بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴/۱۶۹۳۱۰۸

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

پیوست: دارد

«ثبت سیستم اتوماسیون»

سرمایه گذاری برای تولید

۶/۵۹/۲۳

«بخشنامه»

به: کلیه گمرک‌های اجرایی و دفاتر ستادی گمرک ایران

موضوع: نسخ دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (دستورالعمل‌های چهارگانه گمرک ج.ا.ا)

مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی

مرجع ابلاغ‌کننده: مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره ۶/۵۹/۱۸/۱۱۴۸۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۳، باعنایت به نامه شماره۰۴/۶۵/۰۱/۲۱۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۶ مرکز اطلاعات مالی (FIU) و در اجرای آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (اصلاحی ۱۴۰۴)، نظر به اینکه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پنجاه و ششمین نشست خود در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ دستورالعمل‌های مصوب آن شورا را با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون (سال ۱۳۹۷) منسوخ اعلام نموده؛ لذا دستورالعمل‌های چهارگانهٔ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی به شرح زیر نسخ وکأن لم یکن تلقی می‌گردد:

۱- شناسایی خدمت‌گیرندگان در گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲-گزارش عملیات مشکوک در گمرک جمهوری اسلامی ایران
۳- نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در گمرک جمهوری اسلامی ایران
۴- نگهداری و امحاء اسناد در گمرک جمهوری اسلامی ایران

مقتضی است اقدامات لازم در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی وآیین‌نامه اجرایی آن براساس آخرین اصلاحات معمول گردد.

رضا گلی
مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته

«نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»
شماره سریال: ۱۸۹۹۸۴۸۱
IRAN IMPEX
www.iranimpex.com | @iranimpex (t.me/iranimpex)

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارائی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴/۱۶۹۳۱۰۸

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

پیوست: دارد

«ثبت سیستم اتوماسیون»

رونوشت:

- جناب آقای دکتر نقدی - معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار.
- جناب آقای ثالث- معاون محترم نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.
- جناب آقای سالاری - مدیر کل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت استحضار ریاست محترم کل.
- معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در راستای اجرای بند ۱ نامه شماره ۹۰۶۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ آن معاونت و نیز نامه شماره ۹۱/۱۴۹۴۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.
- سرکار خانم صالحی – مسؤول محترم پیگیری حوزه معاونت امور گمرکی جهت اطلاع و درج بخشنامه در پایگاه اطلاعات و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار.

IRAN|IMPEX

IRAN|IMPEX
www.iranimpex.com | @iranimpex (t.me/iranimpex)

شماره: ۰۴/۶۵/۰۱/۲۱۶۹
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
پیوست: دارد

باسمه تعالی

آنی– حائز اهمیت

از: مرکز اطلاعات مالی

به: اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی

موضوع: نسخ دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سلام و احترام

در اجرای ماده (۱۶۴) آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ هیئت‌وزیران، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پنجاه و ششمین نشست خود در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸، دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون **را بشرح پیوست منسوخ اعلام نمود** و شایسته است در اجرای تکالیف قانونی خود ملاک عمل قرار گیرد.

هادی خانی

رونوشت:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای انصاری معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری؛ جهت استحضار؛
جناب آقای دکتر مدنی زاده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار؛
جناب آقای دکتر بابایی رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم در اطلاع رسانی موضوع به طرق مقتضی؛
جناب آقای دکتر اتابک وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم در اطلاع رسانی موضوع به طرق مقتضی؛
جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم در اجرای مصوبات مربوطه و اطلاع رسانی موضوع به طرق مقتضی؛
جناب آقای دکتر دشتی اردکانی معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ جهت استحضار؛
جناب آقای دکتر سبحانیان معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم در اطلاع رسانی موضوع به طرق مقتضی؛
جناب آقای دکتر صیدی رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم در اطلاع رسانی موضوع به طرق مقتضی؛
جناب آقای دکتر خوشکلام خسروشاهی رئیس کل محترم بیمه مرکزی ج .ا.ا؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم در اطلاع رسانی موضوع به طرق مقتضی؛
جناب آقای دکتر عسگری معاون محترم وزیر و رییس گمرک جمهوری اسلامی ایران ؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم در اطلاع رسانی موضوع به طرق مقتضی؛
جناب آقای بزرگ اصل مدیرعامل محترم و رئیس هیأت عامل سازمان حسابرسی ؛ جهت استحضار؛
جناب آقای پناهی ریاست محترم هیئت مدیره و دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم در اطلاع رسانی موضوع به طرق مقتضی؛

IRANIMPEX
www.iranimpex.com | @iranimpex (t.me/iranimpex)

پیوست:

۱- دستورالعمل‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر نسخ می‌شود:

- دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری
- دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در مؤسسات اعتباری
- دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی
- دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات اعتباری
- دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر
- دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی، به‌استثناء ماده (۳)
- دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی مؤسسات اعتباری
- دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات اعتباری
- دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون‌مرزی مؤسسات اعتباری
- دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک‌های پوسته‌ای
- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آن‌ها، به‌استثناء ماده (۲)
- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها، به‌استثناء ماده (۶)
- دستورالعمل شناسایی متقاضیان خدمات بیمه‌ای
- دستورالعمل نحوه شناسایی عملیات بیمه‌ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بیمه
- دستورالعمل مبارزه با پولشویی در عملیات بیمه‌ای اتکایی خارجی و معاملات برون‌مرزی
- دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات بیمه‌ی الکترونیکی
- دستورالعمل ساختار و وظایف مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه
- دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه
- دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه
- دستورالعمل نحوه مراقب از اشخاص مظنون در بازار سرمایه

IRAN IMPEX
www.iranimpex.com | @iranimpex (t.me/iranimpex)

- دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی
- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان
- دستورالعمل شناسایی مؤدیان در سازمان امور مالیاتی
- دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی
- دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در سازمان امور مالیاتی
- دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی
- دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در سازمان امور مالیاتی
- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک به نشانی پستی در سازمان امور مالیاتی
- دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف
- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری
- دستورالعمل مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان
- دستورالعمل شناسایی خدمت گیرندگان در گمرک ج.ا.ا
- دستورالعمل گزارش عملیات مشکوک در گمرک ج.ا.ا
- دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در گمرک ج.ا.ا
- دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در گمرک ج.ا.ا
- دستورالعمل مبارزه با پولشویی در دفاتر اسناد رسمی
- دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۲- ماده (۳) «دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی»، ماده (۲) «دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آن‌ها» و ماده (۶) «دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها» صرفاً تا ۶ ماه از تاریخ نسخ دستورالعمل‌های مزبور توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نافذ است و بانک مرکزی ج.ا.ا. مکلف است در این فرصت تمهیدات مقتضی را اتخاذ نماید.

IRAN IMPEX
www.iranimpex.com | @iranimpex (t.me/iranimpex)