

جهانگیری آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد

معاون اول رییس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را که توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده، به تصویب رساند.

در این آیین نامه با هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، ۲۶ وظیفه و اختیارات برای مرکز اطلاعات مالی تعریف شده است. دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله وظایف تعریف شده برای این مرکز است.

گفتنی است، رعایت اصل استقلال اداری و مالی مرکز، کاهش سطوح سازمانی به منظور تسهیل و تسریع در تصمیم گیری و رعایت ضوابط و مقررات تشکیلاتی ابلاغی نهادهای ذی ربط و انطباق بر مواد و تبصره های مندرج در قانون از مهمترین دلایل تدوین این آیین نامه است.

بر اساس این آیین نامه، رئیس مرکز با رای حداکثر دو سوم اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با حکم رئیس این شورا به مدت چهار سال به این سمت منصوب می گردد.