آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون حمایت از گزارشگران فساد

فصل چهارم- نظام رتبه‌بندی گزارش‌ها - چهارم

فصل چهارم- نظام رتبه‌بندی گزارش‌ها

ماده 6

ماده 6- برای تشخیص اهمیت گزارش‌ها و اولویت آن‌ها، شاخص‌های مربوط به رتبه‌بندی گزارش‌ها در خصوص گزارش‌دهنده، گزارش‌شونده، سازمان محل وقوع فساد، مبلغ و ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتکاب فساد و موضوع فساد، در سامانه اعمال شده و به گزارش امتیاز داده می‌شود.

ماده 7

ماده 7- اجرای شاخص مربوط به گزارش‌دهنده به شرح زیر است:

1- ارائه مدارک و مستندات مرتبط با فساد توسط گزارشگر.

2- وجود سابقه گزارشگری موفق و متقن از گزارشگر در سامانه.

3- شناس بودن گزارشگر.

4- وقوع فساد در مرئی و منظر گزارشگر.

5- اطلاع یافتن گزارشگر از وقوع فساد به واسطه شهود و مطلعان موثق با هویت مشخص.

6- ارائه قرائن و اماراتِ نوعاً دال بر وقوع فساد توسط گزارشگر.

7- مسئولیت قانونی یا حرفه‌ای گزارشگر در ارتباط با موضوع گزارش.

8- ذی‌نفع نبودن گزارشگر.

9- حقیقی نبودن گزارشگر.

10- فرد نبود گزارشگر.

ماده 8

ماده 8- اجزای شاخص مربوط به گزارش‌شونده به شرح زیر است:

1- مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص همتراز آنان و مسئولان منصوب از سوی مقام معظم رهبری و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری.

2- دارندگان پایه قضایی و مدیران مراجع نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای مسلح و بنیادها و مؤسسات شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند.

3- مدیران دستگاه‌های موضوع ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 و مدیران و یا اعضای هیئت مدیره، هیئت امنا، هیئت عامل، مجمع و عناوین مشابه آن‌ها و یا بازرس قانونی و یا حسابرس مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شوراها و مؤسسات و شرکت‌های تابع و وابسته به آن‌ها و همترازان آنان و مدیران سازمان‌های مشمول بند (الف) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی و مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه، نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بیمه و بورس، شرکت‌های سهام عدالت، شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع برق، مدیریت تولید برق و مخابرات و کلیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و یا شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی، مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات قضایی و دفاتر پلیس +10.

4- سایر کارکنان دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مذکور در بندهای (2) و (3) این ماده.

5- سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ماده 9

ماده 9- اجزای شاخص مربوط به سازمان محل وقوع فساد به شرح زیر است:

1- دستگاه‌های گزارش‌شونده ملی یا خارجی.

2- دستگاه‌های گزارش شونده استانی.

3- دستگاه‌های گزارش شونده محلی.

ماده 10

ماده 10- اجزای شاخص مربوط به نوع فساد به شرح زیر است:

1- موضوع گزارش حائز شرایط مندرج در تبصره بند (1) ماده (1) قانون باشد.

2- موضوع ماده (592) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2، ارتشا و اختلاس موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/24 با اصلاحات بعدی و رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315/9/29 با اصلاحات بعدی.

3- رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348/3/19، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجی موضوع قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372/4/27، جرم موضوع ماده (532) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2، جرائم موضوع ماده (603) قانون پیش گفته و تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (599) قانون یاد شده.

4- تحصیل مال از طرق نامشروع موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/24 با اصلاحات بعدی، رفتارهای موضوع ماده (19) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی مصوب 1363/5/17 با اصلاحات بعدی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2.

ماده 11

ماده 11- اجزای شاخص مربوط به مبلغ و ارزش مال موضوع فساد به شرح زیر است:

1- بیش از پانصد برابر سقف معاملات متوسط موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383.

2- بیش از پنجاه برابر سقف معاملات متوسط تا پانصد برابر سقف مذکور.

3- بیش از پنج برابر سقف معاملات متوسط تا پنجاه برابر سقف مذکور

4- بیش از یک‌دوم سقف معاملات متوسط تا پنج برابر سقف مذکور.

5- تا یک‌دوم سقف معاملات متوسط.

تبصره

تبصره- در صورت عدم ذکر مبلغ موضوع فساد در گزارش یا غیر مالی بودن فساد گزارش شده امتیازی از جهت این شاخص به گزارش تعلق نمی‌گیرد.

ماده 12

ماده 12- اجزای شاخص مربوط به زمان ارتکاب فساد عبارتند از ثبت گزارش:

1- قبل از وقوع فساد در صورتی که براساس دلایل امارات و قرائن، گزارش فساد قریب‌الوقوع باشد.

2- حین وقوع فساد.

3- پس از وقوع فساد.

ماده 13

ماده 13- اجزای شاخص مربوط به موضوع فساد به شرح زیر است:

1- موضوع گزارش حائز شرایط مندرج در تبصره بند (1) ماده (1) قانون باشد.

2- فسادهای مالی موضوع ماده (2) قانون.

3- فسادهای غیرمالی موضوع ماده (2) قانون.

ماده 14

ماده 14- امتیاز کل گزارش با محاسبه مجموع امتیازهای حاصل از ضرب وزن هر شاخص در وزن هریک از اجزای ذیل آن شاخص مطابق جدول زیر محاسبه می‌شود:

ماده 15

ماده 15- اولویت گزارش‌ها پس از محاسبه امتیاز گزارش براساس جدول زیر در نظر گرفته می‌شود:

تبصره

تبصره ـ زمان مندرج در جدول این ماده ناظر به مهلت نهادهای پذیرنده در بررسی شکلی گزارش و تطبیق اولیه آن با قانون است.

نسخه مستقل این واحد حقوقی از کتابخانه نقره‌وانی ـ 1405/08/09