

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۶۲۸

شماره پرونده: ۱۶۲۸-۱۴۲-۹۹ ک

استعلام:

در خصوص اینکه آیا رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات ۱۳۹۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا کیفری دو، نظریه مشورتی خویش را اعلام فرمایید با این توضیح که حسب نظر برخی از همکاران محترم در صورت تشدید مجازات وفق تبصره مذکور، مجازات قضایی جرم درجه ۳ می شود ولی مجازات قانونی همچنان در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد؟

پاسخ:

ملاک صلاحیت دادگاه درجه جرم ارتكابی است که با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می شود؛ در جرم پولشویی سازمان یافته موضوع تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ نیز مجازات مشدد قانونی ملاک تعیین درجه جرم و در نتیجه صلاحیت دادگاه است، بنابراین در جرم پولشویی سازمان یافته چنانچه جمع اموال درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ بیش از ده میلیارد ریال باشد با لحاظ تبصره ۴ ماده ۹ قانون یاد شده جرم درجه سه محسوب و با توجه به بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری یک، صالح به رسیدگی است.