

فهرست نهایی مصادیق مشاغل غیرمالی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

فهرست نهایی مصادیق مشاغل غیرمالی منطبق بر مفاد قانون و آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

برنامه

مصادیق مشاغل غیرمالی

بخش اول) مصادیق مشاغل غیرمالی بر اساس ماده (۱۴۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و بند (ث) ماده (۱) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی:

ردیف	شرح
۱	صرافی‌ها
۲	مشاورین املاک و پیش‌فروشنندگان املاک
۳	فروشنندگان و پیش‌فروشنندگان خودرو
۴	فروشنندگان طلا، نقره و مسکوکات
۵	فروشنندگان فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی
۶	فروشنندگان فرش و تابلو فرش دستباف
۷	فروشنندگان عتیقه، صنایع‌دستی و اشیاء هنری

بخش دوم) سایر مصادیق مشاغل غیرمالی به استناد تبصره ماده (۱۴۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی:

ردیف	شرح
۸	مزارع بزرگ و متوسط استخراج رمز ارزها
۹	فروشنندگان ساعت‌های لوکس و گران‌قیمت
۱۰	مؤسسات بازی و بازی‌های آنلاین
۱۱	مشاوران مالیاتی
۱۲	خدمات کیف پول متولی رمز ارزها ^۱
۱۳	مبادلات رمزنگاری فیات ^۲
۱۴	تراست‌ها ^۳ و ارائه‌دهندگان خدمات شرکتی ^۴
۱۵	عمده‌فروشان و شرکت‌های پخش
۱۶	وکلا، دفاتر اسناد رسمی، سایر حسابداران و متخصصان حقوقی مستقل که خدمات مرتبط با حسابرسی معاملات

۱ virtual currency custodian wallet services

- ۲- مبادلات رمزنگاری فیات (crypto-fiat exchange) عبارت است از تبدیل پول فیات (پوند، دلار، یورو و ...) به رمز ارزهای پایه مانند بیت کوین، اتریوم و ...
- ۳- تراست نهاد حقوقی متداول در یک نظام حقوقی است که به موجب آن شخص تراست یا امین، ملزم به اداره اموال منقول یا غیرمنقول - به نام اشخاصی (از جمله خود) یا اهدافی که به‌طور قانونی مجازند- می‌شود به‌نوعی که نفع واقعی مال نه به امین که به سایر ذینفعان (اشخاص حقیقی و حقوقی) یا سایر اهداف تراست، می‌رسد.
- ۴- ارائه‌دهندگان خدمات شرکتی تعاملاتی شامل (اما نه محدود به) موارد ذیل انجام می‌دهند: ۱) فعالیت به‌عنوان کارگزار تأسیس اشخاص حقوقی، ۲) فعالیت به‌عنوان مدیر، امین اموال و حقوقی یک شرکت، ۳) شریک یا جایگاهی مشابه در ارتباط با سایر اشخاص حقوقی، ۴) فراهم کردن دفتر کار، آدرس تجاری یا امکانات و آدرس پستی یا آدرس برای انجام امور اجرایی یک شرکت، ۴) فعالیت به‌عنوان یک سهامدار منتخب برای شخصی دیگر.