذاری.

تبصره - اقدامات موضوع این ماده نافی مسئولیت مؤسسات مالی در مسدود و توقیف کردن سایر انواع وجوه و دیگر اموال نزد آن مؤسسات نیست.

ماده ۱۸- چنانچه نحوه انسداد یا توقیف سایر انواع وجوه یا دیگر اموال و یا شیوه نگهداری وجوه یا دیگر اموال موضوع انسداد یا توقیف در قوانین و مقررات تعیین تکلیف نشده باشد، کارگروه ملی مکلف است روش های آن را تعیین و ابلاغ نماید. در هر صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و ترتیبات حقوقی مکلفند روش مناسب برای انسداد یا توقیف وجوه یا دیگر اموال نزد آنها و نگهداری وجوه یا دیگر اموال مسدود یا توقیف شده اتخاذ نمایند و این موضوع متوقف بر اجرای این ماده توسط کارگروه ملی نمی باشد.

ماده ۱۹- ممانعت از دسترسی شامل مواردی که اشخاص، سازمان ها و گروه های معین به نمایندگی از اشخاص دیگر عمل می کنند، نیز می شود.

فصل ششم - اقدامات حمایتی

ماده ۲۰- مرکز مکلف است در خصوص اشخاص، سازمان ها یا گروه های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص، سازمان ها و گروه های معین که به صورت سهوی در معرض اقدام مالی هدفمند قرار گرفته اند، فرایندهایی را به منظور رفع فوری هرگونه اثر از اقدام مالی تدوین و ابلاغ و به نحو شفاف اطلاع رسانی نماید.

تبصره - برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه، مرکز تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از اقدام مالی هدفمند نسبت به اشخاص، سازمان ها یا گروه های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص، سازمان ها و گروه های معین اتخاذ می نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۵۰۷۸۳

شماره / ت ۶۵۰۲۴ هـ

تاریخ / ت ۱۴۰۴

۱۴۰۴ / ۹ / ۱

ماده ۲۱- به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در تعاملات حقوقی، چنانچه شخصی غیر از اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین، مدعی داشتن حقی در وجوه یا دیگر اموال مشمول اقدام مالی هدفمند باشد، صرفاً پس از اثبات حق و حسن نیت وی به موجب تصمیم مقام قضایی عضو کارگروه ملی از اقدام مالی هدفمند نسبت به وجوه یا دیگر اموال مورد ادعا رفع اثر می‌شود.

ماده ۲۲- به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت و جلوگیری از توقف و تعطیلی فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتي، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتي و تعاونی‌ها و مانند آن که توسط اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های معین انجام می‌شود، اقدامات لازم مطابق مقررات مربوط از جمله قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب ۱۳۴۳ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام خواهد شد.

ماده ۲۳- تأمین هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی اشخاص تا زمان خارج شدن آنها از فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین، مطابق مصوبه شورا در خصوص مصادیق هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی، حدود و نحوه انتفاع از اموال توسط آنها خواهد بود.

فصل هفتم ۱/ ترتیبات حذف از فهرست

ماده ۲۴- در مواردی که اقدام مالی هدفمند با تصمیم کارگروه ملی باشد، اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین می‌توانند با ارائه مستندات، حذف از فهرست و رفع اثر از اقدام مالی هدفمند را از کارگروه ملی درخواست نمایند. این کارگروه پس از بررسی در صورت موافقت نسبت به پذیرش درخواست اقدام می‌نماید. دستور رفع اثر توسط قاضی عضو کارگروه ملی صادر می‌شود.

تبصره ۱- درخواست‌های حذف از فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین توسط کارگروه ملی دریافت و پس از طرح و بررسی، نتیجه آن به درخواست‌کننده ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- کارگروه ملی مکلف است سازوکار مناسبی برای دریافت درخواست‌های موضوع این ماده و ابلاغ نتیجه آن طراحی نموده و به اطلاع عموم برساند.

ماده ۲۵- کارگروه ملی مکلف است در خصوص اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های تعیین شده توسط کمیته‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازوکاری طراحی و به اطلاع عموم برساند که براساس آن درخواست حذف از فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های مذکور را دریافت نموده و براساس رویه‌های بین‌المللی مرتبط، اقدامات لازم را از طریق وزارت امور خارجه به منظور طرح درخواست در کمیته‌های مربوط به عمل آورد. در صورت پذیرش درخواست در کمیته‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸، از اقدام مالی هدفمند رفع اثر می‌شود. وزارت امور خارجه مکلف است نسبت به اطلاع‌رسانی سازوکارهای تجدیدنظر سازمان ملل متحد، از جمله ارسال درخواست به دفتر بازرسی سازمان ملل متحد در موارد مرتبط با فهرست تحریم‌های کمیته ۱۲۶۷ اقدام نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۵۰۷۸۳
تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۴
شماره ۴۰۴/۹۷۱۱۰۰۰۰

فصل هشتم - سایر

ماده ۲۶ - مرکز مکلف است ظرف شش (۶) ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه به منظور شفاف سازی در خصوص نحوه اجرای اقدام مالی هدفمند و تکالیف اشخاص مشمول در این خصوص، با اولویت مؤسسات مالی، نسبت به تهیه رهنمودهای لازم در حوزه های اصلی و اطلاع رسانی آن اقدام نماید.

ماده ۲۷ - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با اتخاذ تدابیر سامانه ای لازم، آراء و تصمیمات صادره مرتبط با پولشویی و جرائم منشأ آن، تأمین مالی تروریسم، اعمال تروریستی، اشخاص و سازمان ها و گروه های تروریستی یا معین و جرائم مرتبط با موارد نقض قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به ویژه موارد نقض تدابیر مربوط به اقدام مالی هدفمند اعم از آن که مشتمل بر حکم محکومیت، برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب باشد را براساس شیوه اعلامی به مرکز ارسال نماید.

ماده ۲۸ - این آیین نامه برای کلیه اشخاص لازم الاجرا است و متخلف از تکالیف آن مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۲۹ - دستگاه های متولی نظارت موضوع بند (۹) ماده (۱) آیین نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت/۵۷۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ با اصلاحات بعدی مکلفند در اجرای تکالیف نظارتی خود ذیل ماده (۴۱) آیین نامه مذکور، بر اشخاص مرتبط با حوزه صلاحیت، از حیث رعایت مفاد این آیین نامه و مقررات و رویه های اجرایی مبتنی بر آن نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف ضمن اعمال ضمانت اجراهای اداری - انتظامی، چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف کیفری باشد مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به مرجع قضایی ذی صلاح نیز اعلام نمایند.

ماده ۳۰ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۳۲۸/ت/۵۴۷۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ نسخ و مقررات مبتنی بر آن لغو می شود.

محمد رضا عارف
رئیس هیئت وزیران

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.

(۲۰۴۷۴۳۷)