



سیاست | ۲

رئیس جمهور:

در ایران سوء‌تغذیه وجود ندارد

کائشآر رئیس جمهور با اشاره به اینکه قبل از انقلاب به طور متوسط مردم ایران، با جمعیت ۳۰ میلیونی مقدار ۲۱۰۰ کالری مصرف می‌کردند، اما امروز با ۸۲ میلیون جمعیت مقدار مصرف به ۲۵۰۰ کالری رسیده است، گفت: ...



سیاست | ۲

برای «قربانی شدن»

ونه «قهرمان شدن» به صحنه آمده‌ام

کائشآر وزیر امور خارجه گفت: اعتقاد دارم وزارت خارجه باید بالاتر از سیاست داخلی عمل کند اما متأسفانه ما را وارد سیاست داخلی کردند و این به ضرر کشور است...



پرونده | ۵

چشم‌های روشن شهر

گزارش «کائنات» از آمار نابینایی وکم‌بینایی

کائشآر نابینایی اگر چه به ظاهر انسان را از دیدنی‌های دنیا محروم می‌کند اما این افراد با دل‌های روشن و پاک خود دنیا را می‌بینند و فعالانه در اجتماع حضور دارند و در بسیاری از صحنه‌های اجتماعی ...

قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شد؛

ریسک‌های کارگروه ملی ارزیابی خطر مسکن

همین صفحه

سرمقاله

دولت علیه پولشویی

کائشآر،**ضا امیری** مهر-دیوریز سرانجام قانون مبارزه با پولشویی توسط معاون رئیس جمهوری ابلاغ شد.لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۱۳۸۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال ۱۳۹۰ پس از تأیید و ابراز نظر قوه مقننه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. پس از برجام تحریم‌های بین‌المللی بانکی و مالی علیه ایران و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان در جلسه سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه در نشست سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۴ شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.

در سال ۱۳۹۷ مجدداً لایح اصلاح قانون مبارزه با پول شویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس طرح شد و به تصویب رسید. سپس در شورای نگهبان بندهایی از این قانون، موضوع شرع شناخته شده که در نهایت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی آن شورا رد شد و سرانجام ماجرا به دیوریز و ابلاغ کشیده شد. پول‌شویی می‌تواند، روش‌های مختلفی را به خود گیرد، اگرچه بسیاری از این روش‌ها می‌توانند به انواع مختلفی تفکیک شوند که شامل روش‌های بانکی، سهام‌بندی، مبادلات ارزی و صورتحساب‌های دوگانه، پول‌شویی به عنوان یک جرم اقتصادی تأثیر منفی چشم‌گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. در قطعه‌نامه‌ای که در ژوئن ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، باور شد سه‌ساله دست کم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می‌شود. از جمله اثرات منفی پول‌شویی می‌توان موارد زیر را نام برد: تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به‌صورت غیرقانونی از کشور- کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ‌سالانه تولید ناخالص ملی -ورشکستگی بخش خصوصی- کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد-افزایش ریسک خصوصی سازی- تخریب بخش خارجی اقتصاد- ایجاد بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره توزیع نابرابر در آمد- پولشویی معکوس عبارت است از پنهان کردن و پوشش دادن منابع مالی مشروع که برای اهداف و اعمال نامشروع استفاده شده‌اند. این کار معمولاً برای تأمین مالی تروریست انجام می‌شود اما می‌تواند مورد استفاده سازمان‌های تبهکاری واقع شود که در معاملات قانونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و قصد خراج کردن سرمایه‌های قانونی از چرخه رسمی را دارند. پولهایی که بدون مجسسه‌باز و مخفی کردن معاملات مالی به دست آمده باشند شامل گزارش‌های رسمی مالی نمی‌شوند و ممکن است برای فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند. قواعد ضد پولشویی شرایطی است که بیشتر در صنایع مالی و قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا کنترل‌هایی را که موسسات مالی و سایر نهادهای نظارتی برای جلوگیری، محافظت و گزارش دهی فعالیت‌های پول‌شویی به آن نیاز دارند را شرح دهند. قواعد ضد پولشویی در اثر شکل‌گیری «گروه ویژه اقدام مالی» در سطح جهان برجسته شد و این قواعد تحت عنوان یک چارچوب بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی اعلام شدند.

تجدید

فراخوان ارزیابی کیفی

ساخت بست پلمپ صندوقهای

اخذ رأی انتخابات ۱۳۹۸

رجوع به صفحه آخر

مقاله ۲۴۹۹



داستان عکس

قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شد؛

ریسک‌های کار گروه ملی ارزیابی خطر مسکن

کائشآر معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.

براساس این آیین نامه کار گروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کار گروه‌های تخصصی اعم از کار گروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل غیر مالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کار گروه‌ها شامل نمایندگان دستگاه‌های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی‌صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کار گروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می‌گردد.

همچنین کار گروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با در نظر گرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای حوزه‌های اصلی، نسبت به ارائه توصیه‌های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک)‌های شناسایی شده اقدام و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.

مرکز اطلاعات مالی مکلف است با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانه‌ای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور، مرکز اطلاعات مالی باید فهرست اشخاص حقوقی دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیر معمول یا پیچیده، صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سرو کار دارند، اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی، افراد بر تردد به مناطق پر خطر، اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی، اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی را تهیه کند.

همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات مورد نیاز فراهم کنند.

ترکیه، آمریکا و غرب از چه هراس دارند ؟

بازگشت به آغوش دمشق

کائشآر رئیس جمهور در سیزدهمین نشست مطبوعاتی خود از ترکیه خواست که به‌روند تجاوز کارانه اش در سوریه پایان دهد. ارتش ترکیه روز چهارشنبه ۹ اکتبر (۱۷ مهر) عملیاتی تحت عنوان «چشمه صلح» را که سومین اقدام نظامی آنکارا از سال ۲۰۱۶ در خاک سوریه است، آغاز کرد؛ عملیاتی که آنکارا مدعی است هدف آن پاکسازی منطقه شرقی فرات از نیروهای کرد است که ترکیه آنها را تروریست و تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند. این عملیات گرچه با چراغ سبز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آغاز شد اما واکنش منفی و مخالفت شدید سازمان ملل، اروپایی‌ها و دیگر کشورها چون روسیه و ایران را به دنبال داشت تا جایی‌که چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه سلاح به ترکیه را تعلیق کردند. علاوه بر این آمریکا با هدف لاپوشسانی موافقت ترامپ با این حمله به «تحریم کشنده علیه اقتصاد ترکیه» تهدید کرده؛ مساله‌ای که به سقوط شدید ارزش لیر ترکیه منجر شده است.

از دیگر سو این عملیات برای نخستین بار تمامی کشورهای منطقه و خارج از منطقه، از اعراب حاشیه خلیج فارس که روزی دشمنان اصلی پشار اسد بودند تا سازمان ملل را در یک جبهه (مخالفت اقدام نظامی ترکیه) متحد کرده است و همه جهان یک صدا به ترکیه

درباره پیامدهای این حمله به ویژه احیای دوباره داعش در خاورمیانه هشدار داده‌اند. حالا این سوال مطرح است که با وجود این موج عظیم مخالفت و هشدارها و تحریم‌های غربی چرا اردوغان هم چنان بر انجام این حمله پافشاری می‌کند؟ آیا مساله کردها واقعا تا این حد برای ترکیه بغرنج است، در حالی که صدها داعشی در این مناطق حضور دارند و ترکیه اصلا اشاره‌ای به آن‌ها در عملیاتش نمی‌کند یا رئیس جمهور ترکیه اهداف خاصی را از ماجراجویی‌های گاه و بیگاهش در سوریه دنبال می‌کند؟

اردوغان که تاکنون همه بانه‌هایش برای ماجراجویی در سوریه و ماهگیری در

تحلیل

گمانه زنی در مورد دستگیری ز م

شعبیه ریگی

کائشآر **مسعود عدالتخواه – روزنامه نگار** – خیر دستگیری روح الله زم با بازتاب‌های متعددی مواجه شده است. همزمان اطلاعیه سپاه ستیالات و گمانه‌زنی‌های زیادی در ادرا بهاره نوحه دستگیری زم مطرح کرد؛ از دستگیری در کربلا و ترکیه گرفته تا دستگیری در قالب یک تبادل با فرانسه. اما همگی این موارد در حد حدس و گمان گوینده باقی است.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نسبت به دستگیری روح الله زم واکنش نشان داده و گفت: «بناید فراموش کرد کرد بزرگی است که سپاه برای حفظ وحدت ملی انجام داد؛ بازداشت روح‌الله زم در حالی که تحت حمایت سرویس‌های اطلاعاتی غرب خودش را در مصونیت کامل می‌دانست، نشان از اشراف اطلاعاتی و توان امنیتی سپاه پاسداران دارد. این عملیات بعد از سرنگونی پهناید آمریکایی بیش از هر چیز قدرت و توان ایران را در دو مصاف نظامی و اطلاعاتی امنیتی به رخ دنیا کشید تا بداندن خواب‌های شومشان برای ایران عزیز، هیچ‌گاه تعبیر نخواهد شد. دست‌مریزاد به برادرانمان در سپاه برای انجام ماموریت‌هایی که از آن‌ها انتظار می‌رود، ماموریت‌هایی که در کنتر توان سیاسی و دیپلماسی دولت، دوبازوی اقتدار کشور در دنیا محسوب می‌شود.»

بسیاری دستگیری او را با عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله مقایسه کردند. توجه بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به انتخاب کلمات «هدایت به داخل کشور و دستگیری» در بیانیه سپاه معطوف شده است. گروهی فکر می‌کنند بنابر این اطلاعیه روح‌الله زم با «فریب به‌د WW۱دخل ایران کشیده و سپس دستگیری شده است» اما بعضی هم احتمال چنین امری را منتفی می‌دانند.

توجه به کلمات تنها محدود به متن بیانیه سپاه نمانده و برخی نگاه‌ها هم به جدیدترین پست کانال تلگرامی آمدنیوز معطوف شده است، جایی که خبر دستگیری موسس آمدنیوز با انتشار تصویری از ارم سپاه به اطلاع اعضای این کانال هم رسیده است.این پست باعث ریزش شدید مخاطبان امدَندنیوز شد. گروهی هم نسبت به «احتمال دستگیری منابع خبری آمدنیوز در ایران» هشدار داده‌اند.

از سوی دیگر نخستین تصاویر از بازداشت و اعتراضات روح‌الله زم منتشر شد.زم با رار از پشیمانی از اقدامات خود طی سالهای اخیر، اعتماد به دولت‌ها از جمله فرانسه را اشتباه

برشمر دادو در این اعتراضات از غافلگیری خود حین بازداشت سخن می‌گوید و از اعتماد به دولت‌های بیگانه ابراز پشیمانی کرده است.

در همین راستاعلی مطهری، نماینده تهران در مجلس، ضمن استقبال از دستگیری روح‌الله زم، موسس وب‌سایت آمدنیوز، به مسئولان مربوطه هشدار داد که مراقب باشند اتفاقاتی مانند پرونده مازیار ابراهیمی و دیگر بازداشت‌شدگان این‌چنینی رخ ندهد.وی تأکید کرد: «اگر بنااست اعتراضاتی از روح‌الله زم بگیرند باید با روش درست انجام شده و آن قضیه دیگر تکرار نشود.»

حجت‌الله میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس نیز گفت که نباید «به طور قطره‌چکنی اطلاعاتی از روح الله زم گرفته و در راستای تخریب یک فرد یا جریان سیاسی از آن استفاده» شود.

روز ششم‌شنبه همچنین یک مقام سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیات گفت که روح‌الله زم، موسس وب‌سایت آمدنیوز، «باهمکاری سرویس‌های اطلاعاتی دیگر» بازداشت شده است.محمد تولایی، مسئول اشراف در دفتر فرماندهی کس سپاه پاسداران، گفت: «هیروهای اطلاعاتی، مدت‌های مدیدی بود که روح‌الله زم را زیر نظر داشتند و... نهایتا با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی دیگر توانستیم‌وی را دستگیر کنیم.» تولایی اشاره‌ای به نام این سرویس اطلاعاتی خارجی که مدعی است روح‌الله زم با همکاری آن دستگیر شده، اشاره نکرده است.

کات و مات

نویسنده: کیش میش

راهکارهای متفاوت

میگویند در کشور زاین مرد میلیونی زندگی میکند که از درد چشم خواب بچشم نداشت و برای مداوای چشم دردش انواع قرصها و آمپولها را بخود تزریق کرده بود اما نتیجه چندانی نگرفته بود.

وی پس از مشاوره فراوان با پزشکان و متخصصان زیاد درمان در خود را مراجعه به یک راهب مقدس و شناخته شده می بیند. وی به راهب مراجعه میکند و راهب نیز پس از معاینه وی به او پیشنهاد کرد که مدتی به هیچ رنگی بجز رنگ سبز نگاه نکند. پس از بازگشت از نزد راهب، او به تمام مستخدمین خود دستور میدهد با خرید بشکه های رنگ سبز تمام خانه را با سبز رنگ آمیزی کند.میعظور تمام اسباب و اثاثیه خانه را با همین رنگ عوض میکند. پس از مدتی رنگ ماشین، ست لباس اعضای خانواده و مستخدمین و هر آنچه به چشم می آید را به رنگ سبز و ترکیبات آن تغییر میدهد و البته چشم دردش هم تسکین می یابد.* مدتی بعد مرد میلیونر برای تشکر از راهب وی را به منزلش دعوت می نماید. راهب نیز که با لباس نارنجی رنگ به منزل او وارد میشود متوجه میشود که باید لبسش را عوض کرده و خرقه ای به رنگ سبز به تن کند. او نیز چنین کرده و وقتی به محضر بیمارش میرسد از او می پرسد آیا چشم دردش تسکین یافته؟ مرد ثروتمند نیز تشکر کرده و میگوید: «بله. اما این گرانترین مداوایی بود که تاکنون داشته». مرد راهب با تعجب به بیمارش میگوید بالعکس این ارزاترین نسخه ای بوده که تاکنون تجویز کرده ام. برای مداوای چشم دردتان، تنها کافی بود عینکی با شیشه سبز خریداری کنید و هیچ نیازی به این همه مخارج نبود. برای این کار نیمیوتانی تمام دنیا را تغییر دهی، بلکه با تغییر دیدگاه و با نگرشت میوتانی دنیا را به کام خود در آوری.*