

، رصد دقیق منافع ملی، حاکمیتی و راهبردهای نظام جمهوری اسلامی است و از این چارچوب خارج نخواهیم شد. مرکز اطلاعات مالی در تلاش است که مرادوات و تعاملات کاری بین‌المللی خود را با کشورهای دوست و همسایه بیش از پیش داشته باشد و نگاهمان به بحث‌هایی مانند FATF، تدوین سناریوهای مدیریت شرایط منطبق بر تأمین منافع کشورمان خواهد بود و با همین رویکرد هم ضمن آغاز مطالعات‌مان، اقدام به فرصت‌شناسی و تهدیدشناسی لازم نموده و تلاش داریم با مشارکت دستگاه‌های حاکمیتی متولی، سناریوهای لازم را برای مدیریت شرایط پیش رو، تدوین کنیم.

■ وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش گفته بود که ایران فاقد اتاق رصد بخش مالی است، در این زمینه چه اقداماتی در مرکز انجام شده است؟

قبل از پاسخ به این سوال باید این توضیح را بدهم که یکی از ضعف‌های جدی در کشور ما، وجود اطلاعات متعدد و جزیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در دستگاه‌های مختلف و عدم وجود یک مرکز هوشمند رصد و تقاطع‌گیری اطلاعات با هدف مانیتورینگ جریان‌ات اقتصادی کشور و به تبع آن عدم امکان شناسایی اقتصاد پنهان و منشأ جرائم و مفاسد اقتصادی در کشور است که امکان مدیریت سوءجریان‌ات اقتصادی کشور با هدف کاهش هزینه‌های خسارت‌بار تا حد امکان و مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها را از ما گرفته است.

با همین توضیح کوتاه می‌توان گفت وزیر امور اقتصادی و دارایی به درستی به این موضوع اشاره کرده و این یک نقص بزرگ در کشور است که تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

مرکز اطلاعات مالی در تلاش است با توجه به تکالیف و اختیارات قانونی که در قوانین و مقررات مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده دارد، این ظرفیت را تا حد زیادی در نظام اقتصادی کشور احیا کند.

این مرکز می‌تواند اولین نسخه زیرساخت هوشمند داده‌مبنای مدیریت و رصد جریان‌ات مالی را با هدف شناسایی اقتصاد مشروع و شناسنامه‌دار و شناسایی اقتصاد پنهان و مبهم و به تبع آن شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها و سوءجریان‌ات احتمالی را بر عهده گیرد.

در ماه‌های اخیر در مرکز اطلاعات مالی، با اتخاذ رویکرد تدوین معماری داده و تدوین شاخص‌ها و معیارها به عنوان نسخه اول، اقدام به گذاشتن سنگ بنای ایجاد یک هاب تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی کشور نموده و امیدواریم با تکمیل و بلوغ این زیرساخت‌ها زمانی برسد که تمام دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی کشور، در حوزه‌های مختلف اعم از مبارزه با فرارهای مالیاتی و مفاسد اقتصادی و همچنین شناسایی و رصد جریان‌ات مالی و اقتصادی از مزایای آن بهره‌برداری کنند.

■ همکاری دستگاه‌های مرتبط با مرکز اطلاعات مالی چطور بوده است؟ در خصوص همکاری با دستگاه‌هایی که

همزمان با راه‌اندازی

سامانه‌های هوشمند در مرکز

اطلاعات مالی، اقدامات لازم

جهت دریافت و تقاطع‌گیری

اطلاعات از دستگاه‌های

دولتی را به طور جدی

آغاز کرده‌ایم و دستگاه‌ها

موظفند داده‌ها و اطلاعات

را متناسب با نیاز مرکز به

صورت پاکسازی و تمیز شده،

کارآمد و کاربردی تولید و

در اختیار مرکز قرار دهند

به نحوی همراه و هم‌سنگر ما در جبهه مبارزه با فساد هستند، همانطور که قبلاً بیان شد می‌توان به کمک در شناسایی ظرفیت‌های قانونی، سیستمی و اطلاعاتی اشاره کرد.

امضای تفاهنامه‌ها و مذاکرات مختلف با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس امنیت اقتصادی، ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص استفاده از داده و ظرفیت‌ها و همکاری برای جلوگیری از موازی‌کاری از دیگر اقداماتی است انجام شد.

در جهت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای طراحی و تولید سامانه‌های هوشمند نیز با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهماتی در حال نهایی‌سازی است.

در قوه قضائیه نیز با کمک همکارانمان در این قوه و برگزاری جلسات متعدد درصدد هستیم ضمن آسیب شناسی فرآیند رسیدگی به پرونده‌های پولشویی، سرعت و دقت آرای صادره از مرجع قضایی با رویکرد پیشگیرانه و بازدارنده را افزایش دهیم.

بطور کلی می‌توان گفت تعاملات و مذاکرات با سرعت با دستگاه‌های مختلف در حال انجام است و با اتخاذ رویکرد تحلیل و مدیریت ذی‌نفعان، ضمن شناسایی ظرفیت‌های درونی مرکز، توانستیم به یک تقسیم کار دقیق، کارشناسی، اجرایی و عملیاتی میان مرکز و ذی‌نفعان دست پیدا کنیم تا همه ظرفیت‌ها به صورت همگرا، هم‌افزا و هم‌راستا در امر مبارزه با فساد و مقابله با پولشویی به کار گرفته شوند و از موازی کاری و اقدامات انفرادی که نتیجه‌ای جز طولانی شدن زمان مبارزه با مفاسد و

پولشویی و بعضاً هدررفت منابع کشور ندارد، جلوگیری کنیم.

لطفاً در خصوص مصادیق فساد و پولشویی کمی بیشتر توضیح دهید. بحث جرم به ویژه در حوزه مفاسد اقتصادی یک بحث داینامیک است و به هیچ عنوان استاتیک نیست و ما مرتباً شاهد زایش مصادیق جدید هستیم و حتی بعضاً از رده خارج شدن شگردهایی که دیگر به هر دلیلی کارایی لازم را برای مجرمین نداشته باشد؛ بنابراین اینکه بخواهیم شناسایی دقیق از مصادیق داشته باشیم، از این جنبه که شناخت‌مان را بیشتر می‌کند خوب است؛ اما مبارزه اصلی را به طور کامل پوشش نخواهد داد.

ما به دنبال این هستیم که جرائم منشأیی که باعث بروز و ظهور مصادیق مختلف فساد و پولشویی می‌شود و در قالب گلوگاه نمود و ظهور پیدا می‌کند، را شناسایی و با آن مقابله کنیم. به طور مثال یکی از دغدغه‌های ما جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور به عنوان یک جرم اقتصادی و یکی از مصادیق جدی ظهور و بروز پولشویی است؛ باید ببینیم که چه اتفاقی رخ می‌دهد که شاهد این واقعه هستیم و در نهایت به شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و حساب‌های اجاره‌ای برخورد می‌کنیم که باید تعیین تکلیف شوند. در نمونه‌ای دیگر می‌بینیم یک شخص حقیقی یا حقوقی به هر نحوی عواید حاصل از جرم پولشویی خودش را مخفی می‌کند، باید روی آن شیوه‌های مخفی کردن و شیوه‌های شستن این پول‌های کثیف دست بگذاریم و در دستگاه اجرایی کشور که گلوگاه است، جلوی آن را بگیریم. بنابراین می‌توان گفت مصادیق مرتباً در حال تغییر و به‌روز شدن هستند و هر روز هم شاهد اتفاقات جدیدتری هستیم؛ اما امیدواریم با تمرکز بر گلوگاه‌ها، دیگر شاهد بروز و ظهور مصادیق جدیدتر نباشیم و گلوگاه‌ها را در دستگاه‌های مختلف اجرایی شناسایی و مدیریت نماییم.

■ سخن دیگری با مخاطبان ما دارید؟

یکی از وعده‌های دولت انقلابی و مردمی به مردم و جامعه، مبارزه با فساد، ایجاد پایگاه اطلاعات هوشمند با هدف تحقق عدالت مالی و مالیاتی بود که با جدیت در دولت دنبال می‌شود. مبارزه با فساد و پولشویی یک بحث ملی و فراسازمانی است و فقط یک سازمان یا یک وزارتخانه خاص متولی آن نیستند و بسیار مهم است که تمام دستگاه‌های اجرایی چه آنهایی که ذی‌ربط هستند و چه آنهایی که ذی‌نفع و چه مردمی که مشتریان اصلی ما در ارائه خدمات هستند، همه با هم هماهنگ عمل کنیم و تقسیم کار داشته باشیم.

با تحقق همگرایی و هم‌افزایی می‌توانیم ریشه‌های فساد و ریشه‌های پولشویی در کشور را در حد قابل قبولی که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، برطرف کنیم و شاهد اقتصاد پاک‌تر، پویاتر و رقابت‌پذیرتری در مقایسه با گذشته باشیم.

ویژه‌نامه



ایران

شهریور ۱۴۰۱