

## قانون مبارزه با پول‌شویی

ماده ۱- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلائی اشخاص بر اموال و دارایی اگر نوام با ادعای مالکیت شود دال بر ملکیت است.

ماده ۲- حرم پول‌شویی عبارت است از:

الف- تحصیل، بملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نسخه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن مسأله غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و سعاب قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد

ماده ۳- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد

ماده ۴- به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های دی ربط در امر جمع‌آوری، بردازش و تحلیل احبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های اصلی، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوسمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پول‌شویی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست و مسئولیت وربر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وررای ناررگانی، اطلاعات، کنسور و رئیس بانک مرکزی با و طائف دیل تسکیل می‌گردد:

۱- جمع‌آوری و کسب احبار و اطلاعات مرتبط و تجربه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آن‌ها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

۲- تهیه و یسهاد آیین‌نامه‌های لارم در خصوص اجرای قانون به هیات وریران

۳- هماهنگ کردن دستگاه‌های دی ربط و بیگری اجرای کامل قانون در کنسور.

۴- ارربانی گزارش‌های دریافی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است

۵- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کنسور ها در چارحوب مفاد ماده (۱۱).

بصره ۱- دبیر خانه شورای عالی در ورارب امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

بصره ۲- ساختار و نسکیلات اجرایی شورا متناسب با و طائف قانونی آن با بیسننهاده شورا به نصوب هیات‌زبران خواهد رسید.

بصره ۳- کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی شورای فوق‌الذکر یس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حصفی و حصفی دی ربط لازم‌الاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به نشحبص مراجع اداری و فصایی حسب‌مورد به دو یا یح سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهددس.

✓ ماده ۵- کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بسمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بساتین ها و موسسات خیریه و شهرداری ها مکلفند آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجرا گذارند.

✓ ماده ۶- دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و ناررسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیات وزیران مصوب می کنند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با بول شویی، ارائه نمایند.

ماده ۷- اشخاص، نهادها و دستگاه های منمومل این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف- احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام بوسط ماسده یا وکیل، احراز سمد و هویت نماینده و وکل و اصیل در مواردی که قربه ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره: بصوب این قانون ناقص مواردی که در سایر قوانس و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.

ب- ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با بول شویی در چارحوب آیس نامه مصوب هیات وزیران.

ح- گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با بول شویی تعیین می کند.

د- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

ه- تدوین معارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن.

ماده ۸- اطلاعات و اسناد گرد آوری شده در اجرای اس قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با بول شویی و جرایم مستأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در اس قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد مجرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹، محکوم خواهد شد

ماده ۹- مرتکبین جرم بول شویی علاوه بر اسناد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مستعمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود ناسد، مثل یاقمت آن) به جرای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریر گردد.

نصره ۱- جنان جه عوائد حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغیر یا تغیر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد

تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و مافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ حرم منشأ، منسوم این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتکبین حرم منسأ، در صورت ارتکاب جرم بول شویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های بس بیی شده در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰- کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا محور قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضایه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ۱۱- شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم بول شویی و حرایم مرتبط اختصاص می‌نابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی‌باشد.

ماده ۱۲- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با بول شویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

فانون قوو مسمل بر دوارده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه سبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هستاد و شس مجلس اسلامی تصویب و در تاریخ ۸۶/۱۱/۱۷ به تابد شورای نگهبان رسید.

علامعلی حدادعادل

رئس مجلس شورای اسلامی