۱۴۹۶۴۵/ت۵۸۱۴۰هـ

شماره .....

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب‌نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ به پیشنهاد قوه قضائیه (با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سامانه سجل محکومیت‌های مالی)

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- شبکه ملی عدالت: شبکه الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن؛

۲- محکومیت مالی: محکومیت شخص از جمله محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و جزای نقدی و اجرای تعهدات مالی به موجب آرای لازم‌الاجرای دادگاه یا اجراییه‌های صادره نسبت به اسناد رسمی لازم‌الاجرا و همچنین گزارش‌های اصلاحی، آرای داوری و دیگر اسناد و محکومیت‌های مالی که با صدور اجراییه از طریق مراجع قضایی اجرا می‌شوند؛

۳- سامانه: سامانه سجل محکومیت‌های مالی که بر بستر شبکه ملی عدالت ایجاد می‌شود؛

۴- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵- ؛

۵- بهره‌برداران: بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی؛

۶- استعلام: درخواست اطلاعات و اسناد مربوط به محکومیت‌های مالی اشخاص از سامانه که توسط بهره‌برداران به منظور کشف حقیقت و در راستای وظایف محوله می‌باشد و صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات به یکی از روش‌های مقرر در این آیین‌نامه انجام می‌شود.

۷- استعلام برخط: انجام استعلام به گونه‌ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین شده و ثابت باشد و پاسخ این استعلام‌ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین شده، توسط سامانه ارایه می‌شود.

۸- استعلام مکاتبه‌ای: انجام استعلام از طریق مکاتبه الکترونیک به گونه‌ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین شده نباشد.

ماده ۲- قوه قضائیه مکلف است سامانه را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن بر بستر شبکه ملی عدالت به گونه‌ای طراحی کند که قابلیت ورود، نگهداری و به روزرسانی اطلاعات مربوط به محکومیت مالی اشخاص محکوم‌علیهم و اسناد لازم الاجرای ثبتی در آن فراهم گردد و استعلام بر خط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص از سامانه برای بهره برداران ممکن باشد. اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اشخاص در سامانه مالی باید حاوی موارد ذیل باشد:

۱- مشخصات محکوم‌علیه یا بدهکار: در مورد اشخاص حقیقی شناسه (کد) ملی یا شناسه (کد) فراگیر اتباع خارجی و نام و نام خانوادگی و در مورد اشخاص حقوقی، شناسه ملی، نام شخص حقوقی و یا مدیر محکومٌ علیه؛

۲- مرجع صادرکننده رأی یا صادرکننده اجراییه؛

۳- نوع و تاریخ محکومیت، تاریخ رفع سوءاثر، میزان و واحد محکومیت مالی؛

۴- موضوع، در صورت محکومیت به انجام تعهد مالی؛

۵- وضعیت رأی یا تصمیم از جهت اجرا و عدم اجرا؛

ماده ۳- قوه قضاییه مکلف است ظرف شش ماه پس از راه‌اندازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی قبل از ایجاد سامانه را با رعایت مفاد این آیین‌نامه در سامانه ثبت یا به روزرسانی نماید. آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات موضوع این آیین‌نامه را در اختیار دارند مکلفند اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.

ماده ۴- در اجرای تبصره (۲) بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵-، دوایر اجرای ثبت موظفند نسبت به انتقال یا ثبت اطلاعات مرتبط با ماده (۲) این آیین‌نامه در سامانه اقدام نمایند.

ماده ۵- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکانات خدمات ارتباطی و مجوزهای موردنیاز سامانه را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات در چهارچوب قوانین و مقررات و از طریق کارور (اپراتور)های مجاز برای اجرای این آیین‌نامه فراهم نماید.

ماده ۶- درج نام محکومیت اشخاص در سامانه به تنهایی موجب محرومیت آنها از حقوق نیست و این وضعیت صرفاً به عنوان یکی از معیارهای اعتبارسنجی مالی این اشخاص توسط مراجع مربوط به کار گرفته می‌شود.

ماده ۷- استعلام صرفاً در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهره‌برداران صورت می‌گیرد. قوه قضائیه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را برعهده خواهد داشت.

ماده ۸- قوه قضاییه مکلف است زمینه دسترسی بهره‌برداران از سامانه مذکور را برای آنها فراهم نماید. هر گونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.

تبصره- دستورالعمل نحوه دسترسی بهره‌برداران از اطلاعات سامانه و همچنین اطلاعاتی که دسترسی به آنها امکان‌پذیر نیست و امور مربوط به آموزش سامانه از سوی قوه قضاییه تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۹- استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌برداران صرفاً به صورت ماشینی (مکانیزه) و در حدود وظایف سازمانی بهره‌بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام به صورت مکاتبه‌ای انجام می‌شود.

ماده ۱۰- در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبه‌ای، ملاک پاسخی است که بر مبنای استعلام برخط ارایه شده است.

ماده ۱۱- قوه قضاییه مکلف است متناسب با اجرای رأی یا رضایت محکوم‌له یا رفع سوء اثر از موضوع یا انجام تعهد یا صدور حکم اعاده اعتبار یا ورشکستگی نسبت به بروزرسانی اطلاعات سامانه اقدام کند.

تبصره - هر یک از موارد مذکور در این ماده، آثار قانونی خود را خواهد داشت.

ماده ۱۲- قوه قضاییه ضمن خارج کردن نام اشخاص درج‌شده در سامانه بلافاصله پس از تحقق هر یک از موارد خروج از فهرست، چنانچه شش ماه از اعلام وضعیت اشخاص مبنی بر تأیید وجود یا فقدان سابقه درج در سامانه، نگذشته باشد، هرگونه تغییر در وضعیت آنها را نیز با درخواست یا بدون درخواست مراجع استعلام‌کننده قبلی، به آن مراجع اعلام می‌نماید و اطلاعات مربوط را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

ماده ۱۳- هر گونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی به صورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهره‌بردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد می‌شود.

ماده ۱۴- مسئولیت اجرای این آیین‌نامه در دستگاه بهره‌بردار برعهده بالاترین مقام آن دستگاه است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس‌جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس‌جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس‌جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، معاونت امور مجلس رییس‌جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

۱۴۹۶۴۵ /ت۵۸۱۴۰هـ

شماره .....

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب‌نامه هیئت وزیران

ماده ۷- استعلام صرفاً در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهره‌برداران صورت می‌گیرد. قوه قضائیه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را برعهده خواهد داشت.

ماده ۸- قوه قضاییه مکلف است زمینه دسترسی بهره‌برداران از سامانه مذکور را برای آنها فراهم نماید. هر گونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.

تبصره- دستورالعمل نحوه دسترسی بهره‌برداران از اطلاعات سامانه و همچنین اطلاعاتی که دسترسی به آنها امکان‌پذیر نیست و امور مربوط به آموزش سامانه از سوی قوه قضاییه تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۹- استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌برداران صرفاً به صورت ماشینی (مکانیزه) و در حدود وظایف سازمانی بهره‌بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام به صورت مکاتبه‌ای انجام می‌شود.

ماده ۱۰- در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبه‌ای، ملاک پاسخی است که بر مبنای استعلام برخط ارایه شده است.

ماده ۱۱- قوه قضاییه مکلف است متناسب با اجرای رأی یا رضایت محکوم‌له یا رفع سوء اثر از موضوع یا انجام تعهد یا صدور حکم اعاده اعتبار یا ورشکستگی نسبت به بروزرسانی اطلاعات سامانه اقدام کند.

تبصره - هر یک از موارد مذکور در این ماده، آثار قانونی خود را خواهد داشت.

ماده ۱۲- قوه قضاییه ضمن خارج کردن نام اشخاص درج‌شده در سامانه بلافاصله پس از تحقق هر یک از موارد خروج از فهرست، چنانچه شش ماه از اعلام وضعیت اشخاص مبنی بر تأیید وجود یا فقدان سابقه درج در سامانه، نگذشته باشد، هرگونه تغییر در وضعیت آنها را نیز با درخواست یا بدون درخواست مراجع استعلام‌کننده قبلی، به آن مراجع اعلام می‌نماید و اطلاعات مربوط را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

ماده ۱۳- هر گونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی به صورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهره‌بردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد می‌شود.

ماده ۱۴- مسئولیت اجرای این آیین‌نامه در دستگاه بهره‌بردار برعهده بالاترین مقام آن دستگاه است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس‌جمهور

رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس‌جمهور