



باسمه تعالی

آنی - بسیار مهم

از: مرکز اطلاعات مالی

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

موضوع: برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

با سلام و احترام

در اجرای ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی تدوین برنامه اقدام در جهت کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بدینوسیله نخستین «برنامه اقدام» جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» که با استفاده از منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اخذ نظرات تکمیلی از مراجع مربوطه تهیه شده و در تارنمای این مرکز به آدرس www.FIU.gov.ir در دسترس می باشد، ابلاغ می گردد.

شایسته است مطابق با رهنمود اجرایی آن تمهیدات لازم به منظور اجرای مؤثر اقدامات در موعد مقرر انجام گرفته و گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات لازم از طریق «سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام» که متعاقباً راه اندازی و اطلاع رسانی خواهد شد، به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود.

نظر به نقش قابل توجه اجرای این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین المللی و براساس ماده (۶) آیین نامه مزبور، میزان پیشرفت و روند پیاده سازی برنامه اقدام در اختیار روسای قوای سه گانه و دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار خواهد گرفت و قصور احتمالی از طرق مقتضی پیگیری خواهد شد.

هادی خانی

رونوشت:

- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر محترم مقام معظم رهبری، جهت استحضار
- جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهور، جهت استحضار
- جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار
- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای، رئیس محترم قوه قضائیه، جهت استحضار و مساعدت در ابلاغ موارد مرتبط با قوه قضائیه
- سردار سرلشگر باقری، رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح ج.ا.ا، جهت استحضار و مساعدت در ابلاغ موارد مرتبط با نیروهای مسلح
- جناب آقای دکتر عارف، معاون اول محترم رئیس جمهور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی

معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری
از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم



شماره: ۰۴/۶۵/۰۱/۹۶
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
پیوست: ندارد

- جناب آقای دکتر احمدیان، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، جهت استحضار و مساعدت لازم
- جناب آقای دکتر رفیع زاده، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای انصاری، معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- سرکار خانم دکتر انصاری، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر اکرمی، سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر خطیب، وزیر محترم اطلاعات و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر عراقچی، وزیر محترم امور خارجه و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر مؤمنی، وزیر محترم کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر اتابک، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر رحیمی، وزیر محترم دادگستری و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر میدری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر هاشمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا. و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- سردار سرتیپ پاسدار رادان، فرمانده کل محترم انتظامی ج.ا.، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای موحدی آزاد، دادستان محترم کل کشور، جهت استحضار و مساعدت لازم
- جناب آقای دکتر خدائیان، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار و مساعدت لازم
- جناب آقای دکتر نوری، نماینده محترم دادستان کل کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- سردار سرتیپ پاسدار کاظمی، رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر صارمی، رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه، جهت استحضار و مساعدت لازم
- جناب آقای دکتر بابائی، رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر محمدی، رئیس محترم سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر کاظمی فرد، رئیس محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر القاصی مهر، نماینده محترم رئیس قوه قضائیه و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر شیرعلی، نماینده محترم سازمان بازرسی کل کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای پژمان فر، رئیس محترم کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی
- جناب آقای دکتر غلامحسین زارعی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت استحضار
- جناب آقای دکتر علی احمدی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت استحضار

معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری
از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم



سیاست‌گذاری برای تروریسم

شماره: ۰۴/۶۵/۰۱/۹۶
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
پیوست: ندارد

- جناب آقای دکتر عثمان سالاری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهت استحضار
- جناب آقای دکتر جبلی، رئیس محترم سازمان صدا و سیما، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای مهندس مولوی، رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- سردار سرتیپ پاسدار ذوالفقاری، دبیر کل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر رشیدیان، رئیس محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر نورایی، رئیس محترم دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر گودرزی، رئیس محترم مرکز آمار ایران، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر خسروشاهی، رئیس کل محترم بیمه مرکزی ج.ا.ا.، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر سبحانین، رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر صیدی، رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر رضوانی‌فر، رئیس کل محترم گمرک ج.ا.ا.، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای مسرور، دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای مهندس عسکری، رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر کوده‌بی، معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر فرجی، مدیرعامل محترم سازمان اقتصاد اسلامی ایران، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر کوشا، رئیس محترم اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
- جناب آقای دکتر پناهی، دبیر کل محترم جامعه حسابداران رسمی ایران، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم