



بسمه تعالی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۲۵۸/۱۲۱۶۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۲ و پیرو نامه شماره ۸۶/۳۰/۲۳۱۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۱؛

لایحه مبارزه با پولشویی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:

۱- ماده (۴) اصلاحی، به دلیل تفویض امور اجرایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲- بندهای (۱)، (۳) و (۵) ماده (۴) به دلیل اجرایی بودن و تفویض به غیر، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۳- اطلاق کسب اخبار و اطلاعات نسبت به مواردی که هیچ قرینه ای بر خلاف کاری فرد نباشد و مقام بررسی کننده نیز مسؤولیت قضایی نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴- بند (الف) ماده (۷)، علیرغم اصلاح بعمل آمده اشکال رفع نشده است.

۵- اطلاق اطلاعات مذکور در بند (ب) ماده (۷)، چون شامل برخی موارد خلاف شرع می شود، مغایر موازین شرع شناخته شد. همچنین به دلیل دخالت در امور قضایی مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

۶- علاوه بر ایرادات مذکور، ایراد کلی این شورا در رابطه با اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز مرتفع نشده است.

احمد جنتی  
دبیر شورای نگهبان

۱۳۸۶