

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۲

شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶-۱۲۷۲ ک

استعلام:

فردی اتومبیلی را بابت رشوه از دیگری دریافت می کند و سپس آن را به ثالث می فروشد؛ با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط می شود آیا می توان اتومبیل خریداری شده توسط ثالث را ضبط کرد؛ زیرا در این صورت ثالث مجازات می شود و نه راشی. به عبارت دیگر، آیا می توان اتومبیل مذکور را در حکم تلف دانست و ثمن دریافتی توسط مرتشی را علیه راشی ضبط کرد؟ چنانچه خریدار اتومبیل از استرداد اتومبیل خودداری کند آیا می توان وی را به اتهام مخفی کردن ادله جرم تحت تعقیب قرار داد؛ اتومبیل را شناسایی و توقیف کرد؟

پاسخ:

۱- در فرض سؤال که ناظر به فروش (انتقال) مال موضوع رشوه از ناحیه مرتشی به شخص ثالث است و خریدار از منشأ مجرمانه آن علم و اطلاع نداشته باشد (ثالث با حسن نیت) با عنایت به تبصره یک ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳ اخذ مال از ایشان منتفی است و جهت استیفای حقوق دولت، معادل آن مطابق قواعد عمومی از اموال مرتکب (مرتشی) ضبط می شود.

۲- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤال یک، پاسخ این قسمت از استعلام سالبه به انتفاء موضوع است.