



وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: ۹۹/۹۲۵۷۲۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

پیوست: دارد

«ثبت سیستم اتوماسیون»

جهش تولید

۶/۵۹/۲۳/

«بخشنامه به کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور»

باسلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۱۳۶۶۹۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ در راستای اجرای بند (ت) ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۹۷) که مقرر داشته: «نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی، خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است...» یادآور می شود مطابق ماده ۱۴۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مدت زمان نگهداری اسناد، مدارک و سوابق مربوط به معاملات کاری ۱۰ سال تعیین شده است.

ضمناً برابر تبصره ذیل بند (ت) ماده ۷ فوق الذکر، این بند ناقض سایر قوانینی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی نموده، نخواهد بود.

رضا کلی
مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته