



جهش تولید با مشارکت مردم

شماره ثبت: ۱۶۸۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
نام واحد ثبت: آتیه صبا
فوریت: عادی

جناب آقای علیخانی

مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

جناب آقای زمان پور

مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (صبا انرژی)

جناب آقای شاه علی

مدیر عامل محترم شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری (صبا عمران)

جناب آقای ابطحی

مدیر عامل محترم شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه

جناب آقای عبدالهی علی آبادی

سرپرست محترم شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد

جناب آقای حسن لو

مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما

موضوع: لزوم ارائه گزارش درباره مفاسد اقتصادی

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۲۲۵/د/۲۲۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ در رابطه با "ممنوعیت اعطا و دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان" به پیوست نامه شماره ۲۴۸۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد، مبنی بر "لزوم ارائه گزارش درباره مفاسد اقتصادی و جرائم مالی توسط کلیه کارکنان و مدیران"، جهت به رویت رسانی و ابلاغ به کلیه کارکنان آن هلدینگ و شرکت های وابسته و نظارت بر حسن اجرا ارسال می گردد. پ.س. ۳۱۰۲۲۲

مصطفی فروتن
معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی

رونوشت:

جناب آقای حاجی عبدالهی مشاور محترم و بازرس ویژه مدیرعامل: جهت اطلاع و پیگیری
جناب آقای بیطرف پور مدیرکل محترم نظارت بر شرکت ها و امور مجامع: جهت اطلاع و اقدام لازم



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور
در امر مبارزه با فساد

شماره: ۲۴۸۷۶

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

ساعت: ۱۰:۰۱

طبقه بندی:

فوریت:

باسمه تعالی

به: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی

موضوع: لزوم ارائه گزارش درباره مفاسد اقتصادی و جرائم مالی توسط کلیه کارکنان و مدیران

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۲۱۵۰۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ درباره ضرورت قانونی ارائه گزارش مفاسد اقتصادی و جرائم مالی، مقرر فرمائید مراتب زیر به رؤیت و اطلاع کلیه کارکنان و مدیران آن مجموعه برسد؛

مطابق ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی: «هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننمایند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

همچنین براساس تبصره ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد: «هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق [حبس از شش ماه تا دو سال به علاوه انفصال موقت از شش ماه تا دو سال] می‌شود.»

ضمناً جرائم مذکور در ماده ۱۳ قانون فوق عبارتند از: ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی.

شایان ذکر است؛ سامانه و ستاد خبری مبارزه با فساد دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با شماره تلفن ۲۷۷۷-۰۲۱ و یا صندوق پستی ۱۹۶۷۸۷۵۳۱۳ آماده دریافت اطلاعات و گزارش‌های مستند مربوطه و ارائه راهنمایی در این باره می‌باشد.

حسن درویشیان



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور
در امر مبارزه با فساد

شماره: ۲۴۸۷۶

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

ساعت: ۱۰:۰۱

طبقه بندی:

فوریت:

باسمه تعالی

به: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی

موضوع: لزوم ارائه گزارش درباره مفاسد اقتصادی و جرائم مالی توسط کلیه کارکنان و مدیران

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۱۵۰۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ درباره ضرورت قانونی ارائه گزارش مفاسد اقتصادی و جرائم مالی، مقرر فرمائید مراتب زیر به رؤیت و اطلاع کلیه کارکنان و مدیران آن مجموعه برسد.

مطابق ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی: «هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

همچنین براساس تبصره ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد: «هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسوول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق [حبس از ششماه تا دو سال به علاوه انفصال موقت از ششماه تا دو سال] می‌شود.»

ضمناً جرائم مذکور در ماده ۱۳ قانون فوق عبارتند از: ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در حوزه یا امواک دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نبودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی.

شایان ذکر است سامانه و ستاد خبری مبارزه با فساد دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با شماره تلفن ۲۷۷۷-۰۲۱ و یا صندوق پستی ۱۹۶۷۸۷۵۳۱۳ آماده دریافت اطلاعات و گزارش‌های مستند مربوطه و ارائه راهنمایی در این باره می‌باشد.

حسن درویشیان



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

دفتر بازرسی ویژه

شماره: ۲۱۵۰۸۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

ساعت: ۱۱:۴۳

طبقه بندی:

فوریت:

باسمه تعالی

به کلیه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی دولتی

موضوع: لزوم گزارش مفاسد اقتصادی و جرائم مالی به مقامات و مراجع مسئول

با توجه به اهمیت سلامت اداری در ارائه خدمات شایسته به مردم و این که یکی از اهداف مهم دولت مردمی سیزدهم پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است و در این خصوص نقش نظارتی مدیران حائز اهمیت می باشد، ضمن یادآوری قوانین و مقررات ناظر بر این امر از جمله ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و مواد ۱۵-۱۳ و ۲۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (پیوست)، لازم است تا مدیران و مسئولین دستگاه های اجرایی با اتخاذ تدابیر مناسب نسبت به عملکرد کارکنان خود نظارت مقتضی اعمال نموده و در اجرای این مقررات بدون فوت وقت از شروع یا وقوع مفاسد اقتصادی و جرائم مالی (احتمالی) در حوزه ماموریت خود مراتب را به مقامات و مراجع مسئول گزارش نمایند و الا مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد. بدآیبهی است هر یک از کارکنان دستگاه های اجرایی نیز که در حیطه وظایف خود از وقوع مفاسد و جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شوند مکلف هستند مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نمایند. لازم است موضوع به نحو مقتضی و مناسب به کلیه مدیران و کارکنان ابلاغ و در برنامه های آموزشی آنان مورد توجه قرار گیرد.

حسن درویشیان



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

دفتر بازرسی ویژه

شماره: ۲۱۵۰۸۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

ساعت: ۱۱:۴۳

طبقه بندی:

فوریت:

ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر یک از روسا یا مدیران یا مسولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننمایند علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفسال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۳- کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضييع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی می شوند.

تبصره - هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می شود.

ماده ۱۴- بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، معینین، ذی حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیبی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذی صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازات محکوم می شوند.

ماده ۱۵- مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (۲) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی صلاح می باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می باشند.

ماده ۲۴- هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود. چنانچه برای عمل ارتكابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می گردد.

هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.