

« بسمه تعالیٰ »

گزیده اے از اسناد ، اخبار و گزارشات تحلیلی بر FATF

(Financial Action Task Force On Money Laundering)

« گروه کاری (اجرایی) اقدام مالی در ارتباط با موضوع پول شویی »

حکم شرعی بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)

اگر روابط سیاسی بین دولت های اسلامی و دولت های بیگانه

موجب استیلاء اجانب بر کشور آنان و یا بر نفوس و یا اموال آنان شود و یا باعث اسارت سیاسی آنان گردد

برقرار کردن چنین روابط و مناسباتی بر زمامداران کشورهای اسلامی حرام است

و هر قراردادی در سایه این گونه روابط منعقد سازند از درجه اعتبار ساقط است

و بر مسلمانان واجب است زمامداران خود را ارشاد

و در آخر ملزم به ترک رابطه نمایند هر چند که با مقاومت های منفی باشد.

تحریر الوسيله - فصل دفاع - مسئله ۶

بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)

کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانپوواران را نمی دانیم

ولی هیبهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند.

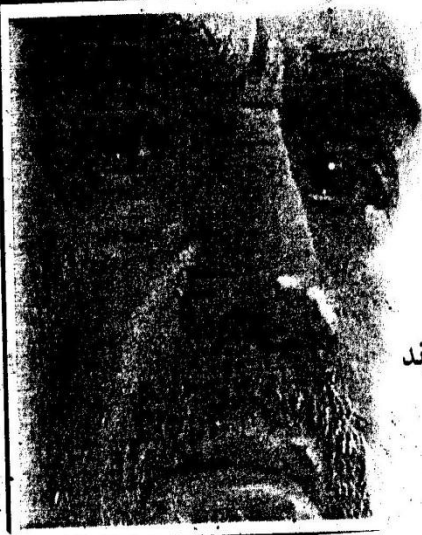
اگر بند بند استخوان هایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار ببرند

اگر زنده زنده در شعله های آتشیان بسوزانند

اگر زن و فرزندمان و هستی مان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت ببرند

هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم

صحیفه امام (ره) جلد ۲۱



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره یوسف آیه ۹ و ۱۰ و ۱۱

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لُدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ

ترجمه آیه ۹: و پیش از تو (پیامبری) نفرستادیم، جز مردانی از اهل آبادی‌ها را که به آنان نیز وحی می‌کردیم. (با وجود این) آیا در زمین سیر نکرده‌اند تا عاقبت کسانی را که پیش از آنان بوده‌اند بنگرند؟ و قطعاً سرای آخرت برای کسانی که تقوا پیشه کرده‌اند بهتر است. آیا نمی‌اندیشید؟

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مِنْ نَشَاءٍ وَلَئِنْ يَرَوْا بَأْسَنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

ترجمه آیه ۱۰: (دعوت پیامبران و مخالفت دشمنان همچنان ادامه داشت) تا هنگامی که پیامبران (از هدایت مردم) به آستانه نومیدی رسیدند و کفار گمان کردند که (وعده عذاب) به دروغ به آنان داده شده است. آنگاه یاری ما به آنان رسید، پس کسانی را که می‌خواستیم نجات یافتند و (لی) عذاب ما از گروه مجرمان باز گردانده نمی‌شود.

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ترجمه آیه ۱۱: به راستی در سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی است. (این) سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد. بلکه تصدیق‌کننده‌ی آن (کتاب آسمانی) است که پیش از آن آمده و روشنگر هر چیز و (مایه) هدایت و رحمت برای گروهی است که ایمان می‌آورند.

نکته‌ها:

۱. همه انبیا مرد بوده‌اند. «و ما ارسلا من قبلک الا رجالاً» شاید به خاطر آن که امکان تبلیغ، هجرت و تلاش، برای مرد بیشتر است.
۲. علوم انبیا از طریق وحی و به اصطلاح «لدتی» بوده است. «نوحی الیهم»
۳. سیر و سفر باید هدفدار باشد. «أفلم یسیروا... فینظروا»

نکته‌ها:

۱. قساوت و لجاجت در انسان، تا آنجا اوج می‌گیرد که انبیای بردبار را نیز مایوس می‌کند. «إذا استیتس الرسل»
۲. خوش‌بینی و حسن‌نیت و حوصله اندازه دارد. «حتی»
۳. نیروی خود را صرف زمینه‌های غیرقابل نفوذ نکنید. باید از برخی مردم صرف نظر کرد. «استیتس الرسل»

نکته‌ها:

۱. شرط امتیاز در داستان‌ها، پندآموزی آنهاست. در ابتدای سوره فرمود: «نحن نقص علیک احسن القصص»
۲. گفتار راست و واقعی، تأثیر عمیق دارد. «عبره... ما کان حدیثاً یفتری»

۳. عبرت‌آموزی از قصص قرآن، مخصوص یک زمان نیست. «لاولی الالباب»

(گزارش شماره ۱)

وظایف کشورها در قبال مکانیسم‌های FATF

شماره: ۲۲۴
شهریورماه ۱۳۹۵

بسمه تعالی

اشاره:

«خود تحریمی» جنجالی که با اقدام دو بانک سپه و ملت وارد فضای رسانه‌ای گردید و ابهامات زیادی در خصوص نتایج پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF ایجاد کرد.

دو نظر مطرح پیرامون علل و پیامدهای این اقدام دولت، افکار عمومی را به شدت درگیر این مسئله ساخت که آیا آنچه برخی دولتمردان در این خصوص به دفاع پرداخته و پیامدهای مثبت آن را گوشزد می‌کنند صحیح است یا آنچه که منتقدان بر زبان آورده و این اقدام را بی ارتباط با موضوع طرح کاهش هزینه‌های دفاعی کشور از سوی آقای هاشمی نداشته که دغدغه‌هایی را برای دلسوزان کشور ایجاد نموده است.

آنچه در پی می‌آید نوشتاری است جهت روشن‌گری پیرامون این مباحث که تلاش شده است بر اساس اسناد اصلی و نسخ انگلیسی متن FATF به واکاوی بپردازد.

وظایف کشورها در قبال مکانیسم‌های FATF

مقدمه:

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) عبارت از عبارت

است که از نظر لغوی به معنای "گروه کاری (اجرایی) اقدام مالی در ارتباط با موضوع پول شویی" می باشد. این عبارت در اصطلاح نیز به معنای یک بلوک قدرت و یا اتحادیه ای است که متشکل از نمایندگان کشورهای صنعتی دارای مراکز مالی بزرگ و بیشترین مقدار گردش مالی جهان می باشد. این کارگروه ابتدا در سال ۱۹۸۹ میلادی با مشارکت گروه G۷ یا به عبارت دیگر هفت اقتصاد بزرگ دنیا شامل (ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، چین و ژاپن) برای ارائه توصیه هایی در مورد پولشویی ایجاد شد و به تدریج در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۲ موضوع عدم تامین مالی تروریسم و عدم اشاعه نیز در دستور کار این کارگروه قرار گرفت.

۱- اعضای گروه اقدام مالی (FATF)

در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ اعضای اصلی گروه از ۱۶ عضو به ۲۸ عضو رسید و در سال ۲۰۰۰ نیز تعداد اعضا به ۳۱ کشور افزایش یافت. در حال حاضر نیز این گروه ۳۷ عضو دارد که ۳۵ کشور و ۲ نهاد منطقه‌ای اعضای آن هستند که شامل: (آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتغال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس، آمریکا) است.

کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان دو نهاد منطقه‌ای عضو این گروه هستند، اما این به آن معنا نیست که تک تک کشورهای اعضای شورای همکاری نیز عضو کارگروه اقدام مالی می‌باشند. بلکه این کشورها در قالب شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یک نهاد همکار پذیرفته‌اند که توصیه‌های کارگروه اقدام مالی را اجرا کنند. همچنین شورای همکاری خلیج فارس در قالب یک نماینده حق شرکت و اظهار نظر در زمینه بیانیه پایانی این کارگروه در هر اجلاس را دارد.

۱-۱- اعضای ناظر

اعضای ناظر این گروه، شامل؛ عربستان و رژیم صهیونیستی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل متحد (اداره دارو و جنایت، کمیته ضد تروریسم، کمیته تحریم‌های القاعده)، کمیته قاره آمریکا در مبارزه با تروریسم، کمیته ناظران داروی قاره آمریکا، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی آفریقای مرکزی، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه آسیا، کمیته نظارت بر امور بانکی سوئیس، دبیرخانه کشورهای مشترک المنافع، واحد اطلاعات مالی گروه اگمونت، بانک توسعه اروپا، بانک مرکزی اروپا، یوروپل، گروه ناظران مالی بین‌المللی، بانک توسعه قاره آمریکا و انجمن بین‌المللی ناظران بیمه هستند. به این معنی که می‌توانند در اجلاس‌های این کارگروه که سالی سه بار تشکیل می‌شود شرکت و سخنرانی کنند. اما حق رای و مشارکت مستقیم را در تنظیم بیانیه پایانی ندارند.

۱-۲- اعضای وابسته

اعضای وابسته این گروه نیز شامل؛ گروه آسیا و اقیانوسیه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه مالی کارائیب، گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، کمیته کارشناسان شورای اروپا در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارگروه اقدام مالی غرب آفریقا در زمینه مبارزه با پولشویی، گروه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. بنابراین در هر منطقه جغرافیایی این گروه یک گروه وابسته دارد که با نام‌های متفاوت فعالیت می‌کنند.

۲- منابع مشروعیت‌زا و الزام آور توصیه‌های FATF

در نگاه اول FATF یک نهاد، اتحادیه و یا سازمان حقوقی بین‌المللی محسوب نمی‌شود. بلکه یک نهاد بین‌دولتی است که منابع تأسیس آن حقوق بین‌الملل (کنوانسیون یا معاهده مذاکره شده بین‌المللی) نیست و

فقط یک توافق سیاسی بین چند قدرت مالی و صنعتی جهان برای ایجاد هماهنگی در زمینه مبارزه با پولشویی، عدم تامین مالی تروریسم و عدم تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی برقرار شده است. بنابراین از آنجایی که کارگروه اقدام مالی، یک نهاد به اصطلاح فنی، بین المللی بسته است، هر کشوری حق ورود به آن را جهت تنظیم مقررات و استانداردهای مالی ندارد و بیشتر شبیه یک کلوپ سیاسی متشکل از کشورهایی است که در درجه بالایی از توسعه اقتصادی و همکاری با کشورهای غربی قرار دارند. بدین جهت اراده یک کشور در رعایت توصیه های این اتحادیه نیازمند هیچ گونه تشریفات حقوق بین الملل و داخلی نیست. در نتیجه هیچ گونه الزام حقوقی ندارد و عدم پایبندی به آن نیز تشریفات خروج از یک معاهده حقوق بین الملل را شامل نمی شود.

۲-۱- هنجارهای بین المللی

از سویی دیگر چون التزام به این کارگروه نیازمند تشریفات حقوقی پذیرش و تصویب نیست، به طور خودکار توصیه هایی در بیانیه های آن منعکس می شود که به عنوان استانداردهای مالی، قابلیت اعمال به تمام اعضای جامعه بین المللی را با اراده سیاسی کشورهای عضو این اتحادیه دارد.

توجه به این نکته در اینجا بسیار مهم است که FATF معتقد است که وظیفه این کارگروه خلق تعهدات و محدودیت های جدید برای دولت ها نیست، زیرا اعمال آن نیازمند تشریفات حقوقی پذیرش و تصویب از جانب حاکمیت ها است. بلکه وظیفه این کارگروه در زمینه تصریح و رعایت هماهنگ اصول و هنجارها، اخلاق و تعهدات بین المللی مورد پذیرش همه اعضای جامعه بین المللی، مانند؛ مبارزه با پولشویی^۱، تامین مالی تروریسم^۲ و عدم تامین مالی گروه ها، نهادها و دولت هایی که اقدام به اشاعه سلاح های کشتار جمعی می کنند^۳، هست و همچنین توصیه ها و استانداردهایی را برای رعایت بهتر این تعهدات جهانی به صورت فنی در زمینه مالی ارائه می کند.

۱- درآمدهایی که منابع غیر قانونی و اخلاقی مثل قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و فعالیت های مجرمانه است که منشاء آن هنگام ورود به چرخه مالی بین المللی پنهان می شود. AML

۲- به عنوان پدیده ای غیر انسانی و غیر اخلاقی که جان انسانهای بی گناه را مورد هدف قرار می دهد. CFT

۳- به عنوان موضوعی که همه کشورها در این زمینه و در مبارزه با آن صریح ترین تعهدات حقوقی و اخلاقی بین المللی را دارند.

بنابراین رعایت این استانداردهای مالی ارائه شده از طرف FATF دقیقاً ادامه تعهدات و الزامات پذیرفته شده قبلی کشورها در زمینه مبارزه با تروریسم، پولشویی و عدم اشاعه، در زمینه مالی است که در کنوانسیون های حقوق بین الملل و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد به آنها تصریح شده است. اگرچه تعهد هر کشوری نسبت به توصیه های FATF به عنوان یک کار گروه فنی در زمینه های پولشویی، تروریسم و عدم اشاعه، صرفاً یک تعهد سیاسی است، اما به معنای الزام آور نبودن آن همین نیست.

۲-۲- قطعنامه های سازمان ملل متحد

در سال ۲۰۰۵ شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ۱۶۱۷ تصریح کرد که؛ [سازمان ملل] قویاً اصرار می کند تا تمامی اعضاء به صورت کامل استانداردهای تهیه شده در گروه ویژه مالی که شامل ۴۰ توصیه درباره پولشویی و ۹ توصیه برای تامین مالی تروریسم است را اجرا کنند. همچنین این گروه به دلیل اقداماتی که در تنظیم مقررات تحریم مالی ایران انجام داده بود در مقدمه قطعنامه ظالمانه ۱۹۲۹ که علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران صادر گردید نیز مورد تقدیر شورای امنیت قرار گرفت.

۳- ساختار FATF

۳-۱- ساختار داخلی

ساختار داخلی FATF شامل چهار بخش است:

- **اجلاس عمومی:** این اجلاس حداقل سالی سه بار و معمولاً در ماه های فوریه، ژانویه و اکتبر هر سال برگزار می گردد. اجلاس عمومی بخش تصمیم گیر FATF می باشد. روش اتخاذ تصمیم نیز به صورت اجماعی است و اعضاء اصلی و وابسته FATF می توانند در آن شرکت داشته باشند و فقط در اجلاس های باز هست که اعضاء ناظر نیز حق حضور دارند. اما رئیس مجمع عمومی بنا بر صلاح دید می تواند ترتیبات دیگری را نیز اتخاذ کند.

- **ریاست:** رئیس FATF برای مدت یک سال از طرف اعضاء، توسط مجمع عمومی برای هدایت تصمیمات اتخاذ شده در این مجمع و پیگیری کارهای اجرایی انتخاب می شود.

- گروه راهبردی: توسط مجمع عمومی از میان اعضاء با در نظر گرفتن پراکنندگی جغرافیایی اعضاء انتخاب می شود و زیر نظر رئیس، نقش ارزیابی اجرای تصمیمات مجمع عمومی را دارد و از طرف دیگر به عنوان یک کمیته فنی، مشاوره های لازم را به ریاست FATF در زمینه های تخصصی ارائه می کند.

- دبیر خانه: مسئولیت هماهنگی میان اعضاء را بعهده دارد.

۲-۳- مکانیسم فعالیت FATF بر مبنای بدنام سازی

از آنجایی که FATF خود را یک کارگروه فنی مالی در مورد اجرای رژیم های بین المللی در ارتباط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و عدم تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی در حوزه مالی معرفی می کند که به ارائه استانداردهای فنی و جهانی در زمینه هم گرایی نهادها و بازارهای مالی می پردازد، مکانیسم کار آن بر پایه "بدنام سازی" (stigmatization) بنا شده است.

مکانیسم بدنام سازی به این صورت است که FATF کشورهای مختلف را از نظر میزان انطباق سیستم مالی و حقوقی - قضایی با استانداردهای مبارزه با پولشویی، تروریسم و عدم اشاعه به عنوان هنجارهای جهانی به سه دسته تقسیم بندی می کند:

۱- کشورهای عضو یا لیست سفید که همان اعضای اصلی FATF می باشند.

۲- کشورهای همکار که تلاش می کنند تا خود را با توصیه های FATF منطبق کنند.

۳- کشورهای لیست سیاه که خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در آنها بالاست.

در اینجا یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه FATF با چه معیارهایی کشورها را دسته بندی می کند؟ FATF معتقد است که در دسته بندی کشورها از دو معیار فنی که متکی بر ارزیابی سیستم مالی و حقوقی کشورهای مختلف، اطلاعات بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای مالی است و توصیه هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد و کمیته های تحریمی در این زمینه و در قالب توصیه یا نظر مشورتی به FATF ارائه می دهند، استفاده می کند.

بنابراین توجه به این نکته که مکانیسم کار FATF با یک معاهده متفاوت است، بسیار مهم است. برای مثال یک معاهده بین المللی هیچ اثر و تعهدی بر اعضای خارج از آن معاهده ندارد و تصمیم پیوستن به آن، یا نپیوستن به آن را، یک امر حاکمیتی که در صلاحیت حقوقی دولت است قلمداد می کند. اما مکانیسم توسل به

بدنام سازی با توسل به رژیم های بین المللی که FATF بر این اساس کار می کند، شخصیت بین المللی دولت های خارج از خود را با توسل به بدنام سازی که در لیست سیاه خود منتشر می کند زیر سوال می برد. از طرف دیگر FATF علاوه بر مکانیسم بدنام سازی که اعتبار و صلاحیت سیستم مالی و اقتصادی یک کشور در صحنه بین المللی را زیر سوال می برد، بر عدم همکاری و یا سخت گیری بیشتر دیگر کشورها در همکاری های مالی و اقتصادی با آن کشور را نیز تاثیر می گذارد.

همچنین FATF صلاحیت برخورد متقابل با کشورهایی که از نظر آنها دارای خطر پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه نقایص استراتژیک هستند را دارد که این موضوع می تواند به انزوای مالی و اقتصادی یک کشور در دراز مدت منجر شود.

۴- توصیه های FATF

کارگروه اقدام مالی اولین توصیه های خود را یک سال پس از تشکیل منتشر کرد که در سال های ۱۹۹۱، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ و در نهایت در سال ۲۰۱۲ مورد بازنگری قرار داد.

شایان ذکر است که دستور کار اولیه این گروه ارائه توصیه هایی در زمینه مبارزه با پولشویی بود که در سال ۲۰۰۱ بعد از حادثه یازده سپتامبر موضوع عدم تامین مالی تروریسم نیز به ماموریت کاری آنها اضافه شد و در این زمینه هشت توصیه جداگانه منتشر کردند که در بازنگری سال ۲۰۰۳ یک بند دیگر نیز به آن اضافه کردند. FATF در بازنگری سال ۲۰۱۲ علاوه بر به روزرسانی توصیه های خود، موضوع مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی را نیز در توصیه های فوریه ۲۰۱۲ اضافه کرد.

بر این اساس خلاصه توصیه های FATF را می توان در بخش های زیر خلاصه کرد:

۴-۱- سیاست های کلی ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم و هماهنگی های مربوطه

بند ۱: توصیه می شود کشورها ارزیابی دقیقی در زمینه میزان خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورشان داشته باشند و متناسب با آن اقداماتی را مبذول دارند، به گونه ای که اطمینان حاصل کنند خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را به میزان قابل توجهی کاهش داده اند.

و در کشوری که ارزیابی می شود خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در آن پایین است، می تواند اقدامات ساده تری را مبذول دارد.

کشورها همچنین باید یک سیاست کلی در زمینه مبارزه با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم و اشاعه داشته باشند که به وسیله آن اطمینان حاصل کنند، تمام نهادهای نظارتی، اطلاعاتی و قانون گذاری در هماهنگی کاملی کار می کنند.

۴-۲- پولشویی و مصادره

بندهای ۳ و ۴: کشورها باید بر اساس کنوانسیون وین و پالرمو موضوع پولشویی را در قانون داخلی خودشان جرم انگاری کنند.

همچنین کشورها باید بر اساس کنوانسیون وین، پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم، اقداماتی را در این زمینه مبذول دارند تا بر این اساس مقامات صلاحیت دار، اختیارات لازم جهت توقیف و مصادره اموال شناسایی شده را داشته باشند.

۴-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه

بند ۶: کشورها باید بر اساس کنوانسیون تامین مالی تروریسم، نه تنها تامین مالی اقدامات تروریستی را در قانون داخلی خودشان جرم انگاری کنند، بلکه باید تامین مالی سازمان ها و افراد تروریستی نیز جرم انگاری شود، هر چند که نتوان هیچ ارتباطی میان تامین مالی با اقدام تروریستی خاصی برقرار کرد.

کشورها باید رژیم توقیف و مصادره را در انطباق کامل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و قطع تامین مالی تروریسم اجرا کنند.

این موضوع مستلزم آن است که کشورها بدون تاخیر هر گونه وجوه و دارایی مرتبط با تامین مالی تروریسم را توقیف و مصادره کنند و اطمینان حاصل کنند که هیچ گونه وجه و دارایی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به دست افراد و یا نهادهایی که با توجه اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه های ۱۶۶۷ و جانشینان آن ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارند، یا بر اساس قطعنامه ۱۳۳۷ به وسیله خود آن کشور به عنوان گروه تروریستی شناخته می شوند، نخواهد رسید.

بند ۷: کشورها باید رژیم توقیف و مصادره هر گونه اموالی را بدون هر گونه تاخیری در راستای مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی در ارتباط با هر فرد یا نهادی که با توجه به اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در ذیل هفت منشور ملل متحد قرار داده شده است، اجرا کنند.

بند ۸: کشورها باید از وجود قوانین و مقررات کافی در مورد سازمان های غیر انتفاعی، در این جهت که اطمینان حاصل کنند که به تامین مالی تروریسم اقدام نمی کنند، اطمینان حاصل کنند.

۴-۴- اقدامات پیش گیرانه

بند ۹: کشورها باید اطمینان حاصل کنند که قانون رازداری موسسات مالی مانع انجام توصیه های FATF نمی شود.

۴-۵- جدیت لازم در شناسایی مشتری

بند ۱۰: نهادهای مالی از افتتاح هرگونه حساب ناشناس باید خودداری کنند و در شناسایی مشتری، اسنادی را که مشتری ارائه می کند و ارزیابی های ادعای مشتری و اسناد مالی و شناسایی آن باید جدیت لازم را داشته باشند و به لحاظ فنی اگر نشانه ای از فعالیت های مشکوک مالی کشف کردند باید آن را مورد ارزیابی قرار دهند.

در این زمینه FATF فرم ها و توصیه هایی را به بانک ها ارائه می کند و این موارد باید بیشتر در کشورهایی که از نظر FATF خطر تامین مالی تروریسم و پولشویی بالاست، با جدیت اجرا شود.

۴-۶- ثبت سوابق

بند ۱۱: موسسات مالی باید حداقل برای ۵ سال سوابق نقل و انتقالات مالی داخلی و بین المللی خود را نگهداری کنند تا در صورت درخواست مقامات صلاحیت دار بتوانند آنها را به راحتی در اختیار آنها قرار دهند.

۴-۷- اقدامات تکمیلی در مورد اشخاص و فعالیت های خاص

بند ۱۲: موسسات مالی باید در مورد شخصیت های سیاسی داخلی و خارجی و اقدامات مالی آنها جدیت لازم را در شناسایی و ارزیابی داشته باشند.

همچنین در مورد تکنولوژی های جدید، خدمات مالی و خدماتی که به انتقال پول و یا اعتبار مربوط است.

۴-۸- کشور های پر خطر

بند ۱۹: نهادهای مالی باید در روابط بازرگانی خودشان با افراد و یا شخصیت های حقوقی ای که بر اساس گزارش FATF خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم بالایی دارند، اقدامات سخت گیرانه تری را در شناسایی و ارزیابی ادعاهای مشتریان خود به کار گیرند. همچنین کشورها باید قادر باشند در مواردی که FATF از آنها درخواست می کند، اقدامات مقابله ای در مورد این کشورها را عملیاتی و اجرا کنند. (تحریم)

بند ۲۰: نهادهای مالی موظفند که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را به واحد اطلاعات مالی کشور خودشان گزارش کنند.

۴-۹- شفافیت در مورد مالکیت های سود محور و اشخاص حقوقی

کشورها باید اقداماتی را برای جلوگیری از سوء استفاده اشخاص حقوقی برای پولشویی و یا تامین مالی تروریسم در نظر بگیرند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند که به اندازه کافی قوانین و اطلاعات دقیق در دوره‌های مختلف زمانی برای نظارت بر مالکیت های سود محور و اشخاص حقوقی در جهت جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم را دارند.

۴-۱۰- اختیارات و مسئولیت های مقامات صلاحیت دار و دیگر اقدامات سازمانی

بند ۲۶- کشورها باید اطمینان حاصل کنند که در حوزه تنظیم و نظارت بر نهادهای مالی، قوانین کافی داخلی منطبق بر توصیه های FATF وجود دارد و اجرا می شود. مقامات صلاحیت دار کشوری و ناظران مالی باید اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری از کنترل بخشی از نهادهای مالی، توسط مجرمان و یا همکارانشان و یا استفاده منفعت محور آنها از این نهادها را اجرا کنند. نهادهای مالی همچنین ملزم به رعایت اقدامات احتیاطی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم هستند.

بند ۲۷- ناظران باید از اختیارات کافی برای رصد و نظارت بر نهادهای مالی برخوردار باشند به گونه ای که در مورد پایبندی موسسات مالی به مقررات مبارزه با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم اطمینان حاصل کنند. در این زمینه آنها می توانند بازرسی کنند و نهادهای مالی موظفند اطلاعات کافی را در اختیار ناظران قرار دهند. همچنین ناظران باید قادر باشند که در مورد خطاهایی که کشف می شوند مجازات های لازم را بر موسسات مالی طبق توصیه ۳۵ اعمال کنند. مانند لغو مجوز.

بند ۲۸: دولت های عضو باید در مورد تجارت ها و حرفه های غیر مالی نیز مقررات لازم را برای نظارت داشته باشند.

بند ۲۹: کشورها باید یک واحد اطلاعات مالی ملی را برای تحلیل داده های مالی به عنوان مرکز تحلیل پرداخت های مالی داشته باشند که بتواند به نقل و انتقالات مشکوک و یا دیگر گزارش های مرتبط با پولشویی رسیدگی کند.

بند ۳۰: کشورها باید اطمینان حاصل کنند که مقامات در نظر گرفته شده برای اجرای قانون، مسئولیت پذیری کافی برای اجرای قانون ملی عدم تامین مالی تروریسم و پولشویی را دارند.

بند ۳۱: مقامات صلاحیت دار وقتی در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم تحقیق می کنند باید قادر باشند به تمام اطلاعاتی که آن تحقیق مستلزم آن است دسترسی داشته باشند. این می تواند شامل اقدامات اجباری در زمینه مطالبه سوابق و شواهد باشد.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند که مقامات صلاحیت دار برای انجام تحقیقات از اختیارات لازم برای استفاده گسترده تری از تکنیک های تحقیقی مثل عملیات های مخفی، قطع ارتباطات، دسترسی به سیستم های کامپیوتری را خواهند داشت. همچنین مقامات صلاحیت دار باید بتوانند از اختیارات لازم جهت بازرسی های سرزده برخوردار باشند.

بند ۳۵: کشورها باید در مورد وجود مجازات های بازدارنده در مورد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اطمینان حاصل کنند.

۴-۱۱- همکاری های بین المللی

بند ۳۶: کشورها باید فوراً قدم هایی را در جهت عضویت و اجرای کامل کنوانسیون وین، پالمو و کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با فساد و همچنین کنوانسیون تامین مالی تروریسم ۱۹۹۹ بردارند.

بند ۳۷: کشورها باید سریعاً، به طور سازنده و موثر در وسیع ترین شکل ممکن زمینه همکاری های متقابل حقوقی (با دیگر کشورها) را در ارتباط با موضوع پولشویی، تحقیقات در زمینه تامین مالی تروریسم و همکاری در زمینه تبادل داده ها، تعقیب قضایی و دیگر اقدامات مرتبط را فراهم کنند.

در این زمینه کشورها باید از گذاشتن هر گونه شرط غیر منطقی و بی جهت که باعث محدود کردن همکاری متقابل می شود خوداری کنند.

- برای اطمینان از اجرای موثر آن یک واحد تبادل اطلاعات تاسیس کنند.

بند ۳۸: کشورها باید اطمینان حاصل کنند که مقامات صلاحیت‌دار آنها از اختیارات و قدرت کافی برای اجابت درخواست کشورهای خارجی در جهت توقیف، مصادره و شناسایی اموال و درآمدهای حاصل از پولشویی و جرائم مبتنی بر تامین مالی تروریسم را خواهند داشت.

همچنین کشورها باید اطمینان حاصل کنند که توانایی پاسخگویی به درخواست های دیگر کشورها در زمینه مصادره ها و اقدامات موقتی که نیازی به محکومیت کیفری ندارند را دارد، جز در مواردی که در تناقض با اصول اساسی قوانین داخلی باشد.

بند ۳۹: کشورها باید به صورت سازنده و موثر درخواست استرداد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را بدون تاخیر اجابت کنند. کشورها همچنین باید تمام اقدامات ممکن را در جهت اطمینان از اینکه قلمرو آنها به یک مکان امن برای کسانی که متهم به تامین مالی تروریسم هستند یا اقدامات تروریستی و سازمان های تروریستی نیست، اطمینان حاصل کنند. بنابراین کشورها باید بدون فوت وقت به درخواست استرداد دیگر کشورها در ارتباط با جرائم تامین مالی تروریسم و پولشویی در مدت زمانی معقول پاسخ دهند.

بخش پایانی

الف) گروه کاری اقدام مالی و ایران

این گروه از سال ۲۰۰۸ خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داد و از سال ۲۰۱۰ ایران را در لیست سیاه کشورهای که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل علیه ایران را توصیه کرد که در این لیست تنها ایران و کره شمالی هستند که در زمره کشورهای پر خطر قرار دارند.

High-risk and non-cooperative jurisdictions:		Call for action	Other monitored jurisdictions
Afghanistan			
Bosnia and Herzegovina			
Democratic People's Republic of Korea (DPRK)		•	
Guyana			
Iran		•	
Iraq			
Lao People's Democratic Republic			
Syria			
Uganda			
Vanuatu			
Yemen			

ب) پیامدهای اجرای استانداردهای FATF

۱- برای اجرای توصیه های FATF نهادهای مالی کشور باید به لحاظ فنی و نرم افزاری ارتقاء پیدا کنند. از نظر آمریکایی ها، این سامانه استاندارد مالی همان نرم افزار مورد توصیه وزارت خزانه داری آمریکا است. بنابراین برای اینکه نهادهای مالی بتوانند به لحاظ فنی استانداردهای FATF را رعایت کنند باید از این سامانه استفاده کنند. مورد استفاده قرار گرفتن نرم افزار بانکی خزانه داری آمریکا به این معنی خواهد بود که یک کپی الکترونیکی از هر تراکنش مالی در ایران در دسترس وزارت خزانه درای آمریکا خواهد بود و آنها را قادر خواهد ساخت که به تمام نقل و انتقالات مالی کشور، حتی در زمینه هزینه های جاری سازمان های امنیتی دسترسی داشته باشند.

۲- با تعهد به اجرای توصیه های FATF ما متعهد به تصویب و اجرای کنوانسیون وین، پالرمو و مهمتر از آنها کنوانسیون تامین مالی تروریسم می شویم که به دلیل اختلاف نظر ما با کنوانسیون در تعریف موضوع تروریسم و تامین مالی آن، به هیچ وجه امکان تصویب این معاهدات وجود ندارد و به ضرر منافع ملی ما می باشد.

۳- با تعهد به اجرای توصیه های FATF ایران متعهد می شود طبق تعریف کنوانسیون تامین مالی تروریسم که یک تعریف مد نظر غرب است در قوانین داخلی آن را جرم انگاری کند.

هر چند ایران در این زمینه طبق قانون مبارزه با تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی سال ۹۴ موضوع تروریسم و تامین مالی آن را طبق تعریف خود از تروریسم جرم انگاری کرده است.

علاوه بر آن ایران متعهد می شود تمام توصیه های FATF را در رابطه با هر فرد یا نهادی که شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل فصل هفتم منشور بر اساس قطعنامه های ۱۶۶۷ و ۱۳۳۷ و دیگر قطعنامه های مرتبط با موضوع تروریسم به عنوان فرد یا سازمانی تروریستی مورد شناسایی قرار داده است را اجرایی کند. که شامل توقیف و مصادره اموال و پیگرد قضایی می گردند.

۴- همچنین با تعهد به اجرای توصیه های FATF ایران متعهد می شود، هر وقت شورای امنیت سازمان ملل متحد هر فرد یا نهادی را تحت فصل منشور مرتبط با موضوع اشاعه سلاح های کشتار جمعی و یا

تامین کننده مالی معرفی کند. همه توصیه های FATF را که شامل توقیف، مصادره و تعقیب قضایی در مورد آنها می شود را انجام دهد.

خوب است بدانیم که حدود ۲۰۰ شرکت و موسسه ایرانی که ۹۰٪ آنها مرتبط با موضوع تامین مالی تروریسم و اشاعه می باشد از جمله صنایع موشکی تحت تحریم های فصل هفت منشور ملل متحد قرار دارند. از مهمترین قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران که دولت متعهد به اجرای آن گردیده، مجازات های قطعنامه های ۱۸۰۳، ۱۷۳۷ و ۱۹۲۹ است که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (که برجام به پیوست آن می باشد) همچنان باقی مانده است.

مطابق قطعنامه شورای امنیت ۱۷۳۷ این افراد و سازمان ها همچنان تحت تحریم هستند:

سازمان صنایع دفاع، گروه صنعتی شهید همت، گروه صنایع شهید باقری، گروه صنایع فجر، سردار محمد مهدی نژاد نوری، سردار حسین سلیمی، سردار احمد وحید دستجردی، رضا قلی اسماعیلی، مرتضی بهمنیار، سردار یحیی رحیم صفوی.

همچنین در قطعنامه شورای امنیت ۱۸۰۳ این افراد و سازمان ها همچنان تحت تحریم هستند:

شرکت الکترونیکی صنم، گروه فنی اتحاد، کارخانجات صنعتی ماشین های دقیق IFP، شرکت صنعتی جوزا، شرکت تولیدی باتری نیرو، شرکت تهیه تجهیزات ایمنی SEP.

مطابق قطعنامه شورای امنیت ۱۹۲۹ این افراد و سازمان ها همچنان تحت تحریم هستند:

مطابق بند ۱۲ و ۲۲، این قطعنامه از کشورها می خواهد «مراقب» مبادلات مالی اشخاص یا شرکت ها با افراد و کمپانی های ایرانی از جمله شرکت های وابسته به سپاه پاسداران باشند. شورای امنیت از همه کشورها می خواهد که هوشیاری لازم درباره مبادلاتی را ترتیب دهند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن نقش دارد.

همچنین ۲۲ شرکت و مؤسسه متهم به ارتباط با فعالیت های موشکی و هسته ای از جمله دانشگاه صنعتی مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، «فرست ایست اگزپورت بانک» در مالزی (تحت کنترل بانک ملت)، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج به همراه ۱۵ شرکت و مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، موسسه فاطر

(فأطر)، قرارگاه سازندگی قائم، قرب کربلا، قرب نوح، شرکت حرا، موسسه مهندسان مشاور ایمن سازان، مکین، عمران ساحل، راه ساحل، شرکت نفتی کیش اورینتال، موسسه مهندسی رهاب، مهندسان مشاور ساحل، سپانیر و سپاسد همچنان در فهرست تحریم‌ها قرار دارند.

بنابراین با اجرای توصیه‌های FATF دولت ملزم می‌شود که اموال همه این شرکت‌ها را توقیف و مصادره کند و افراد مرتبط با تامین مالی تروریسم را نیز مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

۵- با تعهد به اجرای توصیه‌های FATF ما متعهد می‌شویم که بر اساس "همکاری‌های متقابل حقوقی" با دیگر کشورهای عضو به درخواست مبادله اطلاعات در موضوعات مدنظر FATF به این کشورها پاسخ مثبت دهیم که در این زمینه درز اطلاعات مالی برخی نهادهای امنیتی می‌تواند ضربه جبران ناپذیری به امنیت ملی کشور وارد کند.

۶- با تعهد به اجرای توصیه‌های FATF ما متعهد می‌شویم که در استرداد و تعقیب قضایی اشخاص و نهادهای مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم با آنها همکاری کنیم که بر این اساس ما باید برخی از شخصیت‌های امنیتی خودمان را به عنوان افراد و نهادهای تروریستی مورد تعقیب قضایی قرار دهیم. (به دلیل تفاوت در تعریف ما از تروریسم با FATF).

۷- پذیرفتن FATF یعنی پذیرفتن استانداردهای آن در همه زمینه‌ها اعم از حوزه‌های غیر مالی مثل تعریف تروریسم که می‌تواند برای کشور پیامدهای حقوقی در دیگر زمینه‌ها نیز داشته باشد.

۸- با تعهد به اجرای توصیه‌های FATF ما متعهد می‌شویم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از اقتصاد کشور اخراج کنیم و این یعنی دست کشیدن از اجرای اقتصاد مقاومتی.

نتیجه گیری:

جدای از این مسائل، اگر ما با FATF همکاری کنیم و از لیست سیاه آنها هم خارج شویم، باز هم در زمینه مبادلات بانکی همچنان مشکل خواهیم داشت. زیرا از آنجایی که سیستم چرخه دلار در انحصار آمریکا است و برای تبادل هر ارزی با ارز دیگر معیار استاندارد آن دلار است و ایالات متحده هم به صورت یک‌جانبه دلار را برای مبادلات ارزی ما تحریم کرده است، همچنان امکان تبادل ارزی برای کشور امکان پذیر نخواهد بود.

همچنین آمریکا خواهد توانست در موضوعات دیگری نیز با وضع تحریم های یک جانبه علیه ایران و عدم لغو تحریم های اولیه همچنان ارتباط نهادهای مالی ما را با نهادهای بین المللی تحت تاثیر قرار دهد.

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارید وزیر محترم اقتصاد و دارایی با هدف تسهیل در مبادلات بانکی، پس از مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تمهیداتی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر آن گروه پذیرفته است .

در پی اطلاع نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به مفاد بخشی از الزامات گروه FATF و اظهار نگرانی آنها، شورایعالی مبارزه با پولشویی و وزیر اقتصاد سعی کردند از طریق مصاحبه و بیانیه، نگرانی‌ها را کاهش دهند اما از آنجا که متأسفانه در این اظهارات بخشی از حقایق مغفول ماند ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم می‌دانیم جهت جلوگیری از خسارت غیرقابل جبران به کشور موارد زیر را یادآوری کنیم :

مذاکره با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی یا بین‌الدولی جهت حل مشکلات کشور از وظایف طبیعی و اختیارات قانونی دولت است اما سپردن تمهیدات به اینگونه سازمان‌ها قطعاً باید از طریق مجاری قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی صورت گیرد .

پیرو نامه وزیر برای اجرای «برنامه اقدام» مطابق قانون اساسی پذیرفته است، گروه اقدام مالی حدود ۴۱ الزام سیاسی و حقوقی را جهت اجرا به دولت اعلام کرده است و طی نامه‌ای اقدام مقابله‌ای علیه کشورمان را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق در آورده و تصریح کرده است اگر FATF در یابند که ایران به طور کامل در پایان دوره تعیین شده به تمهیدات به ویژه شفاف‌سازی دو موضوع «مسیر انتقالات مالی» و «منتقل کنندگان پول» عمل نکرده است، اقدام مقابله‌ای علیه ایران را مجدداً به جریان خواهد انداخت .

این عمل وزیر اقتصاد سؤالات زیادی را به وجود آورده که اولین آنها این است که این الزامات و تمهیدات سیاسی که وزیر محترم امضا کرده است و گروه FATF با ذکر شرایط یک جانبه خود آنها را پذیرفته است، چه خطراتی برای کشور در پی خواهد داشت؟

جنابعالی قطعاً الزامات FATF را مطالعه فرموده‌اید، اکثر آنها مواردی است که ایران قبل از هر توصیه و الزام بین‌المللی به آنها پایبند بوده و برای تحقق آنها قانون وضع کرده است؛ قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد نشان‌دهنده اراده مجلس شورای اسلامی و نظام به پایبندی به این مفاهیم است .

اما یکی از موارد الزامی که FATF از جمهوری اسلامی ایران طلب کرده است و مسئولین دولتی ذریبط عمداً یا سهواً بر آن سرپوش گذاشته‌اند این است که ایران موظف شده است قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره مربوط به استثنای «نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌هایی که برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند» را از قانون حذف کند، معنای این الزام FATF این است که جمهوری اسلامی ایران خود نقشی در تعریف گروه‌های تروریستی نداشته و این امر به FATF و شورای امنیت سازمان ملل واگذار شود .

جهت استحضار جنابعالی هدف از اضافه کردن این تبصره این بود که دشمنان جمهوری اسلامی ایران و برخی سازمان‌های وابسته به شورای امنیت سازمان ملل از قانون مذکور علیه خودمان سوءاستفاده نکنند و گروه‌های جبهه مقاومت همچون حزب‌الله لبنان و حماس فلسطین و سایر گروه‌های مجاهد که علیه استعمار و تروریست مبارزه می‌کنند خود به عنوان تروریست مشمول تحریم قرار نگیرند و جمهوری اسلامی ایران در مسیر خواست کشورهای ظالم جهان آنها را تحت فشارهای ظالمانه قرار ندهد.

یکی دیگر از الزامات ۴۱ گانه گروه اقدام مالی FATF که به ایران ابلاغ شده و دولت محترم پاسخی در رد آن نداده است این است که ایران موظف است "اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های افراد تعیین شده در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های بعدی آن نماید؛ البته روشن است که ایران بدون نیاز به هیچ توصیه‌ای از سوی غربی‌ها قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت را اجرا کرده است اما نگرانی از آنجا ایجاد شده است که آنها ما را متعهد کرده‌اند اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های افراد تعیین شده در قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت سازمان ملل نماییم، به عبارت دیگر با این نحوه تعامل با گروه اقدام مالی FATF توسط دولت محترم، ایران متعهد می‌شود نسبت به تحریم گروه‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل در آینده آنها را تروریست اعلام کند اقدام نماید.

مطابق این الزام، اگر در آینده شورای امنیت برخی از نهادهای داخلی کشور را به دلیل حمایت مستشاری از گروه‌های مقاومت مشمول تحریم قرار دهد، دولت و کشور با چالش بزرگی در درون مواجه می‌شوند.

جنابعالی به عنوان شخصیت سیاسی با تجربه به خوبی می‌دانید پذیرش این تعهدات که آثار امنیتی در پی دارد، از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت محترم نیست و با توجه به اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۷۶ تصمیم‌گیری در خصوص این امر و همچنین پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون جرایم سازمان یافته (بالرمو) که از الزامات دیگر FATF در بندهای ۴۱ گانه است از اختیارات مجلس شورای اسلامی و در موارد امنیتی از اختیارات شورایی عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب است و از دولت جنابعالی انتظار می‌رفت به جای اینکه بعد از امضای چنین تعهداتی مراتب به مراجع ذیصلاح کشانده شود، قبل از هر گونه تصمیم‌گیری در این حوزه‌های حساس دستگاه‌های مسئول در جریان امر قرار گرفته و پس از اخذ مجوز قانونی از آنها اقدام قانونی به عمل می‌آید.

اینکه برخی از مقامات دولتی در پی ساده‌سازی موضوع، اعلام کرده‌اند که FATF ساز و کاری برای بررسی حساب‌های مالی ایران ندارد با فلسفه وجودی این گروه و نیز مفاد الزامات ۴۱ گانه سازگار به نظر نمی‌رسد و اصولاً قرار دادن برخی کشورها در لیست سیاه کذایی بر اساس گزارشات درست یا نادرست دریافت شده توسط این گروه است؛ وانگهی در بندهای مختلف الزامات ۴۱ گانه FATF ایران باید تضمین دهد "با همکاری بین‌المللی بدون هیچ محدودیتی از طریق کانال‌های ایجاد شده تبادل اطلاعات مالی را به اشتراک بگذارد" و در جای دیگر ایران را الزام کرده است که گزارش معاملات مشکوک را در اختیار آنها قرار دهد.

جناب آقای رئیس‌جمهور؛ همانگونه که در ابتدای نامه ذکر شد مذاکره با FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه امری پسندیده و لازم است اما پذیرش همه الزامات و تعهدات یک جانبه طرف مقابل که آثار مختلف امنیتی و سیاسی برای کشور به دنبال دارد ممکن است مصداق خروج از چاله و افتادن در چاه تلقی شود.

با توجه به موارد فوق از جنابعالی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورایی عالی امنیت ملی انتظار داریم دستور فرمایید اولاً اجزای دولت تدبیر و امید به جای مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی تصمیمات فاقد اعتباری که از حد اختیارات آنها خارج است اتخاذ نکنند، ثانیاً در اسرع وقت پاسخ نامه FATF داده شود و برخی الزامات خطرناک اعلام شده توسط آن گروه مورد رد و طرد قرار گیرد.

(نامه شماره ۲)

جناب آقای کریمی قدوسی

عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند نظر به اهمیت راهبردی روابط جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه بین‌المللی این شبکه گزارشی با عنوان «نگاهی تحلیلی به تعامل میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» تهیه نموده که به پیوست تقدیم می‌شود. در این گزارش نکات مهم زیر تبیین شده است:

۱. از مجموع اظهارنظرها و رفتارهای مسئولین ایرانی در مواجهه با FATF مشخص می‌شود، که بیش و تحلیل درستی در رابطه با ماهیت، مأموریت‌ها و اهداف FATF وجود ندارد. در حقیقت اکثر مسئولان ایرانی به غلط این نهاد را خارج از سیاست خارجی آمریکا تصور کرده و از نقش FATF در تحقق آن سیاست‌های تحریمی آمریکا غفلت می‌نمایند.

۲. آمریکا با استفاده از «سلاح پولی» (تحریم‌های ثانویه بانکی) فضای مالی بین‌المللی را برای کشورها و گروه‌های هدف، ناامن کرده و در ارتباطات بانکی آن‌ها اختلال ایجاد می‌کند. این سلاح علیه جمهوری اسلامی ایران، از سال ۲۰۱۰، مورد استفاده قرار گرفت و عملاً جنگ اقتصادی علیه ایران، به راه افتاد. افزایش شفافیت نظام بانکی برای جامعه جهانی اثرگذاری این سلاح را افزایش می‌دهد.

۳. اسناد موجود نشان می‌دهد که رایزنی و مذاکره آمریکا با FATF از سال ۲۰۰۱ به منظور تهیه استانداردهای شفافیت زار، در جهت مقابله و ایجاد شرایط سخت‌گیرانه علیه گروه‌ها و کشورهای مخالف سیاست‌های این کشور آغاز و منجر به افزایش مأموریت‌های این نهاد شده است. در سال ۲۰۰۱ مقابله با تامین مالی تروریسم و در سال ۲۰۰۸ مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی به مأموریت اولیه این نهاد اضافه شد.

۴. اجرای «برنامه اقدام»، تولید اطلاعات صحیح و دقیق درباره افراد و نهادهای تحریمی و نهادهای پوششی آن‌ها و در وهله بعد، انتشار این اطلاعات را هدف‌گیری نموده است. این کار موجب افزایش شکنندگی اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا شده و جامعه را به دو بخش «غیرتحریمی» و «تحریمی» تقسیم می‌شود. بخش غیرتحریمی نیز برای فرار از اقدامات تحریمی آمریکا و بهره‌مندی از فضای غیرتحریمی، ارتباط خود با بخش تحریمی کشور را به‌طور فزاینده کاهش دهد. به عبارت صریح‌تر، دوقطبی «تحریمی» و «غیرتحریمی» در جامعه ایجاد می‌کند.

۵. در طول دو سال گذشته آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی و نیز با افزایش جریمه نقض تحریمها همچون تصویب قانون کاتسا هزینه همکاری با ایران را افزایش داده و تلاشهای ایران برای همکاری با FATF را خنثی کرده است. در نتیجه بانکهای بزرگ خارجی هنوز حاضر به همکاری با ایران نیستند. تا زمانی که تحریمهای ثانویه آمریکا برقرار باشد، همکاری با FATF بدون اثر ملموس خواهد بود.

بر این اساس در گزارش مذکور پیشنهادات زیر ارائه شده است:

الف) در سطح راهبردی، دولت ایران، باید به دنبال بی‌اثر کردن تحریمهای بانکی، از مسیر کاهش وابستگی به نظام بانکی سلطه باشد که این مهم از طریق اجرای پیمانهای پولی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری، فروش ریالی نفت، بازمهندسی روابط تجاری حاصل و ... خواهد شد.

ب) در سطح راهبردی از منظر نهادی، نیازمند تاسیس نهاد ویژه به منظور مقابله با تحریمها و مدیریت مشکلات ناشی از آنها در کشور هستیم. پنج ماموریت این نهاد عبارتند از (۱) تدوین راهبرد مقابله با تحریمها، (۲) تدوین برنامه ملی حمایت از بنگاههای آسیب دیده، (۳) مدیریت تولید اطلاعات از افراد و نهادهای تحریمی و شرکت‌های وابسته به آنها، (۴) نظارت بر انتشار اطلاعات موثر بر آنها و (۵) ارائه مشاوره به افراد و نهادهایی که در معرض تحریم قرار دارند.

ج) در سطح تاکتیکی، با توجه به ماهیت و اهداف سیاسی FATF، ایران باید رویکرد دیپلماسی مالی تهاجمی در مواجهه با FATF اتخاذ نماید؛ به این معنا که از اهرم تهدید به قطع همکاریها برای کاهش فشار و کند کردن مطالبات FATF استفاده کند. همچنین ضروری است سرعت پیگیری مطالبات FATF مانند پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم برای ایجاد فرصت جهت پیشبرد اقدامات راهبردی از جمله بی‌اثر کردن تحریمها کاهش یابد.

با احترام
مرتضی فیروزآبادی
مدیر شبکه



بسمه تعالی

«... و لن يجعل الله للکافرين على المومنين سيلاً» آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء

همکاران گرامی مراتب زیر در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به شماره ثبت ۳۴۵ و چاپ شماره ۷۴۸ به استحضار می رسد.

۱۵ آبان ۱۳۹۶ لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF) با امضای رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران - تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

شایان ذکر است در سال ۱۳۹۴ برنامه اقدام (action plan) به امضای وزیر محترم وقت اقتصاد - دکتر طیب نیا - رسید. در بخش هفتم این برنامه و با استناد به توصیه شماره ۳۶ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران متعهد به الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم تا دسامبر ۲۰۱۷ شده است.

این روزها که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است بر خود لازم می دانم موارد زیر را به استحضار برسانم:

۱- اساسی ترین مسئله درباره لایحه الحاق به کنوانسیون TF، مغایرت با اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل عبارت است از: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند».

این کنوانسیون هرگونه اقدامی که از سوی مردم یک کشور در راستای مقابله با استعمار یا اشغال خارجی صورت بگیرد را از مصادیق تروریسم استثنا نکرده است. بنابراین الحاق به این کنوانسیون، در عمل موجب سلب اختیار جمهوری اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت خواهد شد. به عنوان نمونه در حال حاضر حزب الله لبنان از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی شورای همکاری کشورهای خلیج فارس به عنوان مصداق تروریسم اعلام شده است.

۲- از طرفی بر اساس معاهده وین - نظام حاکم بر کنوانسیون ها - امکان استثناگذاری بر مفاد کنوانسیون ها تنها در صورتی امکان پذیر است که این مهم در خود کنوانسیون محدود نشده و یا مغایر هدف و غرض اصلی کنوانسیون نباشد. در ماده ۱۹ این معاهده - تنظیم حق شرط - آمده است: «یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتی که:

الف: معاهده، حق شرط را ممنوع کرده باشد؛

ب. معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا

ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و «ب»، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد باید توجه داشت که در کنوانسیون تأمین مالی تروریسم هدف اصلی تعریف یکسان تروریسم در دنیا است.

پس هیچ حق شرطی که این هدف را نقض کند، مورد قبول نیست. بنابراین دولت حتی در صورت استفاده از حق شرط در عوض بیانیه تفسیری، قادر به استثنا کردن نهضت های آزادی بخش از مصادیق تعریف تروریسم بر اساس تعهدات بین المللی نخواهد بود و سایر کشورها می توانند نسبت به حق شرط ایران اعتراض کنند.

در صورت پذیرش کنوانسیون TF، سایر کشورها قادر خواهند بود که اقدامات ایران در حمایت از جبهه مقاومت را نقض کنوانسیون محسوب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ که ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل مصوب ۲۰۰۱ می باشد عدم اجرای تعهدات این کنوانسیون از سوی کشورهای متعهد، می تواند کشور ناقض را هدف تحریم های فصل هفتم شورا قرار دهد.

علاوه بر تهدیدهای مترتب بر کنوانسیون TF، سایر مفاد برنامه اقدام نیز می تواند تهدیدزا و موجب پیاده سازی خود تحریمی باشد. به عنوان مثال در بند ۲۱ و ۳۱ برنامه اقدام FATF داریم:

بند ۲۱: تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذی نفع واقعی در تمامی موارد از جمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشد.

بند ۳۱: تضمین ارائه همکاری بین المللی در زمینه تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی.

بنابراین با اجرای این دو بند بستر مناسبی برای اجرای تحریم های اقتصادی دولت آمریکا در خاک ایران توسط نظام بانکی ایران فراهم می شود. با توجه به اینکه تاکنون ۱۸۲ فرد نهاد و موسسه ایرانی در لیست تحریم های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارند و همچنین ۸۷ فرد و نهاد ایرانی کماکان در لیست تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند. در صورت شناسایی ذی نفع واقعی و به اشتراک گذاری اطلاعات آن شاهد اعمال تحریم ها از سوی بانک ها و موسسات اقتصادی ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند علیه افراد و نهادهای ایرانی که در لیست تحریم قرار دارند خواهیم بود. چرا که بازیگران اقتصادی ایرانی باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند: یا با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل عدم همکاری بانک های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجاد شده در پسابرجام استفاده کنند. طبیعی است که برخی از بازیگران در مواجهه با این وضعیت گزینه دوم را انتخاب کنند. در نتیجه مواجهه ی اقتصادی ایران - آمریکا تبدیل به مواجهه ی اقتصادی ایرانی - ایرانی می شود. لذا باید خود تحریمی را هزینه شناسایی ذی نفع واقعی دانست و خوشحالی دشمن از اجرای برنامه اقدام FATF را برنامه ای برای اجرای خود تحریمی در داخل کشور دانست.

در انتها باید گفت با اجرای برنامه اقدام FATF و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، شرایط دخالت بیگانگان در اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم شده و استقلال عملکرد بانک های ایرانی در تعامل با نهادهای مهم اقتصادی داخلی از بین رفته و به نوعی دچار خود تحریمی شده و کنترل و نظارت بر مناسبات مالی و اقتصادی کشور به دست بیگانگان می افتد که منافی قاعده اساسی نفی سبیل است.

لذا با توجه به مراتب معنونه و آثار و تبعات مترتب بر آن از همه همکاران گرامی انتظار است با دادن رای منفی به کلیات این لایحه با پیوستن به کنوانسیون استعماری مخالفت ورزید.

حسینعلی حاجی دلپکانی

۱۸/۲/۱۸



سایت تحلیلی خبری عصر ایران

وزیر خارجه آمریکا: 12 خواسته از ایران در مقابل لغو تحریم ها و کمک اقتصادی / بی سابقه ترین تحریم ها و فشارها را علیه ایران اعمال می کنیم

ما می خواهیم مذاکره جدیدی را با ایران شروع کنیم مذاکره ای که منافع آمریکا تامین شود

تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۸

کد خبر: ۶۱۰۶۶۲

عصرایران- مارک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در نخستین سخنرانی عمومی و در توضیح سیاست جدید واشنگتن علیه ایران سخنان تندی بر زبان راند و ادعاهایی را مطرح کرد. محورهای اصلی سخنان و ادعاهای او از این قرار است:

- ۱- برجام نتوانست امنیت مردم آمریکا را تامین کند اما دیگر رهبران ایران نمی توانند ثروت داشته باشند.
- ۲- دیگر نمی توانیم تحمل کنیم موشکی بر بلندای جولان بیفتد.
- ۳- برجام فقط سرنوشت حتمی رژیم ایران یعنی کسب بمب اتمی را به تاخیر می اندازد.
- ۴- ایران پول های به دست آمده از برجام نه برای کشورش بلکه برای جنگ افروزی استفاده کرد.
- ۵- قاسم سلیمانی از این پول های کثیف برای خون ریزی استفاده کرد.
- ۶- ایران به حوثی ها سلاح داد و در حملات موشکی به ریاض مشارکت داشت.
- ۷- ایران شماری از شهروندان امریکایی را به گروگان گرفته.
- ۸- ایران برخی افراد را در اروپا ترور و حذف کرده.
- ۹- سپاه به صورت مخفیانه در اروپا عملیات ترور انجام می دهد.
- ۱۰- رهبران ارشد القاعده در تهران حضور دارند.
- ۱۱- آیا ملت ایران از دولت خود می خواهد که با حزب الله و حماس و القاعده و طالبان در تعامل باشد؟
- ۱۲- برجام باعث جلوگیری از طمع ورزی منطقه ای ایران نشد.
- ۱۳- ما فشار بی سابقه مالی را بر ایران وارد می کنیم.
- ۱۴- تحریم های جدید علیه ایران وضع می شود.
- ۱۵- فشارهای بی سابقه مالی علیه ایران و بانک مرکزی و بانک ها و مراکز مالی ایران اعمال می کنیم.
- ۱۶- شدیدترین تحریم های تاریخ را علیه ایران اعمال می کنیم.
- ۱۷- با اقدامات خبیثانه ایران و وکلایش در منطقه مقابله می کنیم.
- ۱۸- همانطور که پریزیدنت ترامپ گفت اگر ایران فعالیت های اتمی اش را از سر بگیرد با اقدامات رو به رو خواهد شد.

- ریال ایران در حال سقوط است.
- سوء استفاده از منابع مالی ایران باعث خشکسالی و مشکلات اقتصادی شده.
- رژیم ایران میلیاردها دلار را برای تسلیح گروه های خود در منطقه هزینه می کند اما املت ایران از کمترین حقوق خود محروم اند.
- ما می خواهیم حکومت ایران سر عقل بیاید و از آرزوهای مردم خود دفاع کند نه اینکه آنها را سرکوب کند.
- ما می خواهیم مذاکره جدیدی را با ایران شروع کنیم مذاکره ای که منافع آمریکا تامین شود.
- اگر ایران رفتار خود را تغییر دهد آماده هستیم برنامه های جدیدی را در برابر ایران در پیش بگیریم.
- ایران باید تولید موشک های قابل حمل کلاهدک اتمی را متوقف کند.
- ایران باید تاسیسات آب سنگین خود را متوقف کند.
- ایران باید جلوی توسعه موشک بالستیک را بگیرد.
- ایران باید شهروندان آمریکایی را آزاد کند.
- ایران باید حمایت از تروریسم، حوثی ها حزب الله لبنان حماس و جهاد اسلامی و گروه های مسلح شیعه در منطقه را متوقف کند.
- ایران باید حمایت از القاعده و حملات سایبری را متوقف کند.
- ایران باید نیروهایش را از سوریه خارج کند.
- ایران باید از تهدید اسرائیل دست بردارد.
- ایران باید از حمایت شبه نظامیان در عراق دست بردارد.
- ✓ - به محض انجام این اقدامات، از اقتصاد ایران حمایت خواهیم کرد.
- ✓ - ما خواهان دست یابی به توافقی بهتر از برجام با ایران هستیم.
- از هر کشوری که در مقابل ایران بایستد استقبال می کنیم.
- 12 خواسته از ایران از جمله توقف حمایت از تروریسم و خروج از سوریه
- ✓ - به محض انجام آنچه که از تهران خواسته شده تحریم ها علیه ایران فوراً برداشته می شود
- ✓ - انقلاب ایران چه سودی برای ایرانی ها داشت؟
- ✓ - ما نمی توانیم برای قاسم سلیمانی ثروت ایجاد کنیم
- ✓ - بازار بزرگی در ایران وجود دارد و خیلی از شرکت های آمریکایی آرزو دارند در ایران سرمایه گذاری کنند اما همه باید بفهمند که ما اجازه نمی دهیم قاسم سلیمانی ثروت بیشتری از برجام بدست آورد
- اگر ایران تغییر رفتار دهد، می تواند از مزایای روابط با آمریکا استفاده کند
- چرا باید به ایران اجازه فعالیت های اتمی را بدهیم که بیشتر از آن چیزی است که در اختیار هم پیمانان ما مثل سعودی و امارات است

بسم الله الرحمن الرحيم

تصویب لایحه‌ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران
به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم: چرا؟

مقدمه

- ۱- در ۱۹۷۳ کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل ذیل ساختار خود، کمیته‌ی ویژه‌ی تروریسم بین‌الملل را تشکیل داد. این کمیته‌ی ویژه دارای سه زیرکمیته بود:
الف- زیرکمیته‌ی تعریف تروریسم
ب- زیرکمیته‌ی دلایل پیدایش تروریسم بین‌الملل
ج- زیرکمیته‌ی تعیین سنجه‌هایی برای ممانعت از تروریسم بین‌الملل
* ایران در سال ۱۳۵۲ یکی از ۳۵ عضو این کمیته‌ی ویژه‌ی تروریسم بین‌الملل بوده است.
- ۲- ۲۶ سال بعد در ۱۹۹۹ کمیته‌ی ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل گزارش را جمع‌بندی نمود و در قالب کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ارائه کرد و از این مقطع زمانی به عنوان یک سند رسمی برای تصویب تقدیم شد. این سند در سال ۲۰۰۰ تصویب و تا سال ۲۰۰۱ به امضاء کشورها رسید و عمومیت یافت.

کلیات

- ۳- اکنون در سال ۲۰۱۸ سازمان ملل متحد در حال عبور از این کنوانسیون مصوب ۱۹۹۹ و ایجاد کنوانسیون نوینی به نام «کنوانسیون جامع تروریسم بین‌الملل» در همان کمیته‌ی ششم در مقر ژنو سازمان ملل است که مقرر گردیده در اجلاس عمومی سال جاری (۱۳۹۷) در مقر سازمان ملل در نیویورک مطرح و به تصویب برسد.
* نکته: پس چه ضرورتی دارد ایران به کنوانسیون ۱۹ سال قبل بپیوندد که دارای ابهامات جدی است؟
- ۴- جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است.
* نکته: اگر طبق ادعای مسئولان مربوطه در ایران، الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد) به منظور اصلاح و بهبود قوانین داخلی است، با وجود قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی و وجود آئین‌نامه‌ی اجرایی این قانون، پس چه ضرورتی برای پیوستن به این کنوانسیون هست؟
- ۵- با توجه به پاره شدن برجام از سوی آمریکا، و عدم تحقق دوربرگردان *U-Turn* (چرخشی دلار) توسط آمریکا، که مانع بنیادین هر گونه تبادل پولی و بانکی جمهوری اسلامی با نظام مالی بین‌الملل محسوب می‌شود، تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی با توجیه تسهیل تبادلات پولی و بانکی با جهان از طریق الحاق به این کنوانسیون، از اساس بلاوجه و بیهوده است.
- ۶- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بیش از این که یک کنوانسیون مالی باشد، یک کنوانسیون حقوقی استرداد متهمین مظنون به اقدامات تروریستی است. هر چند وجه مالی و بانکی مرادفات گروه‌های تروریستی در عنوان این کنوانسیون برجسته است، مع هذا ۸۰ درصد این کنوانسیون مربوط به استرداد متهمین مظنون به تروریسم و موارد پیرامونی آن است. این نکته از این حیث حائز اهمیت است که اکنون در مجلس شورای اسلامی، توجیه دولت دوازدهم این است که این الحاق موجب تسهیل مرادفات مالی با جهان است، حال آن که وجه استرداد متهمین در این کنوانسیون مغفول مانده و

حق تروریست‌ها را نادیده می‌گیرد
با ما است

صرفاً به نظر کارشناسی و حقوقی قوهی قضائیه احاله داده شده است. در حالی که موضوع استرداد متهمین اقدامات تروریستی، بسیار فراتر از حوزهی نظرات قوهی قضائیه است:

الف- با توجه به تعریف متفاوت تروریسم از دید ایران و غرب، گروه‌های مقاومت اسلامی مانند حزب الله، جهاد اسلامی، حماس، حشد الشعبی، و یا انصار الله یمن، به عنوان گروه‌های تروریستی مورد ادعای غرب، مشمول مقولهی استرداد متهمین اقدام تأمین مالی تروریست‌ها می‌شوند. عملاً بسیاری از افراد، مانند نهادهای خیریه، و کسانی که کمک‌های مردمی برای مقاومت اسلامی جمع می‌کنند، مشمول اقدام تأمین مالی برای تروریست‌ها می‌شوند.

ب- با توجه به نظر دولت آمریکا - که سیاه پاسداران را گروه تروریستی خوانده است و بسیاری از فرماندهان سیاه و مدیران وزارت اطلاعات را تروریست می‌داند - پیوستن دولت ایران به کنوانسیون مزبور، زمینهی مطالبه‌ی استرداد فرماندهان سیاه و مدیران وزارت اطلاعات از سوی دولت‌های غربی را تسهیل می‌کند. با توجه به تحت پیگرد بودن افرادی مانند آقایان محسن رضایی، علی اکبر ولایتی، احمد وحیدی، و علی فلاحیان، آیا دولت جمهوری اسلامی مبتنی بر این کنوانسیون، آماده است که این افراد را به دولت‌های غربی تحویل دهد یا در خاک خود آنها را به درخواست دولت‌های مدعی مورد پیگرد قرار داده و محاکمه نماید؟

۷- عطف به ماده (۱۸) کنوانسیون پس از الحاق ایران به کنوانسیون مزبور، دولت ایران متعهد می‌شود که قوانین داخلی خود را دربارهی ممانعت از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲) تعدیل نماید.

در لایحه‌ی پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده (۲) پذیرفته نشده است. حال آن که خطر بند (الف) همین ماده در تعریف تروریسم و ابعاد جرائم ارتكابی در این رابطه به مراتب بیشتر است، زیرا متکی به قوانین و مقررات بین المللی مصوب پیشین است که شمولیت فراوانی دارد. این قوانین و مقررات بین المللی در پیوست کنوانسیون آمده‌اند.

۸- کنوانسیون مزبور، تسهیل‌کننده و بسترساز اقدامات FATF است:

الف- مبتنی بر توصیه ۳۵ (از مجموع ۴۰ توصیه‌ی FATF برای مبارزه با پول‌شویی بازنگری شده در سال ۲۰۰۴) «کشورها باید گام‌های سریعی را در جهت اجرای کامل کنوانسیون وین، کنوانسیون پالمو، و کنوانسیون بین المللی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۹۹ در جهت جلوگیری از تأمین مالی تروریسم (یعنی همین کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) بردارند.»

ب- مبتنی بر توصیه‌ی یکم (از مجموع توصیه‌های نه‌گانه‌ی افزوده‌شده به توصیه‌های چهل‌گانه‌ی قبلی FATF) «هر کشور باید گام‌های فوری در جهت تصویب و اجرای کامل الزامات کنوانسیون بین المللی ملل متحد مصوب ۱۹۹۹ برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم (یعنی همین کنوانسیون مورد بررسی در لایحه‌ی دولت) بردارد.»

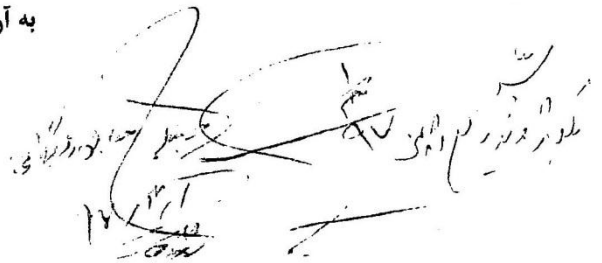
* مبتنی بر این دو توصیه‌ی FATF، عملاً کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، یک بستر اقدام عملی FATF محسوب می‌شود و تسهیل‌کننده‌ی آن است.

۹- بند (۱) ماده (۲۴) این کنوانسیون در کشورهای مختلف محل دعواست و بسیاری از کشورها و حتی رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا این بند را نپذیرفتند. بند (۲) ماده (۲۴) اجازه می‌دهد که هر کشور بتواند بند (۱) را نپذیرد.

* نکته: پرسش این است که چرا در لایحه‌ی دولت جمهوری اسلامی این بند جنجالی پذیرفته شده است؟

این کنوانسیون بسیار مبهم و تفسیرپذیر است و الحاق به آن در دلسر ساز بوده و یقه‌ی جمهوری اسلامی را به کشورهای گوناگون و سازمان ملل می‌دهد. تفسیرپذیری این کنوانسیون در مفاد اعلامیه‌های تفسیری کشورهای مختلف در پیوستن به آن مشهود است.

دفتر مقابله با تروریسم مالی
مرکز تحقیقات پیشرفته ضد تروریسم



(نامه شماره ۴)

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با احترام استحضار دارید که، روزهای سختی بر مردم عزیز وشهید پرور ایران اسلامی به ویژه اقشار ضعیف و حقوق بگیر، می گذرد، هرروز شاهد ونظاره گر ضعف دیگری در مدیریت خدمت رسانی به مردم هستیم، گرانی های افسارگسیخته، افزایش لحظه ای قیمت سکه و دلار، بی ثباتی و رکورد بازار، فشار روزافزون اقتصادی بر کارگران و کارمندان و حقوق بگیران و آسیب های ناشی از آن حاصل این ضعف مدیریتی است، عده ای بر ساحل امن بی دردی نشسته اند و دغدغه مردم ندارند.

اما اگرچه ملت بزرگ ایران، با خدای خود پیمان بسته اند، که بر آرمان های الهی خود پا فشاری نمایند و در این راستا در تمام گردنه های تاریخی این نظام تمام قد ایستاده اند و پرصلابت عبور کرده اند، با یاری خدا وباعزم واراده از این مرحله نیز عبور خواهند نمود و داغ عقب نشینی را چونان همیشه بردل دشمنان این مرز وبوم خواهند نهاد.

اما آگاهی حق مسلم مردم است، از این رو باید با مردم صریح و روشن وبی واسطه سخن گفت، به ویژه این مسئولیت درخانه ملت که حضرتعالی مدیریت آن را به عهده دارید، بیش همه عرصه ها ضرورت دارد، زیرا مردم مجلس را خانه خود می دانند.

تحلیل وضعیت موجود نشان می دهد، علی رغم همه تلاشها، عملکرد مجلس در این مقطع تاریخی مطلوب و رضایت بخش نیست، با این وجود مخاطبه مردم چشم امید از خانه خود برداشته وهمچنان چشم امیدشان به خانه ملت است، همانگونه که در رهنمود های مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان با زبان روز و کنایه از تیم فوتبال سخن گفتند، و فرمودند، نمایندگان باید برای مردم گل بزنند، تا در صدر جدول (راس امور) بمانند.

این روزها شاهد دستورجلسات ومصوباتی درمجلس هستیم، که دردی را از مردم دواء نمی کند، یا در این موقعیت در الویت نیستند، نطق های داغ و سخنرانی های آتشین ناظربر دلسوزی برای مردم و جلسات نمادین و معمولی که با حضورنماینده ای از دولت که اهداف آن کاملاً روشن و تعریف شده نیست وپاسخگوی نیاز امروز جامعه نمی باشد.

ریاست محترم مجلس امروز با توجه به اعلام جنگ اقتصادی از طرف خزانه داری آمریکا ، هنگامه ، هیچگونه تعافل ، تعلل و تساهل و آینده سازی سیاسی نیست، زمان ، زمان مقاومت ، ایستادگی، از خود گذشتگی و ایثار برای نظام مقدسی است، که خون صدها هزار شهید و خون دل صدها هزار جانباز و ایثارگر و پدر و مادر و فرزند شهید ، جوان مردی و غیرت ملت بزرگ ایران رابه ضمانت و پشتوانه خود دارد ، امروز روز عملیات فتح المبین ، خیبر ، بیت المقدس و الفجرها و کربلای ۵ و ۴ و..... است.

جناب آقای لاریجانی در این برهه ، نیاز به مدیرانی داریم که بتوانند، مانند هشت سال دوران دفاع مقدس از میدان مین عبور کرده ، معبر را برای ملت بزرگ ایران بگشایند، و فرماندهی این گذرگاه تاریخی ، در مجلس با حضرتعالی است.

ریاست محترم مجلس، اینک زمان شفافیت ، صداقت و پاسخگویی مسئولین به عملکرد خود در مجلس در مقابل موج مطالبات مردمی است. در این هنگامه حساس ، اگر هوشمندانه، منطبق بر زمان عمل شود، برگ زرینی در کارنامه شما و مجلس رقم خواهد خورد، اما دریغ از زمانی که فرمانده ایفای نقش نکند و در خاکریز عملیات، دشمن صحنه را خالی بینید، به خدا پناه می برم از لکه تاریکی که بر دامن مجلس بنشیند و هیچ نوری قادر به محو آن نباشد.

رئیس محترم قوه مقننه، امروز باید مجلس در خط مقدم جنگ اقتصادی بر خاکریزهای منطقه عملیاتی سینه سپر کند و به گونه ای عمل نماید، که دولت نیز با مجلس همراه شود، تا مردم امنیت اقتصادی را احساس نمایند، استحضار دارید که این جنگ تمام عیار است و مردان و زنان با درایت و دلاوری را می طلبد ، که در کنار مردم و با مردم زندگی کنند .

جناب آقای لاریجانی ، اعتقاد و اثق دارم، که نمایندگان ملت ، تمام قد آمادگی حضور در این عرصه امتحان و جهاد را دارند، لذا با این پشتوانه های ارزشمند ، آیا وقت آن نرسیده است که مجلس به جای حمایت های بی چون و چرا و استیضاح های بی فرجام و ناامید کننده، وزرای ناکارآمد را، برکنار کند و همراه و همگام با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، در مساعدت با رئیس جمهور محترم، وزرای مردمی ، جهادی و متعهد به آرمانهای نظام را جایگزین نماید؟

گرچه معتقدم ، در چنین شرایطی نباید دولت را متزلزل نمود، اما رسالت خطیر مجلس ایجاب می کند، که ضمن حمایت از اقدامات درست دولت، به گونه ای عمل نماید، که دولت در مقابل مردم پاسخگو باشد، باید کسانی که بر سفره انقلاب به اشرافی گری و پر خوری عادت نموده اند، با موج تصمیم گیریها و تصمیم سازی های هوشمندانه و جهادی و انقلابی مجلس کنار زده شوند، تا عدالت میوه شیرین این زمان شناسی و بصیرت

باشد، باید تلالو انوار عدالت از مجلس آغاز گردد و به تمام نقاط کشور بتابد و حیات و زندگی و نشاط و شادابی را ایجاد نماید، که در شان و شایسته این ملت بزرگ است، بی شک این گامها، آغازی برای یک حرکت مردمی و انقلابی و منطبق بر آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری است.

لذا، این وظیفه خطیر و این موقعیت ویژه ایجاب می نماید، جلساتی تخصصی، کارشناسی، شفاف و هدفمند و طولانی مدت و با دستور کار روشن، با حضور روسای قوا، وزراء، نمایندگان و تاثیر گذاران بر اوضاع اقتصادی کشور در خانه ملت تشکیل گردد و نسخه شفابخشی برای دوران کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت پیچیده شود و مردم به صورت مستقیم از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شاهد و نظاره گر این برنامه ها باشند و خروجی جلسات به شیوه ای کاملا عینی و علمی ارزیابی شوند و شفاف و بی پرده در اختیار مردم قرار گیرند، در این صورت است که مطالبه رهبر انقلاب از مجلس، در حرکت یکپارچه و یکدل ناظر به هدف کاهش مشکلات موجود محقق خواهد شد و بی شک خروجی نهایی این حرکت یکپارچه و منسجم، وحدت، هماهنگی و تفاهم ملی را برای مردم ایران به ارمغان خواهد داشت.

بی شک کار جهادی، عزم و اراده ای جهادگرانه و انقلابی را می طلبد و با شرایط کار و حضور عادی و روزمره، منجر به حصول نتیجه نخواهد شد، لذا خواهشمند است، دستور فرمایید، به گونه ای برنامه ریزی شود که، با لغو همه تعطیلات رسمی و غیر رسمی و تابستانی مجلس، با حضور هدفمند نمایندگان ملت، زمینه تحقق اهداف بهبود وضعیت معیشت و اقتصادی را مهیا سازیم.

با دعای خیر

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی

حمیدرضا حاجی بابایی

باسمه تعالی

ایرادات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

۱. مقدمه

بر اساس برنامه اقدام ایران و گروه ویژه اقدام مالی، طبق بندهای ۵ الی ۱۰، ایران موظف شد که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح نماید. در نتیجه دولت، اصلاحیه قانون فوق را در ۱۰ بند، اواخر آبان سال گذشته، به مجلس ارسال نمود^۱. کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، این لایحه را با اصلاحاتی تصویب کرد.

۲. تحولات مرتبط با لایحه

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مصوب ۲۲ اسفند سال ۱۳۹۴ است. دولت در تاریخ ۲۹ آبان سال ۱۳۹۶، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارسال نمود^۲. این اقدام دولت پس از نشست آبان ماه (نوامبر) گروه ویژه اقدام مالی اتفاق افتاد که در آن، به ایران تذکر داده شده که در مجموع سه ماه فرصت دارد تا بتواند مطابق با برنامه زمانی موجود در برنامه اقدام، تعهدات خود را به انجام رساند. این لایحه در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶، اعلام وصول شد. کلیات این لایحه در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۶، مورد تصویب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قرار نگرفت. کمیسیون به دلایل زیر، کلیات لایحه فوق را رد نمود:

۱- عدم ضرورت اصلاح قانون.

۲- عدم رعایت بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی^۳.

اما مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت در جلسه علنی، کلیات این لایحه را با ۱۲۹ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس تصویب کرد^۴ و برای شور و بررسی بیشتر، مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داد. این لایحه سپس در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۷، با اصلاحاتی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شد. هم اکنون این لایحه، در برنامه دستور کار علنی مجلس است و قرار است طی هفته‌های آتی بررسی شود.

^۱ همچنین دولت در تاریخ ۲۰ آبان ماه سال گذشته، آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ نمود.

^۲ خبرگزاری فارس، ارسال لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس، ۲۹ آبان ۱۳۹۷

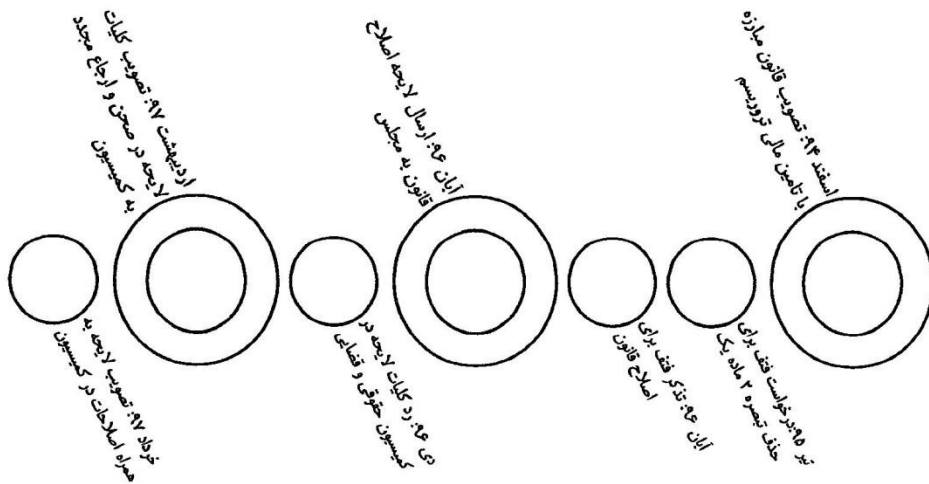
^۳ در اصل ۱۵۸ قانون اساسی آمده است: وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:

۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

^۴ خبرگزاری ایسنا، کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شد، تاریخ خبر: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷



سیر تحولات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

۳. ایرادات مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بررسی مجدد لایحه اصلاح قانون، اصلاحاتی را در لایحه انجام داده است اما کماکان دو مساله مهم در این قانون باقی مانده است. این دو عبارت است از:

۳-۱- اصلاحات کمیسیون مربوط به حذف تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی

همانگونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، در بند ۸ برنامه اقدام از ایران خواسته شده بود تا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره ۲ این ماده را حذف نماید. دولت در متن اصلاحیه این امر را انجام داد. اما کمیسیون، حذف تبصره، را در قالب اضافه نمودن تبصره ۴ ذیل ماده ۱، تغییر داده است.

جدول شماره ۱

متن قانون فعلی	برنامه اقدام	لایحه پیشنهادی دولت	مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی
<p>تبعیه ماده ۲</p> <p>۱ ماده</p> <p>اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.</p>	<p>اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی»</p>	<p>حذف شد</p>	<p>تعیین مصادیق اعمال، افراد و گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی این قانون، با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.</p>

اما، اصلاح انجام شده توسط کمیسیون، صراحت لازم برای مستثنی کردن گروه‌ها و نهضت‌های آزادی بخش از شمول جرم تامین مالی تروریسم را ندارد و این مساله محل ایراد بوده و تامین کننده اصل ۱۵۴ قانون اساسی نمی‌باشد. حال اگر لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز تصویب شود، با توجه به مواد ۲ و ۶ آن کنوانسیون که مصادیق اعمال تروریستی را تعریف می‌کند، پیشنهاد اصلاحی کمیسیون مبنی بر «تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی» بی‌اثر خواهد بود.

توجه به این نکته ضروری است که در ماده ۶ کنوانسیون فوق‌الذکر آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ گونه شرایطی با توجه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند». این ماده به معنی این است که همبستگی‌های سیاسی-اعتقادی و دینی همچون همبستگی ایران و حزب‌الله لبنان نباید در اجرای خواسته‌های کنوانسیون خلل ایجاد کند.

در نتیجه تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی بهتر می‌تواند اصل ۱۵۴ قانون اساسی را تامین نماید و لذا باید بدون تغییر باقی بماند.

۲-۲- لزوم اصلاح ماده ۱۶ قانون فعلی

در ماده ۱۶ قانون فعلی آمده است: «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید».

پیرامون این ماده، دو ملاحظه مهم مطرح است.

ملاحظه نخست این است که با توجه به شرایط تحریمی ایران و اینکه عمدتاً تحریم‌هایی با برچسب مبارزه با تامین مالی تروریسم بر افراد و نهادهای ایرانی تحمیل شده است، تبادل اطلاعات آزادانه و بدون محدودیت واحد اطلاعات مالی با خارج از کشور میتواند منجر به انتشار اطلاعات مهمی از نهادهای تحریمی باشد و به ضرر منافع ملی کشور شود. همکاری اطلاعاتی بدون محدودیت با خارج از کشور می‌تواند به تشدید عمق تحریم علیه این نهادها منجر شود. بنابراین اصلاح این موضوع و اینکه کیفیت تبادل اطلاعات و استانداردهای آن، آزادی عمل دستگاه‌های ارائه‌کننده اطلاعات به خارج از کشور و همچنین مرجع رسیدگی به اشتراک‌گذاری اطلاعات برای اطمینان از رعایت این استانداردها، چگونه باشد ضروری نظر می‌آید.^۵

ناگفته نماند که شرط مجلس برای این ماده مبنی بر رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی مجلس، فاقد ضمانت اجرایی و حدود و ثغور مشخص و شفاف برای اجرای درست این ماده است. لازم است در این قانون همکاری اطلاعاتی با خارج از کشور، مقید شود و آزادی عمل نهادهای مبادله‌کننده اطلاعات همچون واحد اطلاعات مالی، منوط به اخذ اجازه مورد به مورد از نهادهای ذیصلاح شود.

ملاحظه دوم که مهمتر از ملاحظه اول است، عدم توجه به عبارت تعهدات بین‌المللی است. بی‌تردید در صورت تصویب لایحه عضویت ایران به کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم»، تعهدات بین‌المللی الزام‌آوری ایجاد خواهد شد. بررسی این تعهدات نشان می‌دهد که برقراری کانال تبادل اطلاعات به منظور کشف تامین مالی فعالیت‌های تروریستی، یکی از ارکان اصلی این کنوانسیون است.

در ماده ۱۸ آمده است: «کشورهای عضو به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۲ از طریق اتخاذ کلیه اقدامات عملی منجمله تعدیل قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود».

در قسمت «د» بند ۱ این ماده آمده است: موسسات مالی باید ملزم شوند که اطلاعات مربوط به مبادلات مالی، اعم از داخلی یا بین‌المللی، را دست کم به مدت ۵ سال نگه دارند». این قسمت به این معنا است که تولید و

^۵ این ضرورت از این جهت است که طبق قوانین تحریمی، هرگاه یک طرف تراکنش و یا فعل اقتصادی، در لیست‌های تحریمی آمریکا یا شورای امنیت سازمان ملل باشند، آن تراکنش یا فعل اقتصادی، نباید انجام شود چرا که در این صورت برای طرف دیگر که خود عضو لیست تحریمی نیست، جرائم مشخص به همراه خواهد داشت. در نتیجه هرچه شناخت طرف‌های یک فعل اقتصاد و یا تراکنش، تسهیل شده و اشتراک‌گذاری اطلاعات آن‌ها، افزایش یابد، عرصه برای فعالیت افراد و نهادهای تحریمی ایرانی تنگ‌تر شده و سایر فعالان اقتصادی منجمله فعالان اقتصادی داخل کشور، احتیاط بیشتری برای همکاری با این نهادها، اتخاذ خواهند کرد.

نگهداری اطلاعات مربوط به مبادلات مالی (تمامی افراد و نهادها) باید در دستور کار نهادهای مالی کشورهای عضو قرار بگیرد.

در بخش ۳ همین ماده، ذکر شده است: «کشورهای عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۲ از طریق تبادل اطلاعات صحیح و موثق مطابق با قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود و اقدامات هماهنگ اداری و غیره را بطور مقتضی جهت جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۲ بالاخص در موارد ذیل به عمل خواهند آورد:

الف) ایجاد و حفظ کانال‌های ارتباطی بین آژانس‌های ذیصلاح و خدماتی جهت تسهیل در امر تبادل امن و سریع اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرائم مصرحه در ماده ۲.

ب) همکاری با یکدیگر در انجام بازپرس‌های مربوط به جرائم مندرج در ماده ۲ در مورد:

- هویت، وضعیت مکانی و فعالیت‌های افرادی که به‌طور معقول در مورد آنان این شک وجود دارد که در ارتکاب این جرائم دخالت دارند؛
- انتقال وجوه مربوط به ارتکاب چنین جرائمی.»

مشاهده می‌شود که این قسمت در پی ایجاد کانال موثر تبادل اطلاعات پیرامون فعالیت‌های مالی افراد و نهادها میان کشورهای مختلف است.

با توجه به این ماده، تولید اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با نهادهای تحریمی محتمل بوده و برای آنها مشکل‌زا خواهد بود.

ضروری است همکاری اطلاعاتی واحد اطلاعات مالی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم (ماده ۱۶) در این قانون مقید شده و این واحد موظف به اخذ مجوز در همکاری‌های خود به صورت مورد به مورد شود.

۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اصلاح انجام شده توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در رابطه با مصادیق اعمال و گروه‌های تروریستی موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون فعلی، صراحت کافی برای تامین اصل ۱۵۴ قانون اساسی را نداشته و در صورت عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، با توجه به مواد ۲ و ۶ این کنوانسیون، نمی‌تواند رافع خطرات این کنوانسیون باشد.

همچنین ضروری است ماده ۱۶ قانون فعلی درباره همکاری‌های اطلاعاتی واحد اطلاعات مالی با خارج از کشور اصلاح شده و این همکاری‌های مقید و منوط به اخذ مجوز برای مورد به مورد همکاری‌ها گردد.

شماره ۹۷/۱۰۰/۵۸۹۱
تاریخ ۹۷/۴/۱۷
پست
تہنیتی
تہنیتی

بہار سندھ کونسل
محمد رفیع
دائرتہ نوابشاہ
قادر شاہ
بہارستان
نوابشاہ



رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

مطب بہ نامہ شماره ۷۹/۲۳۰۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ و پیرو نامہ شماره ۹۷/۱۰۰/۵۶۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

لایحہ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران بہ کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مبارزہ با جرایم سازمان یافتہ فراملی

کہ با اصلاحاتی در جلسہ مورخ بیستم خرداد ماہ یکہزار و سیصد و نود و ہفت بہ تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدہ است؛ در جلسات شورای نگہبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجہ بہ اصلاحات بہ عمل آمدہ نظر این شورا بہ شرح زیر اعلام می گردد:

- ۱- در مادہ ۳، ایراد سابق این شورا کماکان بہ قوت خود باقی است.
- ۲- اطلاق بند یک مادہ ۱۴، نسبت بہ مواردی کہ شرعاً مصارف دیگری دارد، اشکال دارد.
- ۳- واژه «پروکتکل» در مادہ ۳۷، معایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناختہ شد.
- ۴- وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بہ شماره ۹۹۰۰/۹۷۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۹ در خصوص لایحہ مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

تذکرات

- ۱- در عنوان مادہ ۵، «مجری» بہ «مجرم» اصلاح گردد.
- ۲- در جز (ج) بند ۲ مادہ ۱۳ واژہ «عناصر» بہ «عصر» تبدیل گردد.
- ۳- در بند ۸ مادہ ۱۲، عبارت «حسن نیت» بہ واژہ «اصلی» اضافہ گردد.
- ۴- در سطر اول بند ۱۰ مادہ ۱۶، واژہ «شخصی» بہ «شخص» اصلاح گردد.
- ۵- در سطر دوم بند ۱۲ مادہ ۱۶، «در» حذف گردد.
- ۶- در بند یک مادہ ۱۸، واژہ «مظنون» بہ «ظن» اصلاح گردد.
- ۷- در بند (الف) مادہ ۲۳، واژہ «اعصای» بہ «اعطای» اصلاح گردد.
- ۸- در بند ۳ مادہ ۲۶، واژہ «بنیادی» در جای دیگر مانند جزء (ث) بند ۲ مادہ ۶، «اساسی» ترجمہ شدہ است کہ باید وحدت رویہ مراعات گردد.

احمد جنتی
دبیر شورای نگہبان

وزہ ریاست مجلس
شماره ۲۹۵
تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۷

بسمه تعالی

شماره ۹۷۴۱/۹۹۰۰

تاریخ ۹/۴/۹۷

پوست نامرد



جمهوری اسلامی ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس

حضرت آیت‌الله جنلی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

در اجرای مقررات نظارت بر حسن 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 حُستن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

نظر به اینکه ارائه و افشای اطلاعات مالی و اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد، بنابراین جزء (ب) بند (۱) ماده (۷)، بند (۱) ماده (۱۳)، بندهای (۳) و (۵) ماده (۱۵) و همچنین مواد (۱۶) و (۱۸) کنوانسیون مذکور، مغایر با بند (۲۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شد. ضمناً جدول مغایرت لایحه با سیاست‌های کلی پیوست می‌باشد.

لذکر:

مصوبه مجلس شورای اسلامی دارای ابهاماتی بشرح ذیل است که امکان سوءاستفاده از آنها علیه امنیت و منافع ملی وجود دارد. از این حیث پس از رفع ابهامات توسط مجلس شورای اسلامی امکان اظهارنظر وجود خواهد داشت.

۲۷

شماره ۹۹۱۹۷۴۰۱
تاریخ ۹/۴/۹۷
پوست ملگرد

بسمه تعالی



- ۱- باتوجه به مفاد ماده (۳۵) مصوبه مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) کنوانسیون وین، امکان پذیرش قطعی شروط پنج گانه مصوب مجلس شورای اسلامی مندرج در ماده واحده نامعلوم بوده و مبهم می باشد.
- ۲- مصادیق و عناوین مجرمانه در مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۸) و (۲۳) مبهم می باشد.
- ۳- مرجع تفسیر و تشخیص در شروط پنج گانه مجلس شورای اسلامی و مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۶) و (۳۵) کنوانسیون نامعلوم بوده و ابهام دارد.
- ۴- مصادیق پیشگیری، تحقیق و پیگرد در بند (۱) ماده (۳) نامعلوم و مبهم می باشد.

سید محمود هاشمی شاهرودی
 کنز طرف رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
 من رضای رئیس هیأت عالی نظارت

«باسمه تعالی»

جدول مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون پالمو با سیاست‌های کلی نظام

توضیح مغایرت	سیاست کلی مورد مغایرت	ماده لایحه
مواد متعدد این کنوانسیون، همکاری‌های مختلفی را بین کشورهای عضو، در زمینه‌های مختلف از قبیل انتقال اطلاعات مالی، استرداد مجرمان، مصادره اموال حاصل از جرم و مصادقت‌های حقوقی پیش‌بینی کرده‌اند. بنای اصلی این نوع همکاری‌ها، مبادله اطلاعات بین کشورهای عضو است. در شرایط کنونی کشور، انتقال اطلاعات، به‌ویژه اطلاعات مالی و اقتصادی، باعث می‌شود که آسیب‌پذیری کشور، به‌ویژه از حیث وضع تحریم‌های جدید و مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم‌ها، افزایش یابد. این امر نه تنها توسط تجربیات قبلی کشور تأیید می‌شود، بلکه با الگوهای علمی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیز قابل اثبات است (پیوست شماره ۱). مطابق این الگوها، باز بودن نظام اقتصادی و تجاری، باعث افزایش ضربه‌پذیری اقتصادی و تجاری کشور می‌شود. با توجه به این مراتب، مواد مختلف کنوانسیون پالمو که مورد اشاره قرار گرفته‌اند، با بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه در زمینه کاهش آسیب‌پذیری از تحریم‌های خارجی، مغایرت دارند.	بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: ۲۲. دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد: - شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به تون افندی و اقدامات مناسب. <u>تجدید برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.</u> - مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند <u>مالی، سرزمینی و به هنگام دوربر</u> <u>مخاطرات و اختلال‌های داخلی و</u> <u>خارجی</u>	جزء ب بند ۱ ماده ۷: هر دولت عضو بدون اینکه خدشه‌ای به مواد ۱۸ و ۲۲ این کنوانسیون وارد آید، تضمین خواهد نمود که دستگاه‌های اداری، انتظامی، اجرایی و سایر مراجعی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطوح ملی و بین‌المللی را تحت شرایطی که قوانین داخلی آن تجویز می‌کند، خواهد داشت و بدین منظور ایجاد «واحد اطلاعات مالی» را به عنوان مرکزی ملی برای گردآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات در خصوص موارد پولشویی احتمالی، مورد بررسی قرار خواهد داد. بند ۱ ماده ۱۳ (همکاری بین‌المللی برای مصادره اموال): دولت عضوی که از دولت عضو دیگری که دارای صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این کنوانسیون است، درخواستی برای مصادره عواید حاصل از جرم اموال تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این کنوانسیون که در سرزمین آن قرار دارد، دریافت نماید، موارد زیر را به میزان حداکثر ممکن طبق نظام حقوق داخلی خود انجام خواهد داد: الف - تسلیم درخواست به مراجع صلاحیت‌دار خود برای اخذ دستور مصادره یا اجرای آن ب - تسلیم دستور مصادره صادره از دادگاه واقع در سرزمین دولت عضو درخواست‌کننده طبق بند ۱ ماده ۱۲ این کنوانسیون ... *** بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۵: ۳. هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون در مواردی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن دولت حضور دارد و آن دولت تنها به این دلیل که فرد مظنون از اتباع آن است وی را مسترد نمی‌دارد، اتخاذ خواهد نمود. ... ۵. چنانچه به دولت عضوی که در حال اعمال صلاحیت

قضایی خود است اطلاع داده شود یا به نحو دیگری پی
ببرد که یک یا چند دولت دیگر در حال انجام
تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در مورد همان
عمل هستند، مراجع صلاحیتدار دولت‌های عضو مزبور
به گونه مقتضی به منظور هماهنگ نمودن این اقدامات
خود با هم مشورت خواهند کرد.

•••••

ماده ۱۶ (استرداد مجرمان):

۱. مفاد این ماده در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون
یا مواردی که یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته در
ارتکاب عمل مجرمانه - دخالت دارد و شخصی که
استرداد وی مورد درخواست است در سرزمین دولت
عضو درخواست‌شونده حضور دارد، اعمال خواهد شد -
۲. چنانچه دولت عضوی که استرداد را منوط به وجود
یک معاهده می‌نماید، از دولت عضو دیگری که با آن
معاهده استرداد مجرمین ندارد، درخواست استردادی را
دریافت نماید، می‌تواند این کنوانسیون را به عنوان
مبنای قانونی برای استرداد نسبت به هر یک از جرایم
مشمول این ماده تلقی کند. ...

۱۰. دولت عضوی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن
یافت می‌شود، چنانچه شخص مزبور را در خصوص
جرمی که این ماده در مورد آن اعمال می‌شود، صرفاً به
دلیل آن که شخص مزبور یکی از اتباع آن است مسترد
نکند، ملزم است بنا به درخواست دولت عضو
درخواست‌کننده، پرونده را بدون تأخیر غیرموجه به
مراجع صلاحیتدار خود به منظور تعقیب تقدیم کند.

•••••

ماده ۱۸ (معاضدت حقوقی متقابل):

۱. دولت‌های عضو گسترده‌ترین سطح تدابیر راجع به
معاضدت حقوقی متقابل را در زمینه تحقیقات، پیگردها
و رسیدگی‌های قضایی مربوط به جرایم موضوع این
کنوانسیون به گونه‌ای که در ماده ۲ پیش‌بینی شده
برای یکدیگر فراهم خواهند کرد -

۸. دولت‌های عضو نباید به اسناد رازداری بانگی از
انجام معاضدت حقوقی متقابل خودداری کنند. ...

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۷۹/۲۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۸۹۱ مورخ ۹۷/۱۰/۱۷؛ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

**لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی**

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

– وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره ۴۷۶۴۴-۹۹۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان

۱۳۹۷

(۱) - (۲) از هیات رئیسه شورای نگهبان
۱۰) به ارشاد - از هیات رئیسه شورای نگهبان
(۴) استعلامات - از هیات رئیسه شورای نگهبان
(۴) - از هیات رئیسه شورای نگهبان
(۵) در دسترس است

وزارت ریاست مجلس
شماره: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
تبع خروج

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی



جمهوری اسلامی ایران
مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس

بسم تعالی

شماره ۹۹۸۵۰۰۴۷۰۶۱۶۰

تاریخ ۹۷۰۴۰۱۷

پوست

(نامه شماره ۸)

حضرت آیت‌الله جنّتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

پیرو نامه شماره ۹۹۰۰/۹۷۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ و در اجرای مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۵ 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 ۱۳۹۷/۲/۱۶ در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند ۱ ماده واحده با ملاحظه قرار دادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، موارد سوءاستفاده‌های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد نماید؛ اما بدلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید نیست بلکه حتی موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید. و لذا با بند ۴ سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منافع حیاتی کشور در خارج) و بند ۲/۲ در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند ۸ حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) مغایر است.



جمهورية اسلامی ایران
مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس

بسمه تعالی

شماره ۴۷۶۴۴-۹۹۹۹۹

تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

پوست

۲- پذیرفتن ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود. لذا با مواد و بندهای ذیل بند ۸ حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند ۲ سیاستهای کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی (جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای معاند) مغایرت دارد. لازم به ذکر است رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مذکور در بند ۲ ماده واحده، مربوط به اموال عمومی و دولتی می‌شود. که اولاً همه اختلافات، مالی نمی‌باشد ثانیاً همه اختلافات مالی نیز منحصرأ به اموال عمومی و دولتی نمی‌شود.

۳- اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند ۴ اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملتها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود. اما این شرط باتوجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثناء را در قانون مربوطه حذف نماید بی‌اثر است لذا گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند ۱۰ حوزه خارجی مبنی بر (حمایت از جریان‌ات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی) مغایر است.

۴- بند ۵ مصوبه مجلس درخصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. کفایت لازم را ندارد و باید تصریح گردد که هیچگونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سوال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم

شماره ۴۷۶۴۴-۴۹۵۰
تاریخ ۹۷/۴/۱۷
پوست



صیہونیستی انجام نخواهد گرفت و از این جهت بند ۴ حوزه خارجی (مقابلہ با رژیم صیہونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادہای بین‌المللی و جهان) را پوشش نمی‌دهد.

۵- این کنوانسیون و سایر بندہای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد کہ در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالیکہ در شرائط تحریم پذیرش تعہدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF بمعنای تسلیم شدن در برابر خواستہای مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دورزدن تحریمها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی کہ بایستی کلی بدور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند ۳ حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعہدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.

سید محمود ہاشمی شاهرودی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
وزیر رئیس هیات عالی نظارت

شورای نگهبان
قائم مقام دبیر

جمهوری اسلامی ایران
پستتعالی

شماره: ۹۷/۱۰۲/۶۷۸۲
تاریخ: ۹۷/۶/۱۷
پست: ...
تجهیز: ...

(نامه شماره ۹)

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۴۷/۳۱۹۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۶۶۸ 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 ۱۳۹۷/۷/۱ در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
کتابخانه مجلس شورای اسلامی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
کتابخانه مجلس شورای اسلامی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
کتابخانه مجلس شورای اسلامی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
کتابخانه مجلس شورای اسلامی

حوزه ریاست مجلس
شماره: ۳۷۰۴۷۰۱۲۹
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

دفتر نمایان قوانین
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
شماره: ۴۷۰۱۲۹

بسمه تعالی

شماره ۹۶۸۱۰/۰۰۱۰۱

تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

پوست کد برگه



حضرت آیتا... جنفی
دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مقام معظم رهبری (منطقه‌عالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۳ 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 (۱۳) 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: ۹۶۸۱۰/۰۰۱۰۰۱

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

پوست: یک برگه

۲- مواد (۴) و (۸) لایحه اصلاحیه مصوب از حیث عدم وجود صیانت از اطلاعات کشور (اعم از لزوم طبقه‌بندی 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 می‌توانند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (۷)، (۱۳) و (۲۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

سید محمود هاشمی‌شاهرودی
رئیس هیأت عالی نظارت

حوزه ریاست مجلس
 شماره ۹۹۰۶۶۰۶۰۶
 تاریخ ورود ۷ - ۱۳۹۷ / ۸ / ۱
 تاریخ خروج

شورای نگهبان
 قائم مقام دبیر



جمهوری اسلامی ایران

بسم تعالی

شماره: ۹۷/۱۰۲/۷۴۵۰
 تاریخ: ۹۷/۸/۶
 پست:
 طبقه بندی:

نام شماره (۱۱)

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
 محترم دبیر شورای نگهبان
 محترم مدیر دفتر شورای نگهبان
 محترم مدیر دفتر مجلس شورای اسلامی
 محترم مدیر دفتر هیات مدیران سازمان اسناد و کتابخانه ملی
 عطف به نامه شماره ۳۴۵/۵۸۹۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۳۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران

به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

- ۱- در بند ۲ ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. بندهای ۳، ۴ و ۵ مبنیاً بر ایراد مزبور واجد اشکال می باشد.
- ۲- در بند ۳ ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
- ۳- در تبصره ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
- ۴- در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
- ۵- مواد ۴ و ۵، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.
- ۶- در ماده ۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می گردد، به ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفظ بند ۲ ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
- ۷- در ماده ۷، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. بعلاوه در بند ۶ این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.

- ۸- ماده ۸، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.
- ۹- ماده ۹، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند ۳ این ماده اطلاق این اجزاء در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیاً بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند ۴ این ماده، مبنیاً بر اشکال بند ۳ اشکال دارد. در بند ۶ این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند ۳ این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده ۷ را دارد.
- ۱۰- در بند ۱ ماده ۱۰، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.
- ۱۱- بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها، خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر این توسعه تمهیدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقتنامه‌های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می‌باشد.
- ۱۲- بند ۱ ماده ۱۲، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.
- ۱۳- در بند ۲ ماده ۱۲، اطلاق رازنگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
- ۱۴- بند ۵ ماده ۱۲، مبنیاً بر اشکال بندهای ۱ و ۲، اشکال دارد.
- ۱۵- ماده ۱۳، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
- ۱۶- ماده ۱۴، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
- ۱۷- اطلاق ماده ۱۵، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
- ۱۸- بند ۱ ماده ۱۶، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.
- ۱۹- اطلاق ماده ۱۷، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
- ۲۰- ماده ۱۸، بند ۱ و جزء (الف) آن، بند ۲ و بند ۳ و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

شماره: ۹۷/۱۰۲/۷۴۵۰

تاریخ: ۹۷/۸/۶

پست:

مبلقتهنی:



شورای نگهبان
قائم مقام دبیر

۲۱- اطلاق ماده ۱۹، نسبت به مواردی که خلاف شرح و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۲- در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون‌های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقباً اعلام نظر خواهد شد. درمراحل با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

- ۱- در بند ۱ ماده ۱۲، بعد از واژه «مدارکی» کلمه «که» اضافه شود.
- ۲- در جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۶، در سطر دوم بعد از واژه «کشوری» کلمه «که» اضافه شود.
- ۳- در بند ۳ ماده ۱۶، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» کلمه «به» حذف شود.

عباسعلی کدخدائی

• سپاه پاسداران ایران: طراح اصلی حمله تروریستی اهواز کشته شد

یورونیوز- سپاه پاسداران ایران می گوید طی عملیاتی که صبح روز سه شنبه توسط «تیروهای مقاومت» در استان دیاله عراق انجام شد «ابوضحی، امیر داعش در این استان» و «طراح و برنامه ریز اصلی» حمله تروریستی اهواز کشته شد. سپاه پاسداران توضیح بیشتری درباره ارتباط این فرد با مهاجمان حمله اهواز نداده است. با این حال پس از حمله اهواز، داعش با انتشار ویدئویی مسئولیت این حمله را برعهده گرفت. بنا به اعلام سپاه پاسداران چهار «تروریست» نیز به همراه ابوضحی کشته شده اند.

• آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه چند بانک و شرکت ایرانی به اجرا گذاشت

یورونیوز- وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه تحریم‌های جدیدی را علیه چند بانک و شرکت ایرانی به اجرا گذاشت. بانک‌های ملت و مهر اقتصاد از جمله موسسات مالی هستند که در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا قرار دارند. شرکت تراکتورسازی تبریز و صنایع فولاد مبارکه اصفهان نیز از سوی آمریکا تحریم شده اند. آمریکا شرکت‌ها و بانک‌های تحریم شده را به حمایت از گروه شبه نظامی بسیج متهم کرده است. وزارت خزانه داری ایالات متحده «بنیاد تعاون بسیج» را مسئول حمایت مالی از نیروهای بسیج دانسته است. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است: «این شبکه گسترده زیرساخت‌های مالی لازم را برای بسیج فراهم می کند تا دست به استخدام، آموزش فیزیکی و فکری کودکانی بزند که از آنها به عنوان سرباز در نبردهای تحت هدایت سپاه پاسداران استفاده می شود». در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا نیروهای بسیج ایران به «سرکوب‌های خشونت آمیز» و «تقض جدی حقوق بشر» متهم شده اند. علاوه بر بانک‌های ملت، مهر اقتصاد و موسسه سرمایه گذاری مهر اقتصاد نوین نام پنج موسسه سرمایه گذاری دیگر نیز در فهرست تحریم‌های جدید ایالات متحده دیده می شود. تحریم‌های جدید در حالی به اجرا گذاشته می شود که واکنشگن قرار است روز چهارم نوامبر تحریم‌های جدیدی از جمله تحریم نفتی را علیه ایران اعمال کند.

○ لیست تحریم جدید شرکت‌ها و بانک‌ها :
♦ شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه مهرآوران ♦ گروه بهمن ♦ شرکت تولید زینک بندرعباس ♦ بانک ملت ♦ بنیاد تعاون بسیج ♦ شرکت کالسیمین ♦ شرکت فولاد مبارکه اصفهان ♦ شرکت تراکتورسازی ایران ♦ شرکت توسعه معادن زینک ایران ♦ بانک مهر اقتصاد ♦ گروه مالی مهر اقتصاد ♦ شرکت سرمایه‌گذاری نگین ساحل رویال ♦ بانک پارسیان ♦ شرکت کاتالیست شیمیایی پارسیان ♦ شرکت ذوب زینک قشم ♦ بانک سینا ♦ شرکت سرمایه‌گذاری طبیعت‌گردان آتیه ایرانیان ♦ شرکت سرمایه‌گذاری تکتار ♦ شرکت مهندسی تکنوتار ♦ شرکت اسیدسازی زنجان

شورای نگهبان
قائم مقام دبیر

جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی

شماره: ۹۷/۱۰۲/۷۴۸۷
تاریخ: ۹۷/۸/۱۳
پست: دارا
طبقه بندی:

(نامه شماره ۱۲)

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۴۵/۵۸۹۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۴۵۰ مورخ ۹۷/۱۰۲/۷۴۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶؛

**لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران
به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم**

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره ۹۹۰۰/۹۷۱۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۲ در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

عباسعلی کدخدائی

حوزه ریاست مجلس
شماره ۶۷۰۱۱
تاریخ ورود ۱۳۹۷ / ۸ / ۱۳
تاریخ خروج



جمهوری اسلامی ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس

بسمه تعالی

شماره ۹۷۱۳۳ مورخ ۹۹

تاریخ ۱۲ مرداد ۹۷

پوست

(نامه شماره ۱۳)

حضرت آیتا... جنتی

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 (منظله‌عالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور و با توجه به بند یک ماده چهار پیوست حکم انتصاب اعضاء دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰، نظر هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۲ در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

حق شرط‌های مصوب مجلس شورای اسلامی مندرج در بندهای (۲)، (۳) و (۴) و تبصره ماده واحده لایحه مذکور منطبق با بند (۲۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۸) حوزه خارجی سیاست‌های کلی امنیت ملی تشخیص داده نشد. در صورت عدم اصلاح آنها، اقتصاد و امنیت ملی کشور در معرض صدمه و آسیب خواهد بود.

سید محمود هاشمی‌شاهرودی

رئیس هیأت عالی نظارت

از طرف معسن رضایی

Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction.

Iran

In June 2016, the FATF welcomed Iran's high-level political commitment to address its strategic AML/CFT deficiencies, and its decision to seek technical assistance in the implementation of the Action Plan. Given that Iran provided that political commitment and the relevant steps it has taken, the FATF decided in June 2018 to continue the suspension of counter-measures.

In December 2017, Iran established a cash declaration regime. Since June 2018, Iran has enacted amendments to its Counter-Terrorist Financing Act and Parliament has passed amendments to its AML law and bills to ratify the Palermo and TF Conventions. The FATF notes the progress of the legislative efforts. As with any country, the FATF can only consider fully enacted legislation. Once the remaining legislation is fully in force, the FATF will review this alongside existing enacted legislation to determine whether the measures contained therein address Iran's Action Plan, in line with the FATF standards. Iran's action plan expired in January 2018. In October 2018, the FATF noted that the following items are still not completed and Iran should fully address its remaining items, including: (1) adequately criminalising terrorist financing, including by removing the exemption for designated groups "attempting to end foreign occupation, colonialism and racism"; (2) identifying and freezing terrorist assets in line with the relevant United Nations Security Council resolutions; (3) ensuring an adequate and enforceable customer due diligence regime; (4) ensuring the full independence of the Financial Intelligence Unit and requiring the submission of STRs for attempted transactions; (5) demonstrating how authorities are identifying and sanctioning unlicensed money/value transfer service providers; (6) ratifying and implementing the Palermo and TF Conventions and clarifying the capability to provide mutual legal assistance; (7) ensuring that financial institutions verify that wire transfers contain complete originator and beneficiary information; (8) establishing a broader range of penalties for violations of the ML offense; and (9) ensuring adequate legislation and procedures to provide for confiscation of property of corresponding value. The FATF decided at its meeting this week to continue the suspension of counter-measures. However, the FATF expresses its disappointment that the majority of the Action Plan remains outstanding and expects Iran to proceed swiftly in the reform path to ensure that it addresses all of the remaining items by completing and implementing the necessary AML/CFT reforms. By February 2019, the FATF expects Iran to have brought into force the necessary legislation in line with FATF standards, or the FATF will take further steps to protect against the risks emanating from deficiencies in Iran's AML/CFT regime. The FATF also expects Iran to continue to progress with enabling regulations and other amendments. Iran will remain on the FATF Public Statement until the full Action Plan has been completed. Until Iran implements the measures required to address the deficiencies identified in the Action Plan, the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system. The FATF, therefore, calls on its members and urges all jurisdictions to continue to advise their financial institutions to apply enhanced due diligence, including obtaining information on the reasons for intended transactions, to business relationships and transactions with natural and legal persons from Iran, consistent with FATF Recommendation 19.

قلمروی که بنا به درخواست FATF از اعضای آن و سایر قلمروها، موضوع اعمال احتیاطات مضاعف (مشدد) متناسب با خطر ناشی از این قلمرو است.

ایران

در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶، FATF از التزام سیاسی سطح عالی ایران برای مقابله با نقصان‌های راهبردی / AML / CFT (به ترتیب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم) خود و تصمیمش برای دریافت کمک فنی [از FATF] در اجرای برنامه اقدام استقبال نمود. نظر به اینکه ایران این التزام سیاسی را نشان داده است و اقدامات مربوطه را اتخاذ نموده است، FATF در ماه ژوئن 2018 تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات متقابل گرفت.

در دسامبر ۲۰۱۷، ایران یک سیستم اعلان پول نقد را ایجاد کرد. از ماه ژوئن ۲۰۱۸، ایران اصلاحیه های مربوط به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پارلمان اصلاحیه‌های [رژیم] حقوق مبارزه با پولشویی و لوائح کنوانسیون های پالمو و [مبارزه با] تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده است. FATF پیشرفت [در زمینه این] تلاش های تقنینی را در نظر دارد. همچون هر کشور دیگر، FATF [در مورد ایران نیز] تنها می تواند قانونی که [فرایند] تصویب آن کامل شده را مورد توجه قرار دهد. در صورتیکه [فرآیند] تقنین [در موارد] باقی مانده به طور کامل اجرا شود، FATF ضمن بررسی [محصول] تقنین مصوب موجود، اینکه اقدامات انجام شده تا آن زمان نشانگر [یا منطبق بر مضمون] برنامه اقدام ایران در راستای استانداردهای FATF هستند [یا خیر] را تعیین خواهد نمود. برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شده است. در اکتبر سال ۲۰۱۸، FATF اشاره کرد که موارد زیر هنوز کامل نشده و ایران باید به طور کامل [اجرای] موارد باقی مانده زیر را نشان دهد و اثبات نماید:

(۱) به میزان کافی، مبارزه با تأمین مالی تروریست ها را جرم‌انگاری نماید، از جمله با حذف استثنای گروه های تعیین شده [در این عبارت از قانون] "تلاش برای بیان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی": حذف سوراخ های امنیتی

(۲) شناسایی و توقیف اموال تروریستی مطابق با قطعنامه های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ اصول

(۳) حصول اطمینان از [ایجاد] رژیم شناسایی مشتری مناسب و قابل اجرا؛

(۴) اطمینان از استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و الزام [مؤسسات مالی] به ارسال گزارش های معاملات مشکوک برای شروع به معامله؛ (مستعمل بازر)

(۵) نشان دادن اینکه چگونه مقامات و مراجع ذیصلاح، ارائه دهندگان خدمات انتقال پول / ارزش بدون مجوز را شناسایی و مجازات می نمایند؛

(۶) تصویب و اجرای کنوانسیون های پالمو و [مبارزه با] تأمین مالی تروریسم و روشن نمودن قابلیت ارائه معاضدت حقوقی متقابل؛

(۷) حصول اطمینان از اینکه مؤسسات مالی تأیید می کنند که نقل و انتقال برخط، شامل اطلاعات کامل مبدأ و ذینفع است؛ اصول

(۸) ایجاد طیف گسترده تری از مجازات در خصوص جرم پولشویی؛ و

(۹) حصول اطمینان از کیفیت قوانین و رویه های مناسب برای مصادره اموال دارای ارزش معادل [با مبالغ مربوط به پولشویی یا عواید حاصل از آن]؛ سیستم های

FATF در جلسه خود در این هفته تصمیم گرفت تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. با وجود این، FATF ناامیدی خود را در این خصوص ابراز می کند که اکثریت برنامه هنوز انجام نشده باقی مانده است و انتظار دارد که ایران به سرعت در مسیر اصلاحات حرکت

کند تا این اطمینان را ایجاد نماید که تمام موارد باقی مانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری رژیم AML / CFT (به ترتیب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم) فراهم می‌کند.

با فرارسیدن فوریه ۲۰۱۹، FATF انتظار دارد که ایران قوانین لازم را مطابق با استانداردهای FATF به اجرا در آورد، در غیر اینصورت FATF اقدامات بیشتری را برای محافظت در برابر خطرات ناشی از نواقص رژیم AML / CFT (به ترتیب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم) ایران انجام خواهد داد.

FATF همچنین انتظار دارد که ایران با قابل اجرا نمودن مقررات و سایر اصلاحات، به پیشرفت خود ادامه دهد. ایران تا پایان یافتن کامل برنامه اقدام، در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای از بین بردن نواقص مقرر در برنامه اقدام را انجام دهد، FATF همچنان نگران تأمین مالی تروریست‌ها از ایران و تهدیدی است که از قبل این موضوع متوجه سیستم مالی بین‌المللی می‌شود. از این رو، FATF از اعضای خود می‌خواهد و از تمامی قلمروها قویاً درخواست می‌کند تا به مؤسسات مالی خود توصیه کنند که احتیاطات مضاعف (مشدد) را از جمله با کسب اطلاعات در مورد دلایل معاملات مورد نظر، روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منطبق با توصیه شماره ۱۹ FATF، استمرار بخشند.

بسمه تعالی

پاسخ به مهم‌ترین سؤالات در خصوص اجرای کامل برنامه اقدام FATF

۱. آیا اقدامات ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون اندک و غیرقابل توجه بوده است؟

برنامه اقدام FATF ذیل ده سرفصل قرار داشته و ۴۱ موضوع را شامل می‌شود و قرار بر اجرا از سال ۲۰۱۶ و طی ۱۸ ماه بوده است که ۱۳ اقدام مستقل از قانون‌گذاری و ۲۴ اقدام به لحاظ فنی به‌طور کامل و بدون بازگشت انجام شده است.

تاکنون بیش از ۶۳ درصد تعهدات کشور انجام شده است و فرایند اجرای الزامات سایر کشورها نیز بعضاً بیش از این طول کشیده و مطول شدن آن در ایران اتفاق خاص و تازه‌ای نیست.

۲. عدم اجرای الزامات FATF قبل از اجلاس هیئت اکتبر، موجب بازگشت ایران به لیست سیاه می‌شود؟

تصمیم‌گیری برای بازگشت ایران به لیست سیاه نیازمند اجماع بوده و می‌توان با جلب نظر کشورهای هم‌چون روسیه، چین، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد و نظایر آن با تکیه بر بدهی آمریکا و اعمال تحریم‌های یکجانبه آن علیه ایران و منوط کردن اقدامات ایران به مشاهده حسن نیت طرف‌های مقابل و تأمین منافع ایران از برجام، به جلوگیری از اجماع علیه کشور جلوگیری کرده و زمان بیشتری از این نهاد اخذ نمود.

۳. آیا با انجام تمامی الزامات برنامه اقدام FATF، شرایط ایران عادی خواهد شد؟

در برنامه اقدام صراحتاً ذکر شده که پس از اجرای اقدامات توسط ایران در خصوص گام‌های بعدی تصمیم‌گیری می‌شود. و طبیعتاً اگر این نهاد درخواست‌های دیگری همچون الحاق به CFP (مبارزه با تأمین مالی اشاعه) را نیز مطرح کند باید توسط ایران انجام شود.

۴. لیست سیاه ناشی از عدم اجرای FATF به نسبت لیست سیاه خزانه داری آمریکا چقدر اهمیت

دارد؟

وزن و اهمیت لیست SDN تحریم‌های آمریکا قابل مقایسه با لیست سیاه FATF نیست. کشورهای عضو FATF در مقابل کشورهای لیست سیاه، صرفاً به افزایش احتیاط در تعاملات بانکی توصیه شده‌اند و اما در تحریم‌های آمریکا ممنوعیت کامل وجود دارد. در FATF کشورهای عضو رأساً به تشخیص و اعمال جرائم اقدام می‌کنند که می‌تواند سخت‌گیرانه یا سهل‌انگارانه باشد و حداکثر جرائم وضع شده نیز در حدود (۵۰۰) میلیون دلار بوده است اما شناسایی و برخورد با متخلفان تحریم‌های آمریکا توسط این کشور و با سخت‌گیری حداکثری و با جرائم چند میلیارد دلاری انجام می‌شود که قابل مقایسه با جرائم مالی FATF نیست.

۵. آیا بدون اجرای کامل الزامات FATF، اتحادیه اروپا امکان همکاری با ایران را ندارد؟

اروپایی‌ها برای تصمیم‌گیری درباره تعامل با ایران، پیش از FATF، نگاهشان به تحریم‌های آمریکا است و در جریان مذاکرات نیز صریحاً اعلام کرده‌اند که الزامات FATF صرفاً موجب تسهیل مراودات می‌گردد.

۶. آیا می‌توان در پذیرفتن الزامات FATF، حق شرط‌هایی را اعمال کرده و متناسب قوانین داخلی

خود در خصوص آنها عمل نماییم؟

حق شرط برای ایجاد حاشیه امن در الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به لحاظ حقوقی قطعاً نمی‌تواند از تعهدات مصرح در این کنوانسیون‌ها بکاهد. مثلاً در ماده ۶ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به طور مشخص هر نوع تعریف متفاوت از تروریسم، رد شده و حق شرط را نیز در این زمینه نمی‌پذیرد.

جمع‌بندی و پیشنهاد

❖ بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، باید از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و غیرکارشناسی دوری کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در شرایط فعلی اقدام عجولانه‌ای صورت نگرفته و با اخذ زمان بیشتر و رصد شرایط، متناسب با اقدامات طرف مقابل عمل نمود. به خصوص که ریاست فعلی این نهاد در اختیار امریکا بوده و مطمئناً با انجام همه اقدامات نیز، کارشکنی‌های این کشور ادامه خواهد یافت.

❖ شواهد تجربی نیز مؤید طولانی‌مدت بودن مذاکرات حقوقی کشورها با نهادهای بین‌المللی است که در برخی موارد حتی تا ۲۰-۱۵ سال هم به درازا می‌کشد. دولت محترم نیز باید چنین رویه‌ای را در پیش گرفته و موضوع را مشمول مرور زمان نماید.

❖ عملکرد اروپا در مقابل امریکا نیز مبهم بوده و اطمینانی از تأثیر گذاری اقدامات آتی آنها در خنثی کردن اثر تحریم‌های امریکا وجود ندارد. به علاوه اروپا در صورت حل مشکلات تحریم‌های امریکا، مشکل زیادی در مورد استانداردهای FATF در پیش رو ندارد. دولت می‌بایست اقدامات خود را منوط به حسن نیت و تحقق وعده‌های سیاسی اروپا در برجام نموده و قبل از به دست آوردن امتیازهای ملموس، تعهد جدیدی برای کشور در شرایط تحریم‌های سنگین امریکا ایجاد نکند.

❖ در طول دوران مذاکرات و اجرای توافق هسته‌ای، بسیاری از مسائل اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با برجام پیدا کرد و موجب شرطی شدن اقتصاد شد. بنابراین دولت محترم باید از تجربه قبلی درس گرفته و از شرطی کردن نظام اقتصادی به ویژه نرخ ارز برای تصمیم‌گیری درباره لوایح FATF و فشار به مقامات داخلی و فضای عمومی کشور، احتراز کرده و منافع ملی را در نظر گیرد.

بسمه تعالی

استدلال	موضوع بحث	ردیف
<p>۱- اگر شرط اعمال شده به قصد محدود کردن دامنه شمول معاهده باشد به گونه ای که موضوع و هدف کنوانسیون را ساقط کند، فاقد ارزش خواهد بود. مثلا در بندهای زیر از ماده واحده این ائتیکال وارد است:</p> <p>* وجود عبارت «جمهوری اسلامی ایران» مفاد این کنوانسیون را بر اساس قوانین داخلی خود تفسیر و اجرا نموده که در تعیین دامنه شمول معاهده، موثر است، مورد اعتراض سایر کشورها قرار خواهد گرفت.</p> <p>۲- موارد متعددی وجود دارد که وضع حق شرط یا تحفظ توسط یک کشور با اعتراض سایر اعضا، نادرده گرفته شده است. مثال:</p> <p>توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوستن به پروتکل 12.b کنوانسیون پالمو، با عنوان "مقابله با قاچاق مهاجران از مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی" شرطی قرار داد تا به صورت کامل خود را از اجرای ماده ۱۲ مستثنی کند. در طرف مقابل، ۲۲ دولت^۲ ضمن اعتراض به این حق شرط آن را مغایر "موضوع" و "هدف" معاهده دانستند و به طور هماهنگ، اقدام به ثبت اعتراض در دفتر سازمان ملل نموده و لزوم رعایت ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات وین را به دولت افغانستان گوشزد کرده اند، یعنی بر این که حق شرط نباید در تعارض به "موضوع" و "هدف" معاهده و در خصوص مواد پایه‌ای آن صورت گیرد.</p> <p>۳- تعداد بندها و موارد مشمول حق شرط در ماده واحده، ایران را با ابعادی بسیار وسیع‌تر از افغانستان (که صرفا اجرای یک بند را مشروط کرده بود) در معرض تهاجم و اعتراض کشورهای دیگر قرار</p>	<p>رفع ابهامات از طریق وضع حق تحفظ</p>	<p>۱</p>

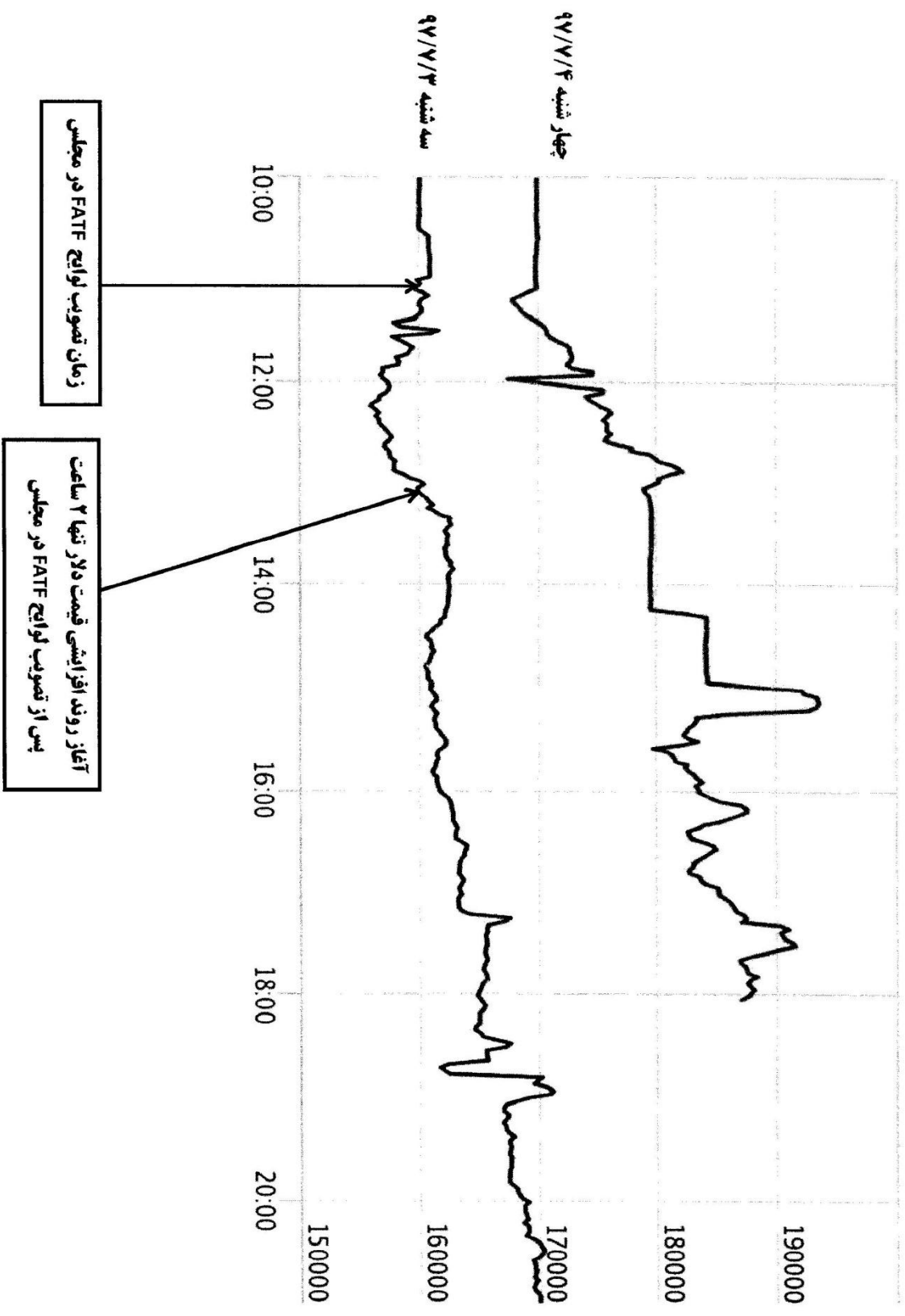
1 Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

۲- شامل استونی، نروژ، لیتوانی، کرواسی، مجارستان، اسپانیا، هلند، اسلواکی، فنلاند، چک، مکزیک، ایتالیا، رومانی، بلژیک، یونان، لهستان، پرتغال، بلغارستان، اسلواکی، سوئد، آلمان و اتریش

<p>خواهد داد زیرا ایران حداقل در ۹ مورد، حق شرط تعیین کرده است. حتی ممکن است این موضوع موجب تمسخر و تحقیر ایران توسط سایر کشورها از منظر حقوق بین‌الملل گردد.</p> <p>۳- قرار دادن حق تحفظ یا شرط صریحاً برای موادی از کنوانسیون‌ها قابلیت اعمال دارد که بر اساس کنوانسیون، این اجازه داده شده باشد. مثل ماده ۳۵</p>		
<p>۱-بیانات صریح رهبر (۳۰ خرداد ۱۳۹۷)</p> <p>همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی ... اگر یک دولت مستقلی هم پیدا شود -حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم، سرش میریزند که آقا ۱۲۰۱کتور، ۱۵۰کتور، ۲۰۰کتور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی‌کنید؟ کنوانسیون‌ها غالباً این است. حالا چه کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موافقتی دارند ... فرض کنیم بازرسی با تروریسم یا با پراشویی است ... بنشینید یک قانون بگذارند ... هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمایانیم که آن چیست (next steps) در پیاپی گروه اقدام مالی در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷ و ۲۳ فوریه ۲۰۱۸) یا حتی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.</p> <p>۲- بیانات رهبر (۱۹ بهمن ۱۳۹۱) - منطبق رهبر در بیان مطالب</p> <p>من انقلابی‌ام، حرف را صریح و صادقانه می‌گویم. دیپلمات یک کلمه‌ای را می‌گوید، معنای دیگری را اراده میکند. ما صریح و صادقانه حرف خودمان را می‌زنیم؛ ما قاطع و جازم حرف خودمان را می‌زنیم.</p> <p>۳- بیانات رهبر (۱۷ مهر ۱۳۸۶) - منطبق رهبر در بیان مطالب</p> <p>من حرف همسانی است که دارم می‌گویم. آنچه را که بر طبق مصلحت کشور و مصلحت نظام نباید گفت، نمی‌گوئیم؛ نه اینکه خلاف آن را بگوئیم؛ بعد بخوایم در یک جلسه خصوصی، مثلاً فرض کنید آن خلاف گفته را تصحیح کنیم ... بلاشک نباید برخی از مطالب را گفت. اما آنچه را که نباید گفت، نباید گفت؛ نه اینکه باید خلاف آن را گفت و در اذهان شرب ایجاد کرد؛ ... حرف ما همسانی است که از ما می‌شنوید؛ چه</p>	<p>نظر تلویحاً مثبت رهبر معظم انقلاب درباره لوایح چهارگانه</p>	<p>۲</p>

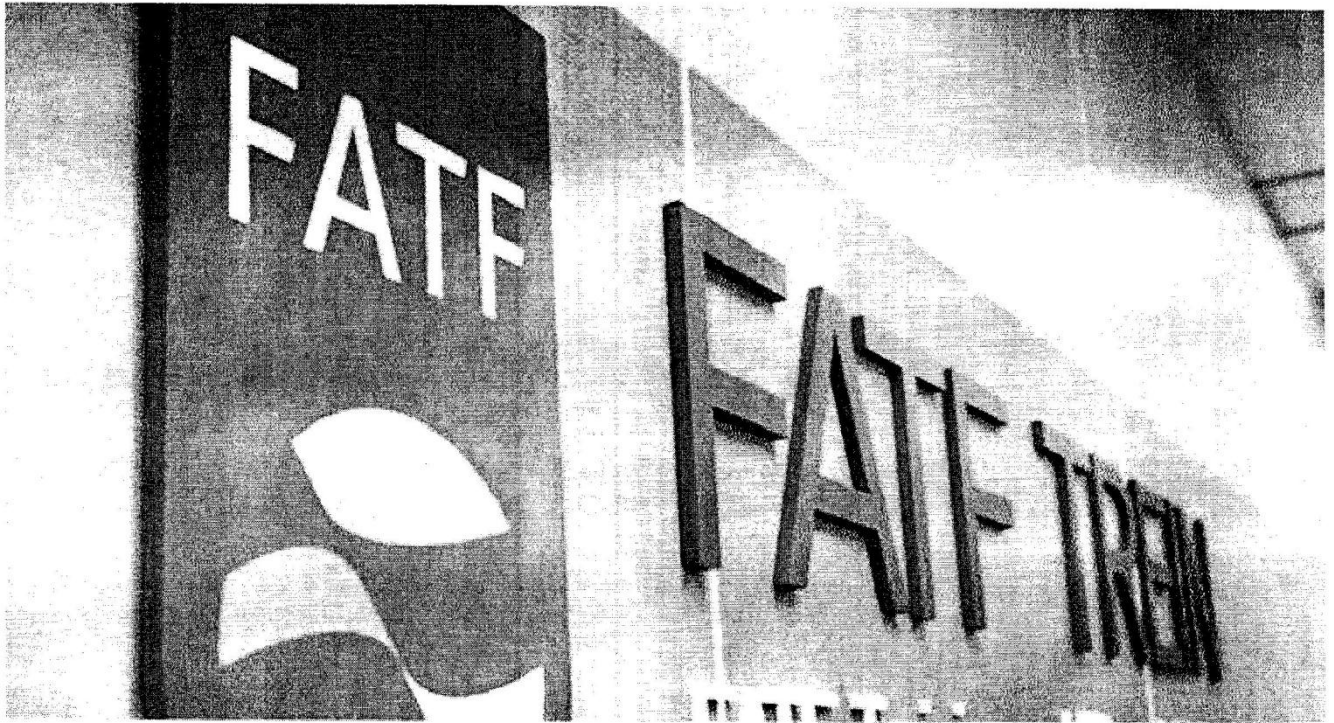
<p>در نماز جمعه، چه در دیدارهای عمومی، چه در دیدارهای دانشجویی و دیدارهای گوناگون اختصاصی دیگر</p>		
<p>مشاهدات میدانی حاکی از آن است که دوره و میزان تاثیرپذیری بازارهای داخلی به ویژه در حوزه ارزی، از توافقات خارجی پس از تجربه برجام به شدت کاهش یافته که این موضوع را می‌توان در مدت زمان ماندگاری روند کاهش نرخ ارز مشاهده کرد. به عنوان مثال نرخ ارز در روز سه شنبه پس از تصویب دو لایحه از لوایح چهارگانه دولت صرفاً دو ساعت از ۱۶۰۰۰ تومان به ۱۵۵۰۰ کاهش و بعد از آن تا پایان روز با روند صعودی به حدود ۱۷۰۰۰ تومان رسید.</p>	<p>افتای آرامش به جامعه و بازارها با تصویب لوایح چهارگانه</p>	<p>۳</p>
<p>اولاً اگر بسته حمایتی اروپا در ایجاد امکان برای شرکت‌های اروپایی برای همکاری با طرف ایران، بتواند باعث مصونیت در برابر تحریم‌های آمریکا گردد، بلاشک آتقدیر نوری است که می‌تواند در برابر توصیه‌های غیرالزام‌آور گروه اقدام مالی نیز موثر باشد. شاهد مثال آنکه میزان جریمه‌های اعمال شده به موسسات سایر کشورها به تبع همکاری با شرکت‌های ایرانی به دلیل تحریم‌های آمریکا به مراتب بیش از جرایم بانکها و موسسات مالی خارجی در حوزه پرتویی و تامین مالی تروریسم به شرط اثبات است. به عنوان مثال بانک پارسیس فرانسه ۹۰۰ میلیارد دلار در رابطه با تحریم‌های ایران جریمه شده است لکن بیشترین جریمه اعمال شده برای اثبات دخالت در جرم پرتویی، ۲۰ میلیون دلار بوده است.</p> <p>از این رو در صورت فعال کردن بسته حمایتی اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا، منطقی‌نیزی به الحاق به گروه ویژه اقدام مالی نیست.</p> <p>ثانیاً در صورتی که مقامات اروپایی فعال کردن بسته حمایتی خود را مشروط به پذیرش FATF نمایند، مقامات ایرانی باید بدانند که این موضوع صرفاً ایجاد سیاسی دارد و نه فنی و به منزله امتیازی است که عامدانه و آگاهانه داده می‌شود. از این رو نباید بدون <u>علم به دستاورد</u> ابعاد مختلف و ایجاب‌زدایی از مراحل و نیز اطمینان از بهره‌مندی حداکثری از منابع بسته حمایتی، این تصمیم گرفته شود.</p>	<p>زینته‌سازی برای فعال شدن بسته حمایتی اروپا</p>	<p>۴</p>

<p>از آنجا که مقامات اروپایی، فعالیت بسته حمایتی را به نوامبر ۲۰۱۸ (آبان ۱۳۹۷) موکول کرده‌اند، می‌بایست تصمیم‌گیری نهایی درباره FATF نیز به بعد از آن موکول گردد. در نتیجه تصمیمات کلان کشور می‌بایست مقید به افزایش طول مدت برای تصمیم‌گیری نهایی تا شفاف شدن موضع اروپایی‌ها باشد.</p>		
<p>ساز و کار تصمیم‌گیری در گروه ویژه اقدام مالی بر اساس <u>اجماع اعضا</u> صورت می‌گیرد که یکی از این تصمیمات می‌تواند بازگشت ایران به لیست سیاه و سخت‌تر شدن شرایط برای کشور باشد. لکن با توجه به ضرورت موافقت کلیه اعضا برای شمول ایران در لیست سیاه، این موضوع می‌تواند برای کشور به عنوان یک فرصت نیز تلقی شود تا با <u>ایفای نقش موثر دیپلماسی</u> از ایجاد اجماع جلوگیری گردد. در میان کشورهای عضو FATF، <u>روسیه، چین و ترکیه</u> و برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز حاضر هستند که می‌توانند هدف دیپلماسی فعال قرار گیرند. احتمال موافقت این چانه‌زنی در شرایط کنونی که دولت آمریکا وارد جنگ تجاری با بسیاری از کشورها شده، کم نیست. ایران می‌تواند از شکاف موجود میان این کشورها و آمریکا حداکثر استفاده را نماید. لذا با جدیت توصیه می‌شود دستگاه دیپلماسی در فرصت باقیمانده تا نشست آینده، تیم‌های مسلط به موضوع و تجربه برای انجام مذاکرات و جلب نظر کشورهای هدف، آماده و اعزام کند. به نظر می‌رسد جلوگیری از رسیدن به اجماع برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه هدف قابل دسترسی برای کشور باشد.</p>	<p>بازگشت ایران به لیست سیاه</p>	<p>۵</p>
<p>ریاست آمریکا بر گروه ویژه اقدام مالی از اول ژوئیه ۲۰۱۸ (مطابق ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷) آغاز شده و بنابر استدلال مذکور، ایران می‌بایست از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی حداقل در سال جاری خودداری نماید.</p>	<p>انتخاب آمریکا برای ریاست دوره آتی FATF شرایط را برای ایران سخت می‌کند.</p>	<p>۶</p>
<p>هیچ کشوری مانند ایران تحت شدیدترین رژیم تحریم های آمریکا قرار ندارد. در چنین شرایطی، پذیرش الزامات FATF موجب مسدود شدن مسیره‌های دور زدن تحریم های آمریکا خواهد شد و این یعنی تأمین نیازهای داخلی کشور نیز با موانع مضاعفی روبرو می گردد.</p>	<p>پذیرش الزامات FATF در شرایط اعمال تحریم های آمریکا موجب خودتحریمی است.</p>	<p>۷</p>



زمان تصویب لوائح FATF در مجلس

آغاز روند افزایشی قیمت دلار تنها ۲ ساعت پس از تصویب لوائح FATF در مجلس



نظر سه مقام آمریکایی درباره پیوستن فوری ایران به FATF

<p>روند تصویب لوایح وابسته به FATF در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) خیلی طولانی شده و ما نسبت به آن اعتراض داریم</p>	<p>سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه داری آمریکا</p>
<p>برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF توسط ایرانی‌ها امضا شود</p>	<p>زاراته، معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا</p>
<p>نظارت‌های FATF بر فعالیت‌های بین‌المللی ایران باید افزایش یابد. یکی از روش‌های تضعیف محور مقاومت و قدرت‌افزایی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های مالی ایران است.</p>	<p>ماتیو لویت، مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در «موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک»</p>

خلاصه اظهارات مستند برخی مقامات آمریکایی درباره اجرای استانداردهای FATF توسط ایران

با توجه به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع لوایح چهارگانه FATF موارد ذیر خدمتتان عرض می گردد:

• وزارت خزانه داری آمریکا، تنها وزارتخانه مالی در جهان است که دارای «واحد اطلاعات و عملیات داخلی» است و این اطلاعات پس از تجزیه و تحلیل برای مسئولان ذیربط از جمله رییس جمهور ارسال می شود.

• دیوید کوهن (دومین معمار تحریم های جدید اقتصادی علیه ایران) و سکان دار دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا (TFI) در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ سفرهای زیادی به کشورهای مختلف از جمله ژاپن، کره جنوبی، چین، روسیه، ترکیه، انگلیس و آلمان داشت و در این سفرها آنان را برای اجرای تحریم های مورد نظر آمریکا علیه ایران توجیه و بعضاً مجبور کرد.

• پس از کوهن، زوبین جانشین وی شد و با همکاری ریچارد نفیو - که در اداره ی امنیت بین الملل وزارت خارجه آمریکا و سمت معاونت هماهنگ کننده ی سیاست های تحریمی در وزارت خارجه آمریکا فعالیت داشته است - تحریم های هوشمند جدیدی را علیه ایران و حزب الله لبنان اعمال کرد. نفیو که نویسنده کتاب هنر تحریم ها نیز هست، طی مصاحبه ای صراحتاً اعلام کرد: "هدف از اعمال تحریم ها علیه ایران، فشار به مردم ایران و ناراضی ساختن آنها از اوضاع بود."

• سیگال مندلکر مسئول فعلی دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا (TFI) در نوامبر ۲۰۱۷ (آبان ۱۳۹۶) اظهار نموده که تمرکز وی مشخصاً بر روی سپاه پاسداران و تحریم شرکتهایی است که به مرآوده با این نهاد ایرانی می پردازند.

• مندلکر در دهم آوریل ۲۰۱۸ به فاصله یک ماه پیش از خروج دونالد ترامپ از قرارداد برجام، طی سخنانی در لندن صراحتاً اعلام نمود که نظام بانکی و مالی ایران اصلاح ناپذیر است، زیرا با گروه هایی مانند حزب الله و حماس و دولت سوریه مرآوده دارد.

• مارک دابووتیز از اعضای بنیاد دفاع از دموکراسی اظهار نموده که برنامه وزارت خزانه داری آمریکا این است که مبادلات دیگر کشورها با ایران را ممنوع نماید و همچنین از طریق افزایش نرخ ارز در برابر ریال (یعنی کاهش ارزش پول ملی کشورمان) موجبات بی ثباتی وسیع اقتصادی را فراهم آورد.

• خوان زاراته معاون وقت مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا می گوید: "ما به خوبی به این نتیجه رسیده ایم که با جلوگیری از دسترسی دشمنان آمریکا به دلار، بهترین مجازات را می توانیم انجام دهیم و چنین وسیله ای به عنوان یک سلاح موثر در معماری امنیت ملی آمریکا نمود پیدا کرده است."

• دیوید کوهن در رابطه با نقش شفافیت در موفقیت تحریم ها می گوید: "موفقیت تحریم های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی و وضع قواعد خوب در این بخش دارد. از طریق جمع آوری اطلاعات کلیدی، افرادی که در نهایت از تراکنش های بانکی بهره

می‌برند شناسایی می‌شوند. به این دلیل باید مولفه‌های ساخت، حفاظت و تقویت شفافیت بانکی، هسته اصلی مأموریت وزارت خزانه‌داری باشد.^۱

• **FATF** زاراته، معاون وقت مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی وزارت خزانه‌داری در تبیین جایگاه FATF در فشار بر ایران می‌گوید: "برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است."^{ایران در حالت}

• در مجموع و با توجه به مطالب مطرحه باید گفت که اگرچه مسئولان محترم با اهداف و نیاتی مثبت همچون گسترش تعاملات بین‌المللی، پا در عرصه مناسبات مربوط به FATF نهاده‌اند، لکن این موضوع همچون تعامل با سایر نهادهای بین‌المللی نظیر بنده صندوق بین‌المللی پول است که تاکنون مضرات متعددی را برای کشور از منظر دستبرد و انتقال اطلاعات در برداشته، بدون آنکه مزایای آن در بستر واقعیات، مشخص و شفاف باشد.^{ضرب بین‌المللی پول}

• **خوان زاراته**، دستیار مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی در زمینه مبارزه با تروریسم: پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، آمریکا در گروه ویژه اقدام مالی، تمرکز سازمانهای بین‌المللی را به مبارزه با تامین مالی تروریسم سوق داد و سرانجام این گروه پذیرفت که ۸ توصیه ویژه برای مقابله با این موضوع تهیه کند.

• **سیگال مندلگر**، معاون کنونی وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی: ایران باید به صورت موثر و خیلی دقیق رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند.^{ایران در صورت}

• **استوارت لوی** اولین معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی از جولای ۲۰۰۴ الی فوریه ۲۰۱۱، مدیر حقوقی بانک اچ‌اس‌بی‌سی، از ژانویه ۲۰۱۳؛ دولت‌های غربی می‌توانند تحریم‌های ایران را بردارند، اما در نهایت اگر مشکلی در زمینه پولشویی یا فعالیت‌های مالی در حمایت از تروریسم پیش بیاید، این بخش خصوصی است که باید پاسخگو باشد، و بخش خصوصی خود ریسک فعالیت‌هایش را ارزیابی می‌کند.

• **کارتون گرین**، مشاور ارشد سابق شبکه مبارزه با جرائم مالی در نشست اندیشکده حمایت از دموکراسی‌ها: در کشورهای مختلف سازمان‌های مشابه شبکه مقابله با جرائم مالی (Fin CEN)^۱ وجود دارد که به آنها واحد اطلاعات مالی (FIU) می‌گویند که اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند تا تهدیدات را پیدا کنند. این به اشتراک‌گذاری بر اساس توصیه‌های FATF صورت می‌گیرد. آمریکا بر اساس اختیارات قانون میهن‌پرستی (PATRIOT ACT) خود، از فرصت Fin CEN برای قطع روابط کارگزاری بانکی آمریکا با هر موسسه مالی خارجی که خلاف رویه‌های آمریکا عمل کند به خوبی بهره می‌برد.^{واحد اطلاعات}

• **تعداد افراد و نهادهایی که Fin CEN** برای جمع‌آوری اطلاعات دارد بسیار وسیع بوده و از آن برای اخذ مشاوره در رابطه با روش‌هایی که ایران، به منظور دور زدن تحریم‌ها یا انجام اقدامات فریبنده (تامین مالی گروه‌های نیابتی منطقه‌ای) از آن استفاده می‌نماید بهره می‌برد.^{نبرد در}

¹ Financial Crimes Enforcement Network

المنهج
صنوع

• گزارش اسفندماه صندوق بین المللی پول: بانک مرکزی ایران باید نظامات تطبیق با مقررات مبارزه با جرائم مالی و کنترل داخلی بانکها را ارتقا دهد تا بانکهای کارگزار خارجی اطمینان حاصل کنند تا با اشخاص ممنوعه و نهادهایی که تحت تحریمهای اقتصادی هستند، سروکار پیدا نمی کنند.

• آدام زوبین، رئیس وقت اوفک و دانیل گلاسر، دستیار وزیر خزانه داری امریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی در جلسه استماع کنگره در سال ۲۰۰۷ به صورت مشترک اعلام کردند:

○ وزارت خزانه داری امریکا از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سیستم مالی بین المللی در برابر تأمین مالی فعالیت های تروریستی و غیرقانونی محافظت میکند.

○ گروه ویژه اقدام مالی، مسئولیت تهیه استانداردهای جهانی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد.

• گلاسر از اعضای سابق وزارت خزانه داری امریکا: سازوکار تحمیل برنامه اقدام به کشورها از سوی FATF، از سوی خزانه اداری امریکا و برای تکمیل تسلط امریکا بر جریان پولی در داخل کشورها طراحی شده است.

• اندیشکده امریکایی بلفر وابسته به موسسه هاروارد: واقعیت این است که ایران حتی اگر بتواند استانداردهای FATF را با قوانین خود تطبیق دهد، باز هم هیچ تضمینی وجود ندارد مقابل تحریم های ثانویه امریکا مصون بماند.

• فایننشال تایمز: ایران با پذیرش قواعد مالی FATF از اقتصاد مقاومتی که مورد نظر رهبر این کشور است خارج می شود.

• الیزابت روزنبرگ، مشاور ارشد وزیر خزانه داری امریکا:

○ ریاست امریکا بر FATF فرصت ارزشمندی به حساب می آید و امریکا می تواند مسائل مهم مقابله با تأمین

مالی اشاعه ای را حول چهارچوب کاری FATF ارتقا دهد و یک میراث برای نظام مالی جهانی باقی بگذارد.

○ برنامه های FATF در چند سال اخیر بیشتر بر تهدیدات دیگری چون مقابله با پولشویی، مقابله با تأمین مالی

تروریسم و مقابله با فساد تمرکز داشته و به همین دلیل کمتر به کنترل توانایی ایران و کره شمالی برای توسعه

برنامه هسته ای شان پرداخته است. (و باید از این پس در این موضوعات تمرکز نماید)

موضوع: اعتراف رئیس افک (وزارت خزانه داری آمریکا) در خصوص همکاری با سازمان FATF علیه ایران

سید علی بنی سلواری برعمیر و آل معمر (مؤلف و مترجم) با احترام، همانطور که مستحضرید پس از برجام زمره همکاری های گسترده با گروه ویژه اقدام مالی FATF مطرح شد. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفند ۹۴ در مجلس و بعد از آن تایید از سوی شورای نگهبان از مهم ترین اقدامات برای شروع همکاری های گسترده با این نهاد بین المللی بود.

در اواخر خرداد ماه ۹۵ بیانیه پایانی نشست سالیانه FATF منتشر شد که بر اساس آن ایران تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای برنامه اقدام (اکشن پلن) را به FATF داده است. در نتیجه FATF وضعیت ایران در لیست سیاه را به حالت تعلیق در آورد.

از نظر منتقدان، FATF تکمیل کننده پازل تحریم های بانکی آمریکا است. به این معنی که تحریم های بانکی آمریکا برای اثرگذاری و ایجاد فضای بازدارندگی نیاز به سوار شدن بر بستر شفافیت در نظام بانکی دارند. مهمترین وجه شفافیت نیز مساله شناسایی ذی نفع واقعی است. اگر این روند در نظام بانکی به سهولت اجرا شود و این اطلاعات نیز با کشورهای دیگر و بانک های خارجی به اشتراک گذاشته شود، آن وقت فضای تحریمی بر روی افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم بسیار سنگین خواهد شد. پدیده ای که در نهایت امر به صورت «خودتحریمی» شدید مشاهده خواهد شد.

به عبارت دیگر جنس استانداردهای FATF مکمل تحریم های ثانویه بانکی آمریکاست. بر همین اساس معتقد هستیم که توسعه یافتن و گسترش فعالیت های FATF در ۱۵ سال اخیر در فضای بین المللی به دلیل خواست و اراده سیاسی آمریکاست. FATF مأموریت اصلی اش هدفمند کردن و افزایش اثر «سلاح پولی» آمریکاست. سلاحی که تنها در اختیار آمریکاست و قدرتی بلامنازعه برای پیشبرد سیاست های خارجی خود در اختیار آمریکا گذاشته است.

اما در آن زمان موافقین بیان می کردند در هیچ یک از اسناد FATF صحبتی از آمریکا و تحریم های بانکی آن نشده است. تنها تحریم های سازمان ملل وجود دارد که آن هم به دلیل شورای امنیت است و کاری نمی شود کرد. آنها معتقد بودند استانداردهای FATF ارتباطی با وزارت خزانه داری آمریکا و لیست تحریمی آن (SDN List) ندارد و انتقاد منتقدان از روی کم آگاهی است و بعضا سیاسی است. حاضر هم نبودند کمی پا را فراتر از اسناد حقوقی برده و به اثر نهایی اجرای استانداردهای FATF توجه کنند و به این سوال فکر کنند که اقدامات FATF سیاست های کدام قدرت را در جهان پیش می برد.

هرچند همان زمان هم سخنانی از دیوید کوهن (مسئول اسبق اوفک و معمار و مهندس اصلی تحریم های بانکی ایران) وجود داشت که تایید می کرد ماموریت وزارت خزانه داری آمریکا افزایش سطح شفافیت در نظام بانکی است همان ماموریتی FATF برای خود تعریف کرد است. دیوید کوهن تصریح می کند که وظیفه ما ساخت و تقویت شفافیت است و اعمال تحریم های ما وابستگی عمیق به این مساله دارد. اما واقعیت آن بود که هیچ یک از مسئولان آمریکایی به طور صریح درباره FATF و اهمیت همکاری ایران با این نهاد سخنی نگفته بود.

اما دیروز مسئول جدید اوفک خانم سیگال مندلگر در نشست آپیک و در جمع صهیونیست ها سخنانی صریح از اهمیت FATF و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط ایران انجام داد.

وی می گوید: «ما هستیم ایران به صورت موثر و خیلی دقیق رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند که منجر به بهبود شفافیت، از بین رفتن فساد و تامین مالی تروریسم شود یا ایران را از سیستم مالی بین المللی حذف کند.

ما همچنان ایران را نسبت به تعهداتش در قالب برنامه اقدام FATF پاسخگو می دانیم و اگر ایران نتواند تعهداتش را انجام دهد، ما از FATF می خواهیم تا اقدامات متقابل را بازگرداند. تا زمانی که ایران نتواند تامین مالی تروریسم را به اندازه کافی جرم انگاری کند باید در لیست سیاه FATF باقی بماند.»

این سخنان به روشنی نشان می دهد که برای وزارت خزانه داری آمریکا که مسئول اعمال تحریم ها علیه ایران است همکاری ایران با FATF چقدر اهمیت دارد.

تبدیل یک دستاورد به «خیانت» از سوی رسانه‌های منتقد دولت

ملاحظات در مورد انتقادات به دولت در ارتباط با

FATF

در یکی دو هفته اخیر سیل انتقادات و اعتراضات از سوی رسانه‌های منتقد و برخی مقامات و مسئولین به دولت یازدهم روانه شده است مبنی بر این ادعا که تصمیم اشتباه و مخفیانه دولت وقت در مورد همکاری با کارگروه اقدام مالی (FATF)، منجر به «خودتحریمی» و تن دادن جمهوری اسلامی ایران به تبعات خطرناک امنیتی این همکاری و اجرای تعهدات ناشی از آن شده است. در زیر محورهای عمده این انتقادات قابل مشاهده است؛ موضوعاتی که تماماً توسط بانک مرکزی تکذیب شده‌اند، اما منتقدان همچنان بر وقوع آنها اصرار دارند. در ادامه نیز ملاحظاتی در مورد این انتقادات مطرح می‌شود.

محو‌رهای انتقادی	توضیح	نمونه عناوین و مطالب
خود تحریمی	نقطه عطف حجمه‌ها مربوط است به گزارش ۱۳ شهریور روزنامه کیهان که با چینش عناصری کنار هم، از جمله انتشار دو نامه مربوط به بانک‌های سپه و ملت (که تاریخ آنها با ادعای روزنامه سازگاری ندارد) و مطالبی از دو بانک دیگر، القا شد که «خودتحریمی» عملاً آغاز شده است.	<ul style="list-style-type: none"> * بانک‌های داخلی با اجرای FATF خودتحریمی را کلید زدند/کیهان * آسیب خودتحریمی بانک‌ها بیشتر از تحریم‌ها است/مهر * توافق FATF، توافقی بر سر خودتحریمی است/ نسیم * ضرب‌المثل «چاقو دسته خودش را نمی‌برد» از دایرة المعارف ادبیات فارسی حذف شود/تسنیم * با امضای این قرارداد، خود تحریمی را پذیرفته‌ایم - از خود تحریمی تا کابینولا سیون بانکی /دانا * مسئولین به خود تحریمی رو آورده‌اند/دانشجو * توافق FATF با امضای وزیر اقتصاد، زمینه تحریم خودمان به وسیله خودمان را فراهم می‌کند/وطن امروز
دادن اطلاعات گردش‌های مالی به بیگانگان	علی‌رغم تکذیبیه بانک مرکزی، منتقدان اصرار دارند با نصب نرم‌افزارها قرار است اطلاعات گردش‌های مالی به دست آمریکا و هم‌پیمانان آنان برسد.	<ul style="list-style-type: none"> * توافق با FATF امنیت ملی را به خطر می‌اندازد/تسنیم * الزام نصب نرم افزار آمریکایی در شبکه بانکی ایران بر اساس توافق با FATF/تسنیم * باعث سلطه آمریکا بر تراکنش‌های مالی ایران می‌شود/فارس * FATF برای نفوذ اقتصادی به ایران پیشنهاد شد/دانا * تلاش آمریکا برای ساخت سیستم نظارتی بر فعالیت کشورها/خانه ملت
خیانت و تسلیم شدن در برابر	برخی رسانه‌های منتقد با انتساب القاب و برچسب‌زنی	<ul style="list-style-type: none"> * هدف از توافق «F.A.T.F» ضربه زدن صهیونیست‌ها به حزب‌الله لبنان است/ تسلیم

<ul style="list-style-type: none"> * امضاکنندگان الحاق ایران به FATF یا خائنند یا نمی‌دانند چه بلایی بر سر ملت ایران آورده‌اند/ فارس * FATF خیانت بارتربین توافقی در تاریخ انقلاب اسلامی است/الف * اقدامات ساده لوحانه، تمامی ندارد/رسالت * FATF تحریم سپاه است/اصراط * رد پای کابینولاسیون مدرن در FATF/جوان * تضعیف توان نظامی خواسته دشمن است که از زبان برخی در داخل بیان می‌شود/دانا 	<p>سعی دارند تفاهمات با FATF را مصداق خیانت، سازش و یا اقداماتی در راستای برجام ۲ و ۳ معرفی کنند، برخی نیز ادعا دارند این تفاهمات ناشی از ساده‌لوحی تصمیم‌گیرندگان است.</p>	<p>بیگانگان به جهت اجرای فرامین دشمنان نظام</p>
<ul style="list-style-type: none"> * شفاف‌سازی درباره FATF حداقل انتظار مردم و نمایندگان از دولت است/ تسنیم * در کجای قانون پولشویی مصوب مجلس، دولت ملزم به اجرای توصیه‌های FATF شده است؟/فارس * دولت باید به طور رسمی درباره FATF به مردم توضیح دهد/تسنیم * موافقت پنهانی "سیف" با پیوستن ایران به FATF در سفر به سوئیس/ دانا 	<p>رسانه‌های منتقد همچون گذشته اصرار دارند که توافقات پنهانی و بدون شفافیت وجود دارد و دولت بدون آگاهی مردم دست به انجام تفاهمات می‌زند.</p>	<p>مخفی‌کاری دولت و تیم مذاکره‌کننده و سرپیچی از قانون اساسی</p>

✓ ملاحظه یک: کمین برخی از مخالفان دولت در زمینه FATF

ادعای «خودتحریمی» اگرچه این روزها از سوی مخالفان زیاد به گوش می‌رسد، اما پیش از این نیز سابقه داشته است. به‌ویژه از زمان اعلام خروج ایران از لیست سیاه FATF، در تاریخ ۴ تیرماه سال جاری، منتقدان با وارونه جلوه دادن این دستاورد دولت، آن را ناشی از توافقات پنهانی و دادن امتیازاتی از سوی ایران تحلیل کردند و از همان زمان تاکنون ادعای نفوذ این سازمان در بانک‌های ایرانی و بحث خودتحریمی مطرح شد^۱ و در این زمینه هشدار داده می‌شد، اما منتقدان برای این ادعا هیچ‌گاه سندی در دست نداشتند و مترصد دستیابی به مدرکی بودند که بتواند این موضوع را ثابت کند و بگویند پیش‌بینی آنها درست بوده است. ادعاهای اخیر مربوط به بانک‌های ملت و سپه نیز در حالی مطرح می‌شود که بر اساس اخبار موجود، همکاری این دو بانک با قرارگاه خاتم الانبیا کماکان ادامه دارد^۲ و بانک مرکزی نیز تحریم‌های داخلی را تکذیب کرده است.

✓ ملاحظه دو: ضعف شدید اطلاعات در انتقادات مطرح شده

^۱ نمونه چنین ارزیابی‌هایی: گزارشی تحلیلی به تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۵ در خبرگزاری فارس با عنوان: «معجزه دولت در عصر پس‌برجام «خودتحریمی» است؟»

<http://www.farsnews.com/۱۳۹۵۰۴۲۷۰۰۱۶۲۱>

^۲ <http://tnews.ir/news/a۷c۰۷۰۱۷۹۹۲۷.html>

اعتراضات و انتقادات مطرح شده فاقد اطلاعات صحیح هستند و یا چنین اطلاعاتی را مخفی می‌کنند. منتقدان دولت این اعتراضات خود را عمدتاً با ارائه تلقی نادرستی از دامنه این همکاری و اغراق در مورد تبعات آن مطرح می‌سازند و ارتباط با این نهاد بین‌دولتی متولی تدوین و ترویج استانداردهای مربوط به مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تا حد خیانت پنهان دولت به نظام مطرح ساخته‌اند. به عنوان مثال ادعا شده که ایران قرار است تمام اطلاعات حساب‌های بانکی و گردش‌های مالی را در اختیار این سازمان قرار دهد و یا ادعا شده ایران برای عمل به تمامی توصیه‌های FATF تعهد داده است. نمونه دیگر قابل اشاره اینکه بر مبنای متن صریح برجام (بند ۲-۷ از پیوست دو)، هیچ مانعی بر سر راه بانک‌ها و مؤسسات غیر ایرانی برای ارتباط با بانک‌های ایرانی که کماکان با نهادهای تحت تحریم و داخل لیست SDN معامله دارند، وجود ندارد و در نتیجه ارتباط با این بانک‌های ایرانی برای آنها مخاطراتی ایجاد نمی‌کند و از این حیث این بانک‌های ایرانی تحت فشار نیستند که بخواهند دست به تحریم‌های داخلی بزنند؛ نکته‌ای که در نگاه منتقدان مغفول مانده است. از این رو می‌توان گفت برخی مخالفان، تفاهمات با FATF را تبدیل به دستاویزی برای منازعات سیاسی و جناحی کرده‌اند، بدون اینکه شناختی از ابعاد این همکاری‌ها وجود داشته باشد و یا اسنادی که بتواند ادعای آنها را ثابت کند. جالب اینکه این حجم‌ها بدون توجه به توضیحات بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دیگر مسئولین دولتی همچنان ادامه دارد. این بی‌توجهی نیز به شکل ضمنی می‌تواند نشانه تأکیدی باشد از سوی آنها مبنی بر قابل اعتماد نبودن مسئولین دولتی و پنهان‌کاری‌های صورت گرفته از سوی آنها.

✓ ملاحظه به: کارزار برجسب زنی وارد کردن اتهام و اغراق در تبعات منفی اقدامات دولت

استفاده از اصطلاحاتی چون خودتحریمی، برجام جدید، برجام بانکی، قهوه قجری، کاپیتولاسیون بانکی، کرسنت جدید و... بخشی از برجسب‌های زده شده علیه اقدامات دولت و تفاهمات صورت گرفته با کارگروه اقدام مالی است. منتقدین همچنین با نسبت دادن اتهاماتی حساسیت برانگیز، سعی بر دامن زدن به فضای دوقطبی در حاکمیت دارند؛ رفتن به سوی برجام ۲، فراهم کردن زمینه نفوذ، و تعارض تفاهمات با روح اقتصاد مقاومتی، از این دست اتهامات بوده‌اند. همچنین توصیف تعاملات با کارگروه اقدام مالی به عنوان «خیانت بارتترین توافق پس از انقلاب» (الف)، نیز توسط برخی رسانه‌ها در حال بازنشر و ترویج است. این در حالی است که به اذعان خود این رسانه‌های منتقد هنوز جزئیات تفاهم با کارگروه اقدام مالی مشخص نیست. با وجود این شرایط، برخی منتقدان به نحو کاملاً اغراق‌گونه‌ای این موضوع را نشر داده‌اند. به عنوان مثال رجا نیوز با مسلم فرض کردن خودتحریمی بانک‌های ایرانی، در تیتیر خود آورده است که «صداوسیما، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و سپاه توسط دولت یازدهم تحریم شدند». همچنین تبعات تفاهمات با کارگروه اقدام مالی، خودتحریمی، تضعیف قوای نظامی، از دست رفتن امنیت کشور، وطن‌فروشی و از دست رفتن عزت ایرانی‌ها معرفی شده است.

✓ ملاحظه چهارم: تبدیل دستاورد به خیانت

اعلام خروج ایران از لیست سیاه کارگروه اقدام مالی در تاریخ ۴ تیر (۲۴ ژوئن) سال جاری، و اعلام تعلیق تمهیدات مقابله‌ای علیه ایران طی یک دوره دوازده ماهه در آن زمان، منجر به خشم کارشناسان و تحلیل‌گران خارجی و همچنین دولت‌های خارجی مخالف جمهوری اسلامی ایران شد، چرا که با توجه به عدم ارائه امتیاز قابل توجهی از سوی ایران، انتظار داشتند این نهاد بین‌دولتی اقدام سخت‌گیرانه‌ای علیه ایران وضع کند. با اعلام این دستاورد برای ایران، دشمنان ایران بار دیگر ناامید شدند. دغدغه اصلی مطرح شده از سوی کارشناسان خارجی حامی تحریم‌ها، این بود که ایران بدون ایجاد تغییر در فعالیت‌های مالی خود و همچنین حفظ برداشت خود از تروریسم و گروه‌های تروریستی، به تعلیق موقت تمهیدات مقابله‌ای اجباری از سوی کارگروه اقدام مالی نائل شده است؛ «تعلیقی که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر مواضع کارگروه اقدام مالی باشد و احتمال حذف نام ایران از فهرست سیاه این کارگروه را در سال آتی به واسطه فشار کشورهای اروپایی مشتاق از سرگیری تجارت با این کشور، آن هم بدون ایجاد تغییری اساسی در فعالیت‌های مالی این کشور افزایش دهد.»^۱ با این حال این دستاورد دیپلماسی دولت یازدهم، از سوی برخی منتقدان داخلی، به پنهان‌کاری و خودتحریمی تعبیر شد، چنان‌که امروز سعی می‌شود این تعاملات تا مرتبه خیانت هم تعبیر و توصیف شود. اگرچه دولت قبلی نیز در پی چنین تعاملاتی با کارگروه اقدام مالی بود،^۲ اما حالا که این موفقیت در عین عزت‌مندی حاصل شده، با توجه به مقاصد و اهداف سیاسی برای مخدوش کردن چهره دولت تدبیر و امید، تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه در حال آسیب دیدن است.

لذا در مقطع کنونی، ضرورت تبیین دستاوردها و تبعات همکاری با این نهاد، از سوی دولت محترم به شدت احساس می‌شود.

^۱ <http://www.forbes.com/sites/realspin/2016/06/28/risky-business-in-iran/#77193bd12a37>

^۲ <http://isna.ir/news/900418687/>