شماره ۵۶۸۲ ت/۶۵۴۵۰هـ
تاریخ ۱۴۰۵/۲/۰۶

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب‌نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری
وزارت اطلاعات - وزارت امورخارجه

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۲/۳ به پیشنهاد شماره ۲/۲۲۲۳۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۷۸۳/ت۶۵۰۲۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در صدر تصویب‌نامه، عبارت «پس از اخذ تأیید رئیس قوه قضاییه به شرح نامه شماره ۹۰۰۰/۴۵۱۲۱/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۹» بعد از عبارت « هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۸/۲۱» اضافه می‌شود.

۲- متن زیر به عنوان ماده (۳۱) به تصویب‌نامه الحاق می‌شود:

ماده ۳۱- هیچ یک از مفاد این آیین‌نامه ناقی اختیارات و وظایف شورای‌عالی امنیت ملی مندرج در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و بند (۲) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۷ نخواهد بود و شورای مذکور می‌تواند براساس اختیارات و وظایف قانونی مذکور نسبت به اعلام فهرست اشخاص، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی اقدام نماید.

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. (۲۰۸۲۵۹۳۷)

شماره ۵۶۸۲ ..... ت۶۵۴۵۰هـ
تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۰۴.....

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب‌نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری
وزارت اطلاعات - وزارت امورخارجه

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۲/۳ به پیشنهاد شماره ۲/۲۲۲۳۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۷۸۳/ت۶۵۰۲۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در صدر تصویب‌نامه، عبارت «پس از اخذ تأیید رئیس قوه قضاییه به شرح نامه شماره ۹۰۰۰/۴۵۱۲۱/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۹» بعد از عبارت « هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۸/۲۱» اضافه می‌شود.

۲- متن زیر به عنوان ماده (۳۱) به تصویبنامه الحاق می‌شود:

ماده ۳۱- هیچ یک از مفاد این آیین‌نامه نافی اختیارات و وظایف شورای‌عالی امنیت ملی مندرج در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و بند (۲) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۷ نخواهد بود و شورای مذکور می‌تواند براساس اختیارات و وظایف قانونی مذکور نسبت به اعلام فهرست اشخاص، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی اقدام نماید.

تنظیم	بازبینی	تأیید	تأیید نهایی

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.
(۲۰۸۲۵۹۳۷)

وزیر

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره: ۲/۲۲۲۳۱۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

«آنی–آنی»

جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رییس‌جمهور

سلام علیکم

عطف به نامه شماره ۹۹۴۲۵/ت‌هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ رییس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر مغایرت مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۰۷۸۳/ت۶۵۰۲۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ درخصوص «**آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم**»، نظربه مهلت یک هفته‌ای مذکور در متن مکاتبه فوق برای اصلاح بخش‌هایی که مورد ایراد قرار گرفته است و حسب اخذ نظر مشورتی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خواهشمند است به‌منظور جلوگیری از الغای مصوبه مزبور و پیشگیری از تبعات سنگین ناشی از فسخ نسخه اعلامی این مصوبه به FATF، با قید سه فوریت، موضوع در دستور کار جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۳ هیئت دولت قرار گرفته و متن زیر تصویب شود:

۱. عبارت «پس از اخذ تأیید ریاست محترم قوه قضائیه» به بعد از عبارت «هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۸/۲۱» در مقدمه مصوبه اضافه می‌شود.

۲. یک ماده به‌عنوان ماده (۳۱) به مصوبه الحاق می‌گردد: «هیچ یک از مفاد این آیین‌نامه نافی اختیارات و وظایف شورای عالی امنیت ملی مندرج در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و بند ۲ ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۷ نخواهد بود و شورای مذکور می‌تواند بر اساس اختیارات و وظایف قانونی مذکور نسبت به اعلام فهرست اشخاص، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی اقدام نماید.»

سید علی مدنی زاده
وزیر امور اقتصادی و دارایی و
رییس شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی
و تأمین مالی تروریسم

رونوشت:
- جناب آقای دکتر رحیمی وزیر محترم دادگستری و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جهت استحضار و پیگیری.
- حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای انصاری معاون محترم حقوقی رییس جمهور جهت استحضار و پیگیری.
- جناب آقای تقوی‌نژاد دبیر محترم هیئت دولت جهت استحضار و ارائه با قید سه فوریت در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۳.
- جناب آقای عنبری مدیرکل محترم حوزه وزارتی برای اطلاع.

ثبت الکترونیکی
شماره ثبت: ۱۹۸۳۴۱
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
ساعت: ۱۳:۲۲
۱۱۱۴۹۳۲۶۶۱

آدرس: تهران، خیابان صوراسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی
تلفن: ۳۹۹۰۹
www.mefa.ir

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیر

شماره: ۲/۲۲۲۳۱۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

«آنی–آنی»

جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رییس‌جمهور

سلام علیکم

عطف به نامه شماره ۹۹۴۲۵/ت‌هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ رییس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر مغایرت مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۰۷۸۳/ت۶۵۰۲۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ درخصوص «**آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم**»، نظربه مهلت یک هفته‌ای مذکور در متن مکاتبه فوق برای اصلاح بخش‌هایی که مورد ایراد قرار گرفته است و حسب اخذ نظر مشورتی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خواهشمند است به‌منظور جلوگیری از الغای مصوبه مزبور و پیشگیری از تبعات سنگین ناشی از فسخ نسخه اعلامی این مصوبه به FATF، با قید سه فوریت، موضوع در دستور کار جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۳ هیئت دولت قرار گرفته و متن زیر تصویب شود:

۱. عبارت «پس از اخذ تأیید ریاست محترم قوه قضائیه» به بعد از عبارت «**هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۸/۲۱**» در مقدمه مصوبه اضافه می‌شود.

۲. یک ماده به‌عنوان ماده (۳۱) به مصوبه الحاق می‌گردد: «**هیچ یک از مفاد این آیین‌نامه نافی اختیارات و وظایف شورای عالی امنیت ملی مندرج در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و بند ۲ ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۷ نخواهد بود و شورای مذکور می‌تواند بر اساس اختیارات و وظایف قانونی مذکور نسبت به اعلام فهرست اشخاص، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی اقدام نماید.**»

سید علی مدنی زاده
وزیر امور اقتصادی و دارایی و
رییس شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی
و تأمین مالی تروریسم

رونوشت:
- جناب آقای دکتر رحیمی وزیر محترم دادگستری و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جهت استحضار و پیگیری.
- حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای انصاری معاون محترم حقوقی رییس جمهور جهت استحضار و پیگیری.
- جناب آقای تقوی‌نژاد دبیر محترم هیئت دولت جهت استحضار و ارائه با قید سه فوریت در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۳.
- جناب آقای عنبری مدیرکل محترم حوزه وزارتی برای اطلاع.

آدرس: تهران، خیابان صوراسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی تلفن: ۳۹۹۰۹ کدپستی: ۱۱۱۴۹۲۳۶۶۱
www.mefa.ir

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب‌نامه هیئت وزیران

شماره ۱۵۰۶۸۳ 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 امورخارجه

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

آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم

فصل اول – تعاریف

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

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، 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.

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 قضاییه و نمایندگان وزارت امورخارجه، 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، تشکل‌ها 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 مبیّن حق نسبت به این دارایی‌ها اعم از کاغذی یا الکترونیکی.

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 پولشوئی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ 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 ارتکابی 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.

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 ارتکابی 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، تشکل‌ها 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 امورخارجه، 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، 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.

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب‌نامه هیئت وزیران

شماره ۱۵۰۷۸۳ ..... مورخ ۶۵۰۲۴هـ
تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۰

ماده ۸- درخصوص 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 امورخارجه 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 امورخارجه 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
تصویب‌نامه هیئت وزیران

شماره ۱۵۰۷۸۳ /ت۶۵۰۲۴هـ
تاریخ .....
۱۴۰۴/۹/۱۰

فصل چهارم: اطلاع‌رسانی 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 امورخارجه 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 اقلام 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.

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 ضمانت‌نامه 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 سبدگردانان.

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 وحقوقی 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.

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 تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی 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- 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 امورخارجه 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
تصویب‌نامه هیئت وزیران

شماره ۱۵۰۷۸۳ ..... ایت۶۵۰۲۴هـ
تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ .....

فصل هشتم - سایر

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.

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 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 آیین‌نامه برای کلیه اشخاص لازم‌الاجرا است و متخلف از تکالیف آن مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۲۹ – دستگاه‌های متولی نظارت موضوع بند (۹) ماده (۱) آیین‌نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ با اصلاحات بعدی مکلفند در اجرای تکالیف نظارتی خود ذیل ماده (۴۱) آیین‌نامه مذکور، بر اشخاص مرتبط با حوزه صلاحیت، از حیث رعایت مفاد این آیین‌نامه و مقررات و رویه‌های 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 ذی‌صلاح نیز اعلام نمایند.

ماده ۳۰– از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۳۲۸/ت۵۴۷۸۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ نسخ و مقررات مبتنی بر آن لغو 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. (۲۰۴۷۴۳۷)

۱۵۰۷۸۳
شماره ات۶۵۰۲۴هـ
تاریخ .....
۱۴۰۴/۹/۱۰

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب‌نامه هیئت وزیران

فصل هشتم - سایر

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.

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 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 آیین‌نامه برای کلیه اشخاص لازم‌الاجرا است و متخلف از تکالیف آن مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۲۹ – دستگاه‌های متولی نظارت موضوع بند (۹) ماده (۱) آیین‌نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ با اصلاحات بعدی مکلفند در اجرای تکالیف نظارتی خود ذیل ماده (۴۱) آیین‌نامه مذکور، بر اشخاص مرتبط با حوزه صلاحیت، از حیث رعایت مفاد این آیین‌نامه و مقررات و رویه‌های 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 ذی‌صلاح نیز اعلام نمایند.

ماده ۳۰– از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۳۲۸/ت۵۴۷۸۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ نسخ و مقررات مبتنی بر آن لغو می‌شود.

تنظیم	بازبینی	تأیید	تأیید نهایی

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. (۲۰۴۷۴۳۷)

۱۴۰۴/۹/۸