

۹۰۰۷ ۵۷۳۱۰۱

شماره:

تاریخ: ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۹

پوست:

طبع‌بندی:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس قوه قضائیه

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران

مقدمه:

به منظور انجام بهینه وظائف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، "دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران"، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ - اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر می باشد:

الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران؛

ب) آیین نامه: آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلاگران در نظام اقتصادی کشور،

مصوب ۹۷/۸/۲۳ رئیس قوه قضائیه؛

پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع

ماده ۲ - اهداف و مأموریت های مجتمع عبارتند از:

الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی؛

ب) همکاری با نهادهای ذیربط جهت اصلاح ساختارهای فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت های

اقتصادی؛

پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی؛

ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم

اقتصادی؛

ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیما بین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به

پرونده های مربوط؛

شماره: ۹۰۰۰ / ۵۷۳۱ / ۱

تاریخ: ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۹

پوست:

طبقه بندی:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس قوه قضائیه

ج) ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی.

ماده ۳- ارکان مجتمع عبارتند از:

۱- شورا؛

۲- رئیس مجتمع؛

۳- دادگاههای ویژه شامل دادگاههای کیفری ۲، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آیین نامه)

تجدیدنظر استان تهران؛

۴- دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادرسی، بازپرسی، اظهارنظر و اجرای احکام.

ماده ۴- اعضای شورا عبارتند از:

۱- معاون اول قوه قضائیه، رئیس شورا؛

۲- رئیس کل دادگستری استان تهران، نائب رئیس شورا؛

۳- سخنگوی قوه قضائیه؛

۴- دادستان عمومی و انقلاب تهران؛

۵- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛

۶- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

۷- رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران؛

۸- رئیس مجتمع (دبیر شورا)؛

۹- رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه.

تبصره - با تشخیص و دعوت رئیس یا نائب رئیس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی

جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جهت

شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

ماده ۵- وظائف شورا:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس قوه قضائیه

بسم الله الرحمن الرحيم

شماره: ۳۱ / ۵۷ / ۹۰۰۷
تاریخ: ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۹
پوست:
طبقه بندی:

الف) تدوین سیاست های پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی؛

ب) پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا و غیر شفاف در حوزه های مختلف اقتصادی؛

پ) هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریت های مجتمع؛

ت) ارائه مشاوره های قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده های کلان و ملی؛

ث) نظارت بر روند آموزش و دانش افزایی و تامین نیازمندیها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین؛

ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشهای نوبه ای آن به رئیس قوه قضائیه به صورت فصلی؛

چ) شناسایی خلاهای قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و مأموریت های مجتمع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه.

ماده ۶ - ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رئیس کل و ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می گردد.

ماده ۷ - رئیس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس کل استان و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه منصوب می گردند.

تبصره - معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران خواهد بود.

ماده ۸ - ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر و کیفری یک توسط رئیس مجتمع و به شعب کیفری ۲ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می پذیرد.

تبصره - ارجاع پرونده ها به شعب موضوع استجازه برابر آئین نامه خواهد بود.

ماده ۹ - معاون دادستان و سرپرست دادرسی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و تأیید رئیس مجتمع و رئیس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد.

شماره: ۳۱ / ۵۷ / ۹۰۰
تاریخ: ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۸
پوست:
طبقه بندی:



جمهوری اسلامی ایران
رئیس قوه قضائیه

تبصره - سرپرست دادرسی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب می گردند.
ماده ۱۰ - کلیه قضات دادرسی و دادگاههای مجتمع برابر ضوابط آئین نامه تعیین گروههای شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رییس قوه قضائیه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ۸ آئین نامه مربوط برخوردار می شوند.
ماده ۱۱ - صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می باشد.

الف) رشاء و ارتشاء ؛

ب) اختلاس؛

پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛

ت) مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛

ث) تبانی در معاملات دولتی ؛

ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی ؛

چ) تعديات مأموران دولتی نسبت به دولت ؛

ح) جرائم گمرکی ؛

خ) جرائم مالیاتی ؛

د) پولشویی؛

ذ) اخلال در نظام اقتصادی ؛

ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن ؛

ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛

ژ - جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.

شماره: ۳۱۰۵۷
تاریخ: ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۸
پست:
طبقه بندی:

بسم الله الرحمن الرحيم



جمهوری اسلامی ایران
رئیس قوه قضائیه

تبصره ۱ - در جرائم مذکور به پرونده هایی در مجتمع رسیدگی می شود که میزان مال موضوع جرائم ارتكابی یا عوائد حاصل از آن ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد.

تبصره ۲: چنانچه مرتكب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمانها، شرکتهای و مؤسسههای دولتی و نهادهای و مؤسسههای عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسههای سازمانها، ادارات دولتی و نهادهای و مؤسسههای عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمتهای مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاههای مجتمع رسیدگی می شود.

تبصره ۳: پرونده های جرائم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و با پیشنهاد دادستان تهران و تایید رئیس مجتمع، در این مجتمع رسیدگی می شود.

تبصره ۴: در موارد تعدد ارتكاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتكاب آن بصورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتكابی و عواید حاصل از آنها ملاک رسیدگی در مجتمع است.

تبصره ۵ - بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رییس قوه قضائیه صورت می گیرد.

ماده ۱۲ - کلیه پرونده های واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال می گردد.

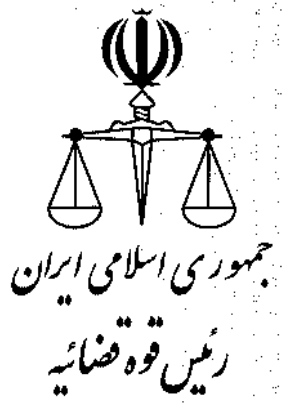
تبصره - در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.

ماده ۱۳ - ارجاع پرونده های اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین نامه) که در دادسراهای سایر استانها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آئین نامه خواهد بود.

ماده ۱۴ - تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده های مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخ داده است در صورت صلاحدید رییس قوه قضائیه و از طریق احاله برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد.

شماره: ۹۰۷۳۱/۱۳
تاریخ: ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۹
پوست:
طبقه بندی:

بسم الله الرحمن الرحيم



ماده ۱۵ - با تصویب و اجرای این دستورالعمل داسراهای ویژه اموراتقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهده دار رسیدگی به پرونده های موضوع آیین نامه و نیز شعبی از داسرای کارکنان دولت که عهده دار رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت می باشند، تحت عنوان داسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.

ماده ۱۶ - نمایندگان کلیه نهادهای کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرایندهای قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.

ماده ۱۷ - رئیس مجتمع و معاون دادستان می توانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت مأموریت (تمام وقت یا پاره وقت) از میان شاغلان در قوه قضائیه یا سایر ادارات و سازمانهای دولتی اقدام نمایند.

ماده ۱۸ - برای انجام کارشناسی های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تیم های کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۹ - رئیس مجتمع موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش های مردمی و سازمان های مردم نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید. در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، سرپرست داسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.

تبصره - سازوکار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضائیه توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۲۰ - رئیس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه، مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۲ رئیس قوه قضائیه» در این مجتمع، سازوکار لازم

برای گزارش‌گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.

ماده ۲۱ - رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقاء دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را بعمل آورد.

ماده ۲۲ - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساخت ها و سامانه های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت بعمل آورد.

ماده ۲۳ - مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است برای اطلاع رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده های مهم مجتمع پیوست رسانه ای تهیه و حسب درخواست رئیس مجتمع نسبت به ضبط و تصویر برداری رسیدگی های قضایی اقدام نماید.

تبصره - دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاههای مجتمع بعهده مرکز رسانه می باشد.

ماده ۲۴ - هر گونه اطلاع رسانی خبری در مورد پرونده های مجتمع با هماهنگی سخنگوی قوه قضائیه و ترجیحاً توسط شخص سخنگو انجام می پذیرد.

ماده ۲۵ - در اجرای تبصره ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامه های قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه های کثیرالانتشار قرار می گیرد.

ماده ۲۶ - با توجه به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تهران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تهران (محل سابق دادگاههای تجدیدنظر استان) مستقر می گردد. تغییر محل آن با رئیس قوه قضائیه است.

ماده ۲۷ - رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راه اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.

ماده ۲۸ - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع معامله شدن و ممنوع الخروجی متهمان

شماره: ۳۱۰۱۰۰ / ۵۷ / ۹۰۰۶

تاریخ: ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۹

پوست:

طبقه بندی:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس قوه قضائیه

و استعلام از بانک های اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمانهای تابعه قوه قضائیه در مجتمع را فراهم می نمایند.

ماده ۲۹ - این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

سید ابراهیم رئیسی