



کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی

با سلام و احترام

با عنایت به مصوبات و ابلاغیه‌های جدید بالادستی صادره از سوی مراجع ذیصلاح، بند (۴) راهنمای اجرای ابلاغیه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ در تعیین حداقل آموزش‌های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول و مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، به شماره ۶۵/۰۱/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ بشرح ذیل اصلاح می‌گردد:

۴- اجرای برنامه آموزشی: با عنایت به الزام مقرر در ماده (۱۴۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در خصوص هماهنگی اشخاص مشمول با مرکز اطلاعات مالی در نیازسنجی، طراحی، اجرا، نظارت، ارزشیابی و رتبه بندی برنامه‌های مستمر آموزشی مبارزه با پولشویی و نظر به ضرورت حصول اطمینان از انطباق کیفیت و محتوای برنامه‌های آموزشی با سرفصل‌ها، کلیه اشخاص مشمول مکلفند به منظور انجام هماهنگی، درخواست خود را از طریق رایانامه extraining@fiu.gov.ir در قالب فرم اکسل پیوست، به مرکز اطلاعات مالی ارسال و موافقت این مرکز را در خصوص برگزاری دوره های مدنظر اخذ نمایند.

همچنین در خصوص همکاری با موسسات آموزشی خارج از کشور یا اشخاص خارجی، اشعار می‌گردد، هر گونه همکاری و تعامل کاری با موسسات و اشخاص یادشده، صرفا در چارچوب ضوابطی مجاز خواهد بود که متعاقبا توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ خواهد شد. لذا موارد پیشنهادی می‌بایست در قالب مکاتبه رسمی از مرکز اطلاعات مالی استعلام گردد.

هادی خانی



رونوشت:

جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور؛ جهت استحضار
جناب آقای دکتر دهقان معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری؛ جهت استحضار
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای درویشیان رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد؛ جهت استحضار
جناب آقای دکتر یزدی رئیس محترم دبیرخانه و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ جهت استحضار
جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛
جهت استحضار
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خطیب وزیر محترم اطلاعات و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛
جهت استحضار
جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت
استحضار
جناب آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم
جناب آقای دکتر علی آبادی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛
جهت استحضار
جناب آقای دکتر رحیمی وزیر محترم دادگستری و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار
جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا. و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت
استحضار
سردار سرتیپ پاسدار کاظمی رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی
و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار
جناب آقای دکتر نوری نماینده محترم دادستان کل کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت
استحضار
جناب آقای القاصی مهر نماینده محترم رئیس قوه قضاییه و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت
استحضار
جناب آقای رحمانیان قائم مقام محترم رئیس سازمان بازرسی کل کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی
تروریسم
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نوروزی 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 آصفری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛
جهت استحضار
جناب آقای توسلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛
جهت استحضار