



جمهوری اسلامی ایران

مجمع شورتی فقهی شورای نگهبان

بیت

تاریخ: ۸۳/۲/۱۳

شماره: ۲/ف/۸۳/۴۱/۲۳۵۴

پوست: صلوات

حضرت آیت الله جنتی (دامت برکاته)

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم:

بدین وسیله گزارش یکصد و چهل و پنجمین و یکصد و چهل و ششمین جلسه مجمع شورتی فقهی شورای نگهبان مورخ ۸۳/۲/۱۳ و ۱۳/۲/۸۳ مشتمل بر بررسی لایحه مبارزه با پولشویی ارسالی از سوی شورای محترم نگهبان جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

ماده ۳ تبصره ۱:

بررسی: در صورتیکه این تبصره در اصل لایحه دولت نبوده و از طرف مجلس شورای اسلامی اضافه گردیده باشد چون موجب ازدیاد هزینه‌های دولت می‌شود خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشد. (۵ رای)  
ماده ۴) دفاتر اسناد رسمی وکلای دادگستری، حساب‌برسان،....

بررسی: اطلاق این ماده به حکم اولی خلاف شرع دانسته شد، زیرا اشخاص و نهادهای غیر دولتی مانند صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات خیریه را ملزم به اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی می‌نماید. (۶ رای)

ماده ۵ بند الف) شناسایی و احراز هویت مشتری....

بررسی: اشکال مذکور در ماده چهارم در این بند نیز جاری است. (۷ رای)

ماده ۵ بند ب) ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد....

بررسی ۱- الزام ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک بر مرجع ذی صلاحی که شورای عالی تعیین می‌کند - در صورتی که این مرجع قاضی نباشد - خلاف شرع است. (۷ رای)

۲- اطلاق و شمول الزام ارائه اطلاعات و.... نسبت به افراد و نهادهای شخصی و غیر دولتی به حکم اولی خلاف شرع است. (۷ رای)

ماده ۵ بند ج) گزارش معاملات و عملیات مشکوک...

بررسی: دو اشکال مذکور در بند (ب) ماده ۵ در این بند نیز جاری است. (۷ رای)

ماده ۵ بند د: نگهداری سوابق مربوط به.....

بررسی: اطلاق الزام به نگهداری سوابق و شمول آن نسبت به افراد و مؤسسات غیر دولتی به حکم اولی خلاف شرع شناخته شد. (۷ رای)

ماده ۵ بند ه: تدوین معیارهای کنترل داخلی

بررسی: اشکال مذکور در بند (د) در این بند نیز جاری است. (۵ رای)

ماده ۶ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در.....

بررسی: ۱ - حصر استفاد از « صرفاً در جهت اهداف...» خلاف شرع است. (۹ رای)

۲ - اطلاق ممنوعیت استفاده از اطلاعات به حکم اولی خلاف شرع می باشد. (۵ رای)

ماده (۷) مرتکبین جرم پولشویی.....

بررسی: ۱ - شمول استرداد درآمد و عوائد نسبت به استرداد اموال و درآمدهایی که شرعاً ملک مجرم می باشد به عنوان ضمان خلاف شرع می باشد هر چند که آنها را یکی از سه راه مذکور در عنوان پولشویی تحصیل نموده باشد. (اتفاق آراء)

۲ - شمول اطلاق استرداد اموال یا عوائد و کلاً هر چیزی از شخص پولشوی نسبت به موردی که یدی بر آنها پیدا

نکرده است - مانند بعضی از موارد بند (ج) از اقسام پولشویی - خلاف شرع می باشد. (اتفاق آراء)

۳ - در موارد استرداد مشخص مستردالیه مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. (اتفاق آراء)

ماده ۷ تبصره (۱) چنانچه عوائد حاصل.....

بررسی: ضبط همان اموال، از جهت اینکه این اموال غیر از اموال پولشویی می باشد خلاف شرع است. بلی اگر تغییر تغییر فیزیکی باشد ضبط آن اموال اشکالی ندارد. (اتفاق آراء)

توضیح: ۱ - این لایحه تا پایان ماده ۷ بررسی شد و ماده ۸ بدلیل کمبود وقت مورد بررسی قرار نگرفت.

۲ - در متن ماده ۲ نسبت به تعیین تکلیف برای وزیر دادگستری از نظر انطباق با قانون اساسی اشکال وجود

دارد. (یکی از اعضاء)

دوام توفیقات حضرت عالی را از درگاه ایزد متعال مسئلت دارم.

سید حسن طاهری خرم آبادی

رئیس مجمع مشورتی نمایندگان



تواضعاً  
سید حسن طاهری  
۱۳۸۲/۱۲/۲۳  
هفتاد و سه  
سنبلان