

بسمه تعالی

مجلس شورای اسلامی

دوره دوم - سال اول

۱۳۶۳-۱۳۶۴

شماره ترتیب چاپ ۳۷۶

شماره دفتر ثبت ۱۸۲

شماره ۲۴۵۸۶

تاریخ ۶۳/۱۰/۲

برادرگرامی حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی  
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که بنابه پیشنهاد شماره ۱۵/۱۹۸۶ مورخ ۱۳۶۳/۹/۲۴ دادگستری جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۶۳/۹/۱۰ هیات وزیران بتصویب رسید ما ست بپیوست تقدیم و تقاضای تصویب آنرا دارد .

نخست وزیر

میرحسین موسوی

با توجه به ضرورت برخورد قاطع با جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به لحاظ مفاسد اجتماعی که در پی دارند و جهت تشدید مجازات مرتکبین آنها لایحه زیر تقدیم میگردد .

لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ماده ۱- هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و بیاعنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل مذکور و یا وسائل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مقاصح حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از ششماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود .

در صورتیکه مرتکب عنوان یا سمت مجعول یا مهوریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شقزاهای شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا وکالت مجلس یا کارمندی مجلس یا دارنده پایه قضائی و بطور کلی نهادهای موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباطی

جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته بدولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا وکلای مجلس یا کارمندان مجلس یا دارندگان پایه قضائی و یا بطور کلی از مامورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رداصل مال بصاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.

تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر آن مورد

(حبس) خواهد بود.

ماده ۲- هر کس بنحوی از انحاء از قبیل ساختن سند یا گواهی خلاف واقع بهر شکل و هر صورت مالی تحصیل کند که استحقاق آنرا بنا بر ضوابط اعلام شده از طرف مسئولین ذیربط نداشته باشد و یا امتیازاتی را که به اشخاص خاص بجهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا در توزیع کالا تکیه مقرر بوده است بنا بر رعایت ضوابطی توزیع گردد، مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است کلاهبردار محسوب و حسب مورد ب مجازات مقرر در ماده یک محکوم میگردد. چنانچه عمل ارتكابی متهم منطبق با عنوان دیگری بوده و بموجب سایر مقررات جزائی مستلزم مجازات اشد باشد مجازات مزبور اعمال خواهد شد.

تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق

دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.

ماده ۳- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا وکلای مجلس یا کارمندان مجلس یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا بطور کلی مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور میباشد اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بود یا آنکه مربوط به موارد دیگری در آن سازمان

باشد ، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیماً قبول نماید خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا خیر ، مرتشی محسوب و بترتیب زیر مجازات میشود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذه زائد از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه و زائد از این مبلغ تا دویست هزار ریال از شش ماه تا سه سال حبس و از شش ماه تا سه سال انفصال موقت بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه محکوم خواهد شد .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذه زائد بر دویست هزار ریال باشد مجازات مرتکب سه تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود .

تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه مبالغ مرتصاب مزبور باشد .

تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی بوسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد ، این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصره ۳- مجازات شروع به جرم ارتشاء حداقل حبس مقرر در هر مورد و نیز بنابه مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود .

تبصره ۴- هرگاه میزان رشوه زائد از مبلغ دویست هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار موقت بازداشت الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود .

تبصره ۵- در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده میشود و امتیاز نیز لغو میگردد .

ماده ۴- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی یا وکلای مجلس یا کارمندان مجلس و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی و جوه یا

