



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

سازمان مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دستورالعمل نحوه اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز

گروه حقوقی و قضایی

آبان ماه ۱۳۹۵

## «دستورالعمل نحوه اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز»

ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

**قانون:** قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

**کاشف:** مأمور یا مأموران دستگاه های موضوع ماده ۳۶ قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند.

**مرجع صالح رسیدگی:** دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاههای انقلاب صالح رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوع، سازمان یافته و حرفه ای، جرایم مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی موضوع قانون و شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی صالح رسیدگی به سایر مصادیق قاچاق کالا و ارز.

**دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت:** دستگاههای موضوع بند (ض) ماده ۱ قانون.

**ستاد:** ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری

**ماده ۲-** سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون ، به گونه ای طراحی و اجرا می گردد که امکان شناسایی اموال متهمان و مرتبطان آنها را به واسطه استعلام سیستمی از مراکز مختلف اقتصادی و تجاری نظیر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه فراهم آورد.

تبصره ۱- اطلاعات مربوط به وثایق و جرایم اخذ شده در مراحل مختلف رسیدگی در این سامانه ثبت خواهد شد.

تبصره ۲: سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به ایجاد دسترسی بر خط برای ستاد و مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه از طریق بستر امن ارتباطی اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.

تبصره ۳- اخذ هرگونه وجه بابت پاسخ استعلامات و هزینه های مترتب بر آن منوط به تصریح قانون است.

**ماده ۳-** به منظور تسریع اجرای احکام قاچاق کالا و ارز، شعبه اجرای احکام مرجع رسیدگی کننده موظف است

حداکثر بیست روز پس از ابلاغ رأی محکومیت قطعی و در صورتی که محکوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی

اقدام نکرده باشد اقدامات ذیل را به ترتیب اولویت انجام دهد:

الف: پس از قطعی شدن رأی و ارجاع دادنامه از سوی مرجع رسیدگی کننده، شعبه اجرای احکام موظف به تشکیل پرونده اجرایی برای اجرای حکم می‌باشد.

ب- شعب رسیدگی کننده مکلفند حین صدور قرار وثیقه نسبت به تفهیم مفاد ماده ۶۰ قانون و تکلیف وثیقه گذار به پرداخت جرایم در صورت عدم پرداخت از سوی متهم اقدام نماید.

پ: شعب اجرای احکام مکلفند مشخصات فردی محکومان را در پایگاه اطلاعات محکومان موضوع ماده ۷۳ قانون ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و دفتر نمایندگی قوه قضائیه باید به نحوی طراحی گردد که امکان اخذ سوابق وجود داشته باشد.

ت: هر گاه محکوم علیه ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به پرداخت جرایم نقدی اقدام ننماید، حسب مورد به دستور دادستان، مدیر کل یا رییس اداره تعزیرات حکومتی نسبت به فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه یا وثیقه سپرده شده جهت وصول جرایم توسط شعبه اجرای احکام اقدام می‌گردد.

ث: در مواردی که وثیقه تودیع نشده باشد و یا مورد وثیقه کفای تأمین مبلغ محکومیت جزای نقدی مورد حکم را ننماید، شعبه اجرای احکام طبق ضوابط قانونی مکلف به وصول جزای نقدی از محل فروش وسیله نقلیه در مورد جرایم حامل یا محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع موضوع ماده ۲۴ قانون یا فروش سایر اموال شناسایی شده محکوم علیه به جز مستثنیات دین خواهد بود

ج: در صورتی که نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و یا مرجع رسیدگی کننده نسبت به شناسایی اموال و تشکیل پرونده اموال اقدام کرده باشند، شعبه اجرای احکام مطابق ترتیبات قانونی مقرر دستور لازم مبنی بر توقیف و فروش اموال را صادر می‌کند.

چ: در صورتی که اقدام لازم برای شناسایی اموال و تشکیل پرونده صورت نگرفته باشد، با دستور رییس شعبه رسیدگی یا شعبه اجرای احکام نسبت به شناسایی اموال از طریق تحقیقات میدانی و محلی توسط نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات اقدام می‌گردد.

ح: در صورتی که اقدامات فوق، منجر به شناسایی اموال و وصول جزای نقدی نگردد، جزای نقدی مورد حکم پس از بررسی و احراز عدم شناسایی اموال وفق ترتیبات مقرر در ماده ۶۰ قانون تبدیل به حبس می‌شود.

ح: در صورتی که محکوم علیه متواری باشد، ضابطان اقدامات لازم را برای دستگیری محکوم علیه وفق مقررات ماده ۴۳ قانون انجام می دهند.

خ: اقدامات لازم برای ممنوع المعامله، ممنوع الخروج و مسدود الحساب نمودن محکوم علیه در صورت استنکاف از پرداخت جریمه طبق ضوابط به عمل خواهد آمد.

ماده ۴ - شعب اجرای احکام پس از قطعیت رأی محکومیت صادره و وصول پرونده موظفند حسب مورد فرم های وضعیت اجرای پرونده را که توسط سازمان تعزیرات حکومتی یا دفتر نمایندگی قوه قضاییه تهیه و ابلاغ می شود در هر پرونده تکمیل، درج و نگهداری نمایند.

ماده ۵ - به منظور تسریع در پیگیری اجرای احکام آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز، کارگروهی با مسئولیت این سازمان و با همکاری دفتر نمایندگی قوه قضاییه در ستاد و نمایندگان دستگاه کاشف پرونده، مأمور وصول درآمدهای دولت، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، حسب مورد تشکیل و به صورت ماهانه گزارش اقدامات بعمل آمده را به ستاد و وزیر دادگستری اعلام می نمایند.

تبصره - کارگروهی متناظر در استان با مسوولیت مدیر کل تعزیرات تشکیل می گردد. گزارش پیشرفت اجرای احکام توسط این کارگروه ها به کارگروه اصلی موضوع این ماده ارسال می گردد.

ماده ۶ - به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز، شعب اجرای احکام موظفند نسبت به تفکیک دفاتر تعیین اوقات پرونده های قاچاق کالا و ارز از سایر پرونده های موجود اقدام نمایند.

تبصره - پس از آغاز به کار سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز، تعیین اوقات از طریق این سامانه انجام می گردد.

ماده ۷ - قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی در اجرای ماده ۷۵ قانون، بر اساس برآورد وضعیت موجود، درخواست خود را در خصوص استقرار نیروهای آموزش دیده جهت ابلاغ و اجرای احکام به نیروی انتظامی، اعلام می نمایند. نیروی انتظامی موظف است ضمن پیش بینی ساختار سازمانی مورد نیاز، نیروهای آموزش دیده خود را به این امر اختصاص داده و در واحد اجرای احکام دادگستری ها و تعزیرات حکومتی مستقر نماید.

تبصره: دادگستری های استان و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات و تجهیزات لازم برای استقرار و اجرای احکام توسط نیروهای یاد شده را فراهم نمایند.

**ماده ۸-** در اجرای تبصره یک ماده ۶۰ قانون، رییس دادگستری استان مطابق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۱۱۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۹ رییس محترم قوه قضائیه، شعبه‌ای از دادگاه‌های حوزه قضایی خود را در خصوص پرونده‌های ارجاعی از سازمان تعزیرات حکومتی جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس مطابق تبصره ۱ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می‌کند.

**تبصره:** شعبه مرجوع‌الیه موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام موضوع فوق اقدام نماید.

**ماده ۹-** شعب اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی جهت اخذ تامین متناسب از محکوم علیه مستنکف از اجرای حکم تا زمان تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام می‌نمایند. در مواردیکه پس از تبدیل جریمه نقدی به حبس، محکوم علیه آمادگی خود را جهت پرداخت جریمه به صورت کامل و یا به نحو تقسیط اعلام نماید، مرجع اجرای احکام موظف است با تمهید شرایط وصول جریمه نقدی و اخذ تامین متناسب، در جهت آزادی محکوم علیه زندانی اقدام نماید.

**ماده ۱۰-** شعب اجرای احکام مراجع قضایی آمار وسایل نقلیه‌ای ضبطی موضوع ماده ۵۹ قانون را به دفتر نمایندگی قوه قضائیه در ستاد ارسال می‌نمایند.

**ماده ۱۱-** در صورت اعتراض صاحب کالا یا ارز قاچاق، موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون به سازمان تعزیرات حکومتی، این سازمان مکلف است خارج از نوبت به اعتراض فوق رسیدگی کرده و حداکثر ظرف ده روز پس از وصول اعتراض، اعلام نظر قطعی نماید. این تصمیم غیرقابل تجدیدنظر است.

**ماده ۱۲-** در ارتباط با ماده ۵۷ قانون، مراجع رسیدگی کننده و شعب اجرای احکام آنها موظفند وفق تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که ارزش کالا و ارز موضوع جرم ارتكابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد نسبت به انتشار حکم محکومیت قطعی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اقدام نمایند.

این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۷ تبصره تدوین و پس از تصویب در کارگروه حقوقی و قضایی موضوع ماده ۴ قانون، در جلسه یکصد و دوازدهم اعضای اصلی ستاد به تصویب رسیده است.