



● ناصر سراج
معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور

راه های مبارزه با پولشویی

اقتصاد ترکیب گردد.

اقدامات لازم برای مبارزه مؤثر با پولشویی

- ۱- هدایت و سازماندهی موثر و کارآمد نهادهای دخیل در امر مبارزه
- ۲- بررسی و ارزیابی ساختارهای بانکی و مالی، به ویژه صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری
- ۳- اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد
- ۴- اصلاح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پول شوها
- ۵- عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آنها
- ۶- تشکیل مرکز حفظ و ارزیابی اطلاعات و مبادله با دیگر کشورها
- ۷- آموزش و تجهیز پلیس و تعامل با پلیس بین الملل در امر مبارزه
- ۸- برگزاری سمینارها و نشست های مشترک بین استان های منطقه و سایر کشورها
- ۹- گسترش معاضدت های قضایی بین المللی

بررسی و ارزیابی ساختار قضایی کشور

مهمترین نقش در مبارزه با جرایم پولشویی و تروریسم بر عهده سیستم قضایی یک کشور و به خصوص، دادستانی کل که مسئول تعقیب و پیگیری امور است، می باشد. لذا کشوری موفق می شود با این پدیده برخورد کند که ساختارها و آموزش های لازم در این زمینه را به خوبی ارائه کند.

در این خصوص موارد ذیل ضروری است:

- برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی برای قضات و دیگر افرادی که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت می کنند. تشکیل این دوره ها، در افزایش توانایی و معلومات قضات دست اندرکار بسیار موثر است.

- تشکیل گروه های مطالعاتی برای انجام امور تحقیقاتی و به روزرسانی اطلاعات علمی - حقوقی که قابل دسترسی توسط قضات و سایر کارشناسان درگیر در پروسه مبارزه با جرایم پولی باشد.

منبع: <http://www.dadsetani.ir>

وجود دارد. تبصره - تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نیست.

ب - ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران

ج - گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.

د - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

ه - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن

ماده ۸. اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرایم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. افشای اطلاعات یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ محکوم خواهد شد.

ماده ۹. مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حال (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی ایران واریز گردد.

تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره ۲- صدور و اجرا حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد. تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰. تمامی اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد، باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری کند.

ماده ۱۱. شعبی از دادگاه های عمومی تهران و در صورت نیاز مراکز استان ها، به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتب اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه، مانع رسیدگی به سایر جرائم نیست.

ماده ۱۲. در مواردی که بین دولت ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. ■