



Independent Joint Anti-Corruption  
Monitoring & Evaluation Committee

۱۸۹۴

جوزا ۱۳۹۳

شورای ملی ج.ا.ا.  
کابل، افغانستان

اعضای عالیقدر شورای ملی ج.ا.ا.:

موضوع: پیشنهاد پیرامون غنامندی هرچه بیشتر پیشنهادی قانون مبارزه علیه تطهیر پول بمنظور بهبود بخشیدن مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان

کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) ارائه پیشنهادی قانون مبارزه علیه تطهیر پول را به شورای ملی استقبال نموده و آنرا یک گام مثبت در راستای مبارزه علیه تطهیر پول و فساد تلقی می نماید. یقیناً این قانون ایجاب تعدیلات لازم را مینماید تا از آن به حیث یک وسیله مؤثر مبارزه علیه فساد اداری استفاده گردد. این پیشنهادی، تطهیر پول را جرم شمرده و اقدامات موقتی را که ممکن به آن توصل صورت گیرد، ایجاد نموده است. همچنان مصادره پول و دارایی ها و اقدامات بازدارنده برای سکتور مالی و سکتور های دیگر در امر مبارزه علیه تطهیر پول را در بر دارد.

باوجود این همه پیشرفت ها، کمیته (MEC) پیشنهادات مهمی را در راستای غنامندی هرچه بیشتر این قانون دارد.

اولاً، اصطلاحات بیشتری در ارتباط به مبارزه علیه تطهیر پول از جمله تعاریف معاملات مرتبط به هم، معاملات پولی، بانک های مجازی (شل بانک) و پول نقد در پهلوی سایر اصطلاحات ایزاد گردد.

ثانیاً، 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.

ثالثاً، عدم هماهنگی بین نهاد های دولتی و نبود سیاست های یکسان برای مبارزه علیه تطهیر پول، مساعی رسیدگی به امر تطهیر پول در افغانستان را تضعیف نموده است. مرکز تحلیل گزارشات و انتقالات مالی افغانستان باید از صلاحیت های مشخص جهت ایجاد میکانیزم های همکاری با سایر نهاد های دولتی، نظارت کننده، ناظران، نهاد های گزارش دهنده و نهاد های تنفیذ قانون برخوردار گردد.

رابعاً، 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 میگردد.

در خاتمه، لازم بنظر می رسد که یک سلسله روش های خاص تحقیقاتی مانند اقدامات کنترول و نظارتی، استفاده از مامور مخفی و مراقبت الکترونیکی در قانون گنجانیده شود. 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.

کمیته (MEC) مسرت دارد که پیشنهادات خود را به شورای ملی ج.ا.ا. در موقع مناسب ارائه می نماید.

با احترام  
داکتر احمد راشد بهروز  
ریس دارالانشا کمیته (MEC)