

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

شماره: ۱۴/۱۵۰۰۲/ص

پیوست: دارد



تشخیص اصالت نامه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture



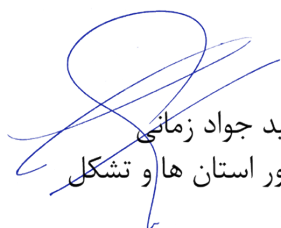
باسمه تعالی

جهش تولید با مشارکت مردم

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سلام؛

احتراماً به پیوست نامه ۴۶۶۲۴۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۴ معاونت محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت که متضمن اجرای مصوبات زمینه ساز ارتقای شفافیت و افزایش سطح اطمینان در نظام بازرگانی و تجاری کشور است، جهت ابلاغ به کلیه اعضای محترم تشکل ارسال می گردد.


سید جواد زمانی
معاون امور استان ها و تشکل

تهران - کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۱۷۵

صندوق پستی: ۴۶۷۱-۱۵۸۷۵ تلفن: ۸۵۷۳۰۰۰۰۰ دورنگار: ۸۵۷۳۳۳۳۳۳ info@iccima.ir www.iccima.ir





جناب آقای یزدانی-معاون محترم حقوقی و امور مجلس
جناب آقای الستی-معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و امور استانها
جناب آقای موسوی-معاون محترم توسعه بازرگانی
جناب آقای دهقان دهنوی-معاون محترم وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای فرهیدزاده-معاون محترم وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
جناب آقای انصاری-معاون محترم وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
جناب آقای مقیمی-معاون محترم وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
جناب آقای آقاجانلو-معاون محترم وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
جناب آقای اسماعیلی-معاون محترم وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
جناب آقای شیخ-معاون محترم صنایع عمومی
جناب آقای عاملی-سرپرست محترم معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات
جناب آقای مظهری-مدیرعامل و نایب رئیس محترم هیات مدیره مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
جناب آقای نوده فراهانی-رئیس محترم اتاق اصناف ایران
جناب آقای محمودی-مدیرعامل محترم صندوق توسعه صنایع دریایی
جناب آقای حسن زاده-رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
جناب آقای بیک زاده-عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ج.ا.ا.
جناب آقای نادری منش-رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
جناب آقای مقیسه-مدیرعامل محترم و رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
جناب آقای جعفری-معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی
جناب آقای شجاعی-معاون محترم برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی
جناب آقای توفیقی-سرپرست محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
جناب آقای امیری-سرپرست محترم موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
جناب آقای افشار فتح اللهی-مدیرعامل و رئیس محترم هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران

موضوع: ابلاغ مصوبات کارگروه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

با سلام و احترام؛

با استناد به ماده (۱۵۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی و در راستای اجرای تکالیف قانونی متولیان نظارت و اشخاص مشمول تحت نظارت، به پیوست مصوبات جلسه اخیر کارگروه هماهنگی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ به تصویب رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود. این مصوبات با هدف تقویت زیرساخت‌های نظارتی، تسهیل فرآیندهای گزارش‌دهی و ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط تدوین و از جمله محورهای کلیدی این مصوبات می‌توان به راه‌اندازی سامانه متمرکز گزارش‌دهی از اقدامات، برنامه‌ها و تدوین ضوابط حوزه فعالیت،

شماره: ۴۶۶۲۴۹۶

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۴

پیوست: دارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال جهش تولید با مشارکت مردم

کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست

رئیس

ایجاد دسترسی برای واحدهای مبارزه با پولشویی، اجرای بازرسی‌های دوره‌ای، ارسال گزارش‌های نظارتی و رعایت الزامات آموزشی و نظارتی اشاره کرد. اجرای مصوبات مذکور، همکاری مؤثر و تعهد همه‌جانبه متولیان نظارت و اشخاص مشمول در اجرای دقیق این مقررات، نقش بسزایی در پیشگیری از جرائم مالی و ارتقای سلامت اقتصادی خواهد داشت. با عنایت به موارد فوق و باتوجه به اهمیت رعایت الزامات قانونی و مقررات نظارتی، اجرای صحیح این مصوبات زمینه‌ساز ارتقای شفافیت و افزایش سطح اطمینان در نظام بازرگانی و تجاری کشور خواهد بود. از این‌رو، انتظار می‌رود تمامی متولیان نظارت و اشخاص مشمول با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، نسبت به اجرای دقیق و به‌موقع مصوبات مرتبط به حوزه مرتبط اقدام نمایند. امید است با تعامل و مشارکت همه‌جانبه، اهداف پیش‌بینی‌شده در چارچوب قوانین و مقررات به بهترین نحو محقق گردد.

محمدصادق مفتاح

رونوشت: ۱۰۶۶۴۵۳۶

جناب آقای خان‌ی، دبیر محترم شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت استحضار
جناب آقای اسدیان، معاون محترم نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار
جناب آقای حسینی، مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، جهت آگاهی
مدیران کل محترم ۳۱ استان و جنوب کرمان، جهت آگاهی و اقدام لازم
جناب آقای کبیری، مدیر کل محترم دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، جهت آگاهی و اقدام لازم
اعضای محترم کارگروه هماهنگی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جهت آگاهی
دبیرخانه کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه صنعت، معدن و تجارت



« مصوبات دومین جلسه کارگروه هماهنگی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم »

✓ پیرو دعوت نامه شماره ۴۴۵۲۴۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲، دومین جلسه کارگروه هماهنگی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضاء محترم در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ تشکیل گردید. پس از طرح موضوعات دستور جلسه و بررسی موارد مطروحه، تصمیمات ذیل به تصویب اعضاء رسید و لازم الاجرا می باشد.

مصوبات

۱- به منظور جمع گزارشات، اقدامات، مصوبات و اطلاع رسانی در حوزه های تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوب گردید مرکز فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی، سامانه های متمرکز را طراحی و راه اندازی نماید. کلیه متولیان نظارت و اشخاص مشمول تحت نظارت موظفاند پس از اعلام رسمی شروع فعالیت سامانه مزبور از سوی دبیر خانه کارگروه، گزارش اقدامات و ابلاغیه های مرتبط با تکالیف مقرر در آیین نامه مبارزه با پولشویی به تفکیک موضوعات در بازه های زمانی پیش بینی شده در سامانه مزبور ثبت نمایند. (در راستای ماده (۴۱) در فصل چهارم آیین نامه اجرائی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی)

۲- کلیه متولیان نظارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفاند دسترسی های لازم و کافی برای واحدهای مبارزه با پولشویی مستقر در اشخاص مشمول تحت نظارت خود را فراهم آورند تا این واحدها بتوانند تحقیقات لازم را انجام و نتایج حاصله و گزارش های مربوطه را با هماهنگی دبیر خانه کارگروه به مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند. در اجرای این مهم مرکز فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی همکاری لازم را خواهند داشت. (در راستای اجرای مفاد ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی)

۳- بازرسی های دوره ای از اشخاص مشمول تحت نظارت باید طبق رویه های معتبر برای شناسایی معاملات مشکوک به پول شویی و تأمین مالی تروریسم انجام شود. در صورت کشف معاملات مشکوک، متولیان نظارت موظفاند گزارش های مربوطه را به دبیرخانه کارگروه مبارزه با پول شویی ارسال تا اقدامات مقتضی جهت انعکاس به مرکز اطلاعات مالی صورت پذیرد. مسئولیت پیگیری اجرای این مصوبه با مرکز حراست وزارت متبوع می باشد. (در راستای اجرای مفاد تبصره های (۳) و (۴) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی)

۴- کلیه اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین کنند. مسئول واحد مزبور از مدیران ارشد اشخاص مشمول انتخاب شده و مشخصات واحد و مسئول ذیربط نیز به حوزه ذیربط اعلام گردد. مسئولیت پیگیری اجرای مفاد این مصوبه با معاونت توسعه مدیریت و منابع و امور استانها می باشد (در راستای اجرای مفاد ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی،)

۵- کلیه متولیان نظارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفاند نسبت به تهیه پیش نویس دستورالعمل های لازم و تخصصی حوزه تحت نظارت خود را برای اجرای این آیین نامه اقدام و مراتب برای اقدامات بعدی به دبیرخانه کارگروه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و انعکاس به شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی ارسال نمایند. مسئولیت پیگیری اجرای این مصوبه با معاونت ها و حوزه های تخصصی ذیربط می باشد. (در راستای مفاد تبصره (۲) ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی)

۶- متولیان نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفاند برنامه سالانه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم برای سال ۱۴۰۴ را طبق اولویت‌های تعیین شده از سوی مرکز اطلاعات مالی به دبیرخانه کارگروه مبارزه با پول شویی ارسال نمایند. مسئولیت پیگیری اجرای مفاد این مصوبه با معاونت برنامه ریزی، نوآوری و هوشمند سازی می باشد. (در راستای ماده ۴۸ و تبصره ماده مزبور آیین نامه اجرایی)

توضیح: اولویت‌های تعیین شده قبلاً طی نامه شماره ۳۲۲۷۸۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ به متولیان مزبور ابلاغ گردیده است و برای سال ۱۴۰۴ لحاظ شود.

۷- کلیه متولیان نظارت در حوزه صنعت، معدن و تجارت مکلفاند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته بصورت جامع و کامل به تفکیک مواد قانونی در زمینه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به دبیرخانه کارگروه مبارزه با پول شویی ارسال نمایند (در راستای اجرای ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی)

۸- کلیه متولیان نظارت در حوزه صنعت، معدن و تجارت و اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند ضمن تدوین دستورالعمل اجرایی مرتبط با تبصره (۲) ماده (۱۵۸) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول شویی، همکاری لازم را با معاونت حقوقی و امور مجلس داشته باشند. مسئولیت پیگیری اجرای این مصوبه با معاونت حقوقی و امور مجلس می باشد.

۹- کلیه متولیان نظارت حوزه صنعت، معدن و تجارت باید الزامات و رهنمودهای مقررات مبارزه با پول شویی را ابلاغ و بر آموزش‌ها نظارت و گزارش‌های سه ماهه به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند. اشخاص مشمول تحت نظارت نیز مکلفاند با هماهنگی مرکز مزبور، ضمن آموزش‌های کارکنان خود با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و حداقل الزامات آموزشی را رعایت نمایند مسئولیت پیگیری اجرای این مصوبه در حوزه کارکنان متولیان نظارت با معاونت توسعه مدیریت و منابع و امور استانها و در حوزه کارکنان اشخاص مشمول و همچنین تجمیع گزارش ارزیابی و نظارت بر کلیه دوره‌های آموزشی در حوزه وزارت متبوع با معاونت برنامه ریزی، نوآوری و هوشمند سازی می باشد. (در راستای اجرای مواد ۱۴۴، ۱۴۵، در فصل دوازدهم رهنمودها و آموزش آیین نامه اجرائی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پول شویی)

۱۰- کلیه متولیان نظارت و اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفاند علاوه بر اجرای مصوبات کارگروه، نسبت به انجام سایر تکالیف مقرر در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پول شویی اقدام لازم معمول و گزارش آن را به دبیرخانه کارگروه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم ارسال نمایند. بدیهی است عدم انجام تکالیف مقرر، مستوجب ضمانت اجرایی برای وزارت متبوع خواهد بود. (در راستای مفاد ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرائی)

۱۱- به موجب این مصوبه، پیگیری اجرای کلیه مصوبات کارگروه بر عهده اداره کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات و دبیرخانه کارگروه خواهد بود و مهلت اجرای کلیه مصوبات و ارائه گزارش از فرایند اقدامات به جز بند (۷) مصوبات از تاریخ ابلاغ یک ماه می باشد. کلیه متولیان نظارت و اشخاص مشمول در حوزه صنعت، و تجارت مکلف به اجرای دقیق این مصوبات هستند. در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر، وفق ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، اقدامات قانونی و نظارتی مقتضی به موجب مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.



جناب آقای احمدی-معاون محترم وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 جناب آقای موثقی نیا-معاون محترم وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
 جناب آقای ضیغمی-معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
 جناب آقای مقیمی-معاون محترم وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
 جناب آقای موسوی-معاون محترم صنایع ماشین آلات و تجهیزات
 جناب آقای محتشمی پور-معاون محترم معادن و فرآوری مواد
 جناب آقای صفایی-رئیس محترم اتاق اصناف ایران
 جناب آقای حسن زاده-رئیس محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی
 جناب آقای مقیسه-مدیر عامل محترم و رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
 جناب آقای محمودی-مدیر عامل محترم صندوق توسعه صنایع دریایی
 جناب آقای نادری منش-مدیر عامل محترم صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
 جناب آقای خورسندیان-مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن
 سرکار خانم رضاپور-رئیس محترم مرکز سرمایه انسانی و سازمانی
 جناب آقای جدی ثانی-رئیس محترم مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی
 جناب آقای علیرضا شهیدی-معاون محترم وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 جناب آقای فرهید زاده-معاون محترم وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
 جناب آقای محمدمجید فولادگر-معاون محترم هماهنگی و محیط کسب و کار
 جناب آقای برادران-معاون محترم صنایع عمومی
 جناب آقای علائی طباطبائی-مدیر عامل محترم شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا.
 جناب آقای برهانی نائینی-مدیر عامل و رئیس محترم هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران

موضوع: اولویت های تهیه و ارائه برنامه سالجاری مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

«حائز اهمیت»

با سلام و احترام؛

در راستای بند (۹) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در اجرای مفاد ماده (۴۸) آیین نامه اجرایی مذکور که تصریح دارد دستگاه های متولی نظارت مکلفند در چهارچوب اولویت های تعیین شده، برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستگاه متبوع خود را جهت بررسی و تأیید به مرکز اطلاعات مالی ارایه نمایند. با امعان نظر به این مهم و بمنظور ارائه «برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی



تروریسم در حوزه صنعت، معدن و تجارت»، بدینوسیله اولویتهای تعیین شده از سوی مرکز مذکور برای تدوین برنامه موصوف در سال «جهش تولید با مشارکت مردمی» به شرح ذیل ابلاغ میگردد و ضرورت دارد کلیه معاونت ها، سازمانها، مراکز، دفاتر تخصصی و ادارات کل، اتاق ها، بانکها و صندوق های ذیربط در حوزه های مختلف وزارت متبوع متناسب با حوزه فعالیتی مربوط، بعنوان متولی نظارت، ضمن اطلاع رسانی به اشخاص مشمول تحت نظارت، نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وفق مواد مصرح و موضوعی آیین نامه اجرایی صدرالذکر برای سالجاری در چارچوب اولویتهای اعلامی ذیل جهت بررسی و ارسال به مرکز اطلاعات مالی حداکثر طی دو هفته از تاریخ این ابلاغیه به دبیرخانه کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مالی وزارت صمت در این معاونت ارسال نمایند.

بدیهی است عدم انجام تکالیف مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی وفق برنامه های اعلامی از سوی متولی نظارت ذیربط، مستوجب ضمانت اجرای مقرر برای وزارت متبوع و مقام مسئول مربوطه خواهد گردید.

❖ اولویتهای تهیه و ارائه برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۱۴۰۳ وفق آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی بشرح ذیل اعلام می گردد:

- ✓ ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعاملات کاری
- ✓ توسعه و تقویت ساختار سازمانی واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- ✓ اجرای نظام جامع بازرسی و نظارت مبتنی بر ریسک
- ✓ ارسال مستمر گزارش معاملات و عملیات مشکوک بر اساس قواعد تعیین شده و در قالب های استاندارد
- ✓ تأمین اقلام اطلاعاتی مورد نیاز در ارزیابی و تحلیل گزارش معاملات و عملیات مشکوک
- ✓ ارسال گزارشهای اطلاعاتی از نقل و انتقال وجوه نقد و دریافت کنندگان خدمات پایه
- ✓ تسهیل دسترسی به داده های مورد نیاز مرکز اطلاعات مالی از طریق وب سرویس
- ✓ ارسال اطلاعات پایه مشتریان به مرکز اطلاعات مالی به صورت جامع و کلی
- ✓ راه اندازی سامانه مبارزه با پولشویی (AML) در ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک
- ✓ ایجاد افزونه کشف تقلب بر روی پایگاه داده ها و سامانه های موجود
- ✓ نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی و توانمندسازی کارکنان
- ✓ تولید و استانداردسازی محتوای علمی-تخصصی در جهت آموزش، ترویج و فرهنگسازی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم متناسب حوزه فعالیت



✓ رصد و پایش سازمانها و نهادهای مرتبط با حوزه مأموریت در جهت دریافت و تحلیل آخرین اطلاعات، اقدامات و تجربیات نهادهای مذکور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه گزارش نوبه ای به مرکز اطلاعات مالی

❖ شایان ذکر است با استناد به ماده (۴۴) و تبصره ماده (۴۸) آیین نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت/۵۷۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ هیأت وزیران، میزان پیشرفت اجرای برنامه های مور تأیید مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پایان سال جاری، علاوه بر در رتبه بندی اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی در ارزیابی و ارزشیابی عملکرد مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت لحاظ خواهد شد.

علیرضا شاه میرزایی

رونوشت:

جناب آقای فرحی، قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی، جهت استحضار
جناب آقای مقیمی اسفند آبادی، مدیرکل محترم حوزه وزارتی، جهت استحضار
جناب آقای خانی، دبیر محترم شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بازگشت به نامه شماره ۰۳/۶۵/۰۱/۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ جهت استحضار
جناب آقای اسدیان، معاون محترم نظارت بازرسی و امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار
جناب آقای سجادیان، سرپرست محترم معاونت حقوقی و امور مجلس، جهت استحضار
جناب آقای صداقت مهر، رئیس محترم مرکز حراست، جهت استحضار
جناب آقای کبیری، مدیر کل محترم دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، جهت استحضار و صدور دستور پیگیری در مجموعه وزارت صمت
مدیران کل محترم ۳۱ استان و جنوب کرمان، جهت اطلاع و اقدام لازم
مدیران کل محترم دفاتر تخصصی معاونت تجارت و خدمات، جهت اطلاع و اقدام لازم
جناب آقای طباطبائی، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صمت جهت اطلاع و پیگیری

✓ پیرو دعوت نامه شماره ۴۴۵۲۴۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲، دومین جلسه کارگروه هماهنگی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضای محترم در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ تشکیل گردید. پس از طرح موضوعات دستور جلسه و بررسی موارد مطروحه، تصمیمات ذیل به تصویب اعضاء رسید و لازم الاجرا می باشد.

مصوبات

۱- به منظور جمع گزارشات، اقدامات، مصوبات و اطلاع رسانی در حوزه های تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوب گردید مرکز فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی، سامانه های متمرکز را طراحی و راه اندازی نماید. کلیه متولیان نظارت و اشخاص مشمول تحت نظارت موظفاند پس از اعلام رسمی شروع فعالیت سامانه مزبور از سوی دبیر خانه کارگروه، گزارش اقدامات و ابلاغیه های مرتبط با تکالیف مقرر در آیین نامه مبارزه با پولشویی به تفکیک موضوعات در بازه های زمانی پیش بینی شده در سامانه مزبور ثبت نمایند. (در راستای ماده (۴۱) در فصل چهارم آیین نامه اجرائی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی)

۲- کلیه متولیان نظارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفاند دسترسی های لازم و کافی برای واحدهای مبارزه با پولشویی مستقر در اشخاص مشمول تحت نظارت خود را فراهم آورند تا این واحدها بتوانند تحقیقات لازم را انجام و نتایج حاصله و گزارش های مربوطه را با هماهنگی دبیر خننه کارگروه به مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند. در اجرای این مهم مرکز فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی همکاری لازم را خواهند داشت. (در راستای اجرای مفاد ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی)

۳- بازرسی های دوره ای از اشخاص مشمول تحت نظارت باید طبق رویه های معتبر برای شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شود. در صورت کشف معاملات مشکوک، متولیان نظارت موظفاند گزارش های مربوطه را به دبیرخانه کارگروه مبارزه با پولشویی ارسال تا اقدامات مقتضی جهت انعکاس به مرکز اطلاعات مالی صورت پذیرد. مسئولیت پیگیری اجرای این مصوبه با مرکز حراست وزارت متبوع می باشد. (در استای اجرای مفاد تبصره های (۳) و (۴) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی)

۴- کلیه اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین کنند. مسئول واحد مزبور از مدیران ارشد اشخاص مشمول انتخاب شده و مشخصات واحد و مسئول ذیربط نیز به حوزه ذیربط اعلام گردد. مسئولیت پیگیری اجرای مفاد این مصوبه با معاونت توسعه مدیریت و منابع و امور استانها می باشد (در راستای اجرای مفاد ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی،)

۵- کلیه متولیان نظارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفاند نسبت به تهیه پیش نویس دستورالعمل های لازم و تخصصی حوزه تحت نظارت خود را برای اجرای این آیین نامه اقدام و مراتب برای اقدامات بعدی به دبیرخانه کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و انعکاس به شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی ارسال نمایند. مسولیت پیگیری اجرای این مصوبه با معاونت ها و حوزه های تخصصی ذیربط می باشد. (در راستای مفاد تبصره (۲) ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی)

۶- متولیان نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفاند برنامه سالانه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم برای سال ۱۴۰۴ را طبق اولویت‌های تعیین شده از سوی مرکز اطلاعات مالی به دبیرخانه کارگروه مبارزه با پول شویی ارسال نمایند. مسئولیت پیگیری اجرای مفاد این مصوبه با معاونت برنامه ریزی، نوآوری و هوشمند سازی می باشد. (در راستای ماده ۴۸ و تبصره ماده مزبور آیین نامه اجرایی)

توضیح: اولویت‌های تعیین شده قبلاً طی نامه شماره ۳۲۲۷۸۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ به متولیان مزبور ابلاغ گردیده است و برای سال ۱۴۰۴ لحاظ شود.

۷- کلیه متولیان نظارت در حوزه صنعت، معدن و تجارت مکلفاند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته بصورت جامع و کامل به تفکیک مواد قانونی در زمینه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به دبیرخانه کارگروه مبارزه با پول شویی ارسال نمایند (در راستای اجرای ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی)

۸- کلیه متولیان نظارت در حوزه صنعت، معدن و تجارت و اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند ضمن تدوین دستورالعمل اجرایی مرتبط با تبصره (۲) ماده (۱۵۸) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول شویی، همکاری لازم را با معاونت حقوقی و امور مجلس داشته باشند. مسئولیت پیگیری اجرای این مصوبه با معاونت حقوقی و امور مجلس می باشد.

۹- کلیه متولیان نظارت حوزه صنعت، معدن و تجارت باید الزامات و رهنمودهای مقررات مبارزه با پول شویی را ابلاغ و بر آموزش‌ها نظارت و گزارش‌های سه ماهه به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند. اشخاص مشمول تحت نظارت نیز مکلفاند با هماهنگی مرکز مزبور، ضمن آموزش‌های کارکنان خود با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و حداقل الزامات آموزشی را رعایت نمایند مسئولیت پیگیری اجرای این مصوبه در حوزه کارکنان متولیان نظارت با معاونت توسعه مدیریت و منابع و امور استانها و در حوزه کارکنان اشخاص مشمول و همچنین تجمیع گزارش ارزیابی و نظارت بر کلیه دوره‌های آموزشی در حوزه وزارت متبوع با معاونت برنامه ریزی، نوآوری و هوشمند سازی می باشد. (در راستای اجرای مواد ۱۴۴، ۱۴۵، در فصل دوازدهم رهنمودها و آموزش آیین نامه اجرائی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پول شویی)

۱۰- کلیه متولیان نظارت و اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفاند علاوه بر اجرای مصوبات کارگروه، نسبت به انجام سایر تکالیف مقرر در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پول شویی اقدام لازم معمول و گزارش آن را به دبیرخانه کارگروه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم ارسال نمایند. بدیهی است عدم انجام تکالیف مقرر، مستوجب ضمانت اجرایی برای وزارت متبوع خواهد بود. (در راستای مفاد ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرائی)

۱۱- به موجب این مصوبه، پیگیری اجرای کلیه مصوبات کارگروه بر عهده اداره کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات و دبیرخانه کارگروه خواهد بود و مهلت اجرای کلیه مصوبات و ارائه گزارش از فرایند اقدامات به جز بند (۷) مصوبات از تاریخ ابلاغ یک ماه می باشد. کلیه متولیان نظارت و اشخاص مشمول در حوزه صنعت، و تجارت مکلف به اجرای دقیق این مصوبات هستند. در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر، وفق ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، اقدامات قانونی و نظارتی مقتضی به موجب مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.