



وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

پیوست: ندارد

رونق تولید

«ثبت سیستم اتوماسیون»

۶/۵۹/۲۳

«بخشنامه به کلیه دفاتر ستادی، حوزه‌های نظارت و گمرکات مستقل»

با سلام و احترام،

پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۱۳۶۶۹۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ در راستای اجرای فصل پنجم آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ موضوع شناسایی ارباب رجوع، مراتب جهت اجراء، ابلاغ می‌گردد:
مطابق ماده ۵۰ «اشخاص مشمول مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.» (با رعایت تبصره‌های ۱-۲ و ۳ آن)

برابر ماده ۵۱ «اشخاص مشمول مکلفند جهت اجرای فرآیندهای شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طبقه‌بندی کنند و رویه‌های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده، معمول، مضاعف به اجراء گذارند. همچنین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و رویه‌های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک) محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع (از جمله اطلاعات مالک واقعی حتی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین و به روزرسانی شود.

ضمناً سایر ضوابط شناسایی در مواد ۵۲ الی ۹۱ و تبصره‌های ذیل آن در جهت شناسایی ارباب رجوع (خدمت گیرندگان گمرک) لازم‌الرعايه بوده و اجرای آن مورد تأکید است.

رضا گلی
مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته

رونوشت:

- جناب آقای دکتر امیری- ریاست محترم مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.