

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. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده ۲- جرم پولشویی عبارت است از:

الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

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

ج - اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

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

ماده ۴ - منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤلیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

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

۲- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم در خصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.

۳- هماهنگ کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

۴- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

۵- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).

تبصره ۱ - دبیرخانه شورای عالی دروزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲ - ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳ - کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۵ - کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را به

مورد اجراء گذارند.

ماده ۶ - دفاتر اسناد رسمي، وكلاى دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانونى مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيات وزيران مصوب مى كند، حسب درخواست شوراي عالى مبارزه با پولشويى، ارائه نمايند.

ماده ۷ - اشخاص، نهادها و دستگاههاى مشمول اين قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) بر حسب نوع فعاليت و ساختار سازمانى خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:

الف - احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردى كه قرينه‌اى بر تخلف وجود دارد.

تبصره - تصويب اين قانون ناقض مواردى كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامى شده است، نمى باشد.
ب - ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالى مبارزه با پولشويى در چهارچوب آئين نامه مصوب هيات وزيران.

ج - گزارش معاملات و عمليات مشکوك به مرجع ذى صلاحى كه شوراي عالى مبارزه با پولشويى تعيين مى كند.
د - نگهدارى سوابق مربوط به شناسايى ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتى كه در آئين نامه اجرائى تعيين مى شود.

هـ - تدوين معيارهاى كنترل داخلى و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين نامه‌هاى اجرائى آن.

ماده ۸ - اطلاعات و اسناد گردآورى شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويى و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگرى به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتى يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرى دولتى مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محكوم خواهد شد.

ماده ۹ - مرتكبين جرم پولشويى علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاى نقدى به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مى شوند كه بايد به حساب درآمد عمومى نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و اريز گردد.

تبصره ۱ - چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگرى تبديل يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره ۲ - صدور و اجراء حكم ضبط دارايى و منافع حاصل از آن در صورتى است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳ - مرتكبين جرم منشأ، در صورت ارتكاب جرم پولشويى، علاوه بر مجازاتهاى مقرر مربوط به جرم ارتكابى، به مجازاتهاى پيش بينى شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.

ماده ۱۰ - كليه امورى كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائى دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكارى نمايد.

ماده ۱۱- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

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

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل- رئیس مجلس شورای اسلامی