

شماره: ۹۷/۱۰۲/۶۷۸۳
تاریخ: ۹۷/۶/۷
پرست:
طبقتبندی:


جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی

شورای نگهبان
قائم مقام دبیر

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۴۷/۳۶۹۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۶۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴؛

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ شورای نگهبان مطرح گردید و با توجه به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره ۹۶۸۱۰/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

عباسعلی کدخدائی

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس

شماره ۹۶۸۱۰/۰۱۰۱

تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

پست یک برگ

حضرت آیت‌الله جنّتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

در اجرای مقررات نظارت بر حُسن 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 ۱۳۹۷/۶/۳ در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- بند الف ماده (۱) در تعریف جرم منشأ عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود» با بندهای (۷) و (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از آن حیث که تأمین امنیت غذا و درمان و نیز مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش‌های فروش را مختل می‌سازد، مغایرت دارد.

۲- بند پ ماده (۲) عبارت «تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی» که به طور مطلق آمده و با توجه به شرایط آتی کشور از حیث تحریمی با بندهای (۱) و (۱۱) سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری و بند (۱) سیاست‌های کلی امنیت قضایی در تضمین عدالت و حقوق فردی و بند (۱۴) سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی مبنی بر لزوم روشن بودن قضاوت در مورد جرائم اقتصادی مغایرت دارد.

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس

شماره ۹۶۸۱۰/۰۱۰۱

تاریخ ۱۳۹۷/۹/۴

پوسته سبز برگ

۳- مواد (۴) و (۸) لایحه اصلاحیه مصوب از حیث عدم وجود صیانت از اطلاعات کشور (اعم از لزوم طبقه بندی و کیفیت دسترسی به اطلاعات) و عدم ساماندهی تبادل اطلاعات از حیث ضوابط تبادل و شیوه تبادل و کشورهای مورد تبادل با بند (۲۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

۴- در ماده (۵) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و ... می‌گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت‌های زیر مجموعه هستند و از سویی می‌تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (۷)، (۱۳) و (۲۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس هیأت عالی نظارت