

وزیر اقتصاد در

همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

رای قطعی برای ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شد



عکس‌ها: علی حسن پور / ایران

یکی از اقدامات دولت سیزدهم مربوط به سیاست‌گذاری در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم است و در این مدت معادل کل ۴ سال دولت گذشته تلاش کردیم عقب‌افتادگی‌ها را جبران کنیم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در این دوره تلاش کردیم هم‌افزایی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه قضائیه شکل بگیرد و مسیرهای جزیره‌ای به یکدیگر پیوند بخورند. خاندوزی خاطرنشان کرد: سال‌ها منتقدان می‌گفتند در مبارزه با پولشویی علاوه بر تصویب قانون، باید اقدامات دیگری انجام می‌شد. ثمره اقدامات این بود که ۲۶ مورد پرونده برای تروریسم و ۳۸ پرونده در بحث مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود که رأی قطعی برای آنها صادر شده است.

وی گفت: حدود ۶ هزار پرونده مالیاتی دانه درشت‌ها در تور شناسایی مرکز اطلاعات مالی افتادند و معرفی شدند که برآورد می‌شود ۲۰ همت از محل این شناسایی‌ها عاید دستگاه‌های ذی‌ربط شود؛ البته این به معنای درآمدی برای دولت نیست. در این مدت ۳۰۰ واحد ناظر در مراکز مالیاتی مستقر شدند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: از دیگر اقدامات دولت مسأله خاتمه دادن به تراکنش‌های خارج از کشور و در کشورهایی مانند کانادا و کشورهای حوزه خلیج فارس است و دیگر تراکنش‌های بدون اتصال به پرونده و کد مالیاتی مشخص انجام نمی‌شود.

خاندوزی ادامه داد: در سال‌های گذشته

کیفی‌سازی پرونده‌ها نبود و ما با انبوه پرونده تراکنش‌های مشکوک که توسط بانک‌ها تولید می‌شد مواجه بودیم که برای مقام قضایی قابل استفاده نبود؛ بنابراین در دو سال اخیر بر کیفی‌سازی پرونده‌ها تمرکز کردیم. وی بیان کرد در این مدت ۱۱ هزار استعمال از سوی ضابطین انجام شده و مراکز اطلاعات مالی به مرکز فعال تبدیل شده‌اند.

وزیر اقتصاد گفت: همچنین در این مدت برای ۴۴۰ مظنون در ارتباط با پولشویی محدودیت جدی ایجاد شده که این محدودیت شامل اتباع ایرانی و خارجی می‌شود

وزیر اقتصاد: موضع ایران در تعامل با FATF فعالانه است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موضع ما در تعامل با کارگروه ویژه اقدام

ایران در مبارزه با پولشویی جلوتر از کشورهای مدعی است

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است. به گزارش ایسنا، هادی خانی مدیر مرکز مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که ما بعضاً در کشور داریم این است که کار گروهی انجام نمی‌دهیم و تیم نیستیم. در بحث مبارزه با پولشویی نیاز به همکاری و کار گروهی داریم. وی افزود: در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دغدغه جدی این است که ما در شرایط خاصی در منطقه قرار داریم که دچار تحریم‌های ظالمانه هستیم. بنابراین باید در مبارزه با پولشویی جدی‌تر عمل کنیم. مدیر مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه فساد شبکه‌ای باید از طریق برنامه‌ریزی شبکه‌ای مدیریت شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم از بسیاری از کشورهای مدعی در این عرصه جلوتر است. وی با تأکید بر ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین بخشی گفت: باید یک عزم ملی در عرصه مقابله با پولشویی ایجاد شود.



برش

برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز هوشمند کردن نظارت‌ها نداریم

رئیس سازمان بازرسی گفت: موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، نظارت هوشمند داده شود اما با این موضوع مخالفت شد. اگر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است پس چه کسی محرم است؟ برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز این نداریم که نظارت‌ها را هوشمند کنیم.

به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله خدائیان در همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: پولشویی مجموعه اقداماتی است برای مخفی کردن عواید نامشروع به نحوی که آن عواید مشروع جلوه شود. افرادی هستند که از راه جرائم متعدد مثل قاچاق انسان، اختلاس، فروش مواد مخدر، اسلحه و... عواید نامشروعی به دست می‌آورند که باید این پول را شست‌وشو و وارد چرخه اقتصاد کنند. وی افزود: معمولاً اقتصادی که شفاف نیست و بیمار است و بخش‌های زیرزمینی دارد به راحتی عواید حاصل از پولشویی ورود می‌کند. در مواردی این پول‌ها به خرید و فروش مسکن اختصاص می‌یابد. بعضی مواقع به بازار بورس می‌رود یا به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص می‌یابد. در اقتصادی که شفاف نباشد جایگزینی این پول‌ها بسیار راحت است. رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه جرم پولشویی غالباً فراملی و مجرمین صرفاً در یک کشور فعالیت نمی‌کنند، گفت: ممکن است برنامه‌ریزی در یک کشور باشد اما پولشویی در یک کشور دیگری اتفاق بیفتد. بنابراین کشورهای مختلفی درگیر این معضل هستند. خدائیان تأکید کرد: از ویژگی‌های جرم پولشویی آن است که افراد یقه سفید درگیر آن هستند. این افراد معمولاً باهوشند و اطلاعاتی در سیستم بانکی، حسابداری و حقوقی دارند.

لذا با افراد عادی مواجه نیستیم. وی پولشویی را منجر به بی‌ثباتی و اختلال در اقتصاد دانست و گفت: دولت طبیعتاً در خصوص منابع، مصارف و نقدینگی خود برنامه‌ریزی می‌کند اما وقتی منابع حاصل از پولشویی وارد کشور می‌شود اقتصاد به هم می‌ریزد. یک روز سکه گران می‌شود، یک روز دلار بالا می‌رود، یک روز مسکن دچار افزایش قیمت می‌شود. یکی از آثار پولشویی تضعیف بخش خصوصی است. افرادی که پولشویی می‌کنند آن را به بخش تولید نمی‌آورند ممکن است در حجم زیادی پوشاک بخرند و آن را با قیمت کمتر به فروش برسانند که در این فرایند تولیدکنندگان دچار ضرر می‌شوند و اقتصاد خرد ضربه می‌خورد. رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در کشوری که بهشت پولشویی است معمولاً سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و آن کشور اعتبار بین‌المللی خود را از دست می‌دهد. خدائیان با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ خاطرنشان کرد: قانون

سال ۸۶ دارای ایراداتی بود که در اصلاحیه سال ۱۳۹۷ نقایض آن تا حدودی برطرف شد. اولاً برای این جرم مجازات حبس در نظر گرفته شد و علاوه بر آن معادل مالی که از طریق پولشویی کسب شده جریمه در نظر گرفته می‌شود. عواید حاصل از این کار نیز ضبط می‌شود. وی بیان کرد: در قانون جدید تکالیف فراقه‌ای شد. علاوه بر دولت، نماینده قوه قضائیه، دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی، سه نفر از نمایندگان مجلس، اطلاعات سپاه و قراچا در شورای مبارزه با پولشویی عضو هستند که مصوبات این شورا برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است. رئیس سازمان بازرسی بحث اثبات جرم پولشویی را از نکات مهمی دانست که در هماهنگی شورای نگهبان به آن پرداخته شد. در حال حاضر بار اثبات مشروع بودن مال به عهده شخص مظنون است که موضوع مبارزه با پولشویی را بسیار آسان‌تر از گذشته کرد. خدائیان، فرهنگسازی و شفافیت را از ملزومات مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم دانست و گفت: دفترخانه‌ها، صرافی‌ها، بانک‌ها و تمام سطوح اقتصادی باید نسبت به پولشویی حساس باشند و این مسأله فرهنگسازی و تبدیل به مطالبه عمومی شود. وی با طرح این سؤال که آیا در قانون برنامه هفتم توسعه به شفافیت اولویت داده شده است، گفت: تمامی نقل و انتقالات باید به صورت شفاف باشد. چه ایرادی دارد که مردم از معاملات مطلع باشند. اما می‌بینیم که افرادی با این موضوع مخالفت می‌کنند. کلید مقابله با پولشویی شفافیت است. موضوع بعدی به نظارت هوشمند مربوط می‌شود که اگر نباشد امکان فساد افزایش می‌یابد. رئیس سازمان بازرسی بیان کرد: روز گذشته یک موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی نظارت هوشمند داده شود. نماینده دولت با این موضوع مخالفت کرد. اگر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است پس چه کسی محرم است. برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز این نداریم که نظارت‌ها را هوشمند کنیم.

خدائیان الزام به ثبت سند رسمی را از اقدامات خوب دانست که با عنایت مقام معظم رهبری به نتیجه رسیده است. وی توضیح داد: در معاملات با اسناد غیر رسمی هر لحظه ممکن است شخصی پیدا شود و سند رسمی یک واحد مسکونی را ابطال کند. بنابراین ما گفتم که باید تمامی معاملات با اسناد رسمی باشد. مجلس این موضوع را تصویب کرد اما شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانست. خوشبختانه با ورود مقام معظم رهبری که به بی‌اعتبار شدن اسناد غیر رسمی تأکید کردند این مسأله در حال تحقق است. اگر هر خرید و فروش ملک از طریق اسناد رسمی باشد جلوی بسیاری از جرائم از جمله جرائم پولشویی گرفته خواهد شد.

نقش تحریم‌های امریکا در ایجاد پولشویی و تروریسم

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: تحریم‌های ظالمانه امریکا و کشورهای غربی باعث ایجاد مشکلاتی در مقابله با پولشویی شده اما همکاری خوبی در دوره اخیر با کشورهای دوست و همسایه شکل گرفته است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در همایش مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: باید بسترهای مقابله با شیوه‌های جدید پولشویی متناسب با اقدامات تبهکاران در این عرصه به روز شود. به طور مثال در سال‌های گذشته رمزارز وجود نداشت اما امروز به یکی از بسترهای جدی پولشویی، فرار مالیاتی و خروج منابع از کشور تبدیل شده است. وی افزود: فضای مجازی در عین حال که بستری بسیار خوب برای اقدامات و اهداف عالی کشور و ایجاد شغل محسوب می‌شود به موازاتش بستر فساد شده است. مثلاً سایت‌های قمار وجود دارد که بخشی از آنها مسدود شده است. خرید و فروش عتیقه قاچاق و اقداماتی از این دست صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه شیوه‌های پولشویی متفاوت از گذشته شده است، گفت: متناسب با این تغییر رفتار باید آیین‌نامه‌ها، قوانین و بسترهای لازم فراهم شود. درویشیان یادآور شد: در این دولت هماهنگی و هم‌افزایی خوبی در مقابله با فساد شکل گرفته است. فعالیت‌هایی که مرکز مالی برای مقابله با پولشویی انجام داده بسیار خوب بوده است. نکته دیگر به آموزش مسئولان مربوط می‌شود. آموزش‌های تخصصی و آموزش‌های همگانی در مقابله با پولشویی باید جدی گرفته شود. همچنین هیچ دستگاهی نباید مستثنی از مبارزه با پولشویی باشد. وی تأکید کرد: باید در راه مقابله با فساد تلاش مجاهدانه داشته باشیم و خسته نشویم. اگر به مواردی برخوردیم که یک فرد متخلف به جریان یا شخص خاصی مرتبط بود نباید انگیزه خود را از دست بدهیم بلکه با جدیت و متعهدانه با این موارد برخورد کنیم. به گفته درویشیان، چنانچه جدیت لازم در مبارزه با فساد دیده نشود به آموزه‌های دینی و نظام اسلامی ضربه می‌زند که باعث می‌شود سرمایه‌های اجتماعی از دست برود. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور بیان کرد: مقابله با پولشویی به دلیل تحریم‌های امریکا و کشورهای غربی دچار مشکل شده ولی تلاش جدی دولت، وزارت اقتصاد، مرکز مقابله با پولشویی، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها برای مقابله با این پدیده قابل تقدیر است. تحرکی در این دوره نسبت به گذشته خصوصاً در همکاری با کشورهای دوست و همسایه ایجاد شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور: ایران پیش‌تاز مبارزه با تروریسم است



لایحه رمزارز را با دستگاه‌های ذریخت آماده کردیم که بزودی به مجلس ارائه می‌کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد معاهده زیست محیطی پاریس اظهار داشت: ما قوانین داخلی کشور را درمورد معاهده زیست محیطی پاریس اجرا می‌کنیم. آیین‌نامه‌ای در سال ۹۴ در دولت تصویب شده که داوطلبانه اجرا می‌کند و مطابق نظر کارشناسان محیط زیست دو برابر تعهدات معاهده پاریس آن را اجرا می‌کنیم.

وی افزود: اما پیوستن به معاهده پاریس، ملاحظاتی دارد که یکی از مهم‌ترین آن تحریم‌های امریکا است که باید برداشته شود، چون اگر بخواهیم در جهت کاهش کربن وظیفه خود را انجام دهیم نیاز به تجهیزات و تکنولوژی داریم که به دلیل تحریم محروم هستیم و اینکه به طور رسمی به معاهده پاریس پیوندیم باید تحریم‌ها برداشته شود.

خرید و فروش می‌کنیم و پول آن را منتقل می‌کنیم پولشویی نیست و ایران با جمعیت ۹۰ میلیونی نمی‌تواند مبادلات تجاری خود را با شرکت‌ها و کشورهای دیگر کنار بگذارد.

وی اضافه کرد: ما حق مشروع خود را دنبال می‌کنیم، اما امریکا این حق مشروع را با یک اقدام غیرانسانی (تحریم) نامشروع جلوه می‌دهد و در نتیجه شرکت‌هایی که با ما کار می‌کنند مجبور هستند غیرشفاف باشند در حالی که فقط مبادلات تجاری کالاها مجاز انجام می‌دهند.

معاون رئیس جمهور گفت: ما هم‌اکنون با شرکت‌های مختلف همسایه و شرکت‌های اروپایی و آسیایی در تعامل هستیم اما اکثر آنها تمایلی ندارند که معاملات مشروع خود را بازگو کنند، چون مورد تحریم و جریمه‌های امریکا قرار می‌گیرند و اگر تحریم‌های امریکا نبود به همه دنیا ثابت می‌شد که پیش‌تاز مبارزه با فساد و پولشویی هستیم و تحریم‌های امریکا مانع این اقدام است.

دهقان در مورد لایحه مقابله با رسوب کالا گفت: لایحه‌ای در سال ۱۴۰۰ مربوط به اموال تملیکی تهیه شد و دو فوریتی داریم اما مجلس برنامه‌های دیگری در اولویت دارد که اعلام وصول نکرد. و گفته‌ایم اگر مجلس آمادگی داشته باشد می‌توانیم لایحه را با در نظر گرفتن موضوعات جدید به مجلس ارائه کنیم.

وی درباره قانون رمزارزها گفت: در دولت گذشته سال ۹۸ آیین‌نامه‌ای درباره رمزارز تصویب شد که ناقص بود، دولت جدید این آیین‌نامه را دوباره در دولت مطرح و تصویب کرد، اما اقدام رمزارزها با آیین‌نامه انجام‌شدنی نبود، بنابراین

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ایران پیش‌تاز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و اقدامات ما فراتر از قواعد FATF است. به گزارش ایسنا، «محمد دهقان» در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: ما بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی اقداماتی انجام داده‌ایم که این قوانین بیشتر از قواعدی است که FATF و سایر نهادهای بین‌المللی در این زمینه طراحی کرده‌اند و حتی توصیه می‌کنیم برخی از قواعد در دیگر کشورها استفاده شود. وی افزود: ذات نظام اسلامی مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و ما جزو قربانیان تروریسم هستیم و بزرگ‌ترین تروریسم دنیا داعش است و قهرمان مبارزه با تروریسم سردار سلیمانی است.

معاون رئیس جمهور گفت: تلاش مسئولان این است که حداکثر شفافیت در داخل کشور است که پولشویی صورت نگیرد و البته عقب‌ماندگی‌هایی داریم و برخی از قوانین در داخل اجرا نشده است و در داخل کشور معتقد به شفافیت بی‌نهایت در چهارچوب منافع ملی و امنیت خود هستیم. وی افزود: آنچه جلوی شفافیت ما را گرفته تحریم‌های امریکا است و با اخراج ما از سوث‌ثیفتمن امکان شفافیت را از بین بردند و شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کنند را تحریم می‌کنند و این شرکت‌ها جرأت نمی‌کنند که شفاف باشند و اختیار آنها دست ما نیست.

دهقان گفت: شرکت‌هایی که در مبادلات تجاری با ایران پول خود را به غیر از شبکه بانکی منتقل می‌کنند، مصداق پولشویی نیست، چون ما همانند بسیاری از کشورها کالاهایی