

برسختی

شماره: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
تاریخ: ۹۰۰۰/۸۰۰/۲۸۵
پست: ندارد



معاونین محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان های سراسر کشور

بسلام علیکم

با احترام؛ به پیوست اهم فعالیت ها، اقدامات و اولویت های کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸ در ۴ محور، ۱۸ بند و در سه صفحه ارسال می گردد. با عنایت به مطالب مندرج در بند های ۱۸ گانه سند پیوستی ضروری است اقدامات زیر به مرحله اجرا در آید:

۱- یک نسخه از سند پیوستی به صورت رسمی و مکتوب در اختیار اعضای اصلی کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان قرار گیرد.

۲- یک نسخه از سند مذکور در اختیار رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و همچنین دبیر کمیسیون مربوطه قرار گیرد.

۳- از طریق کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان بر حسن اجرای مطالب و مفاد مندرج در سند، نظارت عالی به عمل آید.

۴- هرچند بخشی از مطالب مندرج در سند پیوستی جزء شرح وظایف و اختیارات ستاد (کنارگروه مرکزی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز) می باشد در عین حال این توقع و انتظار وجود دارد تا در جهت اجرای بهینه برنامه ها، طرح ها و فعالیت های مذکور شاهد پیگیری های همزمان آنها در دو سطح ملی و استانی باشیم.

بسمتعالی



سازمان آیین دادرسی کیفری از وقوع جرم

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
شماره: ۹۰۰۰/۸۰۰/۲۸۵
پرست: ندارد

۵- از طریق رئیس کل محترم دادگستری استان با طرح موضوع در جلسات شورای تأمین استان از ظرفیت شورای

مذکور در راستای اجرای برنامه ها و طرح های مندرج در سند پیوست بهره گیری لازم صورت پذیرد.

۶- از طریق دستگاه های نظارتی استان به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان

بر حسن اجرای مطالب و مفاد مندرج در سند پیوستی نظارت عالی به عمل آید.

علی هذا با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع لطفاً دستور فرمائید از نتیجه اقدامات مستمراً دبیرخانه کارگروه

مرکزی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را مطلع نمایند.

علیرضا ساوری
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

رونوشتها:

- جناب آقای دکتر الفت معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه.
- جناب آقای مؤیدی خرم آبادی ریاست محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
- جناب آقای امیری اسفهانلی معاون محترم سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور.
- جناب آقای دکتر زارهبان مدیرکل محترم حقوقی حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور.

فعالیت ها، اقدامات و اولویت های سال ۱۳۹۸ کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

۱- پیگیری طرح ها و برنامه های مسطوف به «**افزایش خطر پذیری**» برای شرکتین و عوامل و عناصر اصلی دخیل در چرخه قاچاق کالا و ارز از طریق:

الف) «**افزایش میزان کشفیات**» حداقل به میزان ۱۰ درصد در مقایسه با سال ۹۷.

ب) «**افزایش وصول جریمه های تعیین شده**» برای پرونده های قاچاق کالا و ارز حداقل به میزان ۱۰ درصد در مقایسه با سال ۹۷.

ج) کشف علمی جرائم مرتبط با قاچاق کالا و ارز با تمرکز بر بررسی و رسیدگی به «**پرونده های مهم و ملی**» و «**پیشگیری از قاچاق سازمان یافته**» و «**پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت معنور**».

د) پیگیری «**تشدید فعالیت شعب دادگاه های ویژه**» بدوی و تجدید نظر به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز و مجازات مجرمین ذریبط با «**قمرگر بر قاچاقچیان عمده و دانه درشت**».

۲- پیگیری و هماهنگی لازم جهت اجرای دقیق و کامل «**ماده ۱۳ فصل دوم قانون**» و تبصره های ذیل آن با هدف «**نظارت بر شبکه توزیع و رهگیری کالاهای وارداتی به بازارهای داخلی**».

۳- پیگیری و هماهنگی «**جهت بهره برداری اطلاعاتی**» کلیه دستگاه ها و نهادهای مرتبط به ویژه در رسیدگی به پرونده های قضایی از «**سامانه شناسایی و مبارزه با کالاهای قاچاق**». (موضوع تبصره ۳ ماده ۵).

۴- پیگیری «**فسترسی نیروهای امنیتی و انتظامی به سامانه و پایگاه اطلاعات محکومان**» پرونده های قاچاق کالا و ارز.

۵- گسترش «**نظارت بر امر صدور، تمدید و ابطال کارت های بازرگانی**» با هدف پیشگیری از جرائم و تخلفات احتمالی در حوزه قاچاق کالا.

- ۶- پیگیری و هماهنگی مراتب «تجهیز گمرکات کشور» به لوازم و تجهیزات بازرسی مکانیزه و بهره‌گیری از فن‌آوری و تکنولوژی‌های نوین.
- ۷- پیگیری «افزایش کمی و کیفی آموزش حین خدمت مدیران و کارکنان دستگاهها» و ارگان‌های ذربیط در امر واردات و صادرات کالا و تبادلات ارزی با هدف ارتقاء مهارت‌های شغلی آنان با تمرکز بر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز.
- ۸- پیگیری و هماهنگی لازم «جهت شناسه‌دار نمودن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا» در گمرکات و سایر نقاط کشور (ثبت و ضبط مشخصات- نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی به مالکین آنها) و اعمال نظارت بر عملکرد آنها.
- ۹- «آسیب‌شناسی روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی»، احصاء و پیگیری موانع، نارسایی‌ها و مشکلات مربوط جهت اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون.
- ۱۰- پیگیری «تشکیل کمیته دائمی قضایی» به منظور نظارت بر روند دادرسی احکام صادره مربوط به جرائم حوزه قاچاق کالا و ارز.
- ۱۱- آسیب‌شناسی قضایی «علل گسترش و افزایش جرائم حوزه قاچاق کالا و ارز» و کاهش زمان دادرسی.
- ۱۲- «تهیه و انتشار جزوات و محتوای آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی» با هدف تحدید خطرات ناشی از جرائم حوزه قاچاق کالا و ارز و افزایش کیفیت کالاهای داخلی و جلوگیری از مصرف و استفاده از کالاهای قاچاق.
- ۱۳- پیگیری و تلاش برای «چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات» مابین سازمان‌های موضوع مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ فصل دوم قانون و رصد و ارزیابی وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌ها در ۲ سطح ملی و استانی.
- ۱۴- پیگیری مراتب «استقرار عوامل نظارتی در مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور» به منظور پیشگیری و مقابله با واردات شبه قانونی کالاهای قاچاق.
- ۱۵- «تشدید اقدامات نظارتی و کنترلی و راستی آزمایی اسناد و مدارک کالاهای وارداتی» و جلوگیری از الصاق برچسب‌های غیر واقعی.
- ۱۶- پیگیری و نظارت بر دستور العمل عدم «انتقال مجوزهای قانونی صادرات و واردات کالا» نظیر کارت‌های بازرگانی، کارت‌های مرز نشینی و ... از طریق انعقاد عقود معین نظیر وکالت، هبه و ... با هدف اصلاح سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران.

۱۷- شناسایی «خلاء های مرزی»، «شیوه های ورود غیر قانونی انواع کالا به کشور» و «باند ها

و عناصر اصلی واردات غیر قانونی کالا» با هماهنگی و همکاری دستگاه های عضو کارگروه در ۲ سطح ملی و استانی و اتخاذ راهکارهای عملی و اجرایی در جهت پیشگیری از آن.

۱۸- پیگیری و هماهنگی «افزایش کنترل ها در پایانه های پستی» و پیشگیری از ورود کالای قاچاق با سوء استفاده از شبکه پستی.

اقدامات و فعالیت های فوق الذکر از طرق زیر به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد:

الف) «دریافت اولویت ها و برنامه های پیشگیرانه دستگاه ها» مطابق ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و «پیگیری و نظارت بر حسن اجرای وظایف و تکالیف پیشگیرانه دستگاه ها» و ارگان های عضو کارگروه در کنترل و مهار پدیده قاچاق کالا و ارز با در نظر گرفتن مواد ۱۵ گانه فوق الذکر.

ب) ایجاد هماهنگی های لازم در جهت «بررسی و ارزیابی میدانی عملکرد دستگاه ها در حوزه اقدامات پیشگیرانه» و «آگاه سازی»، «توجیه و ارشاد» و «هشدار و انداز» به موقع و به هنگام به مسئولین ذیربط در جهت رفع موانع و نارسایی های مرتبط با اجرای وظایف و تکالیف قانونی آنان و در صورت لزوم پیگیری طرح شکایت و تعقیب آن دسته از مسئولین دستگاه هایی که در اجرای وظایف خود قصور- تقصیر- اهمال و یا کوتاهی نموده اند.

ج) هماهنگی و «پیگیری برگزاری نشست های تخصصی کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در ۲ سطح ملی و استانی»- نشست های تخصصی، آموزشی و توجیهی مشترک ملی- منطقه ای با حضور استان های منتخب غرب و شرق کشور به عنوان میدانی اصلی ورودی قاچاق کالا.

د) پیگیری و نظارت بر حسن اجرای فصل دوم قانون «پیشگیری از قاچاق».