

مقایله با پولشویی و حفظ نظم اقتصادی در یک دهه اخیر دغدغه اصلی دولت‌ها در ایران بوده است. دولت طبیعتاً در خصوص منابع، مصارف و نقدینگی خود برنامه‌ریزی می‌کند اما وقتی منابع حاصل از پولشویی وارد کشور می‌شود، اقتصاد به هم می‌ریزد؛ یک روز سسکه گران می‌شود، یک روز دلار بالا می‌رود، یک روز مسکن دچار افزایش قیمت می‌شود. یکی از آثار پولشویی تضعیف بخش خصوصی است. افرادی که پولشویی می‌کنند آن را به بخش تولید نمی‌آورند، ممکن است در حجم زیادی پوِشاک بخرند و آن را با قیمت کمتر به فروش برسانند که در این فرایند تولیدکنندگان دچار ضرر می‌شوند و اقتصاد خرد ضربه می‌خورد. سه سال‌ها بر برخی منتقدان مطرح می‌کردند اگر مسئله پولشویی در ایران جدی ی‌بود، باید در عمل هم دیده می‌شد. اکنون هم‌افزایی‌ای که در طول ۱۵سال گذشته در دولت سیزدهم شکل گرفته، باعث تشکیل ۲۶پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی شده است. معمولاً اقتصاد کشورهایی که شفاف نیست و بخش‌های زیرزمینی دارد، به راحتی عواید حاصل از پولشویی به این کشورها وارد می‌شود، در مواردی این پول‌ها به خرید و فروش مسکن اختصاص می‌یابد. بعضی مواقع به بازار بورس می‌رود یا به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص می‌یابد. به عبارت دیگر در اقتصادی که شفاف نباشد، جایگزینی این پول‌ها بسیار راحت است. جرم پولشویی غالباً فراملی است و مجرم‌ان صرفاً در یک کشور فعالیت نمی‌کنند، ممکن است برنامه‌ریزی در یک کشور باشد اما پولشویی در یک کشور دیگری اتفاق بیفتد، بنابراین کشورهای مختلفی درگیر این معضل هستند. صاحب‌نظران معتقدند از ویژگی‌های جرم پولشویی آن است که افراد یقه‌سفید درگیر آن هستند. این افراد معمولاً باهوشند و اطلاعاتی در سیستم بانکی، حسابداری و حقوق دارند، لذا دولت‌ها با افراد عادی مواجه نیستند.

علاوه براین پولشویی منجر به بی‌ثباتی و اخلاخ در اقتصاد می‌شود. دولت‌ها طبیعتاً در خصوص منابع، مصارف و نقدینگی خود برنامه‌ریزی می‌کنند اما وقتی منابع حاصل از پولشویی وارد کشور می‌شود، اقتصاد به هم می‌ریزد. یکی از آثار پولشویی تضعیف بخش خصوصی است. افرادی که پولشویی می‌کنند، آن را به بخش تولید نمی‌آورند، ممکن است در حجم زیادی پوِشاک بخرند و آن را با قیمت کمتر به فروش برسانند که در این فرایند تولیدکنندگان دچار ضرر می‌شوند و اقتصاد خرد ضربه می‌خورد.

قطعا در کشوری که بهشت پولشویی است، معمولاً سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و آن کشور، اعتبار بین‌المللی خود را از دست می‌دهد. قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ است، اما به دلیل ایراداتی که داشته در سال ۱۳۹۷ در اصلاحیه‌ای تقابلی آن رفع شد، به طوری که اولاً برای این جرم مجازات حبس در نظر گرفته شد و علاوه بر آن معادل مالی که از طریق پولشویی کسب شده، جریمه در نظر گرفته و عواید حاصل از این کار نیز ضبط می‌شود. در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دغدغه جدی این است که ما در شرایط خاصی در منطقه قرار داریم که دچار تحریم‌های ظالمانه هستیم، بنابراین باید در مبارزه با پولشویی جدی‌تر عمل کنیم، البته در دولت سیزدهم

- ۱۲ گزارش ۲

مهدی هاشم‌زاده

کاری که باید در حوزه تحول دیپلماسی تجاری و انرژی کشور صورت گیرد، متنوع کردن مبادی واردات کالا‌های اساسی، انطباق نقشه وارداتی کشور با مقاصد صادراتی و همچنین تمرکز بر بازرطراحی تجارت انرژی کشور است. توسعه تجارت نفت خام از دو سال پیش آغاز و حرکت‌های خوبی نیز در جهت تبدیل شدن به هاب گازی منطقه و توسعه تجارت گازی کشور با زیرساخت بیش از ۴هزار کیلومتر خط لوله سراسری شروع شده است اما در زمینه دیپلماسی تجاری در بحث متنوع‌سازی مبادی مقاصد صادراتی اقدام جدی انجام نشده است و باید در هوسومین سال دولت، تمرکز اساسی بر این موضوع مهم قرار گیرد تا اقتصاد کشور و سفره مردم از بار فشار تورمی و محدودیت‌ها در امان بمانند.

یکی از محورهای بسیار مهم در زمینه تحول در تجارت انرژی ایران، بازرطراحی تجارت انرژی کشور مبتنی بر خنثی‌سازی حداکثری تحریم‌ها و با فرش باقی‌مانند تحریم‌ها بوده است؛ موضوعی که اهمیت آن در دولت

معرفی ۳هزار نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور

وزیر امور اقتصادی و دارایی: ۲۶پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸پرونده در مقابله با پولشویی تشکیل و ۶هزار دانه‌درشت مالیاتی شناسایی شده است



امین جلایی ابریا

هم‌افزایی سه قوه و نهاد‌های مرتبط افزایش یافته است، به طوری که در این مدت معادل کل چهار سال دولت قبل در مقابله با پولشویی تلاش صورت گرفته است تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نخستین همایش مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عملکرد دولت مردمی را در این بخش تشریح کرد و گفت: سیاستگذاران کشور اگر هدف رشد تولید را تعقیب می‌کنند یا خواهان اجرای کیفیت حکمرانی و هوشمندسازی حکمرانی هستند، چاره‌ای جز این ندارند که نظام مالی مشوق تولید را در اقتصاد ایران تنویق و نظام مالی مخرب تولید را تضعیف کنند. وی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته جریان‌های مخرب تولید با بهره‌گیری از بسترهای رسمی کشور و شبکه‌های اطلاعاتی و مالی، جریان مالی ضدتولید ایجاد کرده بودند و اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند. این جریان غیرشفاف و به هیچ قاعدای پایبند نیست و باعث شده بود نظام اقتصادی کشور به سمت بخش‌های غیرمولد سستگن شود.

وی ادامه داد: در سنوات گذشته مجموعه خلأ‌های نهادی و کوتاهی‌های مدیریتی دست به دست هم داده بود بسترهای پولشویی فراهم باشد. از قاچاق و سفته‌بازی در بازار ارز گرفته تا سایر موارد، همگی مربوط به ضعف‌های عملکردی بود که سال‌ها اقتصاد ایران را آزار داده است. بخش‌هایی که در سایه اقتصاد زیرزمینی و پنهان موجب می‌شدند جریان مالی کشور به نفع فراریان مالیاتی و

اقتصاد

سرویس اقتصادی ۶۰۰۸۵۲۳۰

۱۳۰۲۰۲۰۲۰۲۰



امین جلایی ابریا

فعالیت‌های غیرمولد شکل بگیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی‌با بیان اینکه در دو سال گذشته و به خصوص از ابتدای سال ۱۴۰۱ جریان مقابله با پولشویی سرعت گرفته است، یادآور شد: در بخش‌های نهادی و غیرنهادی مشکلاتی وجود داشت. کوتاهی‌هایی در مورد هویت اتباع خارجی، ثبت دارایی‌ها، اسکان خانوارها و موضوعاتی از این قبیل صورت گرفته بود که فضای آسانی را برای پولشویی و منشأ آن یعنی قاچاق اعم از قاچاق ارز، مواد مخدر و سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد فراهم می‌کرد.

خاندوزی تصریح کرد: در ۱۵سال گذشته اقداماتی در حوزه سیاستگذاری مقابله با پولشویی صورت گرفت. در این مدت معادل کل چهار سال دولت قبل در مقابله با پولشویی تلاش صورت گرفت تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود، به طور مثال برنامه اقدام ملی در مورد سند ملی ارزیابی ریسک کشور ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه هم‌افزایی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه قضائیه در امر مقابله با پولشویی صورت گرفته است، گفت: انتقادی که طی سال‌های گذشته به مسئله پولشویی وارد می‌شد، این بود که در عمل مقابله جدی با این پدیده صورت نمی‌گرفت اما نمره اقدامات ۱۵سال اخیر این بوده که بیش از ۲۶پرونده مقابله با پولشویی قطعیت یافته است. وی بیان کرد: در قانون جدید تکالیف فراقوامی شد. علاوه بر دولت،

نقشه راه توسعه دیپلماسی تجاری و انرژی

رویکرد مهم دولت سیزدهم در زمینه فعال‌سازی دیپلماسی انرژی در جهت بازارسازی و گسترش بازارهای صادراتی نفت خام منجر شد ایران طی دو سال از رقم صادرات کمتر از ۶۰۰هزار بشکه در روز به بیش از ۲/۲میلیون بشکه در روز برسد که این رقم در آستانه هفته دولت و ورود به سال سوم دولت نشان از رویکرد بسیار مناسب دولت در زمینه دیپلماسی فعال انرژی دارد. بیان اینکه میزان تولید به ۲۷۵میلیون بشکه می‌رسد و تنها ۳۰۰هزار بشکه کمتر از اوج صادرات ایران در ایام برجام بوده نشان می‌دهد با وجود همه تحریم‌های دهه ۹۰ و اعمال بیشتر تحریم‌ها، ایران توانسته است به این رکوردی بنظیر برسد.

از نظر درآمدی میزان دریافتی ایران بسیار بیشتر از زمان برجام است و با وجود اینکه کمتر از میزان برجام فروش نفت خام و میعانات داریم اما قیمت نفت در آن برهه به صورت میانگین کمتر از ۴۵دلار به ازای هر بشکه بود. در حال حاضر قیمت نفت‌خام ایران در هر بشکه بالاتر از ۵۸۰دلار است که حتی با احتساب تخفیف‌های ارائه‌شده

به بالاتر از ۷۵دلار به ازای هر بشکه خواهد رسید، این موضوع حاکی از درآمدزایی بیشتر ایران در این بازه زمانی است که چیزی حدود ۱۵میلیارد دلار افزایش درآمد سالانه را نشان می‌دهد.

ورود تجارت نفت‌خام ایران به کانال ۲میلیون بشکه در روز در اوج زمان تحریم‌ها بسیار مناسب و خوب است و نشان از این دارد که در طرف ایجاد منابع انرژی کشور بسیار خوب عمل کرده است اما باید در بحث هزینه کرد آن به طور جدی تجدیدنظر کرد و یکی از بخش‌هایی که این زحمات بزرگ در زمینه توسعه تجارت نفت‌خام ایران را دچار لطمه کرده مسئله و مشکل جریان تقاضای درون کشور است.

یکی از محورهای کلیدی که در زمینه تأمین نیازهای داخل بازار حاصل از درآمد ارزی بر طرف می‌شود، مسئله امنیت غذایی کشور و واردات غذا و نهاده‌های مرتبط با آن است که متأسفانه هیچ نیستی با بازارهای صادراتی نفت‌خام ما ندارد.

مشکل بزرگی که از آن صحت می‌کنیم، مهم‌ترین پاشنه

نقشه راه توسعه دیپلماسی تجاری و انرژی

آشیل کشور در زمینه نظامات ارزی کشور است که به دلیل عدم انطباق نقشه وارداتی کشور با مقاصد صادراتی کشور به این مشکل بزرگ برخورده‌ایم. در حال حاضر بازار نفت‌خام ایران در کشورهای امریکای جنوبی و شرق آسیا منمرکز است ولی ارز مورد نیاز برای مبادلات غذایی باید به شکل یورو دلار یا دلار باشد که این به آن معناست که ابتدا باید ایران از طرف تجاری خود به جای ارزهای معتبر غیردلاری، دلار دریافت، بعد این درآمد دلاری را به حساب‌های تراستی منتقل کند و سپس با کارمزدهای بسیار بالا، دوباره یک انتقال به مقاصد وارداتی خود داشته باشیم و این فرایند پیچیده منجر شده است بخش بزرگی از تجارت نفت‌خام ایران و موفقیت‌های حاصل در این زمینه، زیر نظر این مکانیسم و سازوکار معیوب دیده نشود. همچنین تأمین کالای اساسی با ارزهای دلاری این فرصت را در اختیار امریکا قرار می‌دهد که با راحتی با کارشکنی باعث التهابات تورمی در ایران شود و نیازمند ابتکار بسیار مهم و جدی‌تری است که در زمینه متناسب‌سازی بازارهای وارداتی با بازارهای صادراتی

چهارشنبه اول شهریور ۱۴۰۲ | ۶ صفر ۱۴۴۵

وی افزود: در طول این مدت حدود ۳۰۰واحد مبارزه با پولشویی مستقر، آموزش و آماده خدمت تشکیل شده است. همچنین مسئله خاتمه پیدا کردن تراکنش‌های بیرون از نظارت بانک مرکزی چه در داخل و چه در خارج از کشور دیگر اقدامی بود که صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: امروز می‌توان این ادعا را کرد که به نقطه‌ای رسیدیم که هیچ دستگاه پذیرنده‌ای بیرون از نظارت شبکه بانکی کشور و بدون اتصال به سیستم‌های نظارتی سازمان مالیاتی وجود ندارد. خاندوزی ادامه داد: در سال‌های گذشته با توجه به اینکه امکان کیفیت‌سنجی گزارشات وجود نداشت، معمولاً فرآیندهای اعلام گزارش‌های تخلفات مالی زمانبر و بی‌نتیجه می‌ماند، اما اکنون با ایجاد مرکز مالی، تمام گزارشات تخلف ابتدا بررسی و سپس به مقام قضایی ارسال می‌شوند.

■ بر خورد با ۴۴۰شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی وزیر اقتصاد گفت: محدودیت‌هایی که برای ۴۴۰شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی بودند، صورت گرفته، نشان از اهتمام و جدیت دولت برای مبارزه با پولشویی است. سعی ما بر این است که هزینه‌های پولشویی را در کشور بسیار بالا ببریم تا کسی به این سمت نرود. خاندوزی افزود: آن چیزی که رئیس‌جمهور به عنوان دستور کار مطرح کردند، این است که در نظام مالی اقتصاد ما کمتر امکان فرصت به‌ار تکلاب جرم و تخلفات مالی به شکل گسترده شکل بگیرد که دستور کار اصلی و شماره یک ماست. این طور می‌توان گفت که فسادخیزبودن نظام مالی کشور مهم‌ترین هدف ماست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه‌ی اولین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: قبل از دولت سیزدهم تعداد ۳۰واحد مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی گمرک و بورس وجود داشت، اما اکنون به ۳۰۰واحد افزایش یافته و در حسابرسی شسرت‌های اصلی و سازمان‌ها یک بند ویژه برای مقابله با تخلف پولشویی در نظر گرفته می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با همکاری قوه قضائیه و بانک مزی تمامی تمام دستگاه‌های پذیرنده پوزهای مشکوک و غیرمتصل به سامانه مالیات و بانکی حذف شد. در این زمینه ۲۶حکم قطعی برای تأمین مالی تروریسم و ۳۸پرونده برای پولشویی در کشور صادر شد. ساختار تشکیلات مالی نسبت به گذشته دو برابر و ضعف در این زمینه بر طرف شده است و اطلاعات به مجموعه FAU به صورت مکتوب ارائه می‌شود تا مورد قضاوت قرار گیرد. وی در مورد پیوستن ایران به FATF گفت: تأمین‌فالاته‌در این پیمان شرکت کنیم و نه اینکه منفعل باشیم. در زمینه گزارش‌دهی مالی و قضایی دستوردهای خوبی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته‌ایم که کم‌سابقه است و FATF به جای داشتن رویکرد سیاسی، باید رویکرد فنی داشته باشد و جمهوری اسلامی تجربه گسترده‌ای در زمینه مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن انجام داده است.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد دولت در مسیر تحقق شفافیت اقتصادی گام برمی‌دارد. بر خورد با افراد مظنون به پولشویی نیز در همین راستا قابل تحلیل است، اما مهم‌تر از شروع این مسیر، استمرار آن است که دچار زورمزمگی نشود.

شاهد هشتم، در این بین ضروری است سهم یوان و

روبل در تأمین کالای اساسی افزایش یابد.

این مسئله کلیدی‌ترین و حساس‌ترین موضوع در ورود به سال سوم دولت سیزدهم است که باید به طور جدی

پیگیری شود تا شاهد تحولی بزرگ در زمینه انطباق سیاست‌های تجاری و دیپلماسی انرژی کشور باشیم. این رویکرد مهم در صورت حل شدن و انطباق کامل نقشه وارداتی کشور با مقاصد صادراتی و همچنین متنوع‌سازی معماری نظام پرداخت‌های بین‌المللی کشور موجب خواهد شد ایران از فرصت بسیار مهم در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها حداکثر استفاده را ببرد و این مهم نه تنها نظام ارزی کشور را دچار دگرگونی بزرگی خواهد کرد و به سیاست‌های تشبیتی دولت کمک خواهد کرد بلکه سفره مردم را نیز از بار فشار تورمی و تحریم‌ها در امان نگه خواهد داشت.

دولت سیزدهم از بدو روی کار آمدن در زمینه تحول تجارت خارجی برنامه‌های بسیار مهمی داشت و در همین زمینه نیز اولین و مهم‌ترین رویکرد دولت اصلاح نقاط کلیدی تبدیل شده به پاشنه آشیل کشور بود. حذف ارز ترجیحی اقدام مناسبی بود، در کنار حذف ارز ترجیحی باید تمرکز اصلی کشور نیز بر متنوع‌سازی مبادی تجاری قرار داده می‌شد.

آگهی احضار و ابلاغ اتهام

بدینوسیله به فرد مشروحه ذیل که پرونده وی به اتهام غیبت غیر موجه در این هیأت مطرح می باشد ، طبق ماده ۷۳ آئین

دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوسیله درج آگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ابلاغ می گردد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت ادای توضیحات لازم به دفتر هیأت واقع در تهران – خیابان آیت... طالقانی – نبش خیابان استاد نجات الهی – پلاک ۹۴ ساختمان شهید تندگویان طبقه دوم اتاق ۲۰۶ مراجعه نماید. بدیهی است در غیر این صورت این هیأت غیبا با به موارد اتهامی رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل خدمت	شماره کارمندی
۱	سیرا احمدی	علی اکبر	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	۵۵۴۹۵۷

شناسه آگهی: ۱۵۵۲۶۱۸

هیأت سوم بدوی وزارت نفت



آگهی احضار و ابلاغ اتهام

بدینوسیله به فرد مشروحه ذیل که پرونده وی به اتهام غیبت غیر موجه در این هیأت مطرح می باشد طبق ماده ۷۳ آئین

دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوسیله درج آگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ابلاغ می گردد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت ادای توضیحات لازم به دفتر هیأت واقع در تهران – خیابان آیت... طالقانی – نبش خیابان استاد نجات الهی– پلاک ۹۴ ساختمان شهید تندگویان طبقه دوم اتاق ۲۰۶ مراجعه نماید. بدیهی است در غیر این صورت این هیأت غیبا با به موارد اتهامی رسیدگی و تصمیم گیری لازم اتخاذ خواهد نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کدملی	محل خدمت	شماره کارمندی
۱	سیدعلیرحاجتینی	سیدجلال الدین	۳۵۴۰۰۰۴۳۱۹	شرکت نفت مناطق مرکزی	۵۷۷۱۳۴

شناسه آگهی: ۱۵۵۲۶۲۴

هیأت سوم بدوی وزارت نفت

هیئت مدیر تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص)