

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۳۹۴

شماره پرونده ۱۴۰۱-۱۴۲-۳۹۴ ک

استعلام:

با عنایت به بندت ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی، آیا رفتار اشخاص عادی که اقدام به ارتکاب افعال موضوع ماده ۲ همان قانون نمایند از قبیل اینکه فرد عادی که صاحب هیچ یک از سمت‌ها و مشاغل موضوع مواد ۵ و ۶ قانون نیست مال مسروقه ای را تملک یا مخفی نماید یا اموالی را تحصیل نموده که ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد یا وجه حاصل از کلاهبرداری رایانه ای را مورد استفاده قرار دهد صرف نظر از اینکه عمل وی مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد یا نه مشمول عنوان پولشویی می‌باشد یا خیر؟

پاسخ:

استفاده از عبارت اشخاص مشمول در بند «ت» ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ۱۳۹۹ که به جهت رعایت اختصار بوده و در بند «ج» همین ماده و بند «ث» ماده ۷ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ نیز مورد اشاره قرار گرفته است دلالتی بر ارتکاب جرم پولشویی صرفاً توسط اشخاص یاد شده در بند «ت» ندارد؛ به عبارت دیگر، تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست.