

آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

فصل چهاردهم - مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها - چهاردهم

فصل چهاردهم - مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها

ماده 148

ماده 148 - وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت عدم سوء استفاده از سازمان های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کند. همچنین، مانع بهره برداری افراد و گروه های تروریستی از مؤسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن اموال باشد.

تبصره

تبصره - وزارت کشور مکلف است با هماهنگی مرکز دستورالعمل های مربوط به اجرای این ماده را ظرف شش ماه جهت تصویب به شورا ارائه کند.

ماده 149

ماده 149 - اصناف ذیل از مصادیق مشاغل غیرمالی محسوب می شوند:

1 - صرافی ها؛

2 - مشاورین املاک و پیش فروشندگان املاک؛

3 - فروشندگان و پیش فروشندگان خودرو؛

4 - فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات؛

5 - فروشندگان فلزات گران بها و سنگ های قیمتی؛

6 - فروشندگان فرش و تابلوفرش دستباف؛

7 - فروشندگان عتیقه، صنایع دستی و اشیاء هنری.

تبصره

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری مرکز، سایر مصادیق مشاغل غیرمالی را با توجه به بند (ث) ماده (1) قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه تعیین و در بازه زمانی سه تا پنج سال به روزرسانی کند.

ماده 150

ماده 150 - صاحبان مشاغل غیرمالی مکلف اند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:

1 - هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات؛

2 - هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر به صورت نقدی؛

3 - هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات خودرو؛

4 - هرگاه سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.

تبصره

تبصره - سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف اند نسبت به انجام رویه‌های شناسایی معمول در خصوص آن‌ها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و تأیید مرکز تعیین و در بازه‌های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد.

ماده 151

ماده 151 - وکلا، سردفتران، حسابداران و هر شخص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با فعالیت‌های زیر اقدام به انجام معاملات برای ارباب رجوع یا فراهم کردن مقدمات انجام آن می‌کند، مکلف اند نسبت به

انجام یا به روزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:

1 - خرید و فروش مستغلات؛

2 - مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی (اعم از حساب‌های سرمایه گذاری و غیره) و یا سایر اموال ارباب رجوع؛

3 - ساماندهی مشارکت جهت تأسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛

4 - تأسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛

5 - خرید و فروش شرکت‌های تجاری.

ماده 152

ماده 152 - صرافی‌ها مکلف اند تدابیر موضوع مواد (58) و (59) این آیین نامه را به منظور اجرای فرایند شناسایی معمول اتخاذ کنند. نحوه اجرای فرایند شناسایی معمول از سوی سایر مشاغل غیرمالی و حرفه‌های موضوع ماده (149) این آیین نامه با توجه به ساختار، نوع فعالیت و پیچیدگی مترتب بر فعالیت آن‌ها مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، توسط دستگاه‌های متولی نظارت با هماهنگی و تأیید مرکز تدوین و ابلاغ می‌شود.

تبصره

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه‌های موضوع مواد (18)، (19) و (23) این آیین نامه را به گونه‌ای طراحی و اجرا کند که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع شناسایی معمول برای مشاغل غیرمالی مربوط فراهم شود.