

شماره ۱۵۰۲۸۳ / 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

۱۵۰۲۸۳

شماره/ت ۶۵۰۲۴هـ

تاریخ

۱۴۰۴ / ۹ / ۱۰

۶- انسداد یا توقیف: در اجرای اقدام مالی هدفمند جلوگیری از تصرف، نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه‌جایی وجوه یا دیگر اموال تا زمان اعتبار تصمیم مرجع تعیین‌کننده مشتمل بر وجوه یا دیگر اموال تحت تملک یا تصرف اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های 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، سازمان‌ها و گروه‌های معین قرار دارند و وجوه یا دیگر اموالی که از وجوه یا اموال تحت مالکیت یا تصرف مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین حاصل شده و همچنین وجوه یا اموال اشخاص یا نهادهایی که از طرف یا تحت هدایت اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین فعالیت می‌کنند.

۷- اقدام مالی هدفمند: اقدامات پیشگیرانه شامل انسداد یا توقیف و ممانعت از دسترسی به وجوه یا دیگر اموال اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های 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 قضائیه 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 می‌شود.

۹- اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین: هر یک از اشخاص، سازمان‌ها، نهادها، گروه‌ها و تشکلهای زیر که موضوع اقدامات مالی هدفمند بوده و به منظور اعمال اقدامات لازم در قالب فهرست، اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود:

الف- اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های تعیین شده توسط کارگروه ملی.

ب- اشخاص، گروه‌ها، تشکلهای و نهادهایی که توسط کمیته‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین شده‌اند، در صورتی که این کمیته‌ها 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، سازمان‌ها و گروه‌های 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 مبتنی حق نسبت به این دارایی‌ها اعم از کاغذی یا الکترونیکی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۵۰۲۸۳
تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰
ابت ۶۵۰۲۴ هـ

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/۱۰۱/۵۷۱۰ 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 می‌باشد:

۱- در اجرای حکم ماده (۱) قانون مبنی بر تشخیص تروریستی بودن اعمال توسط شورای عالی امنیت ملی، حسب درخواست مرجع قضایی رسیدگی‌کننده در مورد تأثیرگذاری اقدام ارتكابی بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی، 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 می‌نماید:

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 می‌کند.

۳- درخواست درج در فهرست در انطباق با معیارهای مقرر در قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد را جهت ارائه پیشنهاد به کمیته‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای مذکور به منظور درج در فهرست‌های مرتبط بررسی می‌نماید.

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 / ایت 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 ظن آور 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، تشکله‌ها و نهادها بر اساس برگه (فرم) اعلامی کارگروه ملی داشته باشد.

۳- حاوی شواهد یا مستندات معقول و ظن آور 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، تشکله‌ها 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 ۱۵۰۲۸۳
تاریخ
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.

فصل چهارم: اطلاع رسانی فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین

ماده ۱۴- مرکز مکلف است فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین و هرگونه تغییرات بعدی آن را پس از دریافت، بدون تأخیر از طریق سازوکار مناسب نظیر تارنمای مرکز، اطلاع‌رسانی عمومی نماید.

ماده ۱۵- وزارت امور خارجه مکلف است فهرست‌های موضوع جزء (ب) بند (۹) ماده (۱) این آیین‌نامه 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، سازمان‌ها و گروه‌های معین، بدون تأخیر و اخطار قبلی به آنها، اقدام مالی را به نحو مؤثر اجرا کنند و فهرست ارقام مسدود شده و اقدامات اتخاذ شده را با رعایت رویه‌های اعلامی به مرکز ارسال کنند.

تبصره - آن دسته از مؤسسات مالی، حرف و مشاغلی که مرکز تعیین می‌کند مکلفند ظرف سه (۳) ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سامانه‌ای (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، سازمان‌ها و گروه‌های معین، اقدامات حداقلی زیر را جهت انسداد یا توقیف وجوه یا اموال اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین انجام دهند:

- ۱- منع برداشت از انواع حساب‌های 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 کارت‌های بدهی و پیش‌پرداخت (نظیر بن‌کارت)، همراه بانک، اینترنت بانک و ابزارهای مشابه.
- ۶- غیرفعال شدن کارت‌های بی‌نام (مانند کارت هدیه) که از منشأ حساب اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین صادر شده و یا ذی‌نفع آن باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۵۰۷۸۳
تاریخ ۱۴۰۴ / ۹ / ۱
ایت ۶۵۰۲۴ هـ

- 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 حواله‌های ارزی که ذی‌نفع آنها اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها و سیدگردانان.
- ۱۵- جلوگیری از کسب منفعت اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین از قراردادهای بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری.

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 روش‌های 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 نمی‌باشد.

ماده ۱۹- ممانعت از دسترسی شامل مواردی که اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین به نمایندگی از اشخاص دیگر عمل می‌کنند، نیز می‌شود.

فصل ششم - اقدامات حمایتی

ماده ۲۰- مرکز مکلف است در خصوص اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین که به صورت سهوی در معرض اقدام مالی هدفمند قرار گرفته‌اند، فرایندهایی را به منظور رفع فوری هرگونه اثر از اقدام مالی تدوین و ابلاغ و به نحو شفاف اطلاع‌رسانی نماید.

تبصره - برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه، مرکز تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از اقدام مالی هدفمند نسبت به اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین اتخاذ می‌نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۵۰۷۸۳
تاریخ 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 تجاری، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری 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 در 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 ۱۴۰۴/۷/۲۲
تاریخ ثبت ۱۴۰۴/۷/۲۲

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، براءت 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/۱۰۱/۵۷۱۰ 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
معاون اول رئیس جمهور

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)


 جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۵۰۷۸۳
 تاریخ
 ۱۴۰۴ / ۹ / ۱

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.

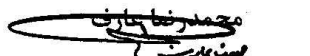
ماده ۲۷ - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با اتخاذ تدابیر سامانه های لازم، آراء و تصمیمات صادره مرتبط با پولشویی و جرائم منشا آن، تأمین مالی تروریسم، اعمال تروریستی، اشخاص و سازمان ها و گروه های تروریستی یا معین و جرائم مرتبط با موارد نقض قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 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.

تنظیم	بازبینی	تأیید	تأیید نهایی


محمد رضا کاروبی
 معاون اول رئیس جمهور

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)

جدول مقایسه‌ای آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم

آیین‌نامه مطرح شده در جلسه هیئت وزیران	آیین‌نامه ارایه شده از سوی کارگروه مصوب دولت
<p>ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:</p>	<p>ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:</p>
<p>۱- قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی.</p>	<p>۱- قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>۳- مرکز: مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.</p>	<p>۳- مرکز: مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.</p>
<p>۴- عمل تروریستی: هر یک از اعمال مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) موضوع ماده (۱) قانون.</p>	<p>۴- عمل تروریستی: هر یک از اعمال مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) موضوع ماده (۱) قانون.</p>
<p>۵- اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های 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.</p>	<p>۵- اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های 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.</p>

	<p>۶- انسداد یا توقیف: در اجرای اقدام مالی هدفمند جلوگیری از تصرف، نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه‌جایی وجوه یا دیگر اموال تا زمان اعتبار تصمیم مرجع تعیین‌کننده مشتمل بر وجوه یا دیگر اموال تحت تملک یا تصرف اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های 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، سازمان‌ها و گروه‌های معین قرار دارند و وجوه یا دیگر اموالی که از وجوه یا اموال تحت مالکیت یا تصرف مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین حاصل شده و همچنین وجوه یا اموال اشخاص یا نهادهایی که از طرف یا تحت هدایت اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین فعالیت می‌کنند.</p>
<p>۶- اقدام مالی: انسداد یا توقیف و ممانعت از دسترسی به وجوه یا دیگر اموال اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین.</p>	<p>۷- اقدام مالی هدفمند: اقدامات پیشگیرانه شامل انسداد یا توقیف و ممانعت از دسترسی به وجوه یا دیگر اموال اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین.</p>
<p>۷- کمیته ملی: کمیته ملی اقدام مالی علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم.</p>	<p>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 قضائیه 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 می‌شود.</p>
<p>۸- اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین: هر یک از اشخاص، سازمان‌ها، نهادها، گروه‌ها و تشکل‌ها که توسط کمیته ملی به منظور اعمال اقدامات لازم در قالب فهرست، اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود.</p>	<p>۹- اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین: هر یک از اشخاص، سازمان‌ها، نهادها، گروه‌ها و تشکل‌های زیر که موضوع اقدامات مالی هدفمند بوده و به منظور اعمال اقدامات لازم در قالب فهرست، اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود:</p>

<p>۹- درج در فهرست: فرایند شناسایی و تعیین اسامی و مشخصات و ثبت در فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین.</p> <p>۱۰- 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 دارایی‌ها اعم از کاغذی یا الکترونیکی.</p> <p>۱۱- 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.</p> <p>۱۲- مؤسسه مالی: مؤسسه مالی موضوع بند (۵) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۱۰۱/ت۹۲۹۸۶/هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ با اصلاحات بعدی.</p>	<p>الف- اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های تعیین شده توسط کارگروه ملی.</p> <p>ب- اشخاص، گروه‌ها، تشکلات و نهادهایی که توسط کمیته‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین شده‌اند، در صورتی که این کمیته‌ها تحت اختیارات فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عمل کرده باشند.</p> <p>۱۰- درج در فهرست: فرایند شناسایی و تعیین اسامی و مشخصات و ثبت در فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین.</p> <p>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 دارایی‌ها اعم از کاغذی یا الکترونیکی.</p> <p>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.</p> <p>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 ۵۷۱۰۱/ت۹۲۹۸۶/هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ با اصلاحات بعدی.</p>
--	---

<p>۱۳- بدون تأخیر: ظرف زمانی که از (۲۴) ساعت بیشتر نشود.</p>	<p>۱۴- بدون تأخیر: ظرف زمانی که از (۲۴) ساعت بیشتر نشود.</p>
<p>ماده ۲- شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به منظور اجرای تکالیف مقرر در مواد (۱) و (۵) قانون، مطابق مقررات این آیین‌نامه کمیته ملی را تشکیل دهد. تعییت اعضا، دبیرخانه، تشکیلات، نحوه تصمیم‌گیری و محل تشکیل کمیته مذکور و سایر امور مربوط با شورای عالی امنیت ملی است.</p> <p>ماده ۳- کمیته ملی عهده‌دار انجام وظایف زیر می‌باشد:</p> <p>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 خطمشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی، بررسی و نظر خود را اعلام کند.</p> <p>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 می‌نماید:</p> <p>الف - شخص، سازمان یا گروه تروریستی.</p> <p>ب - نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت یا نظارت (کنترل) شخص، سازمان یا گروه تروریستی باشد.</p> <p>پ- شخص یا نهادی که از طرف یا تحت هدایت اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های تروریستی عمل می‌کند.</p>	<p>ماده ۲- کارگروه ملی تحت هدایت شورای عالی امنیت ملی در اجرای مواد (۱) و (۵) قانون عهده‌دار انجام وظایف زیر می‌باشد:</p> <p>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 خطمشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی، بررسی و نظر خود را اعلام کند.</p> <p>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 می‌نماید:</p> <p>الف - شخص، سازمان یا گروه تروریستی.</p> <p>ب - نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت یا نظارت (کنترل) شخص، سازمان یا گروه تروریستی باشد.</p> <p>پ- شخص یا نهادی که از طرف یا تحت هدایت اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های تروریستی عمل می‌کند.</p>

<p>۳- 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.</p>	<p>۳- درخواست درج در فهرست در انطباق با معیارهای مقرر در قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد را جهت ارائه پیشنهاد به کمیته‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای مذکور بسمه منظور درج در فهرست‌های مرتبط بررسی می‌نماید.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>تبصره ۲- فرایند و نحوه تصمیم‌گیری کارگروه ملی به موجب دستورالعملی است که در نخستین جلسه آن به تصویب اعضا می‌رسد.</p> <p>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.</p>
<p>ماده ۴- تصمیمات کارگروه ملی باید مبتنی بر اصول حقوقی و دلایل یا قرائن معقول باشد که نوعاً ظن آور است.</p>	<p>ماده ۳- تصمیمات کارگروه ملی باید مبتنی بر اصول حقوقی و دلایل یا قرائن معقول باشد که نوعاً ظن آور است.</p>
<p>ماده ۵- درخواست‌های درج در فهرست جهت رسیدگی در کارگروه ملی باید دارای شرایط زیر باشد:</p> <p>۱- از رویه‌های اعلامی کارگروه ملی متابعت نمایند.</p> <p>۲- اطلاعات کافی برای شناسایی افراد، گروه‌ها، تشکله‌ها و نهادها بر اساس برگه (فرم) اعلامی کارگروه ملی داشته باشد.</p>	<p>ماده ۴- درخواست‌های درج در فهرست جهت رسیدگی در کارگروه ملی باید دارای شرایط زیر باشد:</p> <p>۱- از رویه‌های اعلامی کارگروه ملی متابعت نمایند.</p> <p>۲- اطلاعات کافی برای شناسایی افراد، گروه‌ها، تشکله‌ها و نهادها بر اساس برگه (فرم) اعلامی کارگروه ملی داشته باشد.</p>

<p>۳- حاوی شواهد یا مستندات معقول و ظن آور و نیز جزئیات راجع به ارتباطات شخص معرفی شده با اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین یا تروریستی باشد.</p>	<p>۳- حاوی شواهد یا مستندات معقول و ظن آور و نیز جزئیات راجع به ارتباطات شخص معرفی شده با اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین یا تروریستی باشد.</p>
<p>ماده ۶- در صورتی که درخواست‌کننده بخش‌هایی از درخواست را محرمانه اعلام کند، کارگروه ملی مکلف به رعایت ملاحظات محرمانگی است.</p>	<p>ماده ۵- در صورتی که درخواست‌کننده بخش‌هایی از درخواست را محرمانه اعلام کند، کارگروه ملی مکلف به رعایت ملاحظات محرمانگی است.</p>
<p>ماده ۷- وزارت امور خارجه، ضابطان دادگستری و مرکز درخواست درج در فهرست موضوع بند (۲) ماده (۳) این آیین‌نامه را به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال می‌نمایند. درخواست نهادهای خارجی نیز از طریق دستگاه‌های متناظر داخلی به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال می‌گردد. طرح تمامی درخواست‌ها در اسرع وقت در کارگروه ملی الزامی است.</p> <p>تبصره - مراجع قضایی از طریق دادستانی کل کشور درخواست درج در فهرست موضوع این ماده را به کارگروه ملی ارسال می‌نمایند.</p>	<p>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.</p> <p>تبصره - مراجع قضایی از طریق دادستانی کل کشور درخواست درج در فهرست موضوع این ماده را به کارگروه ملی ارسال می‌نمایند.</p>
<p>ماده ۸- درخواست دریافتی از کشورهای دیگر علاوه بر شرایط ماده (۴) این آیین‌نامه در صورتی که کارگروه ملی رسیدگی می‌شود که حاوی جزئیات دقیق در خصوص نام پیشنهاد شده، اطلاعات هویتی کافی برای شناسایی دقیق افراد، گروه‌ها، تشکل‌ها 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.</p>	<p>ماده ۷- درخواست دریافتی از کشورهای دیگر علاوه بر شرایط ماده (۴) این آیین‌نامه در صورتی که کارگروه ملی رسیدگی می‌شود که حاوی جزئیات دقیق در خصوص نام پیشنهاد شده، اطلاعات هویتی کافی برای شناسایی دقیق افراد، گروه‌ها، تشکل‌ها 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.</p>

<p>ماده ۸- در خصوص درخواست‌های واصله از نهادهای متناظر خارجی، کارگروه ملی در چارچوب آیین‌نامه تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین‌المللی به درخواست کشور درخواست‌کننده رسیدگی می‌کند.</p>	<p>ماده ۹- 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.</p>
	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>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 اسداده 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</p>	<p>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 اسداده 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</p>

	<p><u>جرائم موضوع قانون تا زمان مصادره یا رفع انسداد یا توقیف اقدام می‌کند:</u></p> <p><u>۱- وجوه یا دیگر اموال استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها.</u></p> <p><u>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.</u></p> <p><u>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.</u></p> <p><u>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.</u></p>
	<p><u>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 مسذکور اجرا می‌شود.</u></p>
<p>ماده ۱۳- مرکز مکلف است فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین و هرگونه تغییرات بعدی آن را پس از دریافت از کارگروه ملی، بدون تأخیر از طریق سازوکار مناسب نظیر تارنمای مرکز، اطلاع‌رسانی عمومی نماید.</p>	<p>ماده ۱۴- مرکز مکلف است فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین و هرگونه تغییرات بعدی آن را پس از دریافت، بدون تأخیر از طریق سازوکار مناسب نظیر تارنمای مرکز، اطلاع‌رسانی عمومی نماید.</p>
	<p><u>ماده ۱۵- وزارت امور خارجه مکلف است فهرست‌های موضوع جزء (ب) بند (۹) ماده (۱) این آیین‌نامه و تغییرات بعدی آن را بدون تأخیر به مرکز ارسال کند.</u></p>
<p>ماده ۱۴- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی مکلفند حسب دستور قضایی برابر فهرست موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه، بدون</p>	<p>ماده ۱۶- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین، بدون تأخیر و اخطار قبلی</p>

<p>تأخیر و اخطار قبلی به آنها، اقدام مالی را به نحو مؤثر اجرا کنند و فهرست اقدامات اتخاذ شده را با رعایت رویه‌های اعلامی به مرکز ارسال کنند.</p> <p>تبصره ۱- آن دسته از مؤسسات مالی، حرف و مشاغلی که مرکز تعیین می‌کند مکلفند ظرف سه (۳) ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سامانه‌ای (سیستمی) خود را به نحوی ساماندهی کنند که امکان شناسایی و اجرای اقدام مالی را به نحوی ساماندهی کنند که امکان شناسایی و همچنین 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 فوری و ضرورتی (کشیک) جهت اجرای بدون تأخیر اقدام مالی هدفمند را اتخاذ کنند.</p> <p>تبصره ۲- در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف (۲۴) ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند.</p>	<p>به آنها، اقدام مالی را به نحو مؤثر اجرا کنند و فهرست اقدامات اتخاذ شده را با رعایت رویه‌های اعلامی به مرکز ارسال کنند.</p> <p>تبصره - آن دسته از مؤسسات مالی، حرف و مشاغلی که مرکز تعیین می‌کند مکلفند ظرف سه (۳) ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سامانه‌ای (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 فوری و ضرورتی (کشیک) جهت اجرای بدون تأخیر اقدام مالی هدفمند را اتخاذ کنند.</p>
<p>ماده ۱۵- مؤسسات مالی مکلفند حسب دستور قضایی اقداماتی از قبیل موارد زیر را جهت اقدام مالی انجام دهند:</p> <p>۱- منع برداشت از انواع حساب‌های سپرده ریالی و ارزی</p> <p>۲- جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال وجوه اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی.</p> <p>۳- مسدود کردن گواهی سپرده ریالی و ارزی.</p> <p>۴- منع دسترسی به صندوق امانات حتی پس از خاتمه یا لغو قرارداد.</p>	<p>ماده ۱۷- مؤسسات مالی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین، اقدامات حداقلی زیر را جهت انسداد یا توقیف وجوه یا اموال اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین انجام دهند:</p> <p>۱- منع برداشت از انواع حساب‌های سپرده ریالی و ارزی</p> <p>۲- جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال وجوه اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی.</p> <p>۳- مسدود کردن گواهی سپرده ریالی و ارزی.</p> <p>۴- منع دسترسی به صندوق امانات حتی پس از خاتمه یا لغو قرارداد.</p>

<p>۵- غیرفعال شدن کلیه ابزارهای پرداخت اعم از کارت‌های بدهی و پیش‌پرداخت (نظیر بن‌کارت)، همراه بانک، اینترنت بانک و ابزارهای مشابه.</p> <p>۶- غیرفعال شدن کارت‌های بی‌نام (مانند کارت هدیه) که از منشأ حساب اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین صادر شده و یا ذی‌نفع آن باشد.</p> <p>۷- منع استفاده از وجوه یا اعتبار کیف پول الکترونیکی.</p> <p>۸- خودداری از واگذاری یا پرداخت وجوه اعتبار اسنادی.</p> <p>۹- ممنوعیت مطالبه وجه، تقلیل یا ابطال ضمانت‌نامه بانکی.</p> <p>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.</p> <p>۱۱- منع دسترسی به وجه حواله‌های ارزی که ذی‌نفع آنها اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین باشند.</p> <p>۱۲- خودداری از فک رهن وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی.</p> <p>۱۳- غیرفعال شدن شناسه (کد) معاملاتی در بازار سرمایه.</p> <p>۱۴- منع برداشت وجوه نزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها و سبدگردانان.</p> <p>۱۵- جلوگیری از کسب منفعت اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین از قراردادهای بیمه‌های سرمایه‌گذاری.</p> <p>تبصره - اقدامات موضوع این ماده نافی مسئولیت مؤسسات مالی در مسدود و توقیف کردن سایر وجوه و دیگر اموال نزد آن مؤسسات نیست.</p>	<p>۵- غیرفعال شدن کلیه ابزارهای پرداخت اعم از کارت‌های بدهی و پیش‌پرداخت (نظیر بن‌کارت)، همراه بانک، اینترنت بانک و ابزارهای مشابه.</p> <p>۶- غیرفعال شدن کارت‌های بی‌نام (مانند کارت هدیه) که از منشأ حساب اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین صادر شده و یا ذی‌نفع آن باشد.</p> <p>۷- منع استفاده از وجوه یا اعتبار کیف پول الکترونیکی.</p> <p>۸- خودداری از واگذاری یا پرداخت وجوه اعتبار اسنادی.</p> <p>۹- ممنوعیت مطالبه وجه، تقلیل یا ابطال ضمانت‌نامه بانکی.</p> <p>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.</p> <p>۱۱- منع دسترسی به وجه حواله‌های ارزی که ذی‌نفع آنها اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین باشند.</p> <p>۱۲- خودداری از فک رهن وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی.</p> <p>۱۳- غیرفعال شدن شناسه (کد) معاملاتی در بازار سرمایه.</p> <p>۱۴- منع برداشت وجوه نزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها و سبدگردانان.</p> <p>۱۵- جلوگیری از کسب منفعت اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین از قراردادهای بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری.</p> <p>تبصره - اقدامات موضوع این ماده نافی مسئولیت مؤسسات مالی در مسدود و توقیف کردن سایر انواع وجوه و دیگر اموال نزد آن مؤسسات نیست.</p>
--	--

<p>ماده ۱۶- 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 روش‌های آن را تعیین و ابلاغ نماید. در هر صورت اشخاص حقیقی و 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 نمی‌باشد.</p>	<p>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 روش‌های 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 نمی‌باشد.</p>
<p>ماده ۱۷- ممانعت از دسترسی شامل مواردی که اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین به نمایندگی از اشخاص دیگر عمل می‌کنند، نیز می‌شود.</p>	<p>ماده ۱۹- ممانعت از دسترسی شامل مواردی که اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین به نمایندگی از اشخاص دیگر عمل می‌کنند، نیز می‌شود.</p>
<p>ماده ۱۸- مرکز مکلف است در خصوص اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین که به صورت سهوی در معرض اقدام مالی هدفمند قرار گرفته‌اند، فرایندهایی را به منظور رفع فوری هرگونه اثر از اقدام مالی تدوین و ابلاغ و به نحو شفاف اطلاع‌رسانی نماید. تبصره - برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه، مرکز تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از اقدام مالی هدفمند نسبت به اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین اتخاذ می‌نماید.</p>	<p>ماده ۲۰- مرکز مکلف است در خصوص اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین که به صورت سهوی در معرض اقدام مالی هدفمند قرار گرفته‌اند، فرایندهایی را به منظور رفع فوری هرگونه اثر از اقدام مالی تدوین و ابلاغ و به نحو شفاف اطلاع‌رسانی نماید. تبصره - برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه، مرکز تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از اقدام مالی هدفمند نسبت به اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‌های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین اتخاذ می‌نماید.</p>
<p>ماده ۱۹- 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 صلاحیت‌دار از اقدام مالی هدفمند نسبت به وجوه یا دیگر اموال مورد ادعا رفع اثر می‌شود.</p>	<p>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.</p>

<p>ماده ۲۰- 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 تجاری، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، کارخانیه‌ها و شرکت‌های تجاری 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.</p>	<p>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 تجاری، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری 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.</p>
	<p>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.</p>
<p>ماده ۲۱- 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.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>

<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>ماده ۲۴- در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر موقوفی و منع تعقیب یا براءت و یا اجرای کامل محکومیت نسبت به اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین، مرجع رسیدگی کننده پس از رفع اثر از اقدام مالی، مراتب را به کارگروه ملی اعلام و کارگروه مذکور شخص را از فهرست مذکور در ماده (۱۳) این آیین‌نامه حذف می‌کند.</p>	<p>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.</p>
<p>ماده ۲۳ - مرکز مکلف است ظرف شش (۶) ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به منظور شفاف‌سازی در خصوص نحوه اجرای اقدام مالی هدفمند و تکالیف اشخاص مشمول در این مؤسسات مالی، نسبت به تهیه رهنمودهای لازم در حوزه‌های اصلی و اطلاع‌رسانی آن اقدام نماید.</p>	<p>ماده ۲۶ - مرکز مکلف است ظرف شش (۶) ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به منظور شفاف‌سازی در خصوص نحوه اجرای اقدام مالی هدفمند و تکالیف اشخاص مشمول در این خصوص، با اولویت مؤسسات مالی، نسبت به تهیه رهنمودهای لازم در حوزه‌های اصلی و اطلاع‌رسانی آن اقدام نماید.</p>
<p>ماده ۲۴ - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با اتخاذ تدابیر سامانه‌ای لازم، آراء و تصمیمات صادره مرتبط با پولشویی و جرائم منشأ آن، تأمین مالی تروریسم، اعمال تروریستی، اشخاص و سازمان‌ها و گروه‌های 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</p>	<p>ماده ۲۷ - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با اتخاذ تدابیر سامانه‌ای لازم، آراء و تصمیمات صادره مرتبط با پولشویی و جرائم منشأ آن، تأمین مالی تروریسم، اعمال تروریستی، اشخاص و سازمان‌ها و گروه‌های 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</p>

<p>موارد نقض تدابیر مربوط به اقدام مالی هدفمند اعم محکومیت، برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب باشد را به مرکز ارسال نماید</p>	<p>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.</p>
<p>ماده ۲۵- 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.</p>	<p>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.</p>
<p>ماده ۲۶ - 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 ۵۷۱۰۱/ت/۹۲۹۸۶/۱۳۹۸ 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 اجرایی ادارای - انتظامی، چنانچه تخلف صورت گرفته باشد مراتب را جهت اعمال ضمانت اجرایی مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به مرجع قضایی ذی صلاح نیز اعلام نمایند.</p>	<p>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 ۵۷۱۰۱/ت/۹۲۹۸۶/۱۳۹۸ 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 اجرایی ادارای - انتظامی، چنانچه تخلف صورت گرفته باشد مراتب را جهت اعمال ضمانت اجرایی مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به مرجع قضایی ذی صلاح نیز اعلام نمایند.</p>
<p>ماده ۲۷- اجرای این آیین نامه در خصوص وظایف و اختیارات کارگروه ملی مشروط و متعین به تصویب شورای عالی امنیت ملی است. همچنین اختیارات شورای مذکور نافی توسعه یا تضییق تکالیف کارگروه ملی نیست.</p>	<p>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.</p>