

ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه که با عناوین زیر به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل ۳۸ قانون اساسی رسیده بود در تاریخ ۹۰/۱۱/۱۵ توسط سازمان بورس به اشخاص تحت نظارت (بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه و جوه اوراق بهادار و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار) ابلاغ گردید:

- ۱- دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه در ۳۹ ماده و ۱۸ تبصره
- ۲- دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه در ۱۶ ماده و ۶ تبصره
- ۳- دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه در ۱۱ ماده و ۲ تبصره
- ۴- دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه در ۱۱ ماده و ۱ تبصره
- ۵- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان در ۱۵ ماده و ۶ تبصره
- ۶- دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی در ۱۰ ماده و ۳ تبصره

کلیه دستورالعمل‌های مربوطه (به استثنای دستورالعمل شناسایی مشتریان) از زمان ابلاغ لازم الاجراست، لازم بذکر است در خصوص دستورالعمل شناسایی مشتریان عطف به ماده ۳۹ این دستورالعمل، زمان اجرای آن یک ماه پس از ابلاغ آن از سوی سازمان می‌باشد. در مدت مذکور اشخاص تحت نظارت موظفند ضمن اطلاع رسانی به مشتریان، امکانات و تسهیلات لازم برای اجرای این دستورالعمل را به گونه‌ای فراهم نمایند که اجرای آن، حتی الامکان موجب اختلال در امور مشتریان نشود.

متن دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه از طریق ارتباط با سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس <http://www.seo.ir> در لینک دبیرخانه مبارزه با پولشویی قابل مشاهده و دریافت می‌باشد.