



چه کسانی پشت هویت‌های جعلی، فساد اقتصادی مرتکب می‌شوند؟

کاسبی ارواح!

فسادهای عجیب و غریب در ایران با هویت جعلی بارها و بارها رسانه‌ای شده است؛ از کسانی که گفته می‌شد رانندگان و سربازان بانک مرکزی بوده‌اند و نامشان در فهرست بزرگ‌ترین اختلاس‌گران ایران به چشم می‌خورد تا زنان روسستانی که پورشه وارد می‌کنند یا کارتن خواب‌هایی که صادرات میلیارد دلاری دارند. حساب‌های اجاره‌ای، کارت ملی اجاره‌ای، کارت بازگانی اجاره‌ای، حساب اینترنتی اجاره‌ای و حالا فردی با دو کارت ملی که مالک اصلی پتروشیمی میانکاله خوانده می‌شود و نفوذ عجیب او که گفته می‌شود باعث تصاحب اراضی ملی شده است، روزهاست در رسانه‌های ایران خبرسازی می‌کند. اما سر شاخه‌های این فسادهای بزرگ کجا هستند؟

مردی با ۲ کارت ملی

مردی که عکس ندارد! مردی که دو کارت ملی دارد و مردی که حرف نمی‌زند... شغل او مشخص نیست. ظاهر ماجرا تولیدکننده است؛ تولیدکننده فولاد، پتروشیمی، سیمان، مرغ، فیلتر، سازه فلزی و... . دانه‌درشت بانکی است و حالا متهم است به زمین‌خواری در اراضی ملی، روزهاست که جنک و جدل درباره پتروشیمی ساخته‌نشده او، به بالاترین سطوح مقامات کشوری رسیده اما خودش سکوت کرده است. رسانه‌ها نام مرد مرعوز پتروشیمی میانکاله را عبدالله عدی نوشته‌اند اما حالا گفته می‌شود او دو کارت ملی دارد و حتی اسناد هویتی او زیر سؤال رفته است.

بررسی اطلاعات ثبت شرکت‌های او نشان می‌دهد که حداقل

عضو هیئت‌مدیره ۹ شرکت بوده است. شرکت‌های تایویر آلتون، مدیریت سرمایه سورین، فولاد البرز ایرانیان، سیمان ناین، سازه‌های فلزی سنگین آسماش، پارس سرمایه هم‌افرا دانا، شرکت‌های فیلتر پاک خاورمیانه، ساربه شمال و شرکت تولیدی مرغ مادر امین، شرکت‌هایی هستند که عبدالله عدی عضو هیئت‌مدیره آنها بوده است. در این میان سه شرکت سیمان ناین، تولیدی ساربه شمال و فولاد البرز ایرانیان سهامدار اصلی پتروشیمی میانکاله هستند. نکته عجیب آن است که در اطلاعات ثبت شرکت‌های او دو کد ملی متفاوت دیده می‌شود. کد ملی که شش رقم ابتدای آن

۴۹۹۹۹۳ است و کد ملی که شش رقم ابتدای آن ۲۰۸۱۸۰ درج شده است.

چگونه می‌شود ۲ کارت ملی گرفت؟

اینکه او چگونه توانسته دو کارت ملی بگیرد، مشخص نیست. پیگیری‌های «شرق» از سازمان ثبت احوال در این زمینه نتیجه نمی‌دهد اما حمید درخشان‌نیا، رئیس سابق ثبت احوال کشور به «شرق» می‌گوید که نمی‌داند عبدالله عدی چگونه دو کارت ملی گرفته و این فرایند در ثبت احوال بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است اما اگر مثلاً فردی با حکم دادگاه بتواند سن خود را تغییر دهد

شناسنامه قبلی او باطل می‌شود، شناسنامه جدید دریافت می‌کند که با شناسنامه جدید کد ملی او هم تغییر می‌کند. نعمت احمدی، حقوق‌دان هم با اشاره به اینکه تغییر اسناد هویتی اتفاقی نادر است، به «شرق» می‌گوید سازمان ثبت احوال، وزارت کشور و دادستانی زادگاه او باید پاسخ دهند که آیا این دو کارت ملی برای یک فرد صادر شده و اگر پاسخ مثبت است، باید جواب دهند چگونه برای فردی دو کارت ملی ثبت شده است؟ او تاکید می‌کند که ثبت شرکت با دو کارت ملی مصداق جعل اسناد هویتی است و اگر این موضوع ثابت شود، حکم آن زندان است.

بررسی اسنادهای نفتی ایران (اسامی خاص) در نظر دارد تأمین کالای ذیل را با در نظر گرفتن شرایط کلی مشروحه زیر و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به صورت فراخوان عمومی ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید؛

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران دارای صلاحیت، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس **WWW.SETADIRAN.IR** انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء، الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.
خطا نشان می سازد به موجب پخشنامه وزارت صمت امکان ثبت نام بر خط رایگان در این سامانه جهت کلیه مناقصه گران فراهم می باشد.
شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ۰۲۱۱۴۵۶۰۰۱۱۲۴۵۶
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها، در سایت سامانه (**WWW.SETADIRAN.IR**) بخش "ثبت نام/ فروپایل تأمین کننده مناقصه گر" موجود است.

الف) شرح مختصر خدمات: خرید استکانه خودروی پله تلسکوپی ایمنی و آتش نشانی مطابق مشخصات اعلام شده در اسناد مناقصه و به صورت دو مرحله ای
ب) نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت پایانه های نفتی ایران به نشانی تهران- خیابان پاسداران - بالاتر از برج سفید- خیابان شهید حجت سوری (نیستان هفتم)- پلاک ۱۱
ج) برآورده تقریبی کارفرما: ۲۰۰۰۰۰۰۰ر (یک میلیون و چهارصد هزار) یورو
د) معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران:

۱- توان مالی: ۳۰ امتیاز (حسب ماده ۲۵ آیین نامه اجرائی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات)	۵- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر: ۲۵ امتیاز
۲- ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت: ۱۰ امتیاز (حسب ماده ۲۴ آیین نامه اجرائی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات)	۶- حسن سابقه: ۵ امتیاز
۳- تضمین کیفیت خدمات و محصولات: ۱۰ امتیاز	۷- نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی): ۵ امتیاز
۴- استانداردهای تولید: ۱۰ امتیاز	۸- ظرفیت تولید: ۵ امتیاز

کلیه مناقصه گران مکلفند آگهی حاضر و جداول مرتبط با ارزیابی کیفی که در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و سایت شرکت پایانه های نفتی ایران به نشانی **WWW.IOTCO.IR** موجود می باشد را از سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) دریافت و ضمن تکمیل، مهر و امضای آن ها (با در نظر گرفتن توضیحات بند ز- آگهی حاضر) و الصاق مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد و مدارک ذکر شده در این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تقدیم نمایند.

تذکر ۱: حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر با ۶۰ می باشد.
تذکر ۲: به منظور بررسی معیار تجربه جهت معادل سازی مبالغ قراردادی، با استفاده از نرخ نورم اعلامی از مراجع قانونی، مبالغ قراردادی به روز رسانی گردیده و ملاک سنجش فرا خواهد گرفت.

۱- داشتن تجربه در انجام خدمات مورد نیاز ، داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص لازم، توانایی مالی و مالی انجام کار مطابق استانداردهای رایج صنعت نفت،	۲- توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند آراء جاع کار به مبلغ ۳۴۶۴۳۷۰ (سی و هفت هزار و سیصد و شصت و چهار) یورو یا ۱۰,۰۷۷۳,۹۴۰,۰۰۰ (ده میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و نهصد و چهل هزار) ریال حسب آیین نامه شماره ۵۰۶۵۸/ت ۱۳۹۴/۵/۱۲۲۴۰۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت محترم وزیران و همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ۱۰ در صد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه در ضمن تضمین صادره می باشدست مطابق فرمت‌های نمونه پیوست آیین نامه مذکور ارایه گردد، لذا این شرکت از پذیرش تضمیناتی که فاقد شرایط فوق باشد معذور بوده و هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص نخواهد داشت. همچنین از هر صورت وضعیت مناقصه گر برنده در صورت عدم تضمین حسن انجام کار کسر می گردد.
۳- داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش حسب معویه شماره ۵۳۸۶۷/۵/۳۱۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ هیات محترم وزیران	۴- داشتن سابقه کار مفید و مرتبط با خدمات مورد نظر
۵- داشتن نیروهای متخصص در حوزه های اجرایی، برنامه ریزی، اداری، مدیریتی و همچنین تجهیزات مناسب مطابق با استانداردهای رایج در صنعت نفت.	۶- دارا بودن شخصیت حقوقی
۷- ارایه شناسه ملی حسب ماده ۱۶ آیین نامه اختصاصی شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی	۸- ارایه تصویر ممصدق کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحب مجاز امضا
۹- مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارایه پیشنهاد مالی به مدت ۹۰ روز که این مدت قابل تمدید تا ۹۰ روز دیگر می باشد.	۱۰- مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارایه پیشنهاد مالی به مدت ۹۰ روز که این مدت قابل تمدید تا ۹۰ روز دیگر می باشد.
۱۱- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی:	۱۲- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
۱- با رعایت به ابلاغیه شماره ۱۴۰۹۳۵/۵/۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱ دبیر محترم کار گروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و تاکید مودک بر الزام بازگیری امضای الکترونیکی اسناد پاکت های (ب) و (ج) و عدم پذیرش نسخ فیزیکی و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم)، کلیه مناقصه گران موظف می باشند تمامی اسناد پاکت های (ب) و (ج) را با امضاء الکترونیکی به همراه کپی ضمانتنامه شرکت در فرآیند آراء جاع کار، در موعد مقرر در اسناد مناقصه، از طریق سیستم سامانه ستاد بازگاری نمایند. در غیر اینصورت مناقصه گزار از پذیرش نسخه فیزیکی اسناد پیش گفته (به جز اصل ضمانتنامه) معذور خواهد بود.	۲- کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به مدت ۹ روز از زمان درج آگهی نوبت اول نسبت به دریافت اسناد و معیارها و جداول ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام و حداکثر ظرف مهلت ۱۴ روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد، ضمن تکمیل، مهر و امضای آن ها (با رعایت مفاد بند فوق) و الصاق مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد، مدارک و گواهینامه های ذکر شده در آگهی نسبت به تقدیم اسناد پیش گفته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. همچنین مناقصه گران می توانند جهت رویت آگهی به سایت WWW.SHANAIR. HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR مراجعه نمایند.
تذکر: مناقصه گزار در قبول و یا رد مدارک مناقصه گران در تمام مراحل مطابق قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن مختار خواهد بود.	روابط عمومی

به قوه قضائیه معرفی شده است که البته ۷۰ نفر از آنها کارتن خواب هستند. او توضیح داد ۲۵۰ نفر صادرکننده هفت میلیارد دلار بدهی دارند و حتی یک دلار ارز از صادراتی که داشته‌اند به کشور بازنگشته است. البته تعدادی از این دهکاران میلیاردی هویتی نامشخص دارند و به گفته همتی و بر اساس اطلاعات وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن خواب هستند که با استفاده از کارت‌های یکبارمصرف با نام این افراد صادرات انجام داده‌اند.

از کارت بازگانی اجاره‌ای که بگیریم، در حال حاضر چیزی حدود شش برابر جمعیت ایران حساب بانکی در بانک‌های کشور وجود دارد که همین موضوع بحث پول‌شویی با حساب‌های اجاره‌ای را به میان آورد. در مهر سال ۹۸ هادی خانی که مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور بود، به تسنیم توضیح داد ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌های با این حساب‌ها در حال انجام است.

اجاره کارت ملی و پول‌شویی با هویت اجاره‌ای پدیده‌ای است که بارها پیش از این خبرساز شده و حالا در اتفاق عجیب دیگری پلیس فتا از کلاهبرداری با ID و شناسه کاربری اجاره‌ای خبر داده است. در این میان کسی نمی‌داند سرنوشت ۲۵۰ دهکاری که با کارت بازگانی کارتن خواب‌ها صادرات انجام داده‌اند، چه شد یا چه کسی با کارت بازگانی زن روستایی پورشه وارد کرد؟ اما جعل هویت باعث شده است سرشاخه‌های فساد در اقتصاد ایران مخفی بمانند و گاهی سراز بانک مرکزی را کوپین فروش سابق و راننده‌های شخصی به عنوان اختلاس گران به قوه قضائیه معرفی شوند. در این میان کشورهای توسعه‌یافته با ثبت الکترونیک اسناد و گردش آزاد اطلاعات بین سازمان‌های مختلف و افشای آن برای عموم یا رسانه‌ها توانسته‌اند مسیر دوزردن قوانین و فساد را سخت‌تر و طولانی‌تر کنند. اما در ایران تنهاثبت الکترونیک اسناد و گردش آزاد اطلاعات چندان معنی نمی‌دهد، بلکه اسناد کاغذی به روش‌های گوناگون امحا شده یا با دسترس خارج می‌شوند. گاهی اسناد کاغذی در آتش‌سوزی‌هایی که گفته می‌شود صوری است، می‌سوزد یا با مهر محرمانه از دسترس خارج می‌شود و... . تمام این بسترها باعث شده است رتبه ایران در ارتکاب به فساد جایگاه قابل قبولی نباشد و بر اساس جدیدترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۱، ایران میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه ۱۵۰ و هم‌ردیف با کشورهای کینه، گواتمالا و تاجیکستان قرار گرفته است. به این ترتیب وضعیت فساد مالی در ایران بدتر از وضعیت حاکم بر کشورهایی همچون اوگاندا، نیکلادش، موزامبیک و آنگولا است.

در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه، تنها وضعیت کشورهای عراق، ترکمنستان، افغانستان، سوریه و یمن بدتر از ایران است. در این منطقه، کشورهای امارات و قطر از بهترین شرایط در کنترل فساد مالی برخوردار هستند. امارات با کسب ۶۹ امتیاز در ۲۴ قرار دارد. نکته اینکه وضعیت این شاخص با گذشت زمان در ایران بدتر شده و ایران از لحاظ شاخص ادراک فساد نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی، ۲۰ پله تنزل پیدا کرده است. ایران در آن سال در رتبه ۱۳۰ قرار گرفته بود.

هویت جعلی برای پنهان ماندن سرشاخه‌های فساد

فعالیت اقتصادی با اسناد جعلی اما بارها در ایران خبرساز شده است. در بهمن سال ۱۳۹۴ کمکر ایران از فساد عجیب با کارت

بازگانی خبر داد که زنی روستایی به اسم مریم دوسردهلیز که در روستای حسن‌آباد زندگی می‌کند و سرمایه زندگی‌اش کمتر از صد

هزار تومان بوده، با ۲۵۶ فقره اظهارنامه بیش از ۷۰۰ خودروی

سواری پورشه وارد کرده است. در مهر سال ۹۹ هم عبدالناصر همتی،

رئیس وقت بانک مرکزی خبر داد که اسامی ۲۵۰ صادرکننده دهکار

به قوه قضائیه معرفی شده است که البته ۷۰ نفر از آنها کارتن خواب هستند. او توضیح داد ۲۵۰ نفر صادرکننده هفت میلیارد دلار بدهی

دارند و حتی یک دلار ارز از صادراتی که داشته‌اند به کشور بازنگشته است. البته تعدادی از این دهکاران میلیاردی هویتی نامشخص

دارند و به گفته همتی و بر اساس اطلاعات وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن خواب هستند که با استفاده از کارت‌های

یکبارمصرف با نام این افراد صادرات انجام داده‌اند.

از کارت بازگانی اجاره‌ای که بگیریم، در حال حاضر چیزی حدود شش برابر جمعیت ایران حساب بانکی در بانک‌های کشور وجود

دارد که همین موضوع بحث پول‌شویی با حساب‌های اجاره‌ای را به میان آورد. در مهر سال ۹۸ هادی خانی که مدیرکل دفتر بازرسی

ویژه مبارزه با پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور بود، به تسنیم توضیح داد ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در نظام بانکی وجود دارد که

باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌های با این حساب‌ها در حال انجام است.

اجاره کارت ملی و پول‌شویی با هویت اجاره‌ای پدیده‌ای است که بارها پیش از این خبرساز شده و حالا در اتفاق عجیب دیگری

پلیس فتا از کلاهبرداری با ID و شناسه کاربری اجاره‌ای خبر داده است. در این میان کسی نمی‌داند سرنوشت ۲۵۰ دهکاری که با کارت

بازگانی کارتن خواب‌ها صادرات انجام داده‌اند، چه شد یا چه کسی با کارت بازگانی زن روستایی پورشه وارد کرد؟ اما جعل

هویت باعث شده است سرشاخه‌های فساد در اقتصاد ایران مخفی بمانند و گاهی سراز بانک مرکزی را کوپین فروش سابق و راننده‌های

شخصی به عنوان اختلاس گران به قوه قضائیه معرفی شوند. در این میان کشورهای توسعه‌یافته با ثبت الکترونیک اسناد و گردش

آزاد اطلاعات چندان معنی نمی‌دهد، بلکه اسناد کاغذی به روش‌های گوناگون امحا شده یا با دسترس خارج می‌شوند. گاهی

اسناد کاغذی در آتش‌سوزی‌هایی که گفته می‌شود صوری است، می‌سوزد یا با مهر محرمانه از دسترس خارج می‌شود و... . تمام

این بسترها باعث شده است رتبه ایران در ارتکاب به فساد جایگاه قابل قبولی نباشد و بر اساس جدیدترین گزارش سازمان شفافیت

بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۱، ایران میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه ۱۵۰ و هم‌ردیف با

کشورهای کینه، گواتمالا و تاجیکستان قرار گرفته است. به این ترتیب وضعیت فساد مالی در ایران بدتر از وضعیت حاکم بر کشورهایی

همچون اوگاندا، نیکلادش، موزامبیک و آنگولا است.

در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه، تنها وضعیت کشورهای عراق، ترکمنستان، افغانستان، سوریه و یمن بدتر از

ایران است. در این منطقه، کشورهای امارات و قطر از بهترین شرایط در کنترل فساد مالی برخوردار هستند. امارات با کسب

۶۹ امتیاز در ۲۴ قرار دارد. نکته اینکه وضعیت این شاخص با گذشت زمان در ایران بدتر شده و ایران از لحاظ شاخص ادراک فساد

نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی، ۲۰ پله تنزل پیدا کرده است. ایران در آن سال در رتبه ۱۳۰ قرار گرفته بود.

هویت جعلی برای پنهان ماندن سرشاخه‌های فساد

فعالیت اقتصادی با اسناد جعلی اما بارها در ایران خبرساز شده است. در بهمن سال ۱۳۹۴ کمکر ایران از فساد عجیب با کارت

بازگانی خبر داد که زنی روستایی به اسم مریم دوسردهلیز که در روستای حسن‌آباد زندگی می‌کند و سرمایه زندگی‌اش کمتر از صد

هزار تومان بوده، با ۲۵۶ فقره اظهارنامه بیش از ۷۰۰ خودروی

سواری پورشه وارد کرده است. در مهر سال ۹۹ هم عبدالناصر همتی،

رئیس وقت بانک مرکزی خبر داد که اسامی ۲۵۰ صادرکننده دهکار

به قوه قضائیه معرفی شده است که البته ۷۰ نفر از آنها کارتن خواب هستند. او توضیح داد ۲۵۰ نفر صادرکننده هفت میلیارد دلار بدهی

دارند و حتی یک دلار ارز از صادراتی که داشته‌اند به کشور بازنگشته است. البته تعدادی از این دهکاران میلیاردی هویتی نامشخص

دارند و به گفته همتی و بر اساس اطلاعات وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن خواب هستند که با استفاده از کارت‌های

یکبارمصرف با نام این افراد صادرات انجام داده‌اند.

از کارت بازگانی اجاره‌ای که بگیریم، در حال حاضر چیزی حدود شش برابر جمعیت ایران حساب بانکی در بانک‌های کشور وجود

دارد که همین موضوع بحث پول‌شویی با حساب‌های اجاره‌ای را به میان آورد. در مهر سال ۹۸ هادی خانی که مدیرکل دفتر بازرسی

ویژه مبارزه با پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور بود، به تسنیم توضیح داد ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در نظام بانکی وجود دارد که

باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌های با این حساب‌ها در حال انجام است.

اجاره کارت ملی و پول‌شویی با هویت اجاره‌ای پدیده‌ای است که بارها پیش از این خبرساز شده و حالا در اتفاق عجیب دیگری

پلیس فتا از کلاهبرداری با ID و شناسه کاربری اجاره‌ای خبر داده است. در این میان کسی نمی‌داند سرنوشت ۲۵۰ دهکاری که با کارت

بازگانی کارتن خواب‌ها صادرات انجام داده‌اند، چه شد یا چه کسی با کارت بازگانی زن روستایی پورشه وارد کرد؟ اما جعل

هویت باعث شده است سرشاخه‌های فساد در اقتصاد ایران مخفی بمانند و گاهی سراز بانک مرکزی را کوپین فروش سابق و راننده‌های

شخصی به عنوان اختلاس گران به قوه قضائیه معرفی شوند. در این میان کشورهای توسعه‌یافته با ثبت الکترونیک اسناد و گردش

آزاد اطلاعات چندان معنی نمی‌دهد، بلکه اسناد کاغذی به روش‌های گوناگون امحا شده یا با دسترس خارج می‌شوند. گاهی

اسناد کاغذی در آتش‌سوزی‌هایی که گفته می‌شود صوری است، می‌سوزد یا با مهر محرمانه از دسترس خارج می‌شود و... . تمام

این بسترها باعث شده است رتبه ایران در ارتکاب به فساد جایگاه قابل قبولی نباشد و بر اساس جدیدترین گزارش سازمان شفافیت

بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۱، ایران میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه ۱۵۰ و هم‌ردیف با

کشورهای کینه، گواتمالا و تاجیکستان قرار گرفته است. به این ترتیب وضعیت فساد مالی در ایران بدتر از وضعیت حاکم بر کشورهایی

همچون اوگاندا، نیکلادش، موزامبیک و آنگولا است.

در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه، تنها وضعیت کشورهای عراق، ترکمنستان، افغانستان، سوریه و یمن بدتر از

ایران است. در این منطقه، کشورهای امارات و قطر از بهترین شرایط در کنترل فساد مالی برخوردار هستند. امارات با کسب

۶۹ امتیاز در ۲۴ قرار دارد. نکته اینکه وضعیت این شاخص با گذشت زمان در ایران بدتر شده و ایران از لحاظ شاخص ادراک فساد

نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی، ۲۰ پله تنزل پیدا کرده است. ایران در آن سال در رتبه ۱۳۰ قرار گرفته بود.

هویت جعلی برای پنهان ماندن سرشاخه‌های فساد

فعالیت اقتصادی با اسناد جعلی اما بارها در ایران خبرساز شده است. در بهمن سال ۱۳۹۴ کمکر ایران از فساد عجیب با کارت

بازگانی خبر داد که زنی روستایی به اسم مریم دوسردهلیز که در روستای حسن‌آباد زندگی می‌کند و سرمایه زندگی‌اش کمتر از صد

هزار تومان بوده، با ۲۵۶ فقره اظهارنامه بیش از ۷۰۰ خودروی

سواری پورشه وارد کرده است. در مهر سال ۹۹ هم عبدالناصر همتی،

رئیس وقت بانک مرکزی خبر داد که اسامی ۲۵۰ صادرکننده دهکار

به قوه قضائیه معرفی شده است که البته ۷۰ نفر از آنها کارتن خواب هستند. او توضیح داد ۲۵۰ نفر صادرکننده هفت میلیارد دلار بدهی

دارند و حتی یک دلار ارز از صادراتی که داشته‌اند به کشور بازنگشته است. البته تعدادی از این دهکاران میلیاردی هویتی نامشخص

دارند و به گفته همتی و بر اساس اطلاعات وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن خواب هستند که با استفاده از کارت‌های

یکبارمصرف با نام این افراد صادرات انجام داده‌اند.

از کارت بازگانی اجاره‌ای که بگیریم، در حال حاضر چیزی حدود شش برابر جمعیت ایران حساب بانکی در بانک‌های کشور وجود

دارد که همین موضوع بحث پول‌شویی با حساب‌های اجاره‌ای را به میان آورد. در مهر سال ۹۸ هادی خانی که مدیرکل دفتر بازرسی

ویژه مبارزه با پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور بود، به تسنیم توضیح داد ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در نظام بانکی وجود دارد که

باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌های با این حساب‌ها در حال انجام است.

اجاره کارت ملی و پول‌شویی با هویت اجاره‌ای پدیده‌ای است که بارها پیش از این خبرساز شده و حالا در اتفاق عجیب دیگری

پلیس فتا از کلاهبرداری با ID و شناسه کاربری اجاره‌ای خبر داده است. در این میان کسی نمی‌داند سرنوشت ۲۵۰ دهکاری که با کارت

بازگانی کارتن خواب‌ها صادرات انجام داده‌اند، چه شد یا چه کسی با کارت بازگانی زن روستایی پورشه وارد کرد؟ اما جعل

هویت باعث شده است سرشاخه‌های فساد در اقتصاد ایران مخفی بمانند و گاهی سراز بانک مرکزی را کوپین فروش سابق و راننده‌های

شخصی به عنوان اختلاس گران به قوه قضائیه معرفی شوند. در این میان کشورهای توسعه‌یافته با ثبت الکترونیک اسناد و گردش

آزاد اطلاعات چندان معنی نمی‌دهد، بلکه اسناد کاغذی به روش‌های گوناگون امحا شده یا با دسترس خارج می‌شوند. گاهی

اسناد کاغذی در آتش‌سوزی‌هایی که گفته می‌شود صوری است، می‌سوزد یا با مهر محرمانه از دسترس خارج می‌شود و... . تمام

این بسترها باعث شده است رتبه ایران در ارتکاب به فساد جایگاه قابل قبولی نباشد و بر اساس جدیدترین گزارش سازمان شفافیت

بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۱، ایران میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه ۱۵۰ و هم‌ردیف با

کشورهای کینه، گواتمالا و تاجیکستان قرار گرفته است. به این ترتیب وضعیت فساد مالی در ایران بدتر از وضعیت حاکم بر کشورهایی

همچون اوگاندا، نیکلادش، موزامبیک و آنگولا است.

در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه، تنها وضعیت کشورهای عراق، ترکمنستان، افغانستان، سوریه و یمن بدتر از

ایران است. در این منطقه، کشورهای امارات و قطر از بهترین شرایط در کنترل فساد مالی برخوردار هستند. امارات با کسب

۶۹ امتیاز در ۲۴ قرار دارد. نکته اینکه وضعیت این شاخص با گذشت زمان در ایران بدتر شده و ایران از لحاظ شاخص ادراک فساد

نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی، ۲۰ پله تنزل پیدا کرده است. ایران در آن سال در رتبه ۱۳۰ قرار گرفته بود.

هویت جعلی برای پنهان ماندن سرشاخه‌های فساد

فعالیت اقتصادی با اسناد جعلی اما بارها در ایران خبرساز شده است. در بهمن سال ۱۳۹۴ کمکر ایران از فساد عجیب با کارت

بازگانی خبر داد که زنی روستایی به اسم مریم دوسردهلیز که در روستای حسن‌آباد زندگی می‌کند و سرمایه زندگی‌اش کمتر از صد

هزار تومان بوده، با ۲۵۶ فقره اظهارنامه بیش از ۷۰۰ خودروی

سواری پورشه وارد کرده است. در مهر سال ۹۹ هم عبدالناصر همتی،

رئیس وقت بانک مرکزی خبر داد که اسامی ۲۵۰ صادرکننده دهکار

به قوه قضائیه معرفی شده است که البته ۷۰ نفر از آنها کارتن خواب هستند. او توضیح داد ۲۵۰ نفر صادرکننده هفت میلیارد دلار بدهی

دارند و حتی یک دلار ارز از صادراتی که داشته‌اند به کشور بازنگشته است. البته تعدادی از این دهکاران میلیاردی هویتی نامشخص

دارند و به گفته همتی و بر اساس اطلاعات وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن خواب هستند که با استفاده از کارت‌های

یکبارمصرف با نام این افراد صادرات انجام داده‌اند.

از کارت بازگانی اجاره‌ای که بگیریم، در حال حاضر چیزی حدود شش برابر جمعیت ایران حساب بانکی در بانک‌های کشور وجود

دارد که همین موضوع بحث پول‌شویی با حساب‌های اجاره‌ای را به میان آورد. در مهر سال ۹۸ هادی خانی که مدیرکل دفتر بازرسی

ویژه مبارزه با پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور بود، به تسنیم توضیح داد ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در نظام بانکی وجود دارد که

باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌های با این حساب‌ها در حال انجام است.

اجاره کارت ملی و پول‌شویی با هویت اجاره‌ای پدیده‌ای است که بار