گزارش «فرهیختگان» از یک اتفاق منفی در شرق تهران

دلال‌ها امتیاز مسکن ملی را یک دهم قیمت می‌خرند

فرهیختگان

شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی دولت روحانی، به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. حالا نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شود. دلایل متعددی در این زمینه وجود دارند اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز مسکن نهضت ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌هاست. موضوع از این قرار است که خرید و فروش امتیاز مسکن نهضت ملی به دو دلیل اصلی در شهرهای اطراف تهران رواج دارد. مورد اول، فروش امتیاز از سوی کسانی که یا امیدی به اتمام خانه در زمان موردانتظار ندارد یا متقاضی توان مالی برای پرداخت اقساط آورده اولیه را ندارد. مورد دوم نیز که براساس گزارش‌های مردمی رسیده و «فرهیختگان» به آن پرداخته مورد قابل تاملی است. براساس این گزارش‌ها، فروشندگان امتیاز مسکن در بخش دوم کسانی هستند که درخواست آنها به دلیل خطاهای موجود در سامانه ثبت‌نام، نقص مدارک، عدم تطابق محل درخواست مسکن و کد ملی یا عدم تطابق محل درخواست با منطقه انتخابی برای سکونت، رد شده است. متقاضیان نیز به دلیل عدم آگاهی یا اطلاع دیرهنگام از رد در خواست‌شان، از ادامه مراحل برای صاحب خانه شدن بازمانده‌اند. حالا آنطور که گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد، ظاهرا دلالان و مشاوران املاک خریداران پروپاقرص این سهمیه‌ها شده‌اند؛ آن هم به قیمت‌های ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی!

درخواست ۵۰ درصد متقاضیان رد شده

قریب به اتفاق اکثریت ثبت‌نام‌ها در طرح نهضت ملی مسکن طی سال ۱۴۰۱ انجام شده و اخیرا به اتمام رسیده است. از سال گذشته تاکنون، تعدادی نزدیک به ۵۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان (حدودا ۳۰۰ تا ۶۰۰هزار نفر)، به دلیل عدم تطابق کد ملی و محل درخواست، درخواست‌شان رد شده است. دلایلی دیگری نیز وجود داشته است اعم از عدم تطابق محل زندگی و محل درخواست و تکمیل نکردن مدارک. یکی دیگر از دلایلی که منجر به رد درخواست افراد شده این است که افراد دارای کد ملی شهرستان‌ها به‌راحتی قادر به ثبت درخواست‌شان در پایتخت نیستند، این درحالی است که در قوانین طرح مسکن ملی این موضوع برای متقاضیان به‌طور شفاف اعلام نشده و افراد پس از ماه‌ها حتی یک سال با رد درخواست‌شان در سامانه متوجه این موضوع شده‌اند.

امکان اصلاح درخواست وجود دارد به مردم اطلاع ندادند

گزارش‌های مردمی رسیده به «فرهیختگان» نشان می‌دهد درصد بسیاری از متقاضیان که درخواست‌شان رد شده، متاسفانه همچنان از امکان اصلاح مدارک و درخواست خود اطلاعی ندارند و تا زمان مراجعه به سامانه و پیگیری شخصی به‌صورت حضوری در شعبه مذکور از دلیل رد درخواست خود مطلع نمی‌شوند.

فروش اطلاعات مردم به دلالان!

گزارش‌های مردمی رسیده به «فرهیختگان» حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است. این فروش اطلاعات مردم تقریبا همانند طرح خرید شماره‌های تلفن توسط شرکت‌های تبلیغاتی از اپراتورهای تلفن همراه است و واسطه‌گر با پرداخت پول چند ۱۰ هزار شماره تلفن و اطلاعات را خریداری می‌کند. طبق گزارشات مردمی، یکی از نهادهای فعال در حوزه مسکن این اطلاعات را عموما به مشاوران املاک بخش پردیس واگذار کرده است و مشاوران املاک با سوءاستفاده از عدم اطلاع مردم و با در اختیار داشتن این اطلاعات اقدام به خرید حق امتیاز ثبت‌نام‌کنندگان با مقادیر بسیار اندکی می‌کنند.

دلالان مسکن را ۲۰ تا ۳۰ میلیون می‌خرند

یک منبع مطلع در شهر پردیس به «فرهیختگان» می‌گوید طی ماه‌های اخیر با برخی از ثبت‌کنندگان طرح نهضت ملی مسکن تماس‌های متعددی گرفته شده و افراد مدعی شده که درخواست شما در سامانه رد شده، این امتیاز منقضی شده است. وی می‌گوید کسانی که با متقاضیان تماس می‌گیرند به متقاضی اصرار دارند این امتیاز اکنون ارزشی ندارد و شما هم کاری از پیش نخواهید برد و به‌زعم خودش با پیشنهادی وسوسه‌انگیز این طرح فاقد ارزش را از شما خریدار است. به دلیل اینکه اکثر متقاضیان این طرح در شرایط مالی و خانوادگی ضعیف‌تری قرار دارند در این شرایط با پمپاژ ناامیدی از سمت دلالان املاک، حاضر به فروش حق امتیاز شده و طرح را به‌راحتی با مبلغ اندک ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان از دست می‌دهند.

شگردهای عجیب دورزدن قانون

بیع‌نامه بین متقاضیان ناامید از دریافت مسکن و دلالان سودجو تنظیم می‌شود و مشاورین املاک اقدام به خرید حق امتیاز با قیمت‌های بسیار کم از حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان کرده و افراد که عملا از امکان اصلاح درخواست آگاهی ندارند حاضر به فروش آن شده و این‌گونه است که متقاضی هم حق امتیاز طرح مسکن ملی، هم تسهیلات اعطا شده ۵۰۰ میلیون تومانی و هم خانه‌ای با حداقل قیمت را به‌راحتی از دست می‌دهد و به دلیل انعقاد بیع‌نامه و اخذ سفته از متقاضی، عملا پیگیری و بازپس‌گیری حق امتیاز و حتی شکایت به دلیل سودجویی دلال هم برای افراد غیرممکن می‌شود.

پس از طی این فرآیند، افراد واسطه‌گر نیز با کارپردازی بسیار ساده و احتمالا با روابطی که دارند، اقدام به اصلاح درخواست کرده و طرح را فعال کرده و به تایید نهایی نهادهای دولتی حوزه نهضت ملی مسکن می‌رسانند. پس از اخذ تاییدیه به‌راحتی دلال می تواند با قیمت ۱۰ یا ۱۵ برابری حق امتیاز را به افراد دیگر بفروشد. گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد اخیرا نیز لیست‌هایی چندصد هزار نفری از مشخصات ثبت‌نام‌کنندگان دارای ۳ فرزند یا بیشتر بین واسطه‌گران توزیع شده و دلالان اقدام به خرید حق امتیاز طرح این افراد با قیمتی حدودا ۲۵ میلیون تومان کرده‌اند.

چرا به مردم اطلاع نمی‌دهید؟

گفته می‌شود طی بخشنامه جدیدی که توسط بنیاد ملی مسکن ابلاغ شده، برای مشکلاتی مانند عدم‌تطابق محل صدور کارت ملی و محل درخواست متقاضی، افراد می‌توانند با مراجعه به شعبه مورد نظر با ارائه کارت ملی خود اقدام به درخواست تایید مجدد حق امتیاز خود کرده و سپس اقدام به واریز وجه و دریافت حق امتیاز خود کنند. نکته‌ای که وجود دارد بازهم عدم‌اطلاع افراد نسبت به صدور این بخشنامه است و واسطه‌گران نیز با سوءاستفاده از این موضوع روزانه اقدام به خرید حداقل ۷۰ یا ۸۰ حق امتیاز با قیمت‌های حداقلی (۲۰ میلیون تومانی) می‌کنند.

سود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی دلالان از هر خانه!

براساس گزارش‌های مردمی، بسیاری از دلالان و واسطه‌گران با اطلاع از عدم‌اطلاع‌رسانی صحیح بنیاد ملی مسکن و بی‌اطلاعی مردم از بخشنامه‌های ابلاغی، حق امتیازهای خریداری شده ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومانی از متقاضیان را در شعبه دماوند با ارائه کارت ملی و بدون هزینه و به‌راحتی فعال می‌کنند و پس از آن اقدام به فروش امتیازهای فعال شده به مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون به اشخاص غیر می‌کنند؛ این درحالی است که بسیاری از مردم از این موضوع آگاهی ندارند که درخواست‌هایی که در سامانه مسکن ملی رد شده‌اند و متعلق به مناطق شمیرانات، لواسانات، فشم و مناطق اطراف هستند؛ با بخشنامه جدید در شعبه دماوند درحال پیگیری و انجامند. صرفا به‌دلیل اینکه اطلاع‌رسانی جمعی به‌صورت صحیح بین ثبت‌نام‌کنندگان صورت نگرفته است؛ افراد به‌راحتی حق امتیاز خود را ازدست می‌دهند، درحالی‌که با آگاهی از این موضوع افراد می‌توانند شخصا به پیگیری درخواست خود بپردازند و امتیاز خود را فعال کنند.

کسی حریف دلالان نشد

واقعیت این است که دلالان از زمان شروع ساخت مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد وارد سفته‌بازی در طرح‌های یارانه‌ای دولت در حوزه مسکن شده‌اند. در این خصوص روزنامه دولت در گزارشی مدعی شده که در مسکن مهر خرید و فروش امتیاز مخصوصا در شهرهای پرتقاضایی مانند پردیس بسیار زیاد بود و همین موضوع مشکلات زیادی را ایجاد کرد که از نرسیدن واحدها به متقاضیان واقعی تا چند برابر شدن قیمت‌ها به‌واسطه دست‌به‌دست شدن امتیاز تنها بخشی از این مشکلات است. براساس ادعای این روزنامه، خرید و فروش امتیاز مسکن مهر آنقدر بی‌ضابطه بود که برخی افراد درحال‌حاضر مالک بیش از ۵۰ واحد مسکن مهر هستند و این واحدها برای کسب سود بیشتر سال‌ها خالی مانده است.

گزارش‌های دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد نکته مهم ماجرا، شیوه معامله است. در این مورد هم مانند معاملات مسکن مهر (زمان ممنوعیت معامله حق امتیاز واحدها) از متقاضی اولیه (فروشنده) تعهدی مبتنی‌بر سفته گرفته می‌شود تا در ادامه راه برای طی مسیرهای قانونی و تا پای ثبت قرارداد، در کنار متقاضی دوم حضور داشته باشد. با این حال اما مشاوران املاک تاکید می‌کنند به‌دلیل آنکه نقل و انتقال حق امتیاز از لحاظ قانونی و حقوقی ممنوع است، این دست از معاملات ریسک‌های زیادی همراه دارد. آنها برای به حداقل رساندن این ریسک‌ها نیز تا جایی که می‌توانند انواع و اقسام تضامین از متقاضیان فروشنده امتیاز می‌گیرند تا در آینده نتواند زیر قرارداد بزنند.

گرچه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاکی متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود و صرفا از طریق لیست شماره تماس یا مکان‌های دیگر به‌جز بنگاه‌ها اقدام به این کلاهبرداری می‌کنند.

باخت مستاجران از سودجویان

بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان در طرح ملی مسکن، از قشر محروم جامعه هستند که تابه‌حال توانایی خرید مسکن نداشتند و اکنون به‌دلایل مختلفی از جمله عدم‌اطلاع‌رسانی درست بنیاد ملی مسکن، سودجویی برخی از کارمندان و دلالان به‌راحتی این فرصت را با مبالغ اندک ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی از دست می‌دهند و از خانه‌دار شدن بازمی‌مانند. عمده این اقدامات صرفا به این دلیل اتفاق می‌افتد که افراد از قوانین طرح آگاه نیستند و اینکه شخصا می‌توانند اقدام به اصلاح مشخصات و پیگیری حق امتیاز خود کنند و آن را به حالت فعال درآورند و تاییدیه نهایی را بگیرند. البته اطلاع‌رسانی توسط بنیاد ملی مسکن می‌تواند موثرترین راه باشد که ظاهرا به‌طور کامل انجام نشده است. درهرحال، مستاجران فروشنده امتیاز بزرگ‌ترین بازنده این اتفاقات هستند؛ چراکه خانه دو یا سه میلیارد تومانی که می‌توانستند مالک آن شوند، با ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان از چنگ آنها درآورده می‌شود و در آینده نیز به این خاطر که یک‌بار امتیاز مسکن دریافت کرده‌اند، نمی‌توانند مجددا در طرح‌های مسکن دولتی ثبت‌نام کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی خبر داد

ارسال ۷۰ هزار گزارش مشکوک به مرکز مبارزه با پولشویی

همایش ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی به همت مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی صبح روز گذشته در محل سالن همایش‌های هتل المپیک تهران و با حضور جمعی از فعالان حوزه بانکداری کشور برگزار شد. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در حاشیه این رویداد به خبرنگار «فرهیختگان» گفت طی سال جاری نزدیک به ۷۰ هزار گزارش به مرکز اطلاعات مالی داده شده اما همه این موارد تبدیل به پرونده نشده است. حدود ۱۱ هزار مورد از این گزارش‌ها به سازمان امور مالیاتی و برخی از پرونده‌ها که پولشویی در آن احراز شده به مرجع قضایی ارجاع شده است. این مقام مسئول به «فرهیختگان» گفت تنها در یک مورد، ۹۰۰ میلیارد تومان از اموال یک شبکه پولشویی سه روز قبل توقیف شده است.

یک گام برای جبران ضعف آموزش پولشویی

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در حاشیه این رویداد در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «نشست سالیانه مدیران مبارزه با پولشویی دستگاه‌های اجرایی و اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت در قانون مبارزه با پولشویی دولتی و غیردولتی روز گذشته برگزار شد. هدف از برگزاری این رویداد تبیین برنامه‌های مبارزه با پولشویی کشور در سال آینده بود. تصمیم داریم سال آینده در راستای تقویت جبهه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست در کشور اقدام کنیم. این برنامه‌ها کاملا ملی و تیمی است و باید به‌صورت گروهی، اجرایی و عملیاتی شود. در این همایش نکاتی تبیین و مباحث مربوط به سال آینده با چند محور تعریف شد و لازم است تمامی متولیان نظارت در قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مرتبط با این قانون پای کار بیایند. علاوه‌بر این آموزش و فرهنگ‌سازی از اهمیت والایی برخوردار بوده که لازم است سال آینده اقدامات گسترده‌تری درجهت آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی برای خواص و آموزش پولشویی و جرایم منشأ پولشویی برای عوام داشته باشیم. تقسیم کار مناسبی جهت برنامه‌ریزی و اجرای این تصمیمات صورت گرفته و قرار است در چهارچوب استانداردها و توصیه‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی در سطوح مختلف اجرا خواهد شد. قابل توجه است که در سال جاری آموزش بالغ بر یک میلیون نفر در دستورکار قرار داشته و تصمیم داریم به‌دلیل ضعف آموزش در این زمینه این میزان را افزایش دهیم.»

سند ملی ارزیابی ریسک کشور اجرا می‌شود

خانی در ادامه افزود: «محور بعدی اجرای کامل سند ملی ارزیابی ریسک کشور است که در بهمن‌ماه امسال با حضور وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی رونمایی شد. در این سند آسیب‌های فرآیندی، داده‌ای، ساختاری و زیرساختی دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های پولی، بانکی، بیمه، مشاغل مالی و غیرمالی و همچنین حوزه‌های دیگر احصا و برای هر یک اقداماتی درنظر گرفته شد که سال آینده به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود و دستگاه اطلاعات مالی در اجرای این برنامه برابر قانون و مقررات نظارت خواهد کرد و برابر آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، گزارش اقدامات دستگاه‌ها سالانه در اختیار دفتر مقام معظم رهبری و سران سه قوه قرار خواهد گرفت که یکی از موضوعات ما در این همایش نحوه اجرای این سند بود. تا به امروز بالغ بر ۴۰۰ نفر مدیر مبارزه با پولشویی به‌خصوص در سال اخیر احراز صلاحیت کرده و به افراد مشمول اعلام کردیم که احکام تنها کسانی صادر شود که در این رویداد حضور داشتند. توسعه و شناسایی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی سال آینده به اشخاص مشمول با قوت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و اشخاص مربوط به مبارزه با پولشویی را بعد از این نیز بررسی خواهیم کرد و براساس پیشنهاد این افراد برای دستگاه‌های مختلف تایید صلاحیت می‌دهیم تا حوزه منابع انسانی و زیرساخت انسانی مبارزه با پولشویی کامل‌تر از قبل باشد.»

تلاش برای شناسایی معاملات مشکوک

خانی تکمیل کرد: «مورد دیگر، بحث اجرای ابلاغیه‌های مرکز اطلاعات مالی در شناسایی معاملات مشکوک بود. ما تا به امروز نسخه اولیه شاخص‌های حوزه‌های مختلف بانکی، بیمه، مالیات، گمرک، ثبت اسناد و بورس شاخص‌های معاملات مشکوک را با کمک خود آنها تدوین و ابلاغ کرده‌ایم که به‌طور مستمر به‌روزرسانی خواهد شد. در این همایش نحوه اجرایی این شاخص و معیارها با شرکت‌کنندگان مرور شد تا سال آینده گزارش‌های دقیق‌تری را از معاملات مشکوک به پولشویی از سوی افراد مشمول داشته باشیم. می‌دانیم که در قانون اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت تکلیف دارند برابر شاخص‌ها و معیارهایی که مرکز اطلاعات مالی ابلاغ می‌کند، معاملات پولشویی را شناسایی و به مرکز اعلام کنند. مرکز نیز بررسی و تحلیل می‌کند و اگر ظن به پولشویی محرز شود برابر قانون و مقررات اقدامات لازم از سوی مراکز اعتباری انجام می‌شود. این رویداد با شعار و محور «هم‌گرایی، هم‌افزایی» اشتراک ظرفیت‌های قانون و مقررات، اطلاعاتی و سیستمی در اختیار دستگاه‌های متولی امر مبارزه با فساد برگزار شد. امیدواریم نتیجه این هم‌گرایی و هم‌افزایی را سال آینده بیش از اکنون شاهد باشیم.»

حضور ایران در شورای مبارزه با پولشویی بریکس

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی افزود: «نزدیک به سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست بریکس تشکیل شده است. روسای مبارزه با پولشویی یا واحدهای اطلاعات مالی عضو بریکس، عضو این شورا هستند که جمهوری اسلامی ایران نیز هم‌اکنون عضو این شوراست و سه جلسه آن نیز برگزار شده است. نحوه استقرار دبیرخانه این شورا و نحوه تعامل و همکاری بین اعضا برای رسیدن به اهداف مورد انتظار شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست بریکس بحث شده و این شورا فعال است. با پیگیری‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی و شورای مبارزه با پولشویی کشور، جمهوری اسلامی ایران عضو فعال این شوراست. این موضوع جدیدی نیست. جلسه بعدی در اردیبهشت‌ماه در کشور روسیه برگزار خواهد شد که به‌صورت حضوری و فیزیکی برگزار می‌شود. درصدد تلاش هستیم این شورا را با هدف تامین منافع اعضای بریکس از قبل بهتر کنیم.»

اقدام مرکز اطلاعات پولشویی برای ایرانیان خارج از کشور

این مقام مسئول پیرامون فعالیت برخی از ایرانی‌های خارج از کشور ادامه داد: «مرکز اطلاعات مالی و شورای مبارزه با پولشویی به‌صورت کلی برای همه فعالیت‌ها، شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک را تدوین و ابلاغ می‌کند و بر این اساس گزارش‌ها را دریافت و روی این گزارش‌ها کار تحلیل انجام می‌دهد. اگر به مرکز اطلاعات مالی گزارشی از فعالیت‌های مشکوک هر شخص حقیقی یا حقوقی داده شود که منطبق با شاخص‌ها و معیارهای ما باشد، مرکز وظیفه ورود دارد. برای ما فرقی نمی‌کند که چه شخصی با چه موقعیتی است. تمامی اشخاص مشمول قانون در داخل کشور تکلیف دارند که مرکز اطلاعات مالی را از معاملات یا رخدادهای مشکوک پولشویی مطلع کنند. این یک بازی گروهی و تیمی است.»

۷۰ هزار مورد مشکوک به پولشویی گزارش شده است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار «فرهیختگان» در رابطه با تعداد پرونده‌های پولشویی و عمده موضوع این پرونده‌ها تصریح کرد: «گزارش‌هایی که با عنوان معاملات مشکوک توسط اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی به مرکز اطلاعات مالی داده می‌شود، ممکن است نزدیک به ۷۰ هزار گزارش باشد، اما لزوما همه این گزارش‌ها پرونده نخواهند شد. ظن به پولشویی در بسیاری از این گزارش‌ها پس از بررسی احراز نمی‌شود. برخی از این موارد پولشویی نیست، بلکه فرار مالیاتی است. در این زمینه نزدیک به ۱۱ هزار مورد به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. جرائم این حوزه به جرم پولشویی و منشأ پولشویی داریم، فرار مالیاتی در دسته منشأ پولشویی قرار می‌گیرد. جرائم با منشأ پولشویی توسط سازمان امور مالیاتی تحلیل و بررسی می‌شود. ما در طول چندسال گذشته بالغ بر یک‌هزار مورد مهم را به‌عنوان پرونده به مرجع قضایی دادیم. ازجمله این موارد مربوط به حدود ۹۰۰ میلیارد تومان توقیف اموال از یک شبکه پولشویی بود. این موارد بعد از اطمینان حاصل کردن و احراز جرم پولشویی تحلیل دقیق مرجع می‌شود. بعضی از این پرونده‌ها نیز ممکن است در مراجع قضایی ختم به رای مشخصی نشود اما بالغ بر یک‌هزار پرونده در این چند سال از معاملات مشکوک به مرجعیت قضایی داده شده و این مرجع بسیار خوب به این موضوع ورود کرده است.»

افتتاح ۴ مرکز اطلاعات مالی در مناطق پرخطر

ملکی، معاون اداری و مالی سازمان اطلاعات مالی کشور در حاشیه این رویداد و در گفت‌وگو با خبرنگاران عنوان کرد: «با توجه به تکلیفی که توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی برعهده مرکز اطلاعات مالی گذاشته بود، به‌منظور افتتاح دفاتر استانی در ۹ منطقه پرخطر براساس سند آمایش سرزمینی در سال جاری، چهار استان هرمزگان، خراسان‌رضوی، گلستان و خوزستان را با مساعدت و همکاری سازمان مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی افتتاح کردیم. تصمیم داریم در سال آینده پنج استان دیگر ایجاد شود که هم بتوانیم از ظرفیت همکاران در سایر استان‌ها بهره ببریم و هم به امر مبارزه با پولشویی سرعت ببخشیم.»

یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
شماره ۴۰۹۹
WWW.FDN.IR
FARHIKHTEGANDAILY

مدیرمسئول:
محمدامین ایمانجانی
قائم‌مقام مدیرمسئول:
مسعود فروغی
سردبیر:
محمد زعیم‌زاده
تلفن و فکس:
۶۲۹۹۹۴۹۵ (۰۲۱)
کدپستی:
۱۱۳۵۶۳۳۸۱۶
چاپ:
چاپخانه دانشگاه آزاد اسلامی
نشانی:
خیابان حافظ، پایین‌تر از جمهوری
روبه‌روی ساختمان بورس
ساختمان فرهیختگان، طبقه سوم