



پستال

شماره: ۱۴۰۳/۱۰/۶۲۷۹
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۵
پیوست: ندارد

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم»

سهمی خاص

شرکت گیلان کامپیوتر

موضوع: ابلاغ پیمان شماره ۲۰۳۴۰۰۹۰

با سلام

به پیوست یک نسخه از پیمان شماره ۲۰۳۴۰۰۹۰ موضوع ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری آنتی ویروس KASPERSKY ارسال و اجرای پیمان به آن شرکت ابلاغ میگردد.

ابوالحسن عالی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره



اقدام کننده: مینا نجفی پور کارشناس دفتر قراردادها - ۰۷۷۳۱۶۴۰۱۷۰

وزارت نیرو

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

قرارداد خدمات پشتیبانی و نگهداری آنتی ویروس کسپرسکی - ارائه خدمات بروزرسانی اتوماتیک ، پشتیبانی و آموزش تنظیمات فایروال فورتی گیت

شرکت : گیلان کامپیوتر

شماره قرارداد : ۲۰۳۴۰۰۹۰

تاریخ :

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ --/-- بین شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به شماره ثبت ۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۵۴۹۴۷۶۷۷ به نمایندگی آقای ابوالحسن عالی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم مرجان پناهی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره به نشانی: بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری کد پستی ۷۵۱۴۶۱۹۱۳۹ :تلفن: ۳۱۶۴۰۰۰۰ به عنوان کارفرما از یک سو و شرکت گیلان کامپیوتر به نمایندگی خانم سحر صلح جو به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای کاوه میرزاخانی اشلقی به عنوان مدیر عامل به شماره ثبت ۹۳۰۴۷ و شماره اقتصادی ۵۸۳۱-۴۴۷۷-۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۳۷۱۵۹۰ به نشانی: تهران - بزرگراه جهان کودک - خیابان کیش - خیابان دیدار شمالی - پلاک ۵ - طبقه ۲ واحد ۷ کد پستی ۱۵۱۸۸۴۳۱۳۶ به عنوان مشاور از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد:

ماده ۱- موضوع قرارداد عبارت است از قرارداد خدمات پشتیبانی و نگهداری آنتی ویروس کسپرسکی - ارائه خدمات بروزرسانی اتوماتیک ، پشتیبانی و آموزش تنظیمات فایروال فورتی گیت

- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری آنتی ویروس KASPERSKY برای ۵۵۰ کاربر
- ارائه خدمات بروزرسانی اتوماتیک ، پشتیبانی و آموزش تنظیمات فایروالهای فورتی گیت (E-۱۰۱-FG و E-۵۰۰-FG)
- خدمات مشاوره ای امنیت شبکه مطابق با مندرجات ماده ۵ قرارداد

ماده ۲- مدت قرارداد :

مدت کل قرارداد ۱۲ ماه شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد .

ماده ۳- مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد عبارت است از به عدد ۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و به حروف چهار میلیارد و شصت و پنج میلیون ریال طبق برگ پیشنهاد قیمت پیوست تبصره ۱ : این مبلغ شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد .
تبصره ۲ : مبلغ قرارداد از محل اعتبارات طرح های عمرانی پرداخت می گردد .

ماده ۴ - نحوه پرداخت و محل تحویل :

کل مبلغ قرارداد پس از نصب و راه اندازی در محل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر و تایید آن توسط کارفرما قابل پرداخت می باشد.

ماده ۵- تاییدات و تعهدات مشاور:

- ۱- مشاور در خصوص عدم استفاده از لایسنس اشتراکی متعهد می شود(با امضای صاحبان امضا)
- ۲- مشاور متعهد می شود همکاری و پشتیبانی کامل فنی از تیم رسیدگی به رخداد مرکز مدیریت راهبردی افتا در زمان وقوع رخداد سایبری در شرکت و همچنین استقرار تیم پشتیبانی فنی نماینده شرکت Kaspersky در حداقل زمان ممکن در صورت اعلام مرکز راهبردی افتا را داشته باشد.
- ۳- مشاور در خصوص عدم افشای اطلاعات و داده های سازمان آب و فاضلاب استان بوشهر اعم از معماری شبکه و دارایی های سازمان بدون اخذ مجوز مکتوب از مرکز مدیریت افتا به خارج از کشور متعهد می گردد.
- ۴- مشاور نسبت به مدیریت ، بروز رسانی و انجام تنظیمات و تمامی policy های کنسول مدیریت آنتی ویروس متعهد می گردد.
- ۵- مشاور نسبت به پیاده سازی کلیه قابلیت های موجود در آنتی ویروس که در سایت سازنده اعلام شده است متعهد می شود.
- ۶- مشاور موظف است یک نفر را به عنوان مسئول مستقیم پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر معرفی نماید. همچنین فرد دومی بعنوان نفر جایگزین این فرد معرفی گردد.
- ۷- کارشناس پشتیبان موظف است تمامی مواردی که مربوط به نصب و پشتیبانی و ... در مورد آنتی ویروس کسپرسکی می باشد بنا به نظر شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر انجام دهد:

- بروز رسانی نسخه های آنتی ویروس و ایجاد policy های لازم بر اساس ورژن ها
- انجام تنظیمات لازم در خصوص بروز رسانی و اسکن کلاینت ها بصورت دوره ای.

- ۵-۸ ارائه خدمات دوره ای در صورت درخواست جهت بهره برداری بهینه از ضد ویروس در شبکه ، این کار شامل :
- تعریف اهداف مورد نظر برای حفاظت ایستگاههای کاری در مقابل ویروس
 - بررسی نقاط احتمالی ورود ویروس و آلودگی در محل های ذخیره داده و تبادل اطلاعات در شبکه .
 - تعیین نحوه پیکربندی ضد ویروس برای هر سیستم عامل
 - ارائه روشهای مورد استفاده برای توزیع ، بروز رسانی و ارتقاء محصول برای هر سیستم عامل
 - نقاط توزیع برای انتشار الگوهای شناسایی ویروسهای جدید.
 - تعداد دفعات بروز رسانی الگوهای شناسایی ویروس
 - نقاط توزیع برای ارتقاء نرم افزار ضد ویروس و پوشه های نگهدار نرم افزار
 - نحوه بروز رسانی الگوهای شناسایی ویروس
 - نحوه اعلام خطر و اخطارها برای هر سیستم عامل
 - رویه های اجرایی به هنگام فوریت در مواجهه با ویروس
 - ارائه توصیه های فنی برای مواجهه با ویروس شیوع یافته
 - ارائه توصیه های آماده سازی جهت نصب و توزیع ضد ویروس در شبکه

۵-۹ مشاور متعهد میگردد که نسخه تحویلی (Agents) در مقابله با دور زدن (ByPass) و مکانیزم های غیر فعال سازی و متوقف کردن (Terminate) منتشر شده تا زمان عقد قرارداد در صورتی که بصورت عمدی و انسانی عملی صورت نگیرد ، مقاوم باشند.

۵-۱۰ مشاور متعهد میگردد در صورت اعلام آسیب پذیری از سوی مرکز مدیریت راهبری افتا نسبت به رفع آسیب حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت اقدام نماید.

۵-۱۱ مشاور نسبت به بروز رسانی اتوماتیک ، پشتیبانی و آموزش پیکربندی فایروالهای فورتی گیت (FG-۵۰۰E و FG-۱۰۱E) به مدت ۱۲ ماه متعهد می گردد .

۵-۱۲ مشاور تایید می نماید که دارای گواهی معتبر افتا در گرایش نصب و پشتیبانی محصولات فتا و امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیر ساخت ها و سرویس ها، شورای عالی انفورماتیک باشد.

ماده ۶ - دستگاه نظارت

پیش نظارت بر تعهدات مشاور به معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر و به نمایندگی از ایشان به عهده دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک می باشد

ماده ۷- ضمانتنامه انجام تعهدات:

پیش از انعقاد قرارداد مشاور نسبت به ارائه چهار فقره تضمین هر کدام معادل ۲۵ درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نموده است که تضامین مذکور پس از انجام تمام تعهدات موضوع قرارداد توسط مشاور و پس از تائید آنها توسط دستگاه نظارت، به مشاور مسترد خواهد گردید.

ماده ۸ - تغییر مدت قرارداد :

تمدید مدت قرارداد با توافق طرفین امکان پذیر می باشد.

ماده ۹ - تغییرات مقادیر :

کارفرما می تواند مقادیر قرارداد را تا میزان ۲۵٪ مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش دهد بدون اینکه در واحد بهاء و شرایط قرارداد تغییر حاصل شود و مشاور ملزم به قبول آن می باشد . در صورت افزایش یا کاهش مقادیر ، مدت قرارداد با توافق طرفین متناسباً اصلاح خواهد شد .

ماده ۱۰ - شرح عدم مسئولیت کارفرما:

مشاور برای کلیه دعاوی و اختلافات احتمالی مربوط به نقض مقررات حقوقی و ثبت علائم تجاری و سایر حقوق اشخاص که به منظور اجرای این قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد از کارفرما رفع مسئولیت می نماید و متعهد است که کلیه خسارات وارده به کارفرما و یا اشخاص ثالث ناشی از دعاوی و مطالبات و اختلافات و نقض قوانین و مقررات و هزینه های مربوط به این قبیل موارد را جبران نماید.

ماده ۱۱- تعدیل:

هیچگونه تعهد مالی شامل افزایش قیمت نرم افزار و دستمزدها و سایر موارد در طول اجرای قرارداد و حتی در صورت تاخیر در اجرای آن به این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۱۲ - کسورات قانونی :

کلیه کسورات قانونی این قرارداد به عهده مشاور است .

ماده ۱۳- منع مداخله کارکنان دولت:

مشاور متعهد است که مفاد قانون منع مداخله کارکنان دولت و ... در معاملات دولتی و کشور مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ را کاملاً رعایت نماید. و متعهد است منافع قرارداد را کلاً و جزئاً به هیچ یک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قانون مذکور پیش بینی شده انتقال نداده و یا آنها را به شراکت قبول نکنند و در هر صورت چنانچه اقدام مشاور به تنظیم قرارداد و اخذ وجه از کارفرما به جهتی از جهات قانونی ممنوع می باشد کارفرما حق خواهد داشت قرارداد منعقد را فسخ نماید. و از این حیث جبران هرگونه ضرر و زیان وارده به کارفرما به عهده مشاور است.

ماده ۱۴ - تعارض منافع :

هر گونه کسب منافع و یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیر مجموعه، خارج از وظایف و مسئولیت های شغلی و ضوابط و چارچوب های اداری، با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع می باشد. در غیر اینصورت کارفرما می تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه اقدام نماید.

ماده ۱۵- حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در تعبیر و یا تفسیر و یا طرز اجرای قرارداد، بدو موضوع اختلاف در کمیسیونی مرکب از نمایندگان مجاز و مختار طرفین قرارداد (هر کدام یک نماینده) که کتبا معرفی خواهند شد مطرح می گردد. هر تصمیمی که کمیسیون مذکور به اتفاق آرا اتخاذ نماید برای طرفین لازم الاجرا است و در صورتی که به جهتی از جهات کمیسیون مزبور تشکیل نگردد و یا توافق حاصل نشود حل اختلافات از طریق مراجع قضائی به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۶- موارد فسخ قرارداد از سوی کارفرما:

در صورتی که مشاور در مدت اعتبار این قرارداد (ماده ۲ و ۸) ورشکست و یا موسسه وی منحل و یا تعطیل یا فعالیت آن متوقف گردد و یا به هر علتی ممنوع از مداخله در معاملات و یا به عللی منصرف از اجرای قرارداد شود یا در انجام تعهدات خود مسامحه یا نسبت به انجام تعهدات موضوع قرارداد تاخیر نماید و یا به نحوی از انحا از مدلول قرارداد تخلف نماید کارفرما مجاز و مختار است بدون الزام به انجام هرگونه تشریفات و مراجعه به اشخاص و دستگاه ها و مقامات قضائی راساً نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و سایر تضمینات مشاور به نفع خود اقدام و زیان های وارده را براساس مقررات قانونی و این قرارداد از مشاور مطالبه نماید. در این صورت مشاور حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را در هیچ گونه مورد نخواهد داشت و بدیهی است حق طرح هر گونه ادعایی در آتیه از سوی مشاور در این زمینه نزد مراجع قضائی، اداری و غیره سلب و ساقط خواهد داشت.

ماده ۱۷ -خاتمه قرارداد :

کارفرما هر زمان که بخواهد می تواند بدون آنکه قصوری متوجه مشاور باشد قرارداد را یکطرفه خاتمه دهد . در این صورت با مشاور بر اساس کار انجام شده تسویه حساب خواهد شد و کلیه تضمینهای وی مسترد می گردد.

ماده ۱۸- مکاتبات و نشانی ها:

شماره: ۲۰۳۴۰۰۹۰

تاریخ:

نشانی های مندرج در قرارداد تا هنگامی که تغییر آنها کتبا به طرف مقابل اعلام نشده باشد اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد محسوب می شود هرگونه مکاتبات ارسالی به نشانی هایی که کتبا اعلام شده باشد و اصل شده تلقی می گردد.

ماده ۱۹- تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۱۹ ماده و ۲ تبصره و در ۵ نسخه که تمام نسخ آن دارای متن و اعتبار واحد می باشد تنظیم و مبادله گردید.

مشاور

شرکت گیلان کامپیوتر

سحر صلح جو

رئیس هیئت مدیره

خریدار

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

ابوالحسن عالی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

کاوه میرزاخانی اشلقی

عنوان مدیر عامل

مرجان پناهی

عضو هیئت مدیره

خوداظهاری عدم شمول تعارض منافع حوزه قراردادهای و معاملات

بدینوسیله شرکت به شماره ثبت و کد اقتصادی و شناسه ملی به نشانی:، کدپستی.....

تائید می‌نماید، که مشمول ممنوعیت‌های مذکور در بخشنامه مدیریت تعارض منافع ابلاغی وزارت نیرو به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ نمی‌باشد و در صورت شمول مکلف به افشا هستیم چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما حق دارد که قرارداد را حسب مورد فسخ یا ابطال نموده و تضمین حسن انجام تعهدات این شرکت را ضبط نماید.

همچنین قبول و تائید می‌گردد که هرگاه این شرکت، پیمان مربوط را امضا نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد، یا چنانچه افرادی را که مشمول بخشنامه فوق هستند در این پیمان سهام یا ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را حسب مورد فسخ یا ابطال نموده و تضمین حسن انجام تعهدات این شرکت را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ یا ابطال پیمان و تاخیر در اجرای کار را از شرکت اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می‌باشد.

این شرکت متعهد می‌شود چنانچه در حین اجرای پیمان به هر دلیلی اعم از تغییرات و یا انتصابات دستگاه دولت و.... مشمول بخشنامه مزبور گردد، مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند، تا طبق مقررات مربوطه به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه آن شرکت مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع کارفرما نرساند، کارفرما حق دارد پیمان مورد نظر را فسخ و تضمین های مربوطه را ضبط کند. علاوه بر آن کارفرما حق خواهد داشت خسارات ناشی از فسخ و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال وی وصول نماید.

مضافاً این شرکت اعلام می‌دارد نسبت به مجازات‌های مترتب بر متخلفین از بخشنامه یادشده آگاهی کامل داشته و هرگونه مسئولیت حقوقی، انتظامی، قضائی و ... ناشی از عدم رعایت آن نیز بر عهده این شرکت می‌باشد.

نام و نام خانوادگی اعضای تعهد آور

مهر و امضای مجاز

مستخرج از روزنامه رسمی شماره: ۱۸۸۶۹ سال ۶۵ مورخ: ۱۳۸۸/۹/۱۸

شماره: ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک

تاریخ: ۱۳۸۸/۹/۱۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت اطلاعات - وزارت بازرگانی - وزارت کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۷۸۶۹/ت۴۱۷۳۳ هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یادشده، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی

فصل اول - تعاریف

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می گردند:

الف - قانون: قانون مبارزه با پول شویی - مصوب ۱۳۸۶ -

ب - ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گران بها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می نماید.

ج - شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.

د - شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارائه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده (۳) این آیین نامه.

ه - مؤسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکت های سرمایه پذیر، صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند.

و - معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول شویی انجام می شود.

تبصره - قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند

از:

۱. معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.



۲. کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳. معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.
۴. معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
۵. معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پول شویی) واقع شده باشد.
۶. معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
۷. معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.

ز - **سقف مقرر:** مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهند نمود.

ح - **وجه نقد:** هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چک‌های عادی در وجه حامل و سایر چک‌هایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (از قبیل چک‌های پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).

ط - **اشخاص مشمول:** تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حساب‌برسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.

ی - **مشاغل غیرمالی:** اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پول شویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرش‌های گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.

ک - **خدمات پایه:** خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.

ل - **شناسه ملی اشخاص حقوقی:** شماره منحصر به فردی که براساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت/۳۹۲۷۱-ه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.

م - **شماره فراگیر اشخاص خارجی:** شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۷۳/ت/۴۰۲۶۶-ه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.

ن - **شورا:** شورای عالی مبارزه با پول شویی.

س - **دبیرخانه:** دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول شویی به شرح مذکور در ماده (۳۷).

ع - **واحد اطلاعات مالی:** واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (۳۸).

فصل دوم - شناسایی ارباب رجوع

ماده ۲- مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای «الف» و «ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.

تبصره - پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد.

ماده ۳- تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پول شویی، به شرح زیر می‌باشند:

الف - شناسایی اولیه شخص حقیقی:

۱- شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.

تبصره - در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می‌باشد.

۲- درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.

تبصره - اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.

ب - شناسایی اولیه شخص حقوقی:

۱- شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.



۲- درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.

۳- شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.

۴- متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.

ج - شناسایی اولیه در موارد غیربانکی:

۱- تمامی اشخاصی که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می‌باشند.

۲- تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.

۳- تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پول‌شویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.

د - شناسایی کامل اشخاص حقیقی:

اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:

۱- اخذ معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه‌ای رسمی.

۲- اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.

۳- اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول‌شویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاک و خودرو.

۴- اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.

۵- اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.

هـ - شناسایی کامل اشخاص حقوقی:

- ۱- اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.
 - ۲- اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
 - ۳- اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای).
- تبصره -** در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- ۴- اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
- تبصره -** نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۴ - مدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.

ماده ۵ - چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیت‌های پول‌شویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

تبصره - اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.

ماده ۶ - ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.

ماده ۷ - اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د)

و (ه)، تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.

ماده ۸ - اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، در مورد مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پول‌شویی رعایت می‌شود، نمی‌باشند.

ماده ۹ - اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.

ماده ۱۰ - اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد، اقدام نمایند.

ماده ۱۱ - اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:

الف - اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی را رعایت نمایند.

ب - اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی‌باشد.

تبصره - تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.

ماده ۱۲ - اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم‌های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.

ماده ۱۳ - اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم‌افزارها، بانکها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می‌شود، محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نموده و امکان جستجو براساس شماره‌های مذکور در نرم‌افزارها را فراهم نمایند.

ماده ۱۴ - اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر

شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.

ماده ۱۵- اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تکالیف فوق را عملی سازند.

تبصره ۱- آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.

تبصره ۲- آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۱۶- از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می‌سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.

ماده ۱۷- اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:

الف - در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است.

ب - در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پول‌شویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.

فصل سوم - ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی

ماده ۱۸- اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پول‌شویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.

تبصره ۱- تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به گونه‌ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی حاصل گردد.

تبصره ۲- دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی‌ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.

ماده ۱۹- وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده (۱۸) به شرح زیر می‌باشد:

الف - بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.

ب - ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.

تبصره - ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌گردد. در هر صورت این زمان از چهار روز کاری بیشتر نخواهد بود.

ج - نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.

د - تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.

ه - طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پول‌شویی (فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.

و - تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می‌باشند.

ز - صدور بخشنامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی پس از موافقت دبیرخانه.

ح - بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.

ط - تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پول‌شویی و نتایج آن.

ی - ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع ذی‌ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.

ک - نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم.

ل - تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.

ماده ۲۰- دستگاههای مسؤول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه‌های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.

ماده ۲۱- دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (۲۰) را بررسی و به شورا گزارش نماید.

ماده ۲۲- اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با



پول شویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.

تبصره - خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

ماده ۲۳- به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا کارگروه‌های مسئول مبارزه با پول‌شویی باید اختیارات و دسترسیهای لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.

ماده ۲۴- به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پول‌شویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.

فصل چهارم - گزارشهای الزامی

ماده ۲۵- تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند « و » ماده (۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۲۶- کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می‌نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.

تبصره ۱- ارائه‌دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.

تبصره ۲- در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.



تبصره ۳- فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۲۷- گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آیین نامه نخواهد بود.

فصل پنجم - امور مربوط به مبادلات ارزی

ماده ۲۸- خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۷۴ - مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

ماده ۲۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.

ماده ۳۰- تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۳۱- تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پول شویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۳۲- اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.

فصل ششم - نگهداری سوابق و اطلاعات

ماده ۳۳- تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی،

حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.

تبصره ۱- سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه‌ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (۱۹) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.

تبصره ۲- اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.

تبصره ۳- این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.

ماده ۳۴- اشخاص مشمول موظفند سیستم‌های اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند که تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.

فصل هفتم - آموزش

ماده ۳۵- تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، نحوه عملکرد پول‌شویان و به ویژه آخرین شگردهای پول‌شویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره‌های یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی‌ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.

ماده ۳۶- کارگروه‌های مسئول مبارزه با پول‌شویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.

فصل هشتم - سایر موارد

ماده ۳۷- دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:

- ۱- انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات؛
- ۲- حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پول‌شویی؛
- ۳- پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره‌ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا؛



- ۴- رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پول‌شویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن؛
- ۵- پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول؛
- ۶- هماهنگی در تشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی؛
- ۷- برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول؛
- ۸- حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند؛
- ۹- به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی؛
- ۱۰- تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعمل‌های پیشنهادی اشخاص مشمول؛
- ۱۱- اعلام راه‌ها و فرآیندهای جدید پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در صورت نیاز.

ماده ۳۸- واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:

- ۱- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک؛
- ۲- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک؛
- ۳- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه؛
- ۴- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پول‌شویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط؛
- ۵- تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط؛
- ۶- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول‌شویی؛
- ۷- تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز؛
- ۸- تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده؛
- ۹- تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات؛
- ۱۰- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی؛
- ۱۱- ارسال گزارش‌هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی؛
- ۱۲- پیگیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی؛
- ۱۳- تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا؛
- ۱۴- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت؛
- ۱۵- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پول‌شویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

ماده ۳۹- نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

ماده ۴۰- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.

ماده ۴۱- شورا می تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.

ماده ۴۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.

ماده ۴۳- تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه پیش نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود.

تبصره - در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.

ماده ۴۴- یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ویژه مؤسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.

ماده ۴۵- تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می کند، می تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.

ماده ۴۶- در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.

ماده ۴۷- تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پول شویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.

ماده ۴۸- به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:

الف - اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)؛
ب - اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)؛

ج - اطلاعات چکهای برگشتی؛

د - اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان؛

ه - اطلاعات محکومیتها و سفتههای واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است؛
و - اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.

ماده ۴۹- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در سال اول تا سقف ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور - محمدرضا رحیمی



وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

قرارداد خدمات پشتیبانی و نگهداری آنتی ویروس کسپرسکی - ارائه خدمات بروزرسانی اتوماتیک ، پشتیبانی و آموزش تنظیمات فایروال فورتی گیت

شرکت : گیلان کامپیوتر

شماره قرارداد : ۲۰۳۴۰۰۹۰

تاریخ : ۱۴۰۲ / ۶ / ۲۵

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ --/-- بین شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به شماره ثبت ۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۵۴۹۴۷۶۷۷ به نمایندگی آقای ابوالحسن عالی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم مرجان پناهی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره به نشانی: بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری کد پستی: ۷۵۱۴۶۱۹۱۳۹۹ تلفن: ۳۱۶۴۰۰۰۰ به عنوان کارفرما از یک سو و شرکت گیلان کامپیوتر به نمایندگی خانم سحر صلح جو به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای کاوه میرزاخانی اشلقی به عنوان مدیر عامل به شماره ثبت ۹۳۰۴۷ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱-۴۴۷۷-۵۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۵۹۰ به نشانی: تهران - بزرگراه جهان کودک - خیابان کیش - خیابان دیدار شمالی - پلاک ۵ - طبقه ۲ واحد ۷ کد پستی ۱۵۱۸۸۴۳۱۳۶ به عنوان مشاور از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد:

ماده ۱- موضوع قرارداد عبارت است از قرارداد خدمات پشتیبانی و نگهداری آنتی ویروس کسپرسکی - ارائه خدمات بروزرسانی اتوماتیک، پشتیبانی و آموزش تنظیمات فایروال فورتی گیت

- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری آنتی ویروس KASPERSKY برای ۵۵۰ کاربر
- ارائه خدمات بروزرسانی اتوماتیک، پشتیبانی و آموزش تنظیمات فایروالهای فورتی گیت (FG-۱۰۱E و FG-۵۰۰E)
- خدمات مشاوره ای امنیت شبکه مطابق با مندرجات ماده ۵ قرارداد



ماده ۲- مدت قرارداد:

مدت کل قرارداد ۱۲ ماه شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد عبارت است از به عدد ۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و به حروف چهار میلیارد و شصت و پنج میلیون ریال طبق برگ پیشنهاد قیمت پیوست تبصره ۱: این مبلغ شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
تبصره ۲: مبلغ قرارداد از محل اعتبارات طرح های عمرانی پرداخت می گردد.

ماده ۴- نحوه پرداخت و محل تحویل:

کل مبلغ قرارداد پس از نصب و راه اندازی در محل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر و تایید آن توسط کارفرما قابل پرداخت می باشد.

ماده ۵- تاییدات و تعهدات مشاور:

- ۱- مشاور در خصوص عدم استفاده از لایسنس اشتراکی متعهد می شود (با امضای صاحبان امضا)
- ۲- مشاور متعهد می شود همکاری و پشتیبانی کامل فنی از تیم رسیدگی به رخداد مرکز مدیریت راهبردی افتا در زمان وقوع رخداد سایبری در شرکت و همچنین استقرار تیم پشتیبانی فنی نماینده شرکت Kaspersky در حداقل زمان ممکن در صورت اعلام مرکز راهبردی افتا را داشته باشد.
- ۳- مشاور در خصوص عدم افشای اطلاعات و داده های سازمان آب و فاضلاب استان بوشهر اعم از معماری شبکه و دارایی های سازمان بدون اخذ مجوز مکتوب از مرکز مدیریت افتا به خارج از کشور متعهد می گردد.
- ۴- مشاور نسبت به مدیریت، بروز رسانی و انجام تنظیمات و تمامی policy های کنسول مدیریت آنتی ویروس متعهد می گردد.
- ۵- مشاور نسبت به پیاده سازی کلیه قابلیت های موجود در آنتی ویروس که در سایت سازنده اعلام شده است متعهد می شود.
- ۶- مشاور موظف است یک نفر را به عنوان مسئول مستقیم پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر معرفی نماید. همچنین فرد دومی بعنوان نفر جایگزین این فرد معرفی گردد.

۷- کارشناس پشتیبان موظف است تمامی مواردی که مربوط به نصب و پشتیبانی و ... در مورد آنتی ویروس کسپرسکی می باشد بنا به نظر شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر انجام دهد:

- بروز رسانی نسخه های آنتی ویروس و ایجاد policy های لازم بر اساس ورژن ها
- انجام تنظیمات لازم در خصوص بروز رسانی و اسکن کلاینت ها بصورت دوره ای.



(Handwritten signature in blue ink)



۵-۸ ارائه خدمات دوره ای در صورت درخواست جهت بهره برداری بهینه از ضد ویروس در شبکه ، این کار شامل :

- تعریف اهداف مورد نظر برای حفاظت ایستگاههای کاری در مقابل ویروس
- بررسی نقاط احتمالی ورود ویروس و آلودگی در محل های ذخیره داده و تبادل اطلاعات در شبکه .
- تعیین نحوه پیکربندی ضد ویروس برای هر سیستم عامل
- ارائه روشهای مورد استفاده برای توزیع ، بروز رسانی و ارتقاء محصول برای هر سیستم عامل
- نقاط توزیع برای انتشار الگوهای شناسایی ویروسهای جدید.
- تعداد دفعات بروز رسانی الگوهای شناسایی ویروس
- نقاط توزیع برای ارتقاء نرم افزار ضد ویروس و پوشه های نگهدار نرم افزار
- نحوه بروز رسانی الگوهای شناسایی ویروس
- نحوه اعلام خطر و اخطارها برای هر سیستم عامل
- رویه های اجرایی به هنگام فوریت در مواجهه با ویروس
- ارائه توصیه های فنی برای مواجهه با ویروس شیوع یافته
- ارائه توصیه های آماده سازی جهت نصب و توزیع ضد ویروس در شبکه

۵-۹ مشاور متعهد میگردد که نسخه تحویلی (Agents) در مقابله با دور زدن (ByPass) و مکانیزم های غیر فعال سازی و متوقف کردن (Terminate) منتشر شده تا زمان عقد قرارداد در صورتی که بصورت عمدی و انسانی عملی صورت نگیرد ، مقاوم باشند.

۵-۱۰ مشاور متعهد میگردد در صورت اعلام آسیب پذیری از سوی مرکز مدیریت راهبری افتا نسبت به رفع آسیب حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت اقدام نماید.

۵-۱۱ مشاور نسبت به بروز رسانی اتوماتیک ، پشتیبانی و آموزش پیکربندی فایروالهای فورتی گیت (FG-۵۰۰E و FG-۱۰۱E) به مدت ۱۲ ماه متعهد می گردد .

۵-۱۲ مشاور تایید می نماید که دارای گواهی معتبر افتا در گرایش نصب و پشتیبانی محصولات فتا و امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیر ساخت ها و سرویس ها، شورای عالی انفورماتیک باشد.

ماده ۶ - دستگاه نظارت

پیش نظارت بر تعهدات مشاور به معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر و به نمایندگی از ایشان به عهده دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک می باشد

ماده ۷- ضمانتنامه انجام تعهدات:

پیش از انعقاد قرارداد مشاور نسبت به ارائه چهار فقره تضمین هر کدام معادل ۲۵ درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نموده است که تضامین مذکور پس از انجام تمام تعهدات موضوع قرارداد توسط مشاور و پس از تایید آنها توسط دستگاه نظارت، به مشاور مسترد خواهد گردید.

ماده ۸ - تغییر مدت قرارداد :

تمدید مدت قرارداد با توافق طرفین امکان پذیر می باشد.

ماده ۹ - تغییرات مقادیر :

کارفرما می تواند مقادیر قرارداد را تا میزان ۲۵٪ مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش دهد بدون اینکه در واحد بهاء و شرایط قرارداد تغییر حاصل شود و مشاور ملزم به قبول آن می باشد . در صورت افزایش یا کاهش مقادیر ، مدت قرارداد با توافق طرفین متناسباً اصلاح خواهد شد .

ماده ۱۰ - شرح عدم مسئولیت کارفرما:



مشاور برای کلیه دعاوی و اختلافات احتمالی مربوط به نقض مقررات حقوقی و ثبت علائم تجاری و سایر حقوق اشخاص که به منظور اجرای این قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد از کارفرما رفع مسئولیت می نماید و متعهد است که کلیه خسارات وارده به کارفرما و یا اشخاص ثالث ناشی از دعاوی و مطالبات و اختلافات و نقض قوانین و مقررات و هزینه های مربوط به این قبیل موارد را جبران نماید.

ماده ۱۱- تعدیل:

هیچگونه تعهد مالی شامل افزایش قیمت نرم افزار و دستمزدها و سایر موارد در طول اجرای قرارداد و حتی در صورت تاخیر در اجرای آن به این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۱۲ - کسورات قانونی:

کلیه کسورات قانونی این قرارداد به عهده مشاور است.

ماده ۱۳- منع مداخله کارکنان دولت:

مشاور متعهد است که مفاد قانون منع مداخله کارکنان دولت و ... در معاملات دولتی و کشور مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ را کاملاً رعایت نماید. و متعهد است منافع قرارداد را کلاً و جزئاً به هیچ یک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قانون مذکور پیش بینی شده انتقال نداده و یا آنها را به شراکت قبول نکنند و در هر صورت چنانچه اقدام مشاور به تنظیم قرارداد و اخذ وجه از کارفرما به جهتی از جهات قانونی ممنوع می باشد کارفرما حق خواهد داشت قرارداد منعقد را فسخ نماید. و از این حیث جبران هرگونه ضرر و زیان وارده به کارفرما به عهده مشاور است.

ماده ۱۴ - تعارض منافع:

هر گونه کسب منافع و یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیر مجموعه، خارج از وظایف و مسئولیت های شغلی و ضوابط و چارچوب های اداری، با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع می باشد. در غیر اینصورت کارفرما می تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه اقدام نماید.

ماده ۱۵- حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در تعبیر و یا تفسیر و یا طرز اجرای قرارداد، بدو موضوع اختلاف در کمیسیون مرکب از نمایندگان مجاز و مختار طرفین قرارداد (هر کدام یک نماینده) که کتبا معرفی خواهند شد مطرح می گردد. هر تصمیمی که کمیسیون مذکور به اتفاق آرا اتخاذ نماید برای طرفین لازم الاجرا است و در صورتی که به جهتی از جهات کمیسیون مزبور تشکیل نگردد و یا توافق حاصل نشود حل اختلافات از طریق مراجع قضائی به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۶- موارد فسخ قرارداد از سوی کارفرما:

در صورتی که مشاور در مدت اعتبار این قرارداد (ماده ۲ و ۸) ورشکست و یا موسسه وی منحل و یا تعطیل یا فعالیت آن متوقف گردد و یا به هر علتی ممنوع از مداخله در معاملات و یا به عللی منصرف از اجرای قرارداد شود یا در انجام تعهدات خود مسامحه یا نسبت به انجام تعهدات موضوع قرارداد تاخیر نماید و یا به نحوی از انحا از مدلول قرارداد تخلف نماید کارفرما مجاز و مختار است بدون الزام به انجام هرگونه تشریفات و مراجعه به اشخاص و دستگاه ها و مقامات قضائی راساً نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و سایر تضمینات مشاور به نفع خود اقدام و زیان های وارده را براساس مقررات قانونی و این قرارداد از مشاور مطالبه نماید. در این صورت مشاور حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را در هیچ گونه مورد نخواهد داشت و بدیهی است حق طرح هر گونه ادعایی در آتی از سوی مشاور در این زمینه نزد مراجع قضائی، اداری و غیره سلب و ساقط خواهد داشت.

ماده ۱۷- خاتمه قرارداد:

کارفرما هر زمان که بخواهد می تواند بدون آنکه قصوری متوجه مشاور باشد قرارداد را یکطرفه خاتمه دهد. در این صورت با مشاور بر اساس کار انجام شده تسویه حساب خواهد شد و کلیه تضمینهای وی مسترد می گردد.

ماده ۱۸- مکاتبات و نشانی ها:



شماره: ۲۰۳۴۰۰۹۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۶/۲۵

نشانی های مندرج در قرارداد تا هنگامی که تغییر آنها کتبا به طرف مقابل اعلام نشده باشد اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد محسوب می شود هرگونه مکاتبات ارسالی به نشانی هایی که کتبا اعلام شده باشد و اصل شده تلقی می گردد.

ماده ۱۹- تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۱۹ ماده و ۲ تبصره و در ۵ نسخه که تمام نسخ آن دارای متن و اعتبار واحد می باشد تنظیم و مبادله گردید.



مشاور
شرکت گیلان کامپیوتر
سحر صلح جو
رئیس هیئت مدیره

کاوه میرزاخانی اشلقی
عنوان مدیر عامل

خریدار
شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
ابوالحسن عالی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مرجان بناهی
عضو هیئت مدیره



جو

۱۴۰۳/۱۶/۲۵

انزلیف
خریدار

خوداظهاری عدم شمول تعارض منافع حوزه قراردادها و معاملات

بدینوسیله شرکت به شماره ثبت و کد اقتصادی و شناسه ملی به نشانی:, کدپستی.....

تائید می‌نماید، که مشمول ممنوعیت‌های مذکور در بخشنامه مدیریت تعارض منافع ابلاغی وزارت نیرو به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ نمی‌باشد و در صورت شمول مکلف به افشا هستیم چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما حق دارد که قرارداد را حسب مورد فسخ یا ابطال نموده و تضمین حسن انجام تعهدات این شرکت را ضبط نماید.

همچنین قبول و تائید می‌گردد که هرگاه این شرکت، پیمان مربوط را امضا نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد، یا چنانچه افرادی را که مشمول بخشنامه فوق هستند در این پیمان سهیم یا ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را حسب مورد فسخ یا ابطال نموده و تضمین حسن انجام تعهدات این شرکت را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ یا ابطال پیمان و تاخیر در اجرای کار را از شرکت اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می‌باشد.

این شرکت متعهد می‌شود چنانچه در حین اجرای پیمان به هر دلیلی اعم از تغییرات و یا انتصابات دستگاه دولت و..... مشمول بخشنامه مزبور گردد، مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند، تا طبق مقررات مربوطه به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه آن شرکت مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع کارفرما نرساند، کارفرما حق دارد پیمان مورد نظر را فسخ و تضمین های مربوطه را ضبط کند. علاوه بر آن کارفرما حق خواهد داشت خسارات ناشی از فسخ و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال وی وصول نماید.

مضافاً این شرکت اعلام می‌دارد نسبت به مجازات‌های مترتب بر متخلفین از بخشنامه یادشده آگاهی کامل داشته و هرگونه مسئولیت حقوقی، انتظامی، قضائی و ... ناشی از عدم رعایت آن نیز بر عهده این شرکت می‌باشد.

نام و نام خانوادگی اعضاء تعهد آور

مهر و امضای مجاز


۱۴۰۳/۱۶/۲۵