



قوه قضائیه
دادگستری کل استان فارس

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

شماره نامه: ۹۰۱۹/۱۲۵/۴۱۰۴

پیوست: دراد

بسم الله الرحمن الرحيم

باسمه تعالی

رئیس محترم مرکز کارشناسی رسی قوه قضائیه استان فارس

رئیس محترم کانون وکلای دادگستری استان فارس

سلام علیکم

احتراماً، پیرو مکاتبه شماره ۹۰۱۹/۴۴/۴۱۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۶ و نامه های به ترتیب

۹۰۱۹/۷۶۹/۳۰۰۱ و ۹۰۱۹/۷۶۴/۳۰۰۱ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۹ موضوع مکاتبه شماره ۳۷۱/۳۰۰۱ مورخ

۱۴۰۵/۲/۱۴ دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان فارس و نامه شماره

۱۴۰۵/۱۴/۶۷۳۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ معاون محترم قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه

با قاچاق و جرایم سازمان یافته و نامه شماره ۰۴/۶۵/۰۱/۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ دبیر شورای

عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص پدیده نوظهور

«صدور وکالت نامه اشخاص ایرانی مقیم خارج کشور با استفاده از سیم کارت وی در داخل کشور

و بررسی از منظر تطابق قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»، دستور فرمائید نتیجه

اقدامات انجام شده را در اسرع وقت به این مرجع اعلام نمایند.

سید قندی

معاون دادستان و سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

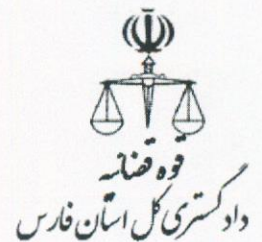
دادگستری کل و انقلاب شیراز

اسکن شد

۱۴۰۵ / ۵ / ۴

شماره ۲۹ / ۵۱۷۲۳۸

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
شماره نامه: ۹۰۱۹/۴۴/۴۱۰۴
پیوست: دراد



باسمه تعالی
رئیس محترم مرکز وکلای قوه قضائیه استان فارس
رئیس محترم مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان فارس
رئیس محترم کانون وکلای دادگستری استان فارس
رئیس محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه های به ترتیب ۹۰۱۹/۷۶۷/۳۰۰۱ و ۹۰۱۹/۷۶۹/۳۰۰۱ و ۹۰۱۹/۷۶۴/۳۰۰۱ و ۹۰۱۹/۷۶۸/۳۰۰۱ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۹ موضوع مکاتبات شماره ۳۷۱/۳۰۰۱ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۴ دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان فارس و شماره ۱۴۰۵/۱۴۰ مورخ ۹۰۰۰/۶۷۳۸/۱۴۰۵/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ معاون محترم قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و تصویر نامه شماره ۰۴/۶۵/۰۱/۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص پدیده نوظهور «صدور وکالت نامه اشخاص ایرانی مقیم خارج کشور با استفاده از سیم کارت وی در داخل کشور و بررسی از منظر تطابق قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»، دستور فرمائید نتیجه اقدامات انجام شده را در اسرع وقت به این مرجع اعلام نمایند.

سید قاضی
معاون دادستان و سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
دادگستری کل استان فارس

رونوشت:

- جناب آقای دکتر میرحاجی، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان فارس جهت استحضار

رئیس محترم کانون وکلای دادگستری فارس و گهگیلویه و بویر احمد
سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویر مکاتبه شماره ۳۷۱/۳۰۰۱ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۴ دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان فارس و نامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۳۸/۱۴۰۵/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ معاون محترم قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و تصویر نامه شماره ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص پدیده نوظهور «صدور و کالت نامه اشخاص ایرانی مقیم خارج کشور با استفاده از سیم کارت وی در داخل کشور و بررسی از منظر تطابق قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» ارسال می گردد. با توجه به تأکید دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان فارس مبنی بر نظارت و اقدامات لازم به منظور اجرای دقیق مفاد مکاتبه، موضوع به نحو مقتضی به زیر مجموعه و وکلای دادگستری ابلاغ و نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده را اعلام فرمایید.

سید قلندی
معاون دادستان و سرستند جمع و نه رسیدگی به جرایم اقتصادی
دادسرای عمومی و انقلاب شیراز

رونوشت:

- جناب آقای دکتر میرحاجی دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان فارس عطف به مکاتبه فوق الذکر جهت استحضار