

او به سازمان بازرسی دستور داده در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که به وظایف خود در مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.

مرکز اطلاعات مالی باید ترک فعل‌ها را گزارش کند؛



محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی گفت:

قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم که دارای وجهه پیشگیرانه هستند در زمره آن دسته از قوانینی قرار دارند که امید می‌رود در پی اجرای دقیق و کامل آنها هم روبه‌های غلط اصلاح شوند، هم فساد در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی کاهش یابد و هم از حجم پرونده‌ها در مراجع قضایی کاسته شود.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، او به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر موارد و نتایج حاصله را به دولت منتقل نماید.

وی از مرکز اطلاعات مالی نیز خواست که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که تاکنون از سوی دستگاه‌های متولی از جمله قوه قضاییه اجرا نشده‌اند را به همراه دلایل عدم اجرای آن تکالیف، احصاء کرده و موارد جمع‌آوری شده را طی یک نامه رسمی به رئیس دستگاه قضا منتقل کند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی گفت:

باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب‌شناسی مدوئی صورت گیرد تا مشخص شود علت عدم اطلاع سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی که تاکنون مالیات نمی‌دانند چه بوده است و اکنون که این فعالان شناسایی شده‌اند، راهکارهای دقیق برای وصول مطالبات از آنها چیست؟

او با اشاره به موضوع کارت‌های بازرگانی نیز گفت:

سؤال اساسی آن است که کدام مرجع باید نسبت به ساماندهی کارت‌های بازرگانی اقدامات لازم را مبذول دارد؟ بعضا مشاهده می‌شود به افرادی کارت‌های بازرگانی داده اند که حرفه آنها مرتبط با امور بازرگانی و تجاری نیست و از صلاحیت‌های لازم برخوردار نیستند.

برچسب ها: [قوه قضاییه](#) [1]

[فساد](#) [2]