

ادامه از صفحه اول

همه به دنبال سود تحریم ایران

اما او که با چند کودتای خانوادگی با پشت‌سرگزداشتن حق تقدم‌های سنتی خانوادگی جایگاه قدرتمند کنونی را اشغال کرده و حتی برادر ارشدش به قبول امیری مدینه بسنده کرده است، به‌سادگی کنار نخواهد کشید. اختلافات میان جناح‌های عربی نیز چیز تازه‌ای نیست؛ سنتی قبیله‌ای است. به همین دلیل مسائل بین‌قبیله‌ای برای اجنبی چندان قابل بهره‌جویی نیست. وقتی اختلاف میان عربستان و قطر نیز علنی شد، ایران به‌درستی راه خروج از محاصره هوایی و دریایی را روی آن کشور گشود، اما می‌داند که آنان بار دیگر با هم جمع خواهند شد و ایران را همواره اجنبی خواهند دانست. عرب‌های همسایه ایران پول‌دارند و روابط بازرگانی با آنان برای آن کشورها ارزشمندتر از آن است که آن را فدای رفتارهایی کنند که در خاورمیانه نامتعارف نیست. آنچه برای خاشقجی رخ داد، قیلا برای برخی از اعضای خاندان سلطنتی عربستان و دیگران هم رخ داده بود و آنان ناپدید شده‌اند. واکنش ترامپ اعلام محرومیت ۱۸ نفر از مقامات عربستانی مرتبط با قتل خاشقجی از دریافت روایید سفر به آمریکا بوده است؛ مجازاتی که ۸۰ میلیون ایرانی بی‌آنکه کسی را کشته باشند، مشمول آن هستند! درباره شخص محمد بن‌سلمان به داوری ترامپ در همین حد اکتفا می‌شود که «او در این ماجرا با دست داشته یا دست نداشته است؟!» عرب‌ها اکنون درباره اینکه مسئله عرب و اسرائیل را تبدیل به مسئله ایران و اسرائیل کنند و از تحریم ایران بهره‌مند شوند، با اینکه در عین مخالفت با تحریم ایران، به دلیل منافع ملی و تجاری، از تحریم‌ها تبعیت کنند، متأسفانه روی دومی اتفاق‌نظر دارند. اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و نیز روس‌ها با وجود مسائل روزمره و اتفاقی، با نتانیاهو یا بدون نتانیاهو، برای حمایت از موجودیت اسرائیل اولویت قائل‌اند. این واقعیتی است که باید در نظر داشته باشیم تا منافع ملی ما قربانی نشود.

امنیت قضائی در پرتودین و تنقیح قوانین

هر چند نقش اصلی در ایجاد عدالت در جامعه برعهده قاضی است، اما اصولا این واضعان و نهادهای تنقیحی هستند که با تدوین و ابهام‌زدایی و بیان معنی صحیح و اصلی از میان قوانین موجود، در سایه علم قانون‌گذاری، قانون حاکم را به‌روشنی در قالب نرُم‌ها و معیارهای معتبر و قابل اجرا و اصول دادرسی بیان می‌کنند تا هم قانون شفاف بوده و هم واسطه آن حقوق شهروندی لحاظ شود و هم مقام‌هایی مانند قضات نتوانند از آن سوءاستفاده کنند. درواقع جایگاه تدوین و تنقیح، مشخص‌کردن مرزهای واضحی است برای شهروندان تا موجبات امنیت و گسترش روابط حقوقی در جامعه فراهم آید و قضات با توسل و بهره‌گیری از مجموعه‌ای هدفمند و منظم نتوانند عدالت پسینی را در جامعه فراهم کنند.

تنقیح قوانین از یک‌سو موجب جلوگیری از سوءاستفاده قضات از تعارضات موجود در قوانین و جلوگیری از بی‌عدالتی به‌دلیل تفاوت نظرات و آرا مستند به قوانین متعدد شده و از سوی دیگر موجب محدودشدن صلاحیت‌های اختیاری قضات می‌شود تا جای تفسیر شخصی نداشته باشند.

نقش قاضی در واقع به مهندسی اجرای قانون محدود است، درحالی‌که نقش تدوین و تنقیح جلوگیری از تمسک به تفاسیر شناور و کلی است که ماهیت را در قالب قواعد حاکم بر دادرسی منصفانه بیان کرده و اصول را در قالب آیین‌ها منتشر کند و با ایجاد کدهای قانون‌گذاری و بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر کشورها شفاف‌سازی کرده، نرم‌ها و ارزش‌های را مشخص و تعارضات موجود در قوانین منسوخ و متعارض و ناسخ را معرفی کند تا از طریق این مهم، امنیت قضائی شهروندان تضمین شود. مسئله حائز اهمیت دیگر آنکه در مبحث دادرسی منصفانه باید قائل به تفکیک شد: از یک‌سو قوانین ناظر بر دادرسی منصفانه باید حاوی استانداردهای رفتاری قضات در هنگام رسیدگی باشند که قاضی باید در حین انجام وظیفه خود این استانداردها را رعایت کند؛ مانند «استقلال» بی‌طرفی و رفتار شایسته با اصحاب دعوا تا از اعمال سلیقه قاضی جلوگیری شود، به‌علاوه آنکه قوانین با شفافیت حد و مرزها را معلوم کرده و به دست قاضی نسیانند؛ مثل تشخیص غیرعلنی‌بودن یک دادرسی و در مرحله آخر بیان استانداردهای ناظر بر حقوق صرف شهروندی در ایجاد و برگزاری دادرسی منصفانه است مانند حق برداشتن وکیل، حق بر دفاع، رعایت حقوق و آزادی‌های شخصی، امکان دسترسی به اطلاعات، حق تجدیدنظر و… تا تضمینی برای تصمیم‌گیری صحیح و منصفانه فراهم شود. نبودن کدهای قانون‌گذاری، تورم قوانین، تعارض قوانین، شناور و نامشخص‌بودن محدوده تصمیم‌گیری قضات، به‌کارنگرفتن اصول دادرسی منصفانه در قوانین، آشنایی‌نداشتن با اصول دادرسی منصفانه ویژه در مراجع اداری و شبه‌قضائی هستند که با رفق آن می‌توان به برقراری امنیت قضائی و تحقق دادرسی منصفانه امیدوار بود.

شرق: هنوز لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس تقدیم نشده و خبرها به‌صورت قطره‌چکانی در مورد این لایحه به بیرون درز پیدا می‌کند. نرخ دلار پنج‌هزارو ۷۰۰ تومانی، تبدیل بدهی‌های دولت به بانک‌ها در قالب اوراق بهادار، تهاژت‌رنجیره‌ای بدهی‌ها در بودجه ۹۸ و موافقت سران قوا با پیشنهاد بازبودن دست دولت در قیمت‌گذاری طرح‌های نیمه‌تمام از جمله خبرهایی است که از زبان حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه‌وبودجه بیان شده است، اما درعین‌حال، شنیده‌های دیگر، حاکی از درنظرگرفتن حجم قابل‌توجهی از درآمدهای ذخیره‌شده در صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای اساسی و پرداخت حقوق بازنشستگان هم به‌گوش می‌رسد که نگرانی‌هایی را در بین کارشناسان، پدید آورده است. مهم‌ترین نقد کارشناسان به این لایحه، نرخ ارز در نظر گرفته‌شده و سودای احتمالی دریافت مجوز از سوی دولت برای بهره‌گیری از مازاد درآمدهای ارزی حاصل از مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز دولتی و نرخ تعیین‌شده در بودجه است که بر ابهامات این بودجه می‌افزاید. علاوه‌بر آنکه، انبساطی‌بودن بودجه سال آتی با توجه به تحریم‌هایی که وجود دارد نیز نقدهای فراوانی را به دنبال دارد.

نرخ ارز در بودجه، واقعی نیست

هادی حق‌شناس، اقتصاددان، درباره تعیین نرخ پنج‌هزارو ۷۰۰ تومانی نرخ ارز در بودجه سال ۹۸، به «شرق» می‌گوید: این نرخ دلار در بودجه نسبت به قیمت دلار در بودجه سال ۹۷، جهش حدود دو هزار تومانی دارد، اما نسبت به قیمت واقعی دلار در بازار، بسیار اندک است. زیرا ارز نیما هم بیش از هشت‌هزار تومان و ارز در بازار آزاد نیز حدود ۱۱ هزار تومان است، بنابراین نرخ دلار در بودجه، واقعی نیست.او در ادامه می‌افزاید: اگر دولت نرخ دلار در بودجه را واقعی در نظر بگیرد، طبیعتا بودجه شفاف‌تر می‌شود، زیرا احتمالا در یکی از تبصره‌های بودجه یا بندهای بودجه پیش‌بینی خواهد شد که اگر دولت ارز خود را بیش از این نرخ پنج‌هزارو ۷۰۰ تومان بفروشد، درآمد مازاد را باید به خزانه واریز کرده و در ردیف مشخصی هزینه کند.حق‌شناس در پاسخ به این پرسش که دولت رساله با دریافت مجوز به درآمد ارزی مازاد دسترسی پیدا می‌کند، می‌افزاید: با توجه به دریافت مجوز از سوی دولت برای دستیابی به مازاد درآمد ارزی، این نرخ دلار در بودجه سال ۹۸، واقعی نیست، بنابراین اگر دولت به این جمع‌بندی برسد که نرخ ارز را یکسان‌سازی کند، گام بزرگی در راستای شفاف‌سازی بودجه برمی‌دارد.

دولت، پتروشیمی‌ها و درآمدهای غیرشفاف ارزی
به گفته او، نرخ نفت هرچقدر هم کاهش پیدا کند، با توجه به اینکه قیمت دلار در بودجه سال ۹۸ افزایش پیدا می‌کند، می‌تواند تا حدود زیادی جبران شود، هرچند جبران قطعی آن ممکن نیست. به‌نوعی می‌توان گفت

کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» نسبت به خطاهای راهبردی لایحه بودجه ۹۸ هشدار دادند

چالش درآمدهای پیش‌خورشده



عباس عسکری شرق

که دولت از طریق تسعیر نرخ ارز به‌منایه پتروشیمی‌ها می‌تواند برای خود درآمذایی کرده و در درآمدهای ارزی شریک این صنعت شود.این اقتصاددان با اشاره به تعیین‌تکلیف پروژه‌های عمرانی که در همه سنوات گذشته تکرار شده است، می‌گوید: دولت نباید در بودجه سال آتی، طرح عمرانی جدیدی را آغاز کند و در کنار آن باید طرح‌های نیمه‌تمام را واگذار کند، اما متأسفانه در عمل در سال‌های گذشته دولت موفق به انجام آن نشده است، زیرا اهلیت این واگذاری مرحله بسیار سختی است و نرخ‌گذاری روی آن نیز به سهولت نیست، اما هرچه این فرایند طولانی‌تر می‌شود، این اقدام اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. دولت می‌تواند واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره را در دستور کار قرار دهد که هم به نفع دولت است و هم به نفع اقتصاد، زیرا بخشی از منابع در این طرح‌های نیمه‌کاره، هزینه شده، اما عملا نمی‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا مبنای تولید کالا و خدمات باشد. این اقدام راهکاری است که می‌تواند وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی، نفتی و فروش شرکت‌های دولتی و در کنار آن، فروش اسناد خزانه را کاهش دهد.

دولت دست از پیش‌خورکردن مالیات با اسناد خزانه بردارد
حق‌شناس در ادامه با اشاره به فروش اوراق بهادار از سوی دولت هشدار می‌دهد: اگر به بودجه دولت در سنوات گذشته نگاهی داشته باشیم، عنوانی در قالب فروش اسناد خزانه نداشتیم، اما در چند سال گذشته، فروش اسناد خزانه، رقم عمده‌ای از تأمین منابع دولت را به خود اختصاص داده است. دولت نمی‌تواند بیش از این اسناد خزانه را بفروشد، زیرا فروش اسناد خزانه به معنای پیش‌خورکردن مالیات‌های آینده است، بنابراین اگر دولت بتواند طرح‌های نیمه‌کاره را به سرانجامی برساند، به نوعی به فروش اسناد خزانه دیگر نیازی نخواهد بود.او درباره تسهیلات تکلیفی نیز می‌گوید:

حقی‌شناس در ادامه با اشاره به فروش اوراق بهادار

از سوی دولت هشدار می‌دهد: اگر به بودجه دولت در سنوات گذشته نگاهی داشته باشیم، عنوانی در قالب فروش اسناد خزانه نداشتیم، اما در چند سال گذشته، فروش اسناد خزانه، رقم عمده‌ای از تأمین منابع دولت را به خود اختصاص داده است. دولت نمی‌تواند بیش از این اسناد خزانه را بفروشد، زیرا فروش اسناد خزانه به معنای پیش‌خورکردن مالیات‌های آینده است، بنابراین اگر دولت بتواند طرح‌های نیمه‌کاره را به سرانجامی برساند، به نوعی به فروش اسناد خزانه دیگر نیازی نخواهد بود.او درباره تسهیلات تکلیفی نیز می‌گوید:

حقی‌شناس در ادامه با اشاره به فروش اوراق بهادار

دستیابی به بازارهای بین‌المللی تنها راه اقتصادی کردن تولید در صنعت هوایی است

عدم ورود بخش خصوصی در غیاب تجاری‌سازی

ساخت و تولید دستگاه‌ها و تجهیزات فنی و عملیاتی صنعت هوانوردی را داشته باشند و بر مبنای استانداردهای بین‌المللی این محصولات را تولید کنند، بومی‌سازی حرکت خوبی است. او اضافه می‌کند: اگر سازمان هواپیمایی کشور براساس استانداردهایی که وجود دارد، گواهی درست برای تجهیزات ساخت داخل صادر کند، آن دستگاه‌ها حداقل در داخل کشور قابل استفاده می‌شود، اما اگر بخواهد که آن دستگاه یک بازار بین‌المللی هم پیدا کند، شرایط متفاوت است. منطری می‌گوید: بخشی از این دستگاه‌ها به تولید خیلی زیادی در داخل نیاز ندارد، بنابراین اصحاب این صنایع، نمی‌توانند محصولات خود را تجاری کنند. اگر تولید تجاری نشود، تولیدکننده با یکسری مشکلات مواجه می‌شود مگر اینکه دولت در جاهایی یارانه بدهد یا پولی را به صورت کمک و سوبسید به این شرکت‌ها پرداخت کند. به گفته او، در گذشته هم بخشی از تجهیزات مورد نیاز در صنعت فشانوردی که استانداردهای ساده‌تری دارند، در داخل تولید می‌شدند و تداوم تولید این تجهیزات می‌تواند برای کشور مفید باشد.

اهمیت تجاری‌سازی هواپیما

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، در جریان امضای تفاهم‌نامه اولین فاز طرح ملی بومی‌سازی زیرساخت‌های فرودگاهی و هوانوردی کشور با بیان اینکه در این معاونت موضوع تولید هواپیماهای غیرنظامی در دستور کار نیست، تصمیم‌گیری در این زمینه را در حیطه اختیارات وزارت راه و شهرسازی معرفی کرد. به گفته او، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به دنبال این است که شرکت‌های توانمندی را که در حوزه ساخت هواپیماهای مسافری تخصص دارند، به صورت جدی تقویت

پایبندی به تعهدات، شرط اول بیمه‌گری

حسین مقدس

ایجاد یک موج منفی و بدبینی نسبت به بیمه و بیمه‌گری در جامعه ما باشد. چیزی که با توجه به آمار و ارقام به‌دست‌آمده متأسفانه هم‌اکنون در ایران شاهد آن هستیم. با یک بررسی ساده از میزان ضربت نفوذ بیمه در کشورهای منطقه علی‌الخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس به این مهم دست خواهیم یافت که متأسفانه یک بدبینی و بی‌اعتمادی را در بسیاری موارد تکرار می‌کند. فرهنگ‌سازی که به‌مرور زمان نیز مضاعف شده است، در بین مردم ما در این حوزه وجود دارد. آیا این بدبینی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها یا به‌عبارت‌دیگر بی‌ثقوت‌ها و موضع‌گیری‌های جامعه علیه صنعت بیمه کشور یک شبه به وجود آمده است؟ جدای از بیمه‌هایی که به‌موجب قانون افراد حاکم به حساب می‌آید، داشتن آنها هستند، چند درصد از دوستان و آشنایان خود را

می‌گوید: در سال جاری، ۹۲هزار میلیارد تومان اعتبارات جاری در نظر گرفته شد، درحالی‌که روند سال بعد افزایشی است که در شرایط تحریم باید دقیقا بالعکس عمل می‌شد.شقایق شهری با اشاره به خطای راهبردی دیگری که در بودجه پیشنهادی دولت ارائه شده است، می‌افزاید: خطای راهبری بعدی، انتشار اوراق بدهی است که نوعی آینده‌فروشی محسوب می‌شود و موجب انباشت بدهی برای سال‌های بعدی خواهد شد.

خطاهای راهبردی در لایحه بودجه ۹۸

او در ادامه با اشاره به اخباری که درباره قیمت نفت و حجم فروش آن شنیده شده است، می‌افزاید: بر پایه شنیده‌ها، صادرات نفت در سال آینده، یک‌ونیم میلیون بشکه در نظر گرفته شده که بعید است محقق شود. تاکنون صادرات نفت از ۲.۵ میلیون به ۱.۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و احتمالا در سال بعد این روند کاهش، تداوم خواهد داشت و احتمالا به محدوده یک تا ۱.۳ میلیون خواهد رسید. قیمت نفت ظرف یک ماه، ۲۵دلار کاهش داشت و از حدود ۸۰دلار به ۵۶دلار افت کرد، بنابراین ریسک قیمت بالای نفت همچنان وجود دارد. این اقتصاددان به موضوع دیگری اشاره می‌کند که می‌تواند به دغدغه جدی در سال آینده بدل شود. به گفته او، شنیده‌ها حکایت از تخصیص داری صندوق توسعه ملی به واردات کالاهای اساسی برای سال آینده دارد که چنانچه این موضوع واقعیت داشته باشد، بسیار خطرناک است و تهدیدی برای بودجه و اقتصاد خواهد بود، زیرا هدف صندوق توسعه ملی حمایت از توسعه بخش خصوصی است و نباید برای حل مشکل بودجه انبساطی سال ۹۸ به صندوق توسعه ملی دست‌درازی شود.او همچنین درباره نرخ دلار پنج‌هزارو ۷۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۸، می‌گوید: این نرخ‌گذاری در بودجه نیز خطای راهبردی است. یکم، دلار در دو سامانه نیما و بازار آزاد بیشتر از این عدد بوده و تفاوت محسوس است. دوم، تکلیف دولت برای نرخ تسعیر ارز درآمدهای ارزی نفت ابهام دارد؛ بنابراین مناسب‌ترین پیشنهاد این بود که دولت دلار را مثلا چهارهزارو ۲۰۰ تعیین می‌کرد و مازاد این عدد را با سامانه نیما در حساب ویژه‌ای واریز می‌کرد که از این حساب ویژه برای حمایت از تولید و افزایش قدرت خرید مردم پرداخت بدهی‌های خود بهره ببرد، اما متأسفانه دولت در این زمینه سکوت کرده و مشخص نیست قصد دارد چگونه با تفاوت دلار بودجه با بازار آزاد و نیما رفتار کند.

تشدید تورم و تعمیق فقر

به گفته او، در مجموع ابهامات بودجه ۹۸ زیاد است و با این بودجه شاهد تشدید تورم و تعمیق فقر خواهیم بود.شقایق شهری می‌افزاید: دولت در زمینه درآمدهای مالیاتی عملکرد ضعیفی دارد و همچنان برای توسعه درآمدهای پایدار مالیاتی برپایه گسترش پایه‌های مالیاتی و هدف‌گیری دهک‌های پر درآمد سکوت کرده است و ورود نمی‌کند.

ادامه از صفحه اول

آدرس پول‌شویان

پول‌شویی وقتی پایان می‌گیرد که کشف شود و تا آن زمان، پول‌شویان با استفاده از شگردهای گوناگون و پیچیده، پول کثیف را در سیستم مالی قانونی قرار می‌دهند، سپس با استفاده از ابزارهای پوششی مانند شرکت‌های توخالی (کاغذی)، از منشأ خود جدا می‌کنند و بالاخره پول کثیف شسته‌شده را به کانال تبهکاری بازمی‌گردانند. در این میان، پول‌شویان حرفه‌ای بزرگ‌مقیاس تلاش می‌کنند تا با دواختیارگرفتن انحصاری آخرین دستاوردهای نوآوری و فناوری، گوی سبقت از هر ناظر و پایشگری برپایند و با اطمینان خاطر به اقدامات تبهکارانه خود ادامه دهند؛ ضمن آنکه در هر صورت و حالتی، مترصد می‌مانند تا اگر راه‌های اصلی روی آنها بسته شد، از پنجره وارد شوند. طنز تلخ آنکه طیف پول‌شویان به حدی وسیع است که نه‌تنها جنایت‌کاران، بزهکاران، قاچاقچیان، جاعلان، راهزنان، کلاهبرداران و سارقان را دربر می‌گیرد، بلکه بعضی نهادهای رسمی و قانونی مانند غول‌های مالی و بانکی جهان را هم شامل می‌شود! در سال‌های اخیر چندین مورد پول‌شویی بانک‌های بزرگ غربی، رسوایی‌های جنجال‌برانگیز به موجب شده است که بزرگ‌ترین را مورد پایش HSBC است، این غول بانکی در سال‌های اخیر با زیرپاگذاشتن «مقرررات رازداری بانکی»، مبادرت به انتقال الکترونیکی وجوه بین شرکت‌های تابعه مرکزی و آمریکایی خود به مبلغی بیش از ۲۰۰ تریلیون دلار کرد، بدون آنکه این حجم عظیم نقل‌وانتقال را مورد پایش (رصد) قرار دهد و بر آن نظارت کند. اینجاست که معلوم می‌شود چرا در آمریکا داشتن مدرک رسمی مبارزه با پول‌شویی و کلاهبرداری حرفه‌ای Certified AML and Fraud Professional – (CAFP) برای آن دسته از کارکنان بانک‌ها که در دایره نقل‌وانتقالات وجوه بانکی کار می‌کنند، الزامی است و اینجاست که معلوم می‌شود چرا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول میزان پول‌شویی در سراسر جهان را بالغ بر ۲/۳ تا ۷/۳ تریلیون دلار تخمین می‌زنند (آمار ۲۰۱۵). این رقم نجومی برابر با تولید ناخالص آلمان (چهارمین اقتصاد جهان) و هشت برابر تولید ناخالص داخلی ایران است! و بازهم اینجاست که معلوم می‌شود چرا آمریکا قریب هزار فعالیت غیرقانونی را فهرست کرده که می‌توانند منشأ پول‌شویی باشند. جرم‌شناسان نیز در راستای انجام کار حرفه‌ای خود فهرستی تهیه کرده‌اند که هستند همه‌ای صاحب‌نظران حوزه پول‌شویی و سازمان‌های فعال در این زمینه است. عمده اقلام این فهرست عبارت‌اند از: «مشارکت در گروه‌های باج‌گیری و تبهکار سازمان‌یافته»، «قاچاق انسان و بهره‌برداری جنسی از جمله بهره‌برداری جنسی از کودکان»، «خریدوفروش غیرقانونی داروهای مخدر و مواد روان‌درمان»، «خریدوفروش غیرقانونی اسلحه»، «خریدوفروش کالاهای سرقت‌شده»، «فساد و ارتشاء»، «جعل»، «کلاهبرداری»، «ارز تقلبی»، «قاچاق کالا»، «جرائم زیست‌محیطی»، «قتل»، «آدم‌ربایی، توقیف غیرقانونی و گروگان‌گیری»، «سرقت مقرون به آزار»، «جرائم مالیاتی»، «قاچاق ازمجهل در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی»، «جعل»، «خاذی و زورگیری»، «زدی دریایی، ادبی و انتشاراتی»، «معاملات نهانی و دستکاری بازار» در زمره اقدامات مجرمانه‌ای است که می‌توانند منشأ پول‌شویی باشند. نگارنده به رسم عادت ملوف همواره خود را از جریوحت‌های اخلاقی طیف‌های سیاسی و حزبی و جناحی داخلی دور نگه داشته و پیروی از آن رسم را در اینجا هم ملحوظ داشته است اما با توجه به موضوعیت مستقیم این یادداشت با آن قسمت جنجال‌برانگیز از مصاحبه اخیر رئیس دستگاه نیولماسی اقدام کشور، لازم است بدون نیت‌خوانی درخصوص پیوزمنه اظهارات مشارالیه، که نه کار ما و نه ما را از آن اطلاعی است، از آنها که تا پای امضای استیضاح‌نامه پیش رفته‌اند، پرسیده شود که آیا شما به دلیل اظهارات نادرست آن مقام رنجیده‌خاطر شده‌اید یا ناراحت‌تان به خاطر این است که جاری‌شدن این کلام، فارغ از صحیح یا سقیم‌بودن آن، از زبان بلندپایه‌ترین مقام سیاست خارجی محل اشکال است؟

اگر پاسخ پرسشش مطروحه ناظر به قسمت اول آن است، منتقدان در به خطوط سیاه‌سفید این یادداشت ارجاع می‌دهیم و به آنها می‌گویم که منابع جرم‌نگاری پول‌شویی را مورد امعان نظر قرار دهند و موارد درج‌شده در فهرست پیش‌گفته را مرور کنند تا ببینند کدامیک از آنها، در این کشور محل وقوع نمی‌یابد. اصولا وقتی که آلات جرم فراهم است، می‌توان مطمئن بود که بزهکار معدوم باشد؛ به علاوه، ما تا کجای راه مبارزه بی‌امان با پول‌شویی را پیموده‌ایم که اطمینان پیدا کرده باشیم هر آنچه را به پول‌شویی ربط پیدا می‌کند، تحت نظر داریم و رصدشان می‌کنیم و سد راه آن می‌شویم. ما تا چه میزان شرکت‌های توخالی (کاغذی) را شناسایی و با فاکتورسازی‌های جعلی برخورد کرده‌ایم.

ادامه در صفحه ۵