

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۹۱۲

شماره پرونده: ۹۸-۱۸۶/۲-۱۹۱۲ ک

استعلام:

منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «ج» ماده ۱ آمده است یا منظور هر نوع معامله‌ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟ و آیا منظور از معامله در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟

پاسخ:

اصولاً در حقوق کیفری جرم بودن رفتار ملازمه با صحت یا بطلان معاملات از حیث مدنی ندارد و منظور از عبارت عدم صحت معاملات و تحصیل اموال در تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ با لحاظ بند «ج» ماده یک این قانون وجود قراین و اوضاع و احوالی است که ظن به وقوع جرم و در نتیجه نامشروع بودن تحصیل مال موضوع جرم را ایجاد می‌کند.