

یکی از مدیران سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پشت پرده پولشویی در ایران به «شهروند» توضیح می دهد

شهرهای کوچک پناهگاه تبهکاران مالی

گردش مالی در برخی از شهرهای کوچک جنوبی کشور از چند صد میلیارد هم گذر می کند

مجلس کلیات لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب کرد



مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در پولشویی در کشور اجرامی شدتالتهاب امروز بازار ارز این باره به «شهروند» می گوید: اگر قانون مبارزه با

مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در پولشویی در کشور اجرامی شدتالتهاب امروز بازار ارز این باره به «شهروند» می گوید: اگر قانون مبارزه با

است «سردار ابوبی، معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی این گفته‌ها را مطرح می‌کند که معتقد است مخالفان اصلی تصویب قانون مبارزه با پولشویی همان کسانی هستند که از نبود شفافیت سود می‌برند. او به «شهروند» می‌گوید: در حال حاضر بخشی از تبهکاران به بدنه مدیران میانی رخنه کرده و سعی می‌کنند در مسیر مبارزه با پولشویی سنگ اندازی کنند.

اما تفسیرهای متعددی از قانون فعلی از دیگر نکات مورد اشاره این مقام مسئول است که بهارستان نشین‌ها نیز به آن اشاره می‌کنند. پولشویی‌هایی که تا همین چند وقت به گفته ابوبی جولانگه‌اشان در شهرهای مرزی، جنوبی بود در آورده‌اند. همین چند وقت پیش بود که ولی‌الله سیف برای نخستین بار از نقش پولشویان در تخریب بازار سخن گفته است. او با بیان این‌که اقتصاد ایران را متهم می‌کند که بهشت پولشویی است، در توضیح گفته‌های خود می‌گوید: ما را

متهم می‌کنند که به راحتی پول حاصل از مواد مخدر و فعالیت‌های مجرمانه در اقتصادمان به گردش درمی‌آید؛ چنین پول‌هایی در هر مسیری که قرار گیرد، تخریب می‌کند و اقتصاد را به هم می‌زند.

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که بهترین انتخاب برای پولشویی بازارهایی نظیر پاساژ افشار و بازار سبزه میدان هستند و بهترین زمان هم وقتی است که التهاب بازار ارز افزایش یافته است. چرا باید بگذاریم پول ناشسی از مواد مخدر به راحتی در بازار ما گردش کند؟ عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ناظر

سهیلا روزیان - شهروند | رئیس باند قاچاقچیان زاهدان دستگیر شد و ۵۰۰ هکتل و آپارتمان و ۶۰ میلیارد تومان حساب بانکی از او شناسایی شد؛ اما دادگاه حکم به تیرئه او داد یا یک کارگر افغانی که ۱۰ میلیارد تومان پول داشت اما قاضی اعلام کرد که اصل بر صحت معاملات است و این فرد تیرئه می‌شود. اینها بخش‌هایی از گفته‌های حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است. این واقعیت بارها از زبان افراد مختلف اعلام شده است که در ایران به راحتی می‌توان پولشویی کرد و از اتهام گریخت. ایران

حالا به «هشت پولشویی» تعبیر می‌شود و کلاهبرداران به راحتی می‌توانند پول‌های کلان شان را در سیستم بانکی ایران جابه‌جا کنند؛ بی‌آن‌که معلوم باشد این پول‌ها را از کجا آورده‌اند. این موضوع در شرایطی است که در کشورهای پیشرفته بدون اثبات منشأ پول‌های کلان هرگز نمی‌توان آن را در بانک‌ها جابه‌جا کرد. همین موضوع موجب شده است که بانک‌های ایرانی نتوانند

به راحتی مراد و ارتباط مالی با بسیاری بانک‌های جهان داشته باشند. حالا مجلس کلیت قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رسانده است و جالب است که در این میان نمایندگان مانند احمد سالک‌علی ادیبی، سید جواد ابطی، جمشید جعفرپور و ... به عنوان نماینده مخالف لایحه مبارزه با پولشویی سخنرانی کردند. در مجموع چیزی حدود یک چهارم نمایندگان رأی دهنده یعنی ۵۵ نفر از ۱۹۴ نفر با تصویب این لایحه مخالفت کردند.

اقتصاد ایران مأمین پولشویان و تبهکاران شده

سردار ابوبی، معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا، هر قاضی از قانون مبارزه با پولشویی تفسیر متفاوتی دارد

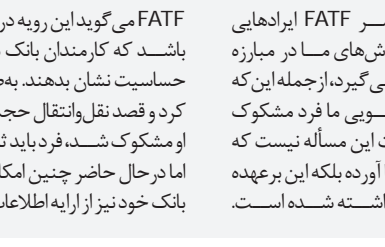
عزت‌الله یوسفیان ملا: کارمندان بانک باید بتوانند با نقل و انتقال‌های مشکوک حساسیت‌نشان بدهند

سردار ابوبی، معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: مبارزه با پولشویی یک اصل است و باید در کشور اجرائی شود

- قانون مبارزه با پولشویی که امروز در کشور حاکم است، ابهامات و اشکالات زیادی دارد
- اقتصاد ایران مأمین پولشویان و تبهکاران شده است
- تفسیرهای متعددی از قانون پولشویی حاکم بر کشور می‌شود
- ایران حامی تورست نیست و نباید نگران این اتهامات باشد
- پولشویان به مدیران میانی هم رخنه کرده‌اند و مانع تصویب قوانین مبارزه با پولشویی می‌شوند
- هر قاضی از قانون مبارزه با پولشویی تفسیر متفاوتی دارد
- گردش مالی در برخی از شهرهای کوچک شهرهای جنوبی کشور از چند صد میلیارد هم گذر می‌کند

عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به «شهروند» گفت: **التهابات ارزی در نبود قانون مبارزه با پولشویی**

می‌زند و همین مسأله موجب شده که در نظام مالی شفافیت لازم وجود نداشته باشد. شاید اگر امروز این قانون در کشور ما به درستی اجرائی می‌شد بخشی از التهابات امروز بازار ارز را نداشتیم. اما راه‌های اعلامی نشان می‌دهد که بخش زیادی از معاملات ارزی و پیش‌خریدهایی سکه توسط تعداد محدودی از افراد صورت گرفته است. با وجود این‌که این معاملات مشکوک است اما چندان به آنها ورود نمی‌شود.



در حال حاضر FATF ایرادهایی به اقدامات و روش‌های ما در مبارزه با پولشویی می‌گیرد، از جمله این‌که در قانون پولشویی ما فرد مشکوک موظف به اثبات این سکه نیست که پول را از کجا آورده است.

بورس

تقویت ۴۳۹ واحدی بورس



شهروند | شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز سه شنبه با افزایش ۴۳۹ واحدی روی رقم ۹۳ هزار و ۶۰۵ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن اما با افزایش ۱۳۶ واحدی عدد ۱۶ هزار و ۶۳۸ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۶۱۷ واحدی به رقم ۹۹ هزار و ۷۸۳ افزایش ۳۸۳ واحدی به رقم ۶۶ هزار و ۴۰۰ افزایش واحدی عدد ۹۸ هزار و ۵۵۰ واحد را به نمایش گذاشت. ارزش کل معاملات بورس تهران دیروز به بیش از ۱۸۷ میلیارد تومان رسید.

بازار طلا و ارز

بازار سکه و طلا (قیمت‌ها به تومان)		
نوع	قیمت	تغییر
سکه طرح قدیم	۳۰۰۲۰۰۰	▲
سکه طرح جدید	۱۹۱۸۰۰۰	▲
نیم سکه	۹۷۶۰۰۰	▲
ربع سکه	۵۷۶۰۰۰	▲
سکه یک گرمی	۳۶۰۰۰۰	▼
هر گرم طلا عیار ۱۸	۱۸۷۶۴۷	▲

بازار ارز (قیمت‌ها به تومان)			
تغییر	مبادلاتی	بازار آزاد	تغییر
-	۴۲۰۰	-	۴۲۰۰
▼	۵۰۰۶۷	▲	۷۷۱۰
▼	۵۶۹۴۴	▲	۸۶۵۸
▲	۱۱۴۳۷	▲	۱۷۴۵

بازار جهانی		
نوع	قیمت (دلار)	تغییر
هر اونس طلا	۱۳۱۰.۱۸	▼
نقره	۱۶.۴۹	▲
هر بشکه نفت اوپک	۷۲.۴۵	▲
هر بشکه نفت برنت	۷۸.۷۵	▲

اقتصاد جهان

درگیری خانوادگی دوشغله‌ها بیشتر است

ایسنا | نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که دو شغل دارند با افزایش درگیری خانوادگی مواجه هستند. به گزارش ساینس، افرادی که دارای دو شغل هستند نسبت به همکاران یک شغله خود تعامل و عملکرد بیشتری دارند، اما نتایج نشان می‌دهد که افراد دو شغله‌ها زمان شخصی و روابط خانوادگی را به دلیل این موضوع فدا می‌کنند. برآوردهای اخیر نشان می‌دهد بیش از ۷.۲ میلیون آمریکایی دو یا چند شغل را هم‌زمان انجام می‌دهند. این افراد ماهیانه به‌طور متوسط ۴۶۸ ساعت در هفته کار می‌کنند. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در افرادی که دو شغل دارند، یک کار بر دیگری اولویت ندارد و به خوبی کارمندان دارای یک شغل کار می‌کنند.

اقتصاد مجازی

افزودن موسیقی به استوری‌های اینستاگرام



مهر | بررسی‌های چند برنامه‌نویس نشان می‌دهد اینستاگرام در یک به‌روزرسانی جدید به کاربران خود اجازه خواهد داد تا به استوری‌های خود موسیقی اضافه کنند. به گزارش تک کرانچ، کدهای مربوط به این تغییر در یک برنامه اندرویدی موسوم به موزیک استیکرز شناسایی شده که جستجو و یافتن موسیقی برای افزودن به استوری‌ها را ممکن می‌کند. ممکن است این خدمات به پست‌های اینستاگرام هم اضافه شود. اینستاگرام به همین منظور در حال مذاکره با تعدادی از شرکت‌های توزیع و پخش موسیقی نیز هست. اینستاگرام همچنین قصد دارد قابلیت دیگری را هم به برنامه خود بیفزاید تا موسیقی‌ای که کاربر در حال گوش کردن به آن است را به‌طور خودکار شناسایی کند و اطلاعات آن شامل نام خواننده و عناوین موسیقی و متن آن را برای کاربر نمایش دهد.

فقط یک میلیون نفر قید تلگرام را زدند

هنوز ۴۴ میلیون کاربر ایرانی در تلگرام فعالند

سرایبان ادامه داد: میزان پست‌های ارسالی در کانال‌های تلگرام کاهش ۴۰ درصدی را نمایش می‌دهد.

افزودن میزان بازدید از پست‌های تلگرامی مجموعه‌ها کاهش ۷۰ درصدی از زمان آغاز مهاجرت داشته که ۵۰ درصد آن مربوط به زمان فیلتر شدن این پیام‌رسان است.

سرایبان با اشاره به این‌که داخلی‌ها مجموعه تاکنون ۲۲ میلیون نصب داشته‌اند، اظهار کرد: این تعداد حدود ۸۵ میلیون کاربر فعال هستند و تاکنون پهنای باندی معادل ۴۰ گیگ را به خود جذب کرده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: با فیلتر شدن تلگرام شاهد مهاجرت معنادار به سمت سایر پیام‌رسان‌های خارجی نیز نبودیم. برآوردهای نشان

آمار وزیر ارتباطات از سر نوشت تلگرام پس از فیلترینگ

سرایبان ادامه داد: میزان پست‌های ارسالی در کانال‌های تلگرام کاهش ۴۰ درصدی را نمایش می‌دهد. افزوده میزان بازدید از پست‌های تلگرامی مجموعه‌ها کاهش ۷۰ درصدی از زمان آغاز مهاجرت داشته که ۵۰ درصد آن مربوط به زمان فیلتر شدن این پیام‌رسان است. سرایبان با اشاره به این‌که داخلی‌ها مجموعه تاکنون ۲۲ میلیون نصب داشته‌اند، اظهار کرد: این تعداد حدود ۸۵ میلیون کاربر فعال هستند و تاکنون پهنای باندی معادل ۴۰ گیگ را به خود جذب کرده‌اند. معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: با فیلتر شدن تلگرام شاهد مهاجرت معنادار به سمت سایر پیام‌رسان‌های خارجی نیز نبودیم. برآوردهای نشان

یادداشت

یک در خواست مالیاتی از وزیر اقتصاد | حسین مسعودیان |

قانون مالیات بر ارزش افزوده هنوز دایمی نشده و هر ساله مجوز تعدیم آن از مجلس شورای اسلامی اخذ می‌شود. با توجه به درآمد بیش از ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات بر ارزش افزوده، قطعاً دولت این قانون را دایمی خواهد کرد. شایسته است دست‌اندرکاران اداره مالیات با ادغام و یکپارچه‌سازی این ممیزی‌ها، فرصت پرداختن به کسب‌وکار شرکت‌ها را افزایش داده و از بروکراسی‌های بی‌حاصل بپرهیزند. این حسابرسی‌ها به راحتی به واسطه دسترسی کارشناسان مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در سیستم آنلاین امکان‌پذیر

عدد روز

قاچاق از مناطق آزاد انجام می‌شود

ابراهیم زارعی، مدیر کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فارس گفت: طبق برآوردها ۸ درصد از قاچاق کالا مربوط به مناطق آزاد است. او ادامه داد: ۷ تا ۸ درصد از کل قاچاق ۱۲.۵ میلیارد دلاری در قالب مسافری است و اعمال معافیت ۸۰ دلار کار را مشکل کرده است. همچنین گفت: در دنیا ۳۵۰۰ منطقه آزاد در ۱۲۰ کشور دنیا وجود دارد که حجم تجارت آنها بیش از ۳ تریلیون دلار است.

سرهان بستی ایرانی‌ها

ارسال بسته‌های پستی در ایران نسبت به اروپا ناچیز است. فریبا مرادی، عضو هیات‌مدیره شرکت ملی پست ایران، سرانه پستی کشور را کمتر از ۶ مرسوله و کشورهای اروپایی را ۷۰۰ مرسوله اعلام کرد. عضو هیات‌مدیره شرکت ملی پست ایران، با اشاره به این‌که جهت گیری پست در جهان به سمت اسناد و کالاست، تأکید کرد: بیش از ۴۷۶ میلیون مرسوله پستی پارسال در کشور جابه‌جا شد.

مرسوله

ایسنا | علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص اهداف سفر خود به کشور دانمارک گفت: یکی از اهدافی که در این سفر پیگیری خواهیم کرد، ملاحظات جدی‌گاه‌ها با وزیر کار و اشتغال و نیز وزیر امور اجتماعی و تبادل نظر در خصوص مسائل اشتغال و امور اجتماعی خواهد بود. او در خصوص اهداف سفر خود به کشور دانمارک گفت: با توجه به این‌که کشور دانمارک دارای کمبود نیروی کار متخصص بوده و علاقمند به پذیرش نیروی کار متخصص است، بنابراین اعزام نیروی کار به کشور دانمارک از جمله موضوعاتی است که با وزیر کار این کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

ایسنا | علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص اهداف سفر خود به کشور دانمارک گفت: یکی از اهدافی که در این سفر پیگیری خواهیم کرد، ملاحظات جدی‌گاه‌ها با وزیر کار و اشتغال و نیز وزیر امور اجتماعی و تبادل نظر در خصوص مسائل اشتغال و امور اجتماعی خواهد بود. او در خصوص اهداف سفر خود به کشور دانمارک گفت: با توجه به این‌که کشور دانمارک دارای کمبود نیروی کار متخصص بوده و علاقمند به پذیرش نیروی کار متخصص است، بنابراین اعزام نیروی کار به کشور دانمارک از جمله موضوعاتی است که با وزیر کار این کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.