



ردزنی معاملات رمز ارز

زمانی امکان شناسایی درآمد معاملات رمز ارز خارجی وجود دارد که یک بستر اطلاعات در سیستم تراکنش بانکی داشته باشیم که این بستر مشخص کند وقتی درآمد رمز ارزها به ریال تبدیل می‌شوند، منبع آن تراکنش چه بوده است. به گزارش ایلنا، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره ساز و کار مالیات‌ستانی از معاملات رمز ارزها در صورت رسمی و قانونی شدن این معاملات، گفت: هر معاملاتی که منجر به درآمدزایی و سود شود طبیعتاً طبق قوانین موجود مشمول مالیات خواهد شد، بنابراین معاملات رمز ارز هم مشمول همین احکام قانونی خواهد شد؛ به طوری که اگر فردی صرافتی داشته باشد با خرید و فروش رمز ارز، از طریق زیرساخت و ولت داخلی، می‌توان میزان درآمد آن فرد را شناسایی کرد و این درآمد می‌تواند مشمول موضوع ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مشمول مالیات‌ستانی شود.



شتاب بانک ملی در خروج از بنگاه‌داری

دراستای سیاست‌های کلان دولت چهاردهم در خروج از بنگاه‌داری بانک‌های کشور، بانک ملی ایران، یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون سهم دیگر به ارزش بالغ بر ۱۲ همت از شرکت نیشکر و صنایع جانبی را واگذار کرد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، با واگذاری سهام بانک ملی ایران از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و استراتژیک‌ترین هلدینگ‌های کشاورزی و صنعتی کشور، گام مهمی دیگر در راستای تحقق سیاست‌های کلان دولت محترم در واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه نظام بانکی کشور برداشته شده است. پیش از این نیز بانک ملی ایران با واگذاری سهام و بانک به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان و همچنین واگذاری آینده پویا با ارزشی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان، عزم جدی خود را برای خروج عملی از بنگاه‌داری به‌نمایش گذاشت. بانک ملی ایران به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در نظام بانکی کشور با این واگذاری‌ها توانسته است فصل جدیدی از خروج از بنگاه‌داری را رقم بزند.



لزوم رعایت شیوه‌نامه حقوق مسافران

معاون بهره‌برداري فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بر لزوم رعایت کامل شیوه‌نامه حقوق مسافران در عملیات نوروزی ۱۴۰۴ از سوی شرکت‌های هواپیمایی، همچنین نظارت بر بازاریابی و صدور بلیت در بازار تأکید کرد. به گزارش ایلنا، جواد صالحی‌آزیمانی، گفت: شرکت‌های هواپیمایی برای سفرهای پیش رو حتماً هواپیمایی پشتیبان داشته باشند و همچنین نسبت به اخذ مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری و اسلات تأیید فرودگاه مبدأ و مقصد به‌گونه‌ای اقدام کنند که مغایرت زمانی در بلیت‌ها یا مجوزهای پروازی مربوطه وجود نداشته باشد. او افزود: شرکت‌های هواپیمایی در زمان تاخیر باید آمادگی لازم برای پذیرایی و اسکان در هتل را مطابق مقررات داشته باشند و در صورت لزوم هماهنگی‌های لازم را با مدیریت ترمنال به عمل آورند. براساس شیوه‌نامه حقوق مسافر، مسئولیت نهایی درباره نظارت بر بازاریابی و صدور بلیت در بازار با شرکت‌های هواپیمایی است.



معاونت در اخلاص یابی توجهی؟

دو وزیر در دولت سیزدهم در پرونده جای دیش به یک تا دو سال زندان محکوم شدند

مرتضی افقه، اقتصاددان گفته بود: «۳/۴ میلیارد دلار، به خصوص در شرایط تحریمی، نسبت به کل درآمد ارزی رقم بالایی است و اگر صادرات غیرنفتی را ۳۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، ۳/۴ میلیارد دلار، ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور است. متأسفانه این اعداد و ارقام عادی‌سازی شده است و حساسیت‌برانگیز نیست و واکنشی که باید به این ارقام نشان داده شود، نشان داده نشده است. عادت دادن مردم به خیلی از غیرعادی‌ها یکی از افت‌هایی است که به جان کشور افتاده است. دلیل این فسادها و رشد روزافزون رقم آن‌ها نحوه انتصاب کارکنان در هر سه قوه است و معیار تنها یکسری سوابق خاص است و نه‌تنها توسعه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مانعی برای توسعه است.»

بدهی بیش از ۱۵ میلیاردی متهم جای دیش اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه:
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه به حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در خصوص ابعاد مختلف پرونده جای دیش گفت: آقای اکبر رحیمی، متهم اصلی پرونده قاچاق سازمان‌یافته است و بر اساس رای دادگاه به چهار اتهام محکوم شده است: قاچاق کالاهای مجاز؛ وی به خاطر ۹۶ فقره اظهارنامه گمرکی جای سیاه که با تباہی و تقلب ثبت شده، به ۷۵ ماه حبس، ضبط کالا و جزای نقدی محکوم شده است.

وی ادامه داد: قاچاق کالاهای ممنوعه: ۱۳ فقره از جای‌های وارداتی وی به دلیل کپک‌زدگی و عدم قابلیت مصرف انسانی شناسایی شد و برای این اتهام نیز به ۷۵ ماه حبس، ضبط کالا و جزای نقدی محکوم گردیده است.

اخلال در نظام اقتصادی و ارزی: بابت قاچاق ارز و عدم ایفای تعهدات ارزی، به ۲۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و استرداد ۲/۲ میلیارد یورو محکوم شده است.

فروش ارز بدون رعایت ضوابط: در این رابطه به ۲۵ سال حبس و جزای نقدی به خاطر فروش ارز به مبالغ مشال (همچون دلار، یوان و...) محکوم گردیده و همچنین ۷۴ ضربه شلاق دریافت کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: متهم در ابتدا شرکت‌های صوری و پوششی را برای این کار در نظر گرفته که بتواند مبادلات بین شرکت‌های خود داشته باشد تا از این طریق نشان دهد که فعالیت‌های مالی بالایی دارد؛ از جمله چهار شرکت با همکاری برادرخانم خود در خارج از کشور (در امارات) تأسیس کرده و مدیریت صادرات جای و جعل اسناد، توسط آن شرکت‌های خارجی که در اختیار منصوبینش بوده صورت گرفته و در مجموع ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد؛ روش‌هایی که در این خصوص انجام داده این است که در درجه اول با تلمیع کارکنان و مدیران بخشی از نظام اداری و بانکی کشور از طریق پرداخت رشوه به صورت دلار، سکه، کارت هدیه و حتی گوشی تلفن همراه وارد شده و در پوشش بسته‌های جای این موارد را برای افراد ارسال می‌کرده است.

این مسئول بیان کرد: هم‌اکنون، دادگاه بخش‌های زیادی از اموال گروه دیش را توقیف کرده است. گروه



**اصغر جهانگیر
سخنگوی قوه قضائیه:**
**هم‌اکنون، دادگاه
بخش‌های زیادی
از اموال گروه دیش
را توقیف کرده
است. گروه دیش
به محض اینکه
متوجه تشکیل پرونده
شدند یکسری از
اموال‌شان را به
افراد دیگر منتقل
کردند که این اموال
در حال شناسایی
است. بخشی از
اموال نیز شناسایی
و توقیف شده و در
حال برگشت است،
اما رقم دقیق را
ندارم که عنوان کنیم
ولی حتماً این‌ها را
احصاء می‌کنیم و
اطلاع‌رسانی خواهیم
کرد. در حال حاضر
آنچه که تا الان
شناسایی شده به
اندازه بدهی ایشان
نمی‌شود**

روز دوشنبه دادگاه پرونده جای دیش تشکیل شد. براساس احکام صادره، سیدرضا فاطمی‌امین و سیدجواد ساداتی‌نژاد به دلیل معاونت در اخلال نظام ارزی کشور، هرکدام به یک و دو سال حبس محکوم شدند و متهم ردیف اول این پرونده نیز به ۲۵ سال مجازات زندان محکوم شد؛ اما با توجه به اینکه هنوز این پرونده به دیوان عالی کشور نرسیده، ممکن است تغییراتی در احکام صادر شده به وجود آید.

پس از ۲۴ جلسه رسیدگی به پرونده جای دیش بالاخره احکام متهمان صادر شد. بر همین اساس، پرونده دارای ۶۱ متهم بوده که برای ۴۲ نفر از متهمان تعیین تکلیف شده، سه نفر در این پرونده تبرئه قطعی شدند. یک نفر به دلیل فوت در زمان تحمل بازداشت قرار موقوفی تعقیب برای او صادر شده و برای یک نفر هم قرار عدم صلاحیت صادر شده است و پرونده نسبت به بقیه افراد به دلیل نقص تحقیقات همچنان مفتوح است. این نقایص توسط خود دادگاه رفع خواهد شد و به دادسرا بازمی‌گردد تا تحقیقات تکمیلی انجام شود.

بخش مهمی از پرونده جای دیش به صورت محرمانه است و حتی آرای صادر شده در این بخش نیز اعلام نشده است. همین موضوع باعث ابهام در کشور و کاهش اعتماد عمومی در میان مدت می‌شود. در اصل مشخص نیست که متهمانی همانند رؤسای بانک‌هایی که رشوه دریافت کرده‌اند، مشمول چه حکمی شده‌اند، آیا همچنان سرکار خود هستند یا خیر؟

می‌توان گفت مهمترین مسئله‌ای که این روزها افکار عمومی را در پرونده جای دیش به خود مشغول کرده، نحوه رسیدگی و جزئیات این پرونده است. تمامی جلسات دادگاه جای دیش به صورت محرمانه برگزار شد و این در حالی است که متهمان این پرونده از ارز دولتی استفاده کرده‌اند و لازم است جرائم، احکام و نحوه بازگشت ارز توسط متهمان مشخص شود.

رقم فساد جای دیش ۳/۴ میلیارد دلار بود که با قیمت دلار ۹۰ هزار تومانی این روزها ۳۰۶ هزار میلیارد تومان جای دیش فساد کرده است. این رقم از فساد تأثیر بسزایی در اقتصاد کشور داشته چراکه دیش آن زمان از ارز دولتی استفاده کرده بود.

عدم شفاف‌سازی واضح در خصوص بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی نه‌تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه یک نیاز اساسی برای بهبود فضای کسب‌وکار و جلب اعتماد عمومی است. بدون اقدامات جدی در این زمینه، خطر تداوم نااطمینانی و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور همچنان وجود خواهد داشت.

دیش به محض اینکه متوجه تشکیل پرونده شدند یکسری از اموال‌شان را به افراد دیگر منتقل کردند که این اموال در حال شناسایی است. بخشی از اموال نیز شناسایی و توقیف شده و در حال برگشت است، اما رقم دقیق را ندارم که عنوان کنم ولی حتماً این‌ها را احصاء می‌کنیم و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. در حال حاضر آنچه که تا الان شناسایی شده به اندازه بدهی ایشان نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین، وزرای سابق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی و اهمال در انجام وظایف محاکمه شده‌اند. این دو وزیر با وجود داشتن دسترسی به داشبوردهای مدیریتی، نظارت لازم را بر ثبت سفارش‌های بیش از حد نیاز کشور انجام ندادند. در برخی موارد، واردات کالاهایی مانند ماشین‌آلات و جای چندین برابر نیاز واقعی کشور بوده است. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که تفویض اختیارات به مدیران استانی، مسئولیت وزیر را کاهش نمی‌دهد.

در ادامه، سخنگوی قوه قضائیه به نقش بانک‌ها در این پرونده اشاره کرد و گفت که بانک‌ها نیز در بخشی از این تخلفات متهم هستند و پرونده‌هایی علیه ۳۳ نفر از مدیران بانکی در حال رسیدگی است. وی همچنین به موضوع قاچاق معکوس اشاره کرد و توضیح داد که ثبت سفارش‌های بیش از حد نیاز کشور و تخصیص ارز به این سفارش‌ها، امکان قاچاق معکوس و خروج غیرقانونی منابع ارزی را فراهم کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه با ارائه آمار، نشان داد که سهم گروه دیش از ارز تخصیص‌یافته برای واردات جای در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به طور غیرمنطقی افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰، سهم این گروه از ۹ درصد به ۶۳ درصد رسید و در سال ۱۴۰۱، این سهم به ۷۹ درصد افزایش یافت. این موضوع باعث اعتراض سایر بازرگانان و نهادهای نظارتی شد. در مجموع، در این سه سال، ۶۸ درصد از کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات جای به گروه دیش اختصاص یافته است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که دستگاه قضایی بدون توجه به جایگاه افراد، با فساد مبارزه می‌کند و پس از قطعی شدن احکام، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

بزرگ‌ترین فساد اقتصادی در کشور
پرونده جای دیش را می‌توان بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی در کشور دانست که در دولت‌های حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی رخ داده است. رقم این اختلاس حدود ۲/۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بوده است. آذرماه سال ۱۴۰۲ برای اولین بار و به‌طور رسمی سازمان بازرسی کل کشور خبر اختلاس جای دیش را اعلام کرد؛ اما دستگاه قضایی کشور از اسفندماه سال ۱۴۰۱ در حال پیگیری و بررسی این تخلف بوده است. به‌ادعای سازمان بازرسی کل کشور در آن زمان، گروه کشت و صنعت دیش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱