



## ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۶۹۵۶ مورخ ۱۳۸۳/۲/۸ و پیرو نامه شماره ۸۳/۳۰/۷۳۳۵ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۷

### لایحه مبارزه با پولشویی

مصوب جلسه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:

۱- «لایحه مبارزه با پولشویی» مشتمل بر موضوعات و احکامی است که از مصادیق بندهای اصل ۱۵۶ قانون اساسی محسوبند، واگذاری وظایف مربوط به این قوه به دولت یا شورای عالی مبارزه با پولشویی، با اصل مزبور مغایر و مالا در مواردی با موازین شرعی نیز مغایر شناخته می شود.

۲- علاوه بر اشکال کلی فوق اشکالات زیر در مصوبه وجود دارد:

الف - قید «چارچوب قوانین و مقررات» مذکور در ماده (۳) مبهم و مجمل است، جهت اظهار نظر آن قوانین و مقررات مشخص شود.

ب - اعتبار مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی دارای اشکال بند (۱) است.

ج - اطلاق بند (الف) ماده (۵) نسبت به مواردی که هیچگونه قرینه ای بر تخلف مشتری و اقدام او به تحصیل مال و عواید نا مشروع در بین نباشد موجب سلب امنیت شغلی مردم و تضییقات بی مورد بر آنان و خلاف مصالح اقتصادی است و از این جهت خلاف شرع شناخته شد.

د - اطلاق مرجع ذی صلاح مذکور در بند (ب) ماده (۵) نسبت به مواردی که آن مرجع قضائی نباشد خلاف شرع است.

ه - در ماده (۷) شخص یا مقام یا دستگاهی که اموال باید به او مسترد شود مشخص نیست، جهت اظهار نظر رفع ابهام شود.

و - اطلاق معاضدت قضایی و اطلاعاتی در ذیل ماده (۸) نسبت به مواردی که دادگاههای طرف مقابل قاضی و شهود و امثال آن شرایط لازم قضائی اسلامی را ندارند، خلاف موازین شرعی شناخته شد.

احمد جنتی

دبیر شورای نگهبان

۲۸