

## طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان)

| متن مصوبه (۱۳۹۸/۰۴/۲۶)   | نظر شورا (۱۳۹۸/۰۵/۱۶)   | اصلاحیه مجلس (۱۳۹۸/۰۹/۰۲)   |
|--|---|---|
| <p><b>ماده ۱_ ... ماده ۱۶_</b> احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسؤولان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۸/۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.</p> <p><b>تبصره ۳_</b> کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.</p> | <p><b>تذکره ۱_</b> در متن ماده ۱۶ الحاقی موضوع ماده ۱، پس از عبارت «رؤسا، مدیران و مسؤولان» لازم است واژه «دستگاه‌های» اضافه شود.</p> <p><b>۱_</b> با توجه به این که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶ الحاقی موضوع ماده ۱ مصوبه، تمامی کسانی که «ظن قوی» در تحصیل اموال نامشروع توسط آن‌ها وجود دارد، مشمول احکام این قانون تلقی می‌شوند، از جهت این که مرجع تشخیص ظن قوی روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.</p> | <p>در صدر ماده (۱۶) الحاقی موضوع ماده (۱)، واژه «<u>دستگاه‌های</u>» پس از عبارت «<u>رؤسا، مدیران و مسؤولان</u>» اضافه شد.</p> <p>در تبصره (۳) ماده (۱۶) الحاقی موضوع ماده (۱)، عبارت «<u>به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون</u>» بعد از عبارت «<u>کلیه کسانی که</u>» اضافه شد.</p>  |
| <p><b>ماده ۲_</b> متن زیر به‌عنوان ماده (۱۷) به قانون الحاق می‌شود:</p> <p><b>ماده ۱۷_</b> دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.</p>  | <p><b>تذکره ۲_</b> در ماده ۱۷ الحاقی موضوع ماده ۲، عنوان صحیح دیوان محاسبات، «دیوان محاسبات کشور» است.</p>  | <p>در ماده (۱۷) الحاقی موضوع ماده (۲)، عبارت «<u>دیوان محاسبات کشور</u>» جایگزین عبارت «<u>دیوان محاسبات کل کشور</u>» شد.</p>   |
| <p><b>ماده ۴_</b> متن زیر به‌عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق می‌شود:</p> <p><b>ماده ۱۹_</b> اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.</p>  | <p><b>۲_</b> ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ مصوبه،</p> <p><b>۱_۲_</b> با توجه به این که به موجب این ماده اموالی که «از طریق غیرقانونی» یا «سوءاستفاده» تحصیل شده باشد، به‌عنوان اموال نامشروع تلقی شده است و مقصود از عبارات «از طریق غیرقانونی» و «سوءاستفاده» مشخص نیست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.</p> <p><b>۲_۲_</b> از آنجایی که در تبصره این ماده، مفاد</p>   | <p>ماده (۱۹) الحاقی و تبصره آن، موضوع ماده (۴) به شرح زیر اصلاح شد:</p> <p><u>ماده ۱۹_</u> مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیرحق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غضب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون</p> |

| اصلاحیه مجلس (۱۳۹۸/۰۹/۰۲)  | نظر شورای (۱۳۹۸/۰۵/۱۶)   | متن مصوبه (۱۳۹۸/۰۴/۲۶)  |
|--|--|---|
| <p>اساسی به تشخیص مقام قضائی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.</p> <p>تبصره_ مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.</p> | <p>احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی به احراز نامشروع بودن اموال در این قانون تسری یافته است، در حالی که مشخص نیست کدامیک از احکام مذکور در آن قانون مورد نظر بوده است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.</p>   | <p>تبصره_ در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.</p>  |
| <p>در ماده (۲۱) الحاقی موضوع ماده (۶)، واژه «<u>عامدانه</u>» قبل از عبارت «<u>اطلاعات ناقص</u>» اضافه گردید. همچنین عبارت «<u>یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی</u>» بعد از عبارت «<u>مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی</u>» اضافه شد.</p>  | <p>۳_ در ماده ۲۱ الحاقی موضوع ماده ۶ مصوبه،<br/> ۳_۱_ با توجه به این که به موجب این ماده ارائه اطلاعات خلاف واقع از سوی دستگاه‌های مذکور در ماده، مستوجب مجازات دانسته شده است، از آنجایی که تعیین مجازات برای ارائه اطلاعات خلاف واقع، مقید به عامدانه بودن آن عمل نشده است، حکم مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.<br/> ۳_۲_ با توجه به این که مشخص نیست که آیا مجازات «انفصال از خدمات دولتی و عمومی» برای استتکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، شامل برخی از اشخاص موضوع ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی از جمله وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، حسابداران و ... که رابطه استخدامی با دولت ندارند نیز می‌شود یا خیر دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.</p> | <p>ماده ۶_ متن زیر به عنوان ماده (۲۱) به قانون الحاق می‌شود:<br/> ماده ۲۱_ دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استتکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.</p> |
| <p>در ماده (۲۲) الحاقی موضوع ماده (۷)، عبارت «<u>حسب</u></p>   | <p>۴_ در ماده ۲۲ الحاقی موضوع ماده ۷ مصوبه،<br/> با توجه به این که مقرر شده است دادگاه مربوط پس از ختم رسیدگی، عندالاقضاء حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر کند، در حالی</p>   | <p>ماده ۷_ متن زیر به عنوان ماده (۲۲) به قانون الحاق می‌شود:<br/> ماده ۲۲_ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه اول به صورت</p>   |

| اصلاحیه مجلس (۱۳۹۸/۰۹/۰۲)  | نظر شورا (۱۳۹۸/۰۵/۱۶)  | متن مصوبه (۱۳۹۸/۰۴/۲۶)  |
|--|--|---|
| <p>مورد» جایگزین عبارت «<u>عندالافتضاء</u>» و عبارت «به صاحب حق یا بیت المال» جایگزین عبارت «به نفع دولت» شد.</p>  | <p>که ممکن است در مواردی صاحب حق، غیر از دولت باشد، اطلاق حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت، خلاف موازین شرعی و مغایر اصل ۴۹ قانون اساسی است.</p>   | <p>مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یکبار و حداکثر به مدت یکماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی <u>عندالافتضاء</u> حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می کند.</p>  |
| <p>ماده (۲۳) الحاقی موضوع ماده (۸) به شرح زیر اصلاح شد:</p> <p>ماده ۲۳- آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود می تواند از رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.</p> | <p>۵- در ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ مصوبه، از این جهت که در ماده مشخص نشده است آیا غیر از محکوم علیه، سایر ذی حقان نیز حق اعتراض دارند یا خیر، دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.</p>  | <p>ماده ۸- متن زیر به عنوان ماده (۲۳) به قانون الحاق می شود:</p> <p>ماده ۲۳- آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم علیه یا دادستان رأساً یا به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص دادستان در شعب ویژه ای که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود قابل تجدیدنظر می باشد.</p>   |
| <p>متن زیر به انتهای ماده (۲۴) الحاقی موضوع ماده (۹) الحاق شد:</p> <p>«در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده های موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است.»</p>  | <p>۶- با توجه به این که به موجب ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ مصوبه، صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع قضایی نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود از این جهت که معلوم نیست اطلاق این حکم شامل مواردی که دعوی با عنوان واحد قبلاً در مرجع قضایی دیگری رسیدگی شده باشد نیز می گردد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.</p> | <p>ماده ۹- متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می شود:</p> <p>ماده ۲۴- چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.</p> |