



دنیا بداند:

در ایران پولشویی نداریم!



در آخرین روز دی ماه ۱۳۸۸ همایشی در تهران برگزار شد برای نمایش دادن یا اعلان تصویب اسناد قانونی و مقرراتی لازم برای مبارزه با پولشویی. در آغاز این همایش که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و همکارانش در بانک‌ها و بیمه‌ها برگزار شد، آقای وزیر به صراحت گفت که نهادهای بین‌المللی می‌دانند [یعنی باید بدانند] که مجموعه قوانین و مقررات ایران در مبارزه با پولشویی از قدرت بالایی برخوردار است. اهل نظر این جمله اثباتی را به معنای جمله اعلانی می‌گیرند و از این نکته هم غافل نمی‌مانند که این داعیه دلخوش‌کننده، فقط ناظر بر مجموعه قوانین و مقررات است و درباره عملکردها سخنی در میان نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی سپس با اشاره به قوانین مدون دیگری که در دو دهه اخیر اهمیت بالایی پیدا کرده‌اند، گفت: حقوق رقابت و مقابله با انحصار در ایران وجود داشته است و باید در حقوق اختصاصی توجه داشت که وجهه احکام اسلامی در ایران به صورت گسترده‌تر به داخل و خارج از کشور معرفی شود، چون مقابله با پولشویی در ایران پدیده جدیدی نیست، در عین حال که تصویب قانون مبارزه با پولشویی و به دنبال آن، تصویب آیین‌نامه اجرایی آن، ظرفیت‌های جدیدی را برای مبارزه با پولشویی در کشور فراهم کرده است.

حسینی افزود: تمام اعضای دولت و سازمان‌ها و نهادها در راستای مبارزه با پولشویی اقدام خواهند کرد و شورای عالی پولشویی اجرایی این امر را منسجم‌تر خواهد کرد و در کنار ظرفیت‌سازی، اقدامات عملی نیز برای مبارزه با پولشویی در سال‌های گذشته اجرا شده است.

به گفته او، مستندسازی و ردیابی گردش وجوه با بخشنامه بانک مرکزی وارد فاز جدیدی شده است و با محدودیت گردش وجوه عملی خواهد شد.

حسینی گفت: مقابله با پولشویی با حجم فعالیت‌های تجاری در کشور بدون توسعه نهادهای فناوری ارتباطات امکان‌پذیر نیست.

رییس کل بیمه مرکزی ایران نیز در این همایش با تأکید بر اینکه بیمه‌های زندگی بیش از دیگر بیمه‌ها می‌توانند در معرض پولشویی قرار بگیرند، گفت: در صنعت بیمه، تکنیک‌های مختلفی وجود دارد که باعث سخت‌گیری در صدور بیمه‌نامه می‌شود و این تکنیک‌ها به ضرر پولشویی است.

به گزارش ایسنا، جواد فرشایف افزود: هوشیاری، بهترین راه مبارزه با پولشویی است و باید به همه اقدامات

در این حوزه اشراف کامل داشته باشیم. اوسپس با بیان این که بیمه مرکزی در حال تهیه آیین‌نامه‌ای برای مبارزه با پولشویی است، گفت: رشد اقتصادی باعث آرایه پوشش‌های بیمه‌ای می‌شود و با افزایش درآمدها در جامعه، حق بیمه نیز رشد کرده و صنعت بیمه نیز رونق می‌گیرد.

همچنین دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی با تأکید بر اینکه ایران همواره در مبارزه با پولشویی پیش قدم بوده است، گفت: علاوه بر بانک‌ها، گمرکات، بخش‌های مالیاتی، بیمه‌ها و بورس نیز باید از قانون مبارزه با پولشویی تبعیت کنند.

اصغر ابوالحسنی با بیان اینکه پرداختن به این مسأله در اصل ۴۹ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اساساً مبارزه با تروریسم و پولشویی مورد توجه کشور ما است.

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی افزود: به خاطر وجود قوانین مربوط به پولشویی در قانون اساسی، ایران دارای کمترین میزان پولشویی نسبت به کشورهای بزرگ است.

رییس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه تاکنون نهادهای بین‌المللی سندی مبنی بر پولشویی در ایران ارائه نکرده‌اند، مسایل مطرح شده در این زمینه را «سیاسی» خواند. محمود بهمنی گفت: ایران به واسطه اینکه پل ارتباطی برای عبور مواد مخدر به اروپا است، تاکنون بهای سنگینی برای مبارزه با پولشویی پرداخت کرده است. حدود چهار هزار شهید و یک هزار و ۲۰۰ معلول و مجروح ثمره تلاش ایران برای مبارزه با مواد مخدر است. وی سپس با تأکید بر اینکه هم اکنون مبارزه با پولشویی را در دستور کار خود قرار داده ایم، اظهار داشت: بانک مرکزی به این مهم توجه دارد و به طور دایم کنترل می‌کند که کارهای مشکوک در بانک‌ها صورت نگیرد.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه بیان داشت: هم اکنون ایران با سازمان‌های نظارتی بین‌المللی در این خصوص همکاری می‌کند و در صندوق بین‌المللی پول دارای نماینده است و همواره گزارش‌های خود را در خصوص مسایل بانکی به آنها ارائه می‌دهد. تاکنون هیچ‌گونه سند بین‌المللی در خصوص پولشویی در ایران گزارش نشده است و بحث‌ها به طور معمول سیاسی است.

ایرانیان و جهانیان در انتظار اقدام عملی همه دولت‌ها، از جمله دولت ایران، در مبارزه با انواع مفاسد، از جمله مفسده پولشویی می‌باشند، چون به قول معروف: به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.

مستندسازی و ردیابی گردش وجوه، با بخشنامه بانک مرکزی وارد فاز جدیدی شده است.