

#### واریز وجه در معاملات به حساب نفر

#### سوم مصداق پولشویی است

بانک مرکزی به مردم هشدار داد، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است. تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد.

بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قوانین جاری کشور موظف‌اند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کرده یا از ایشان دریافت کنند.

در صورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث عواقب زیر متوجه افراد می‌شود:

- با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول پولشویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع خود فرد وجود دارد.

- در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات از قبیل عدم تحویل کالا یا کامل نبودن خدمت، مدرکی درخصوص واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود ندارد.

- بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفاً تراکنش‌هایی که هدف آن مشخص و شفاف بوده، گیرنده و فرستنده آن کاملاً معلوم و ارتباط منطقی بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجود داشته باشد را تایید و پرداخت می‌کنند؛ بنابراین زمانی که پول به حساب شخصی غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی این تراکنش را غیرعادی یا مشکوک تشخیص داده و گزارش آن را برای رسیدگی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کرده و حساب فرد به منظور انجام بررسی‌های تکمیلی، مسدود می‌شود.

- در صورتی که تراکنش‌های فرد به کرات جزو تراکنش‌های مشکوک گزارش شود باعث کاهش رتبه اعتباری فرد نزد شبکه بانکی کشور شده و فرد را از خدماتی، چون دریافت دسته چک، تسهیلات، ضمانت‌نامه و ... محروم می‌کند.

در صورت پرداخت به حساب فرد دیگر ممکن است افراد در زمان بررسی پرونده مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند از جمله اینکه به دلیل عدم تناظر اسناد و تراکنش‌ها، معامله صوری تلقی شود و یا اینکه در معرض اتهاماتی از جمله فرار مالیاتی قرار گیرند.

همچنین در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز می‌شود در این رابطه عدم افتاع سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای فرد منجر به ثبت درآمد اتفاقی شده بدین معنا که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده است که بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد و این موضوع می‌تواند هزینه‌های مضاعف را به همراه داشته باشد.منبع: بانک مرکزی

#### آئین نامه «معیارهای تعیین

#### دهک خانوار ها» در دولت تصویب شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تصویب آیین‌نامه‌ای در دولت خبر داد که در آن آئین‌نامه، معیارهای تعیین جایگاه خانوارها در دهک‌ها مشخص شده است.

به گزارش ایرنا، سید حمید پورمحمدی در گفتگویی درباره معیارهای تعیین دهک خانوار گفت: این معیارها شامل مواردی چون مالکیت مسکن، خودرو، سفرهای خارجی و گردش مالی افراد است.

وی ادامه داد: بر اساس این آیین‌نامه، وزارت رفاه به موجب تکلیف قانونی، دهک تعدادی از خانوارها را تغییر خواهد داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: شاید در این زمینه اشتباهاتی، هم در شناسایی خانوارها و هم در آمار مربوط به آن‌ها رخ دهد که قانون پیش‌بینی‌هایی را در این زمینه دارد. پورمحمدی در پاسخ به این سوال که مثلا اگر یک خانوار یک خودروی پراید داشته باشد، یارانه آنها قطع می‌شود؟ ادامه داد: خیر اینطور نیست؛ برخی افراد به من مراجعه کرده‌و گلایه کرده‌اند که دهک ما نباید تغییر می‌کرد اما مشاهده می‌شود که فرزندان آنها که شامل آن خانوار می‌شوند، دارای خانه و خودرو به نام خود هستند و گردش مالی بالایی نیز دارند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: البته این استئنا وجود دارد که در برخی موارد بررسی‌ها دقیق نباشد که در این صورت امکان اعتراض وجود دارد.

وی تصریح کرد: سامانه‌ها آفقد به هم مرتبط هستند که عموما اشتباه‌ها کمتر پیش می‌آید، اما در صورت بروز اشتباه، ساز و کارهایی دیده شده است که هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به چنین مواردی رسیدگی کند.

#### اسمال؛ اعزام ایرانیان خارج از

#### کشور به حج برای اولین بار

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: اسمال تصمیم گرفتیم به‌صورت آزمایشی، دو کاروان ویژه برای ایرانیان مقیم خارج اختصاص دهیم. به گزارش تسنیم، همایش بزرگ آموزشی و توجیهی زائران حج تمتع استان تهران صبح امروز با حضور گسترده زائران در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

علیرضا بیات، رئیس جدید سازمان حج و زیارت در پاسخ به این سوال که تعداد کاروان‌ها و زائران اعزامی از تهران چند نفر است؟ گفت: اسمال از تهران حدود ۱۲هزار نفر به حج اعزام می‌شوند. اعزام زائران تهرانی از نوزدهم اردیبهشت آغاز می‌شود. در مرحله نخست، زائران وارد مدینه خواهند شد و ان‌شاءالله از بیست‌وچهارم اردیبهشت

#### خبر

#### رهبر انقلاب اسلامی در مجلس عزاداری شهادت حضرت امام صادق علیه السلام:

# خط ائمه «خط ایستادگی و استقامت» و درس ائمه «درس منطق و استدلال» است



حالا چهار هزار نفر می‌نشستند پای درس ایشان و ایشان درس می‌دادند.

و ماها دوریم از زندگی ائمه؛ اطلاعاتمان کم است، هم از کلماتشان، هم از بیاناتشان، روایاتشان، و حالات زندگی‌شان.

این قضایایی هم که در روایات ما است و نقل می‌شود که ایشان را بردند پیش منصور و منصور به ایشان شدت خشم نشان داد، ایشان هم گفتند که «باین عم! بزرگان، پیغمبران مظلوم واقع شدند، آنها بخشیدند، تو هم ما را ببخش»، اینها را بنده به طور قاطع می‌گویم دروغ است؛ به طور قاطع اینها واقعیت ندارد. امام با هیچ کس این‌جوری حرف نمی‌زند؛ چه آن وقتی که خطر کشته شدن باشد، چه خطر کشته شدن نباشد؛ هر چه؛ امام اصلاً این‌جوری حرف نمی‌زند. راوی (این حرف) کیست؟ ربیع؛ راوی‌اش ربیع خادم است! ربیع، خادم منصور است، یعنی همه کاره‌منصور است؛ یک فرد درباری دروغگوی مثلاً این‌جوری. این (شخص) آمده نقل کرده که امام صادق این‌جوری گفت. خب این برای از بین بردن روحیه شیعه ایزار خوبی است دیگر؛ لذا از نقل اینها مطلقا باید اجتناب کرد. بعضی‌ها بی‌خودی نقل می‌کنند، در حالی که این روایات، روایات درستی نیست. ائمه درس استقامت و درس ایستادگی و درس منطق (می‌دادند)، و در سخن گفتن با منطق، استدلال، طرف را گیر انداختن.

شما ببینید حضرت زینب در مجلس ابن زیاد، در مجلس یزید چه‌جوری حرف می‌زند! آن درست است؛ آن خط، خط درست ائمه است. هر کسی ایستادگی کند، در خط این بزرگواران دارد حرکت می‌کند. امروز هم اینهایی که در غزه، در لبنان دارند ایستادگی می‌کنند، اینها در واقع در خط همین ائمه‌دین، ائمه‌هدی دارند کار می‌کنند.

۱) کافی، ج ۱، ص ۳۴۸ (با اندکی تفاوت)  
۲) رجال کشی، ص ۱۵۶  
۳) رجال کشی، ص ۱۵۷

# تسهیل تردد و ارتقای ایمنی جاده‌های اربعینی، محور دیپلماسی مرزی پلیس راهور فراجا

تلاش‌های پلیس ایران، از آن به‌عنوان یکی از موفق‌ترین پلیس‌های منطقه یاد کرد و گفت: بهره‌گیری از تجربه و دانش پلیس جمهوری اسلامی ایران می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد. او همچنین ایراز امیدواری کرد که با همکاری دو جانبه، گام‌های مؤثری در زمینه روان‌سازی و تسهیل تردد در مسیرهای اربعینی برداشته شود. در پایان این جلسه مقرر شد جلسات کارشناسی بیشتری با محوریت اجرای برنامه‌های مشترک پلیس راهنمایی و رانندگی در دیگر مرزهای اربعینی برگزار گردد و بر لزوم تعامل و همکاری گسترده‌تر بین دو کشور در این حوزه تأکید شد.

محور اصلی این جلسه، هماهنگی‌های بیشتر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین، ارتقای ایمنی مسیرهای ارتباطی، تأمین امنیت زائران و آموزش نحوه استفاده از تجهیزات بسیاری از مسائل و کنترلی نظیر دوربین‌های کنترل سرعت و سامانه‌های هوشمند بود. همچنین، آموزش نیروی انسانی در جهت بهره‌برداری صحیح از این تجهیزات مورد تأکید قرار گرفت.

#### آگهی مزایده

#### اداره اوقاف و امور خیریه شوش در نظر

#### دارد تعداد ۵ رقبه از رقبات بقعه دانیال

#### نبی(ع) را به صورت مزایده به اجاره یک

#### ساله واگذار نماید متقاضیان می توانند تا

#### تاریخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۴جهت اطلاع از شرایط

#### مزایده و ثبت نام به اداره اوقاف و امور

#### خیریه شوش واقع در خیابان امام خمینی

### کوچه حر ریاحی مراجعه فرمایند.

شناسه آگهی۹۱۸۶۳۹

شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ / شماره ۶۷۸۷ / سال سی و یکم **نورخوزستان ۳**

#### عراقچی:

#### بار دیگر دیپلماسی را به اروپا پیشنهاد

#### می‌دهم



وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه رولپت ایران با سه کشور اروپایی در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌هایی داشته است، گفت: بار دیگر به اروپا دیپلماسی را پیشنهاد می‌کنم و آن‌ها این فرصت را دارند که مسیری متفاوت را شکل دهند.

به گزارش ایرنا؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با اشاره به رولپت ایران با فرانسه، آلمان و انگلیس در شبکه ایکس تصریح کرد: رولپت ایران با سه کشور اروپایی در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌هایی داشته است. چه بخواهیم چه نخواهیم، این رولپت در حال حاضر در وضعیت نشیب است. چرا؟ هر طرف روایت خاص خود را دارد. به نظر من، سرزنش کردن کاری بی‌هوده است. آنچه که اهمیت دارد این است که وضعیت کنونی برای هر دو طرف باخت-باخت است.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه سپتامبر گذشته در نیویورک، زمانی که با وزرای امور خارجه سه کشور و دیگر نمایان اروپایی دیدار کردم، پیشنهاد گفت‌وگو دادم؛ توضیح داد: گفتم باید به جای تقابل، همکاری را انتخاب کنیم، نه فقط در موضوع هسته‌ای، بلکه در هر زمینه دیگری که منافع و نگرانی‌های مشترک داریم. متأسفانه آن‌ها راه سخت را انتخاب کردند.عراقچی ادامه داد: بار دیگر دیپلماسی را پیشنهاد می‌کنم. پس از ریزنی‌های اخیرم در مسکو و پکن، آماده‌ام تا گام اول را با سفر به پاریس، برلین و لندن بردارم. پیش از آغاز گفت‌وگوی غیرمستقیم با آمریکا نیز آماده این کار بودم، اما سه کشور اروپایی خواستند.

وی با بیان اینکه اکنون توب در زمین اروپایی‌هاست، گفت: آن‌ها این فرصت را دارند که خود را از نفوذ «گروه‌های ذی‌نفع خاص» رها کنند و مسیری متفاوت را شکل دهند. نحوه عمل ما در این مقطع حساس، احتمالاً آفقی آینده را مشخص خواهد کرد. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه روز چهارشنبه و در صدر هیاتی دیپلماتیک به چین سفر و با همتای چینی خود و دیگر مقامات این کشور دیدار و درباره مذاکرات غیر مستقیم جاری میان ایران و آمریکا رایزنی کرد.

عراقچی همچنین ۲۸ فروردین هم به مسکو پایتخت روسیه سفر و با رئیس‌جمهور این کشور و دیگر مقامات این کشور گفت‌وگو کرده بود. ایران و آمریکا از ۲۳ فروردین سال جاری، مذاکرات غیرمستقیم را با میانجیگری عمان آغاز کرده‌اند.

#### هشدار اطلاعات سپاه به سودجویان

#### استخراج ارز دیجیتال

سازمان اطلاعات سپاه ناحیه حضرت روح الله (ره) جنوب ری در اطلاعیه‌ای از کشف یک مزرعه بزرگ و غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در منطقه کهریزک خبر و به سودجویان حوزه انرژی هشدار داد.

به گزارش ایسنا به نقل از دفاع پرس، سازمان اطلاعات سپاه ناحیه حضرت روح الله (ره) جنوب ری در اطلاعیه‌ای از شناسایی و کشف یک مزرعه بزرگ و غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در منطقه کهریزک خبر داد که در این اطلاعیه آمده است: «سربازان گمنام امام زمان پس از رصدهای دقیق اطلاعاتی، انجام بررسی‌های تخصصی و با هماهنگی کامل با مراجع قضائی، موفق شدند یک مرکز مجاز استخراج رمز ارز در منطقه کهریزک را شناسایی و تجهیزات مربوطه را توقیف کنند. متهمان این پرونده نیز جهت نیت طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی تحویل داده شدند.

در شرایطی که کشور با ناترازی جدی در حوزه انرژی و برق مواجه است، فعالیت این گونه مزارع غیرقانونی، نه‌تنها فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند، بلکه در برخی موارد موجب اختلال در تأمین برق صنایع و مشترکان خانگی می‌شود. با هرگونه اقدام غیرقانونی که امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند، برخورد قاطع و سریع انجام خواهد گرفت.»

#### آگهی مزایده عمومی

نظربه اینکه این شرکت درنظر دارد از طریق مزایده عمومی مقادیری از آهن آلات ، مس و سیم

مسی، براده‌های برنزی بشکه‌های ۲۰۰ لیتری فلزی، کیسه خالی پروپیلنی، کیسه جامبوپک، پالت چوبی و چدن سالم و ضایعاتی موجود در شرکت را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

مواعد زمانی:

-تاریخ انتشار مزایده: روز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

- مهلت دریافت اسناد مزایده: تا روز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۲/۰۹

-مهلت ارسال پیشنهادهات: ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

نوع ومبلغ تضمین شرکت درفرایند مزایده:

مبلغ تضمین شرکت درمزایده: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (به حروف: شش میلیارد)ریال

نوع تضمین: واریز الکترونیکی - فیش واریز- ضمانت نامه بانکی اطلاعات تماس و نشانی ضایعات دیو شده:

شماره تماس: ۰۹۳۵۷۲۳۱۴۷۱ - آقای حسین سرخه

نشانی شرکت: خوزستان - شوش دانیال کیلومتر۷ شوش دزفول شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه

ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه