

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

شماره نظریه: ۶۶۳/۱۴۰۰/۷

شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۴۲-۶۶۳ ک

استعلام:

شخص کلاهبرداری از طریق رایانه اقدام به برداشت وجه از حساب دیگران و خرید کالا پولشویی و انتقال وجه به حساب فروشندگان کرده است. پس از مسدود کردن حساب منتقل الیه فروشندگان کالا: ۱- آیا موجودی مسدودی در حساب فروشنده باید به حساب فرد مالباخته عودت شود؟، ۲- در صورت تعلق وجه به مالباخته تکلیف فروشنده با حسن نیت چیست؟

پاسخ:

۱- در فرض سؤال که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای پس از برداشت وجه از حساب دیگران به خرید کالا با این وجوه اقدام کرده است، با توجه به بند «ب» ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، مرتکب جرم پولشویی نیز شده است و فروشنده کالا که بدون تبانی با مرتکب و بدون اطلاع از منشأ مجرمانه تحصیل وجوه، اقدام به فروش کالا کرده است اتهامی متوجه وی نیست و چون وجوه پرداخت شده به فروشنده عین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره ۱ ماده ۹ قانون یادشده، پاسخ پرسش این بند منتفی است و از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشت شده از حساب مالباخته اخذ می‌شود.

۲- با توجه به آنچه در بند یک بیان شد نیازی به پاسخ‌گویی به این بند از استعلام نیست.