



Independent Joint Anti-Corruption Monitoring & Evaluation Committee

پسمنظر

کمیټه نظارت و ارزیابی خواهان تعدیلات در قانون جدید مبارزه علیه تطهیر پول میباشد

شورای وزیران قانون جدید مبارزه علیه تطهیر پول را تصویب نمود که به شورای ملی ارسال گردیده است

- پیش نویس قانون جدید مبارزه علیه تطهیر پول بتاريخ 15 ثور 1393 توسط شورای وزیران تصویب شد و اخیراً به شورای ملی ج.ا.ا. عرض تصویب ارسال گردیده است.

این قانون یکی از شرایط صندوق بین المللی پول برای تمدید برنامه تسهیلات اعتباری برای افغانستان است

- ارسال قانون جدید مبارزه علیه تطهیر پول به شورای ملی بر اساس یک بنچمارک ساختاری برای برنامه تسهیلات اعتباری تمدید صندوق بین المللی پول می باشد.

- اگر این بنچمارک عملی نگردد برنامه صندوق بین المللی پول در معرض خطر قرار خواهد گرفت و در نتیجه وجوه دونه ها دچار مخاطره می گردد.

پیش نویس این قانون میکانیزمی را برای تحقیق، کشف و ضبط دارائی های مرتبط به تطهیر پول فراهم می سازد

- این قانون، مستلزم اقدامات موقتی میباشد که مشمول مصادره پول و دارایی ها و اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی و بخش های دیگر است.

کمیټه نظارت و ارزیابی وضاحت هر چه بیشتر را در برخی از مواد مشخص این قانون به منظور جلوگیری از ابهامات، پیشنهاد مینماید

- اصطلاحات بیشتری در ارتباط به مبارزه با تطهیر پول، شامل تعریف معاملات مرتبط به هم، معاملات پولی، بانک های مجازی، ملکیت و پول نقد در پهلوی سایر اصطلاحات، باید اضافه گردد.

- ماده که در ارتباط به ادارات گزارشده میباشد، انواع فعالیت های مالی و غیر مالی را تعریف مینماید که اقداماتی را غرض کشف و جلوگیری از تطهیر پول اعمال مینماید. این ماده میتواند با اضافه نمودن انواع مشخص داد و ستد تقویت گردد.

کمیټه نظارت و ارزیابی تقویت محدودیت ها در ارتباط به حسابات بانکی مجهول الهویت، شناسایی و تائید هویت مشتری و معیار های ارزیابی خطر را همچنان پیشنهاد مینماید

- ماده که در ارتباط به محدودیت ها بالای حسابات بانکی مجهول الهویت میباشد باید توسعه بیشتر داده شود و سایر مواردی را که بتواند بشکل مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتباط به اخفای هویت مشتری مانند حسابات پس انداز یا امضا کننده حسابات پس انداز میباشد را نیز در بر گیرد.

- ماده که در ارتباط به شناسایی و تثبیت هویت مشتری میباشد باید بیشتر تقویت گردد
- ماده که در ارتباط به ارزیابی خطرات میباشد بسیار محدود بوده چنانچه کتگوری های مهم ارزیابی خطرات را که زمینه احتمال سواستفاده به هدف تطهیر پول را محیا مینماید، را تحت پوشش قرار نمی دهد.

تقویت الزامات ثبت اسناد توسط نهاد های گزارش دهنده و مرکز تحلیل گزارشات و انتقالات مالی افغانستان



Independent Joint Anti-Corruption Monitoring & Evaluation Committee

- ماده که در ارتباط به الزامات ثبت اسناد میباشد بسیار محدود بوده و معلومات مورد نظر را که باید ثبت گردد و در دیتا بیس ثبت اسناد درج گردد مشخص نمی نماید.
- مسوده این قانون میتواند با ازدیاد یک ماده جدید در ارتباط به ثبت اسناد توسط مرکز تحلیل گزارشات و انتقالات مالی افغانستان که الزامات بیشتری را در ارتباط به اطلاعات عملیاتی و همچنان جزئیات در مورد احکام تعلیق مؤقت معاملات (Freezing) را در بر داشته باشد، بیشتر تقویت گردد.

کمیټه نظارت و ارزیابی تسوید دوباره احکامی را که در ارتباط به گزارش دهی معاملات پولی بیشتر از حد مجاز و معافیت راپور دهی برای حقوق دانان و سایر افراد میباشد را پیشنهاد مینماید

- ماده که در ارتباط به معاملات پولی بیشتر از حد مجاز میباشد مکلفیت های نهاد های حقوقی را که اجناس را بفروش میرسانند و یا خدمات را ارائه مینمایند، مشخص نمی نماید که نباید پول نقد بیشتر از حد مجاز را از مشتریان شان و یا شخص سوم دریافت نمایند. مخصوصاً هنگامیکه پول بیشتر از حد مجاز از طریق معاملات پولی مختلف انتقال میابد.
- ماده که در ارتباط به معافیت حقوق دانان و سایر افرادی که خدمات مسلکی را برای مشتریان ارائه مینمایند، به نظر میرسد که در تناقض با قانون جدید اجراءات جزایی افغانستان بوده که بر طبق آن اتباع کشور مکلفیت دارند تا نهاد های ذیربط را از وقوع جرم یا شاهد بودن در وقوع جرم اطلاع دهند.
- علاوه بر آن، هرچند این ماده اشخاصی را که اطلاعات را به نهاد های ذیربط ارائه نمی نمایند معاف نموده در حالیکه به نظر میرسد ماده دیگر هر نوع نقص محرمیت را مجاز میداند. ماده قانون در زمینه صراحت کامل ندارد.

کمیټه نظارت و ارزیابی برخی از تعدیلات را به منظور افزایش سطح همکاری میان نهاد های ملی تنفیذ قانون و نهاد های نظارت کننده، پیشنهاد می نماید

- عدم هماهنگی بین نهاد های دولتی و نبود سیاست های یکسان برای مبارزه علیه تطهیر پول، مساعی رسیدگی به مشکل تطهیر پول در افغانستان را تضعیف نموده است.

- مرکز تحلیل گزارشات و انتقالات مالی افغانستان (FINTRACA) باید از صلاحیت های مشخص جهت ایجاد میکانزم های همکاری با سایر نهاد های دولتی، نظارت کننده، ناظران، نهاد های گزارش دهنده و نهاد های تنفیذ قانون برخوردار گردد.

کمیټه نظارت و ارزیابی لازم می پندارد تا موادی در ارتباط به همکاری های بین المللی به منظور تقویت مرکز تحلیل گزارشات و انتقالات مالی افغانستان در زمینه تبادل معلومات بطور مستقیم با نهاد های خارجی و بین المللی ایزاد گردد

- ماده در ارتباط به همکاری های بین المللی در این قانون علاوه گردد تا به مرکز تحلیل گزارشات و انتقالات مالی افغانستان صلاحیت بدهد تا به گونه مستقل اطلاعات را با واحد های استخبارات مالی خارجی، نهاد های بین المللی تنفیذ قانون، نهاد های عدلی و اداری و سازمان های بین المللی که در جلوگیری از تطهیر پول و فعالیت های مالی تروریستی دخیل اند، تبادل نماید.



Independent Joint Anti-Corruption Monitoring & Evaluation Committee

- مرکز تحلیل گزارشات و انتقالات مالی افغانستان باید صلاحیت داشته باشد تا درخواست رسمی را به واحد های استخبارات مالی خارجی جهت تعلیق مؤقت معاملات مشخص (Freezing) ارسال بدارد البته در صورتیکه شکی در ارتباط تطهیر پول یا تمویل فعالیت های تروریستی موجود باشد.
- مرکز تحلیل گزارشات و انتقالات مالی افغانستان باید تقویت گردد تا بتواند نهاد های گزارش دهنده را به منظور به تعلیق در آوردن معاملات مشکوک دستور دهد البته در صورتیکه درخواست رسمی از واحد های استخبارات مالی خارجی طی شرایط خاصی در زمینه بدست آورده باشد.

کمیټه نظارت و ارزیابی پیشنهاد می نماید تا قانون یک بنیاد حقوقی محکم را جهت استفاده وسیع تکنیک های خاص بررسی اساس گذارد

- در مسوده این قانون مواد مشخصی در ارتباط به شیوه های خاص تحقیق حذف گردیده است که اکنون در قانون مبارزه علیه فساد اداری موجود است. این مواد قانون نباید حذف گردند.

مسوده این قانون نخستین تلاش در جهت جرم شمردن عمل تطهیر پول در افغانستان بحساب نمیروند

- در سال 1393 رئیس جمهور دو فرمان تقنینی را برای مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریسم صادر نمود. اگرچه هر دو فرمان لازم الاجرا می باشند ولی تا کنون مورد تصویب شورای ملی قرار نگرفته اند.
- مرکز تحلیل گزارشات و انتقالات مالی افغانستان در سال 1383 تاسیس گردید و در سال 1385 به فعالیت آغاز کرد. مرکز تحلیل گزارشات و انتقالات مالی افغانستان مساعی مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریسم را رهبری نموده است اما نیاز بر آنست تا اقدامات اضافی دیگر اتخاذ گردد تا از اجرای موثر وظایف بنیادی واحد استخبارات مالی اطمینان حاصل گردد.

کمیټه نظارت و ارزیابی (MEC) به منظور نظارت و ارزیابی مستقلانه از تلاشهای ملی و بین المللی در امر مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان ایجاد گردید

- کمیټه نظارت و ارزیابی سفارشات و بنچمارکهای مربوط به مبارزه علیه فساد اداری را طرح و از تطبیق مؤثر آن نظارت می نماید.
- کمیټه نظارت و ارزیابی تلاشهای ملی و بین المللی در امر مبارزه علیه فساد اداری را مورد نظارت و ارزیابی قرار می دهد.
- کمیټه نظارت و ارزیابی متشکل از سه متخصص ارشد ملی و سه متخصص ارشد بین المللی مبارزه علیه فساد اداری میباشد.
- کمیټه نظارت و ارزیابی طی هر شش ماه به مردم، پارلمان، رئیس جمهور و جامعه بین المللی گزارش میدهد.

برای معلومات مزید با کمیټه مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری به تماس شوید.
www.mec.af contact@mec.af 798 750 527 (0) 93+ تصاویر کمیټه از سایت ذیل قابل دریافت است: www.flicker.com/photos/mec123/