

حضرت آیت الله جنتی «دامت برکاته»

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

بدینوسیله گزارش جلسات هزار و هشتاد و سوم و هزار و هشتاد و چهارم مجمع مشورتی فقهی شورای محترم نگهبان مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ و ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ مشتمل بر بررسی یک طرح و یک لایحه ارائه شده به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

**دستور اول:** طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. (اعاده شده از سوی شورای محترم نگهبان)

**پرسشی:** با اصلاح انجام شده ایرادات شورای محترم نگهبان رفع شده است.

**دستور دوم:** لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی.

**ماده ۲، تبصره ۲:** دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته ...

**پرسشی:** ۱- نظر بعضی از اعضاء این بود که معنای منوط نمودن دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته آن است که در فرضی که اسناد مثبته ارائه نشود دارا شدن اموال تحقق نمی‌یابد.

ولو در فرضی که شخص ید - که اماره ملکیه است - بر این اموال داشته باشد و مالک ندانستن شخص نسبت به اموال در فرض وجود ید بر آن خلاف شرع است. (۲ رای از ۹ رای)

در مقابل نظر بعضی از اعضاء این بود که اسناد مثبته عمومیت داشته و شامل ید نیز می‌باشد و لذا تبصره از این جهت خلاف شرع نمی‌باشد. ۲- اگر مراد از ضبط اموال مصادره آن باشد، اطلاق ضبط نمودن اموال از جهت شمول نسبت به فرضی که مالک آن مشخص است

دارای ایراد است و باید به مالک آن بازگردانده شود و در فرضی که مجهول‌المالک باشد احکام مجهول‌المالک بر آن مترتب می‌شود نه این که آن اموال مصادره شود. (بعضی از اعضاء)

البته ممکن است گفته شود تبصره «۶» ماده «۹» رافع این اشکال می‌باشد.

**ماده ۳، تبصره ۱:** جرم منشأ موضوع این ماده اعم است ...

**پرسشی:** اطلاق جرم دانستن چیزی که مطابق با قانون جرم است، از جهت شمول نسبت به قوانین زمان طاغوت که حاوی موارد خلاف شرع نیز می‌باشد خلاف شرع دانسته شد. (اتفاق آراء، ۹ رای)

**ماده ۸:** ماده زیر به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون الحاق می‌شود ...

**پرسشی:** با توجه به وظایفی که در ادامه به «مرکز اطلاعات مالی» واگذار شده است لازم است برای اعضای این مرکز، شرایطی از جمله خبره بودن در مسائل شرعی، امین بودن و ثقة بودن، ذکر شود.

**ماده ۸:** ماده ۷ مکرر، بلد «پ»: بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت ...

**پرسشی:** «محمتمل بودن» همان احتمال است و عبارت غلط است لذا باید لفظ «بودن» حذف شود و عبارت این گونه شود: «و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است»

شماره: ۲۱۹، ضم ۹۷  
تاریخ: ۸۰۰۲۰۸-۱۳۹۷  
پست:

ماده ۱۰: متن زیر جایگزین ماده «۹» قانون می شود: ماده ۹، تبصره ۶: چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد ...  
بررسی: باید ثابت شود که با اطلاع مالک استفاده شده است و در فرض اطلاع داشتن نیز مالک محذوری از منع نمودن از استفاده دیگران  
از مال خویش را نداشته باشد و همچنین محذوری برای اطلاع دادن به مسئولین نداشته باشد.

مجمع شورتی فقهی شورای نگهبان

از طرف شورای نگهبان