



جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان
دبیر

شماره ۵۸۹۱ / ۹۷ / ۱۵۵

تاریخ ۱۷ - ۴ - ۹۷

پست

تقدیمی

بسمه تعالی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۷۹/۲۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۶۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰؛

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- ۱- در ماده ۳، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
- ۲- اطلاق بند یک ماده ۱۴، نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد، اشکال دارد.
- ۳- واژه «پروتکل» در ماده ۳۷، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
- ۴- وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره ۹۹۰۰/۹۷۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:

- ۱- در عنوان ماده ۵، «مجری» به «مجرم» اصلاح گردد.
- ۲- در جز (ج) بند ۲ ماده ۶، واژه «عناصر» به «عنصر» تبدیل گردد.
- ۳- در بند ۸ ماده ۱۲، عبارت «حسن نیت» به واژه «اصیل» اضافه گردد.
- ۴- در سطر اول بند ۱۰ ماده ۱۶، واژه «شخصی» به «شخص» اصلاح گردد.
- ۵- در سطر دوم بند ۱۲ ماده ۱۶، «در» حذف گردد.
- ۶- در بند یک ماده ۱۸، واژه «مظنون» به «ظنین» اصلاح گردد.
- ۷- در بند (الف) ماده ۲۳، واژه «اعضای» به «اعطای» اصلاح گردد.
- ۸- در بند ۳ ماده ۲۶، واژه «بنیادی» در جای دیگر مانند جزء (ث) بند ۲ ماده ۶، «اساسی» ترجمه شده است که باید وحدت رویه مراعات گردد.

احمد جنتی

دبیر شورای نگهبان

(مهر)



جمهوری اسلامی ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس

بسمه تعالی

شماره ۹۷۴۱، ۹۹۰۰

تاریخ ۹، ۴، ۹۷

پوست دایره

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالمو) به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

نظر به اینکه ارائه و افشای اطلاعات مالی و اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد، بنابراین جزء (ب) بند (۱) ماده (۷)، بند (۱) ماده (۱۳)، بندهای (۳) و (۵) ماده (۱۵) و همچنین مواد (۱۶) و (۱۸) کنوانسیون مذکور، مغایر با بند (۲۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شد. ضمناً جدول مغایرت لایحه با سیاست‌های کلی پیوست می‌باشد.

تذکره:

مصوبه مجلس شورای اسلامی دارای ابهاماتی بشرح ذیل است که امکان سوءاستفاده از آنها علیه امنیت و منافع ملی وجود دارد. از این حیث پس از رفع ابهامات توسط مجلس شورای اسلامی امکان اظهارنظر وجود خواهد داشت.



جمهوری اسلامی ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس

بسمه تعالی

شماره ۹۹۰۹۷۴۱

تاریخ ۹۷/۴/۹

پوست دلدرد

- ۱- باتوجه به مفاد ماده (۲۵) مصوبه مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) کنوانسیون وین، امکان پذیرش قطعی شروط پنج گانه مصوب مجلس شورای اسلامی مندرج در ماده واحده نامعلوم بوده و مبهم می باشد.
- ۲- مصادیق و عناوین مجرمانه در مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۶)، (۸) و (۲۳) مبهم می باشد.
- ۳- مرجع تفسیر و تشخیص در شروط پنج گانه مجلس شورای اسلامی و مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۶) و (۲۵) کنوانسیون نامعلوم بوده و ابهام دارد.
- ۴- مصادیق پیشگیری، تحقیق و پیگرد در بند (۱) ماده (۳) نامعلوم و مبهم می باشد.

سید محمود هاشمی شاهرودی
 کتفه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
 من رضا و رئیس هیأت عالی نظارت

«باسمه تعالی»

جدول مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های کلی نظام

توضیح مغایرت	سیاست کلی مورد مغایرت	ماده لایحه
<p>مواد متعدد این کنوانسیون، همکاری‌های مختلفی را بین کشورهای عضو، در زمینه‌های مختلف از قبیل انتقال اطلاعات مالی، استرداد مجرمان، مصادره اموال حاصل از جرم و معاضدت‌های حقوقی پیش‌بینی کرده‌اند. بنای اصلی این نوع همکاری‌ها، مبادله اطلاعات بین کشورهای عضو است. در شرایط کنونی کشور، انتقال اطلاعات، به‌ویژه اطلاعات مالی و اقتصادی، باعث می‌شود که آسیب‌پذیری کشور، به‌ویژه از حیث وضع تحریم‌های جدید و مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم‌ها، افزایش یابد. این امر نه تنها توسط تجربیات قبلی کشور تأیید می‌شود، بلکه با الگوهای علمی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیز قابل اثبات است (پیوست شماره ۱). مطابق این الگوها، باز بودن نظام اقتصادی و تجاری، باعث افزایش ضربه‌پذیری اقتصادی و تجاری کشور می‌شود. با توجه به این مراتب، مواد مختلف کنوانسیون پالرمو که مورد اشاره قرار گرفته‌اند، با بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه در زمینه کاهش آسیب‌پذیری از تحریم‌های خارجی، مغایرت دارند.</p>	<p>بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:</p> <p>۲۲. دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:</p> <p>- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.</p> <p>- <u>رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.</u></p> <p>- <u>مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.</u></p>	<p>جزء ب بند ۱ ماده ۷:</p> <p>هر دولت عضو بدون اینکه خدشه‌ای به مواد ۱۸ و ۲۷ این کنوانسیون وارد آید، تضمین خواهد نمود که دستگاه‌های اداری، انتظامی، اجرایی و سایر مراجعی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطوح ملی و بین‌المللی را تحت شرایطی که قوانین داخلی آن تجویز می‌کند، خواهد داشت و بدین منظور ایجاد «واحد اطلاعات مالی» را به عنوان مرکزی ملی برای گردآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات در خصوص موارد پولشویی احتمالی، مورد بررسی قرار خواهد داد.</p> <p>بند ۱ ماده ۱۳ (همکاری بین‌المللی برای مصادره اموال):</p> <p>دولت عضوی که از دولت عضو دیگری که دارای صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این کنوانسیون است، درخواستی برای مصادره عواید حاصل از جرم، اموال تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این کنوانسیون که در سرزمین آن قرار دارد، دریافت نماید، موارد زیر را به میزان حداکثر ممکن طبق نظام حقوقی داخلی خود انجام خواهد داد:</p> <p>الف - تسلیم درخواست به مراجع صلاحیتدار خود برای اخذ دستور مصادره یا اجرای آن</p> <p>ب - تسلیم دستور مصادره صادره از دادگاه واقع در سرزمین دولت عضو درخواست‌کننده طبق بند ۱ ماده ۱۲ این کنوانسیون ...</p> <p>*****</p> <p>بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۵:</p> <p>۳. ... هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون در موارد که متهم مورد ادعا در سرزمین آن دولت حضور دارد و آن دولت تنها به این دلیل که فرد مظنون از اتباع آن است وی را مسترد نمی‌دارد، اتخاذ خواهد نمود. ...</p> <p>۵. چنانچه به دولت عضوی که در حال اعمال صلاحیت</p>

قضایی خود است اطلاع داده شود یا به نحو دیگری پی
ببرد که یک یا چند دولت دیگر در حال انجام
تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در مورد همان
عمل هستند، مراجع صلاحیتدار دولت‌های عضو مزبور
به گونه مقتضی به منظور هماهنگ نمودن این اقدامات
خود با هم مشورت خواهند کرد.

ماده ۱۶ (استرداد مجرمان):

۱. مفاد این ماده در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون
یا مواردی که یک گروه مجرمانه سازمان یافته در
ارتکاب عمل مجرمانه ... دخالت دارد و شخصی که
استرداد وی مورد درخواست است در سرزمین دولت
عضو درخواست‌شونده حضور دارد، اعمال خواهد شد ...
۴. چنانچه دولت عضوی که استرداد را منوط به وجود
یک معاهده می‌نماید، از دولت عضو دیگری که با آن
معاهده استرداد مجرمین ندارد، درخواست استردادی را
دریافت نماید، می‌تواند این کنوانسیون را به عنوان
مبنای قانونی برای استرداد نسبت به هر یک از جرایم
مشمول این ماده تلقی کند. ...

۱۰. دولت عضوی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن
یافت می‌شود، چنانچه شخص مزبور را در خصوص
جرمی که این ماده در مورد آن اعمال می‌شود، صرفاً به
دلیل آن که شخص مزبور یکی از اتباع آن است مسترد
نکند، ملزم است بنا به درخواست دولت عضو
درخواست‌کننده، پرونده را بدون تأخیر غیرموجه به
مراجع صلاحیتدار خود به منظور تعقیب تقدیم کند.

...

ماده ۱۸ (معاضدت حقوقی متقابل):

۱. دولت‌های عضو گسترده‌ترین سطح تدابیر راجع به
معاضدت حقوقی متقابل را در زمینه تحقیقات، پیگردها
و رسیدگی‌های قضایی مربوط به جرایم موضوع این
کنوانسیون به گونه‌ای که در ماده ۳ پیش‌بینی شده
برای یکدیگر فراهم خواهند کرد ...

۸. دولت‌های عضو نباید به استناد رازداری بانکی از
انجام عاضدت حقوقی متقابل خودداری کنند. ...