بسم الله الرحمن الرحیم

**گزارش کارشناسی**

**پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات**

# شناسایی و اولویت‌بندی اقلام داده‌ای سامانه یکپارچه استعلام قضائی

۰۰۵۰۰۷۴

"مطالب بیان شده در گزارش‌ها و انتشارات پژوهشگاه و مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، نتیجه تحقیقات پژوهشگران و بیان‌کننده دیدگاه‌های مؤلفان آنهاست و لزوماً موضع رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران یا نظرات پژوهشگاه نیست، مگر آن که به آن تصریح شده باشد."

**وب‌سایت: www.jri.ac.ir کد پستی: ۱۹۸۳۸۴۶۵۱۴ تلفکس: ۲۲۰۹۲۰۶۱ ـ ۰۲۱**

**پژوهشگاه قوه قضاییه آدرس: بزرگراه چمران ـ بزرگراه یادگار امام ـ بعد از خروجی اوین درکه ـ پژوهشگاه قوه قضاییه**

**عنوان:** شناسایی و اولویت‌بندی اقلام داده‌ای سامانه یکپارچه استعلام قضائی

**نویسنده:** دکتر گل‌آرا پورمجرب

**ناظر علمی:** مهدی جم

**اعضای کارگروه:** جناب آقایان دکتر محسن اهوارکی، دکتر عبدالله رزاقی، علی شجاعی، ابراهیم کرمی، مهدی جم و مهدی پیکانی، حسین مزارعی، محمدرضا بغدادی و سرکار خانم دکتر گل‌آرا پورمجرب

**صفحه‌آرایی:** مریم کاظمینی

**ناشر:** پژوهشگاه قوه قضاییه

**تیراژ و نوبت چاپ:** ۱۳۰ نسخه ـ مرداد ۱۴۰۰

## فهرست مطالب


**۱- مقدمه ..... ۷**

**۲- استعلام قضائی و توقیف برخط در قانون ..... ۹**

**۳- استعلام قضائی برخط در سایر کشورها ..... ۱۱**

۳-۱- استونی و فنلاند ..... ۱۲

۳-۲- ترکیه ..... ۱۳

۳-۳- اتحادیه اروپا ..... ۱۴

۳-۴- آمریکا ..... ۱۵

**۴- استعلام و سابقه‌یابی در سمپ ..... ۱۵**

**۵- شناسایی و اولویت‌بندی اقلام داده‌ای ..... ۱۸**

**۶- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ..... ۳۵**

**منابع ..... ۳۷**

**پیوست الف ..... ۳۹**

**پیوست ب ..... ۶۳**

**پیوست ج ..... ۶۶**

## فهرست اشکال

شکل ۱- ضرورت پیاده‌سازی استعلام قضائی برخط ..... ۱۱
شکل ۲- کشورهای پیشرو در استعلام قضائی برخط ..... ۱۲
شکل ۳- استفاده سایر کشورها از تجربه X_Road ..... ۵
شکل ۴- شمای شبکه TESTA ..... ۶
شکل ۵- لیست استعلام برخط در سمپ ..... ۷
شکل ۶- فرایند استعلام در سمپ ..... ۹
شکل ۷- گردش مکاتبات در سمپ (الف) ..... ۹
شکل ۸- گردش مکاتبات در سمپ (ب) ..... ۹
شکل ۹- گردش مکاتبات در سمپ (ج) ..... ۱۰
شکل ۱۰- گردش مکاتبات در سمپ (د) ..... ۱۰

## فهرست جداول

جدول ۱ - اقلام داده‌ای موردنیاز استعلام برخط در سمپ..... ۲۰
جدول ۲- تبادل‌نظر خبرگان در جلسات طوفان فکری..... ۳۹

## ۱- مقدمه

یکی از نیازمندی‌های رسیدگی در مراجع قضائی دسترسی به‌موقع به ادله و مستندات صحیح است. بخشی از ادله قضائی از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح قابل وصول است و بخشی دیگر منوط به حفظ شرایط در نزدیک ترین زمان به وقوع جرم است. متاسفانه به دلیل نبود ارتباط برخط بین سازمانی و نیز حجم بالای مکاتبات اداری با مراجع مختلف عموماً پاسخگویی و یا اجرای دستور قضائی با تاخیر مواجه است. طولانی شدن فرایند مذکور خصوصاً در پرونده‌های جنایی و امنیتی پیامدهای ناگواری دارد و در سایر موارد نیز ممکن است عدم اعمال سریع دستور قضائی و یا دسترسی به موقع به اطلاعات موجب تغییر روند پرونده شود. به عنوان مثال در بسیاری از پرونده‌ها شاهد آن هستیم که به دلیل عدم پاسخ به استعلام از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیاز به تجدید وقت دادرسی است و می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین عوامل اطاله دادرسی عدم ارسال یا تأخیر در ارسال پاسخ استعلامات قضائی است. همچنین بخش عمده‌ای از وقت کارکنان دفتری شعب صرف تهیه نامه و پیگیری آن می‌شود. بنابراین ایجاد بستری که امکان دسترسی سریع به داده‌های معتبر و نیز اعمال برخی دستورات قضائی را که مبتنی بر داده ها هستند (مانند توقیف حساب) را مقدور سازد، می‌تواند قضائ نقش مهمی در کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، اتقان آراء و همچنین صرفه‌جویی در به‌کارگیری نیروی انسانی داشته باشد.

علیرغم گسترش توانمندی‌های حوزه فناوری اطلاعات در کشور، متأسفانه همچنان شبکه اشتراک اطلاعات به‌صورت برخط و سراسری بین سازمان‌ها در دسترس نیست. باوجود اینکه سازمان‌ها در سراسر کشور کارکردهای عملیاتی مشابهی انجام می‌دهند و اطلاعات مشترکی دریافت و استفاده می‌کنند (نظیر داده‌های مشخصات اشخاص، مکان‌ها و رویدادها)، این داده‌ها به اشتراک گذاشته نمی‌شوند. بنابراین نیاز به ایجاد یک مکانیسم ملی برای شناسایی و توانمند کردن مبادله اطلاعات در سطح وسیع، بین سازمان‌ها و حوزه‌های قضائی احساس می‌شود.

طی سال‌های اخیر اقداماتی جهت ایجاد شبکه یکپارچه تبادل داده‌های قضائی صورت گرفته است که ازجمله آن‌ها می‌توان به پروژه JIX[1] اشاره نمود. هدف این پروژه امکان استعلام برخط داده‌های موردنیاز از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی است و هم‌اکنون تعداد محدودی سرویس از این طریق ارائه می‌شود. جهت بهبود و تسریع فرایند دسترسی به ادله و اسناد نیاز به افزایش دامنه سرویس‌های ارائه‌شده است. بدین منظور در مرحله نخست نیاز به شناسایی اقلام داده‌ای مدنظر مراجع قضائی و دستورات قضائی قابل اعمال بصورت برخط و در مرحله بعد اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس ضرورت پیاده‌سازی است، چراکه ارائه هر خدمت نیاز به ایجاد

---

۱. JIX یا مرکز تبادل اطلاعات قوه قضاییه سامانه‌ای جهت تبادل اطلاعات میان قوه قضاییه و دستگاه‌هایی است که به نوعی مقام قضایی جهت پیگیری پرونده های قضایی نیازمند کسب اطلاعات از آن‌هاست.

زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان‌ها دارد که امری زمان‌بر و پرهزینه است. در خصوص ارائه هرچه بهتر این سرویس‌ها نیز طرح پژوهشی تحت عنوان " مطالعه تطبیقی سامانه‌های انتقال داده‌های قضائی بین سازمان‌ها"در پژوهشگاه قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹ انجام‌شده است که جهت آشنایی مخاطبین در ادامه به خلاصه‌ای از آن اشاره می‌شود.

## ۲- استعلام قضائی و توقیف برخط در قانون

همان‌گونه که در مقدمه عنوان شد بهبود فرایند استعلام قضائی و توقیف اموال از طریق استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات مقدور است و به لحاظ حقوقی نیز به آن به‌عنوان یکی از تکالیف قوه قضائیه در قانون تصریح‌شده است. قانونگذار استعلام به صورت الکترونیک را نیز همچون استعلام سنتی معتبر تلقی نموده است بدین ترتیب در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری صورت یا محتوای الکترونیکی؛ سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن کافی و معتبر است بنابراین مراجع قضائی می‌توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل‌آورند و کلیه دستگاه ها موظف‌اند پاسخ لازم به استعلامات قضائی را از طریق این شبکه اعلام کنند. در صورت تقاضا، مراجع دارنده اطلاعات باید امکان مشاهده سوابق و اعلام توقیف اموال از طریق سامانه را نیز فراهم نمایند.

در ادامه برخی مستندات قانونی استعلام و توقیف برخط ارائه شده است:

❖ **ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری**

کلیه دستگاههای تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

تبصره۲ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیاتها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضائی خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

❖ **تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری**

مراجع قضائی می‌توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل‌آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی موظف‌اند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند.

❖ **ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری**

در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت

سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.

تبصره ۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.

❖ **ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی**

اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و درهیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام»را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

❖ **بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا**

قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکومٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌعلیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه‌بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

❖ **بند ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا**

قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با

اتصال به سامانه‌های الکترونیک دستگاه‌های اجرایی، کلیه استعلامات موردنیاز مراجع قضائی به‌صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد.کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعلامات موردنیاز را به‌صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.

همچنین در آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۱۷ و آیین نامه اجرایی بند ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل به بحث استعلام و صدور دستورات قضائی برخط پرداخته شده است و در مواد آن صراحتاً این سرویس ها به عنوان تکلیف قوه قضائیه مطرح شده است. متن کامل این آیین نامه ها به ترتیب در پیوست ب و ج قابل مشاهده است.

براساس آنچه مطرح شد می توان نتیجه گرفت راه اندازی سامانه یکپارچه استعلام قضائی علاوه بر مزایای متعددی که می تواند داشته باشد، از تکالیف قوه قضائیه بوده و پیاده سازی آن الزام آور است.

**شکل ۱- ضرورت پیاده‌سازی استعلام قضائی برخط**

## ۳- استعلام قضائی برخط در سایر کشورها

مطالعه نظام‌های قضائی کشورهای مختلف حاکی از آن است که شبکه‌های یکپارچه جهت دسترسی به داده‌های حقوقی افراد در حال گسترش است که حتی بعضاً دامنه آن‌ها فراتر از مرزهای

یک کشور است، آنچه در این شبکه‌های اطلاعاتی مشهود است، برخط بودن، گستردگی دامنه داده‌های موجود و استقلال سیستم استعلام قضائی است. و این مهم در طراحی استعلام قضائی سمپ نیز مدنظر قرارگرفته است. جهت آشنایی بیشتر معرفی اجمالی از سامانه تبادل داده بین سازمانی کشورهای پیشرو صورت گرفته است.

**شکل ۲- کشورهای پیشرو در استعلام قضائی برخط**

### ۳-۱- استونی و فنلاند

فنلاند و استونی به‌طور مشترک برای راه‌حل‌های همکاری (NIIS) موسسه Nordic را تأسیس نموده‌اند. مأموریت آن توسعه راه‌حل‌های دولت الکترونیکی است که با X-Road آغاز می‌شود. NIIS مسئول توسعه هسته X-Road و پشتیبانی از اعضای خود است.X-Road یک‌لایه تبادل داده توزیع‌شده با مدیریت مرکزی بین سیستم‌های اطلاعاتی است که روشی استاندارد و ایمن برای تولید و مصرف خدمات فراهم می‌کند.X-Road در سال ۱۹۹۸ به‌عنوان یک طرح آزمایشی تحت وزارت اقتصاد و ارتباطات آغاز شد و اولین نمونه اولیه آن در سال ۲۰۰۰ به‌صورت عمومی ارائه شد.[1]

X-Road در لایه تبادل داده کشور استونی X-tee و در سرویس لایه تبادل داده Suomi.fi در کشور فنلاند استفاده می‌شود. X-Road فقط مختص سازمان‌های بخش دولتی نیست - انواع سازمان‌ها بدون در نظر گرفتن اندازه و نوع می‌توانند از آن استفاده کنند.

X-Road که از سال ۲۰۰۱ در استونی مورداستفاده قرارگرفته است، لایه‌ای از خدمات است که سازمان‌دهی تبادل داده بین آژانس‌ها است و به‌این‌ترتیب به شهروندان و کارمندان عمومی امکان دسترسی به پایگاه‌های داده ایالتی به‌عنوان یک‌نهاد یکپارچه را می‌دهد. در استونی روزانه بیش از

1. https://apiconference.net/api-platforms-software-as-a-service/apis-and-cross-border-data-exchange-in-e-government-context/

یک‌میلیون درخواست برای اطلاعات از طریق X-Road ارسال می‌شود.[1]

اکوسیستم X-Road به جامعه‌ای از سازمان‌ها گفته می‌شود که از نمونه مشابه نرم‌افزار X-Road برای تولید و مصرف خدمات استفاده می‌کنند. صاحب اکوسیستم، X-Road Operator، افرادی را که مجاز به عضویت در انجمن هستند کنترل می‌کند و مالک مقررات و روش‌هایی را تعریف می‌کند که اکوسیستم باید از آن‌ها پیروی کند. اکوسیستم ممکن است در سراسر کشور باشد، یا ممکن است محدود به سازمان‌هایی باشد که معیارهای خاصی را دارند، به‌عنوان‌مثال، مشتریان یک ارائه‌دهنده خدمات تجاری. ازنظر فنی، نرم‌افزار X-Road هیچ محدودیتی در اندازه اکوسیستم یا سازمان‌های عضو تعیین نمی‌کند.

با توجه به نتایج موفقیت‌آمیز X-Road سایر کشورها نیز از این زیرساخت جهت تبادل داده‌های استفاده می‌کنند.

کانادا نیز با استفاده از تجربیات X-Roadاز سال ۲۰۱۸ اقدام به پیاده سازی پلتفرم انتقال داده های کانادا Canadian Data Exchange Platform (CDXP)نموده است. پیش از پیاده سازی این پلتفرم جهت تبادل داده، اتصالات متعدد نقطه به نقطه برای به اشتراک گذاری داده ها بین سازمان ها وجود داشت

جمهوری بنین با توجه به نتایج موفقیت امیز مدل X-Roadو با همکاری استونی از سال ۲۰۱۸ اقدام به پیاده سازی پلتفرم تبادل داده نموده است. چارچوب امن تبادل داده بر اساس نرم افزار Unified eXchange Platform (UXP)بنا خواهد شد.

دولت نامیبیا چشم انداز و استراتژی روشنی را برای دولت الکترونیکی و اجرای یک پلتفرم قابلیت همکاری و تبادل امن اطلاعات بر اساس تجربه سایبرنتیکا در تحویل X-Roadدر استونی ایجاد کرد. توسعه سیستم همکاری پذیری دولت الکترونیکی X-NAMدر سال ۲۰۱۵ آغاز شده است.

**شکل ۳- استفاده سایر کشورها از تجربه X_Road**

### ۳-۲- ترکیه

ترکیه یکی از کشورهای پیشرو در زمینه دادرسی الکترونیک است تا جایی که در سیستم قضائی اتحادیه اروپا به‌عنوان یک الگو در نظر گرفته‌شده است. در ترکیه سیستم عدالت الکترونیکی

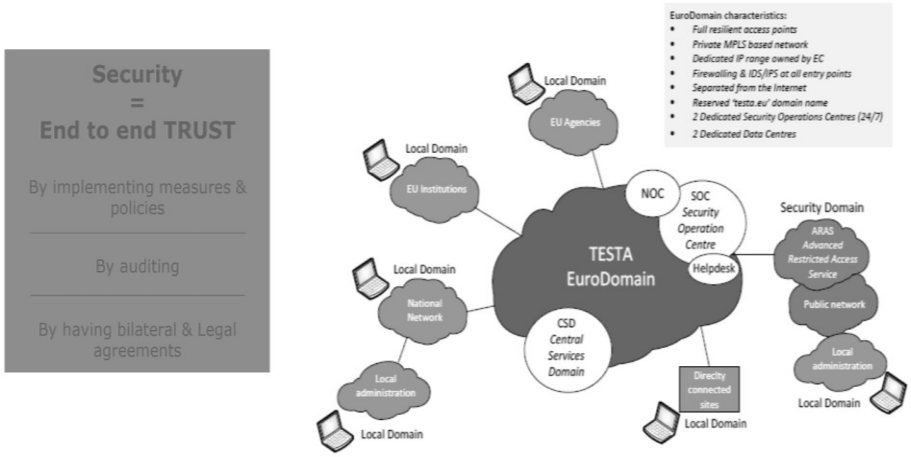
1. https://e-estonia.com/x-road-between-finland-and-estonia/

(UYAP) به‌عنوان بخشی از دولت الکترونیکی است که به‌منظور اطمینان از سیستم قضائی سریع، قابل‌اعتماد، سالم و دقیق ساخته‌شده است. به‌عنوان یک پروژه شبکه مرکزی، شامل کلیه دادگاه‌ها، دادستان‌های عمومی، زندان‌ها، سایر نهادهای قضائی و سایر ادارات دولتی در ترکیه است. همه این‌ها به رایانه، شبکه و اتصال به اینترنت مجهز شده و به کلیه قوانین، تصمیمات دادگاه صلاحیت و سوابق قضائی دسترسی دارند.

UYAP کاملاً با استراتژی E-Plus اتحادیه اروپا مطابقت دارد. پایگاه داده UYAP می‌تواند به پایگاه‌های داده مرکزی اتحادیه اروپا متصل شود. در آینده نزدیک می‌توان UYAP را به شبکه‌های اصلی مانند TESTA و سایر سیستم‌های کشورهای اتحادیه اروپا متصل کرد. UYAP نه‌تنها می‌تواند یک مسیر اطلاعاتی در بین نهادهای قضائی ایجاد کند، بلکه یک خط جدید و مؤثر در میان واحدهای مربوط به عدالت قضائی و غیر قضائی در اتحادیه اروپا تشکیل می‌دهد.

### ۳-۳- اتحادیه اروپا

سرویس شبکه TESTA - مخفف کلمات Trans European Services for Telematics- یک پلت فرم ارتباط از راه دور برای تبادل اطلاعات امن بین دولت‌های اروپا و کشورهای عضو است. این برنامه در حال حاضر در برنامه اروپا ISA[2] اداره می‌شود.یک شبکه ستون فقرات اروپایی را برای تبادل داده‌ها بین طیف گسترده‌ای از سازمان‌های دولتی فراهم می‌کند.TESTA یک شبکه واحد نیست، بلکه شبکه‌ای از شبکه‌ها است که از شبکه‌های اصلی ستون فقرات EuroDomain و Local Domain تشکیل‌شده است . EuroDomain یک شبکه ستون فقرات اروپایی برای تبادل داده‌های اداری است که به‌عنوان یک بستر ارتباطی شبکه‌ای بین دولت‌های محلی عمل می‌کند. [1]




**شکل ۴- شمای شبکه TESTA**

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Trans_European_Services_for_Telematics_between_Administrations

### ۳-۴- آمریکا

از سال ۲۰۰۳ وزارت دادگستری آمریکا از Global Justice XML Data Model (GJXDM) جهت تبادل اطلاعات بین واحدهای مختلف استفاده کرده است که تجربیات موفق آن موجب ایجاد مدل ملی تبادل اطلاعات آمریکا National Information Exchange Model (NIEM) در سال ۲۰۰۵ شد که حاصل مشارکت دایره عدالت آمریکا و دایره امنیت ملی آمریکا است. NIEM همکاری و مشارکت در تبادل اطلاعات را بین آژانس‌ها و سازمان‌ها در تمام سطوح دولت شامل فدرال، ایالتی، محلی و طایفه‌ای و صنایع خصوصی ارائه می‌کند. NIEM یک برنامه نرم‌افزاری، بانک اطلاعاتی، شبکه یا یک سیستم کامپیوتری نیست، بلکه یک مدل جهت به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین سازمان‌هاست؛ که بر پایه XML است.

در اکثر مطالعات انجام‌شده موارد زیر مشهود بود:

- تفکیک شبکه تبادل داده از شبکه اینترنت
- استقلال شبکه ارتباطی دادگستری و سازمان‌های دخیل در امور قضائی از سایر شبکه‌های تبادل داده بین سازمانی
- وجود یک‌نهاد ناظر بر شبکه تبادل داده
- کنترل سطح دسترسی به خدمات توسط سمت ارائه‌دهنده خدمت
- ایجاد بستر تبادل داده بدون نیاز به ایجاد تغییرات در سامانه‌های طرفین ارائه و درخواست دهنده خدمات
- ایجاد یک قالب ملی در تعریف فیلدها در پایگاه داده‌ها

## ۴- استعلام و سابقه یابی در سمپ

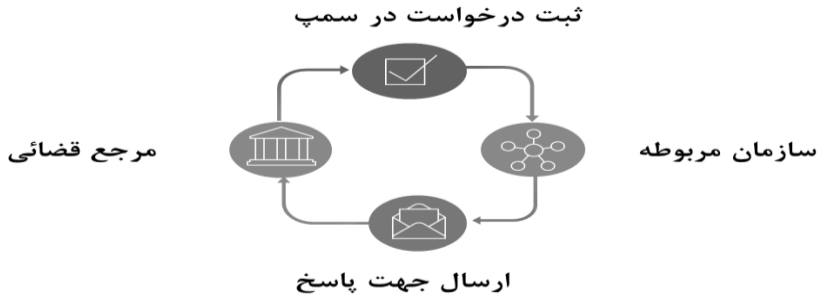
در حال حاضر سابقه یابی و استعلام در سمپ به دو صورت برخط و سنتی انجام می‌شود.

در سابقه یابی برخط تعدادی از سرویس‌ها تحت پروژه JIX ارائه می‌شوند که مرجع قضائی می‌تواند در سمپ با چند کلیک نتیجه را مشاهده کند؛ البته تعداد این خدمات در حال حاضر محدود به موارد مندرج در شکل۵ می‌شود.

| کد | عنوان | |
|---|---|---|
| 001 | استعلام تصدیق اصالت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی | فعال |
| 017 | جستجوی شماره بر اساس سریال سیم کارت | فعال |
| 004 | استعلام اطلاعات بیمه نامه شخص ثالث | فعال |
| 005 | استعلام کد رهگیری چک برگشتی | فعال |
| 003 | استعلام دادنامه | فعال |
| 008 | استعلام نرخ ارز | فعال |
| 006 | استعلام بیمه نامه در همه رشته های بیمه ای - با شماره چاپی بیمه نامه و کد شرکت | فعال |
| 007 | استعلام بیمه نامه در همه رشته های بیمه ای - با کد یکتای بیمه نامه و شماره ملی | فعال |
| 009 | استعلام تطابق شماره ملی و شماره همراه | فعال |
| 011 | استعلام شخص حقوقی بر اساس نام فعلی | فعال |
| 012 | استعلام شخص حقوقی بر اساس نام قبلی | فعال |
| 015 | وضعیت معاملاتی شخص در بورس | فعال |
| 013 | استعلام مشخصات مالک تلفن همراه | فعال |
| 021 | استعلام سوابق اینتارگری و جانبازی | فعال |
| 010 | استعلام شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی | فعال |
| 016 | استعلام کارکنان دولت | فعال |
| 018 | جستجوی شماره بر اساس سریال کارت شارژ | فعال |
| 017 | جستجوی شماره بر اساس سریال سیم کارت | فعال |
| 019 | استعلام فهرست شماره همراه های یک شخص بر اساس شناسه هویتی | فعال |
| 020 | استعلام بدهی گمرک با شماره ملی شخص | فعال |
| 021 | استعلام بدهی گمرک با شماره کارت بازرگانی | فعال |
| 022 | استعلام بدهی مالیاتی با شماره ملی | فعال |
| 999 | استعلام حساب های بانکی (جهت انتقال به واقعی) | فعال |
| 022 | استعلام حساب های بانکی | فعال |
| 998 | استعلام بدهی سازمان خصوصی سازی | فعال |
| 023 | استعلام بدهی سازمان خصوصی سازی | فعال |
| 997 | استعلام وضعیت سهام عدالت از سازمان خصوصی سازی | فعال |
| 024 | استعلام وضعیت سهام عدالت از سازمان خصوصی سازی | فعال |
| 025 | استعلام حساب های بانکی فعال یک شخص | فعال |
| 022 | استعلام بدهی مالیاتی با شماره ملی | فعال |
| 990 | استعلام حساب های بانکی فعال شخص | فعال |

**شکل ۵- لیست استعلام برخط در سمپ**

برای موارد خارج از کدهای بالا جهت استعلام فرایند ذیل طی می‌شود:




**شکل ۶- فرایند استعلام در سمپ**

در این فرایند جهت هر استعلام نیاز به نامه نگاری مستقل با سازمان یا مرجع مالک اطلاعات به شیوه مرسوم مکاتبات اداری است. گردش مکاتبات این نـوع از اسـتعلام درسـمپ در اشـکال ذیـل نمایش داده شده است:

**شکل ۷- گردش مکاتبات در سمپ (الف)**

| عنوان | کد | وضعیت |
|---|---|---|
| قوه قضائیه/ پزشکی قانونی | ۱ | فعال |
| سازمان زندان ها | ۵ | فعال |
| سازمان ثبت | ۲ | فعال |
| تاپیکی | ۰ | فعال |
| سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | ۶ | فعال |
| سازمان ناجا | ۳ | فعال |
| بانک مرکزی | ۷ | فعال |
| همراه اول | ۹ | فعال |

**شکل ۸- گردش مکاتبات در سمپ (ب)**

| کد | عنوان | وضعیت | نیاز به پاسخ | نوع ارسالی دریافتی |
|---|---|---|---|---|
| 0600 | ارسال اجرائیه جهت اجرای رای هیات حل اختلاف اداره کار | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0601 | استعلام | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0602 | تحقیق محلی توسط کلانتری | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0604 | ارسال پرونده | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0605 | ارسال فیش بانکی | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0608 | ارجاع به داوری | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0609 | ارسال اجرائیه | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0610 | ارسال به اجرای احکام | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0614 | مطالبه پرونده از دادسرا | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0624 | تحویل وسیله نقلیه | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0630 | عدم صلاحیت | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0631 | پیگیری ابلاغ | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0632 | اعاده پرونده استنادی | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0633 | نامه پیرو نسخه ثانی دادخواست وضمائم | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0634 | اجرای دادنامه | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0635 | درخواست پرونده استنادی حسب دستور رئیس شعبه | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0643 | رفع ممنوعیت خروج ازبرمکانیزه | فعال | ندارد | قوه قضاییه |
| 0646 | عفو | فعال | ندارد | قوه قضاییه |

**شکل ۹- گردش مکاتبات در سمپ (ج)**

پس از تکمیل فیلدها متن نامه تایپ و به‌صورت دستی به گیرنده ارسال و پس از دریافت جواب به‌عنوان نامه وارده ثبت می‌شود.

**شکل ۱۰- گردش مکاتبات در سمپ (د)**

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود فرایند فوق‌الذکر زمان‌بر است که می‌توان با برخط نمودن موارد پرکاربرد مطابق آنچه در بخش نخست مطرح شد روند پرونده را تسریع و تسهیل نمود. بدین منظور نیاز است ابتدا اقلام داده‌ای موردنیاز دادگستری‌ها شناسایی و اولویت‌بندی شود تا به ترتیب اهمیت پیاده‌سازی شود که هدف اصلی همین گزارش است.

## ۵- شناسایی و اولویت‌بندی اقلام داده‌ای

همان‌گونه که پیش‌ازاین مطرح شد در حال حاضر در سمپ حدود ۴۰ قلم داده‌ای تحت پروژه JIX به‌صورت برخط قابل‌استعلام است؛ ولی با مرور زمان مشخص شد که سرویس‌های ارائه‌شده در محاکم چندان مورداستفاده نیستند. بنابراین در اداره تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصمیم گرفته شد جهت افزایش اثربخشی، در فاز دوم استعلام بر خط، سرویس‌ها بر اساس کاربردی بودن به سمپ اضافه شود. ازاین‌رو جهت شناسایی اقلام داده‌ای موردنیاز مراجع قضائی، نامه‌ای به دادگستری استان‌ها ارسال و پیشنهادها جمع‌آوری‌شد.نتایج پرسشنامه ها توسط متخصصین اداره مطالعات راهبردی، سیستم‌ها و روش‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائی پالایش و ۱۳۷ قلم داده شناسایی گردید سپس این داده ها در ۱۱ موضوع اصلی و ۲۲ عنوان فرعی دسته‌بندی شد.

در مرحله دوم با توجه به کثرت سرویس های مورد نیاز مراجع قضائی ، جهت اولویت‌بندی استعلام و دستورات برخط، جلسات طوفان فکری با همکاری پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات با حضور خبرگان قضائی تشکیل و در خصوص اقلام داده‌ای بحث و تبادل‌نظر شد. این جلسات در ۴ نوبت و در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۰۹/۱۳۹۹،۰۲/۰۸/۲۵، ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ و ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ تحت عنوان کارگروه حقوقی- قضائی پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات با حضور اعضای زیر تشکیل شد:

- آقای مهدی جم، جانشین رئیس پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه (رئیس کارگروه)
- خانم دکتر گل‌آرا پورمجرب، پژوهشگر پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه (دبیر کارگروه)
- آقای محسن اهوارکی، معاون محترم قضائی سابق رئیس‌کل دادگستری استان تهران (خبره)
- آقای دکتر عبدالله رزاقی، معاون محترم قضائی اداره عفو و بخشودگی قوه قضائیه (خبره)
- آقای علی شجاعی،معاون محترم قضائی رئیس‌کل دادگستری استان تهران (خبره)
- آقای ابراهیم کرمی، مستشار محترم تجدیدنظر و معاون قضائی مجتمع عدالت (خبره)
- آقای مهدی پیکانی، رئیس محترم اداره مطالعات راهبردی، سیستم‌ها و روش‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (نماینده بهره‌بردار)
- آقای حسین مزارعی مدیر محترم اداره تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (نماینده بهره‌بردار)
- آقای محمدرضا بغدادی کارشناس محترم اداره تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (نماینده بهره‌بردار)

پس از جمع‌بندی نظرات خبرگان که خلاصه آن در پیوست الف ضمیمه‌شده است، اقلام داده‌ای مطابق جدول ۱ اولویت‌بندی و جهت پیاده‌سازی به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه ارجاع داده شد.

**جدول ۱ - اقلام داده‌ای موردنیاز استعلام برخط در سمپ**

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| ۱ | ۱. سابقه یابی وضعیت دارایی | ۱-سابقه یابی وضعیت حساب | ۱. شماره‌حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و نوع حساب<br>۲. مبلغ موجودی در حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی<br>۳. گردش حساب<br>۴. وضعیت پرداخت وجه به شخص<br>۵. مشخصات وصول‌کننده چک<br>۶. توقیف و رفع توقیف حساب | بانک مرکزی _ بانک‌های و مؤسسات مالی و اعتباری | مقام قضائی | مراجع قضائی | سمپ - سامانه شناسایی اموال محکومین - سامانه ملائت، اعسار و معافیت از هزینه‌های دادرسی - سامانه اعتبار مدنی و ... |
| | | ۲-سابقه یابی وضعیت وسایل نقلیه موتوری | ۱. مالکیت پلاک خودرو (وسایل نقلیه موتوری)<br>۲. توقیف خودرو با شماره ملی<br>۳. توقیف خودرو با شماره پلاک<br>۴. رفع توقیف خودرو<br>۵. سرویس اطلاعات فاکتور خودرو (بر اساس کد VIN) – (وسایل نقلیه موتوری)<br>۶. وضعیت پرداختی و معوقات شخص در پرونده خودروهای لیزینگی (وسایل نقلیه موتوری) | نیروی انتظامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور شرکت‌های سازنده یا واردکننده وسایل نقلیه موتوری | | | |

| ردیف | عنوان وضعیت | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| | ۳-سابقه یابی وضعیت بورس | ۱. دارایی اشخاص | سازمان بورس و اوراق بهادار | | | |
| | ۴-سابقه یابی وضعیت ملک (اموال غیرمنقول) | ۱. مشخصات مالک<br>۲. وضعیت ملک از حیث: بایر، دایر و موات<br>۳. تعیین حدود ملک<br>۴. وضعیت سند<br>۵. توقیف و یا رفع توقیف ملک | سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور | | | |
| | | ۶. اطلاعات مربوط به اموال متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در اظهارنامه‌های مالیاتی | وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور | مقام قضائی | مراجع قضائی | سمپ - سامانه شناسایی اموال محکومین - سامانه ملائت، اعسار و معافیت از هزینه‌های دادرسی - سامانه اعتبار مدنی و ... |
| | | ۷. مشخصات مالک زمین<br>۸. نقشه اجرایی | اداره منابع طبیعی استان | | | |
| | | ۹. مشخصات مالک<br>۱۰. تعیین حدود ملک | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت‌های عمران و مسکن | | | |
| | | ۱۱. مشخصات مالک<br>۱۲. تعیین حدود ملک<br>۱۳. وضعیت سند<br>۱۴. وضعیت ملک از حیث: بایر، دایر و موات | وزارت راه و شهرسازی | | | |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| | | | ۱۵. مالکیت اراضی زراعی و حدود | وزارت جهاد کشاورزی | | | |
| | | | ۱۶. وضعیت مالکیت ملک متصرف عین موقوفه _مستأجر (اعم از تجاری و مسکونی و ...) | سازمان اوقاف و امور خیریه | | | |
| | | | ۱۷. وضعیت مالکیت ملک | ستاد اجرایی فرمان امام ره | | | |
| | | | ۱۸. اطلاعات مربوط به مالکیت صنایع یا پروانه بهره‌برداری از معدن و ... | وزارت صنعت، معدن و تجارت | مقام قضائی | مراجع قضائی | سمپ - سامانه شناسایی اموال محکومین - سامانه ملائت، اعسار و معافیت از هزینه‌های دادرسی - سامانه اعتبار مدنی و ... |
| | | | ۱۹.متد دریافت کد شناسه ساختمانی از طریق کد پستی ۱۰ رقمی<br>۲۰. متد دریافت اطلاعات واحدهای ساختمان و کدهای پستی متناظر از طریق کد شناسه ساختمانی سرویس‌های نشانی قانونی مکان محور (G-NAF) | شرکت پست جمهوری اسلامی ایران | | | |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| | | | ۲۱. متد دریافت مختصات جغرافیایی از طریق کد شناسه ساختمانی | | | | |
| | | | ۶. اموال شرکت‌ها | سازمان بورس و اوراق بهادار | | | |
| | | | ۷. وضعیت مالکیت امتیاز انشعاب (چاه و آب کشاورزی و ...)<br>۸. نوع انشعاب و جزئیات آن | وزارت نیرو(شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق ) | | | |
| | | | | وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران استان | | | |
| | | | ۹. اطلاعات مربوط به مزایده (مدارک و پرونده مزایده زمین و ...) | سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی | | | |
| | ۵-سابقه یابی وضعیت مالکیت کشتی | | ۱. سرویس اطلاعات مالکیت کشتی و ... | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بنادر و دریانوردی | مقام قضائی | مراجع قضائی | سمپ - سامانه شناسایی اموال محکومین - سامانه ملائت، اعسار و معافیت از هزینه‌های دادرسی - سامانه اعتبار مدنی و ... |

| ردیف | عنوان وضعیت | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| | ۶-سابقه یابی وضعیت مالکیت هواپیما | ۲. سرویس اطلاعات مالکیت هواپیما و ... | وزارت راه و شهرسازی سازمان هواپیمایی کشوری | | | |
| | ۷-سابقه یابی موجودی انبار | ۱. مشخصات مالک کالا و موجودی انبار (سرویس پنجره واحد تجارت و سایر سرویس‌ها) | وزارت صنعت، معدن و تجارت | | | |
| | | ۲. سرویس اطلاعات اظهارنامه ارزش گمرکی (شامل اطلاعات نوع و وزن و... یک واحد کالا و تعداد این واحد در اظهارنامه)<br>۳. سرویس اطلاعات مانیفست (اطلاعات بارنامه) | وزارت امور اقتصاد و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران | | | |
| | ۸-سابقه یابی وضعیت اشتغال و درآمدی اشخاص | ۱. وضعیت اشتغال/بازنشستگی افراد<br>۲. اطلاعات بازنشستگان بر اساس کد ملی<br>۳. مشخصات و نمایش وضعیت بیمه‌شده<br>۴. بانکی که شخص از طریق آن حقوق و مزایا دریافت می‌کند | صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری و خاص مانند:<br>*صنعت نفت<br>*سازمان صداوسیما<br>*وزارت امور خارجه<br>*نیروهای | | | |

| ردیف | عنوان وضعیت | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| | | ۵. توقیف و رفع اثر از حقوق، دستمزد و مستمری و... | نظامی و انتظامی *و ... | | | |
| | | ۶. ماهیت بیمه درمانی<br>۷. وضعیت ماهیت بیمه اجتماعی | سازمان اداری و استخدامی کشور | | | |
| | | ۸. وضعیت فعلی متقاضی<br>۹. سرویس آخرین دستمزد بیمه‌شده و ...<br>۱۰. مشخصات و نمایش وضعیت بیمه‌شده، تاریخ اعتبار دفترچه بیمه و شماره شعبه<br>۱۱. توقیف حساب مستمری‌بگیری افراد<br>۱۲. توقیف حقوق و مزایای کارکنان مطابق با قانون | سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح | مقام قضائی | مراجع قضائی | سمپ - سامانه شناسایی اموال محکومین - سامانه ملائت، اعسار و معافیت از هزینه‌های دادرسی - سامانه اعتبار مدنی و ...<br>سمپ - سامانه شناسایی اموال محکومین - سامانه ملائت، اعسار و معافیت از هزینه‌های دادرسی - سامانه اعتبار مدنی و ... |
| | | | وزارت نفت | | | |
| | | | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | | | |
| | | | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | | | |
| | | ۱۳. وضعیت دریافت حقوق حالت اشتغال جانبازان و مستمری خانواده محترم شهدا | بنیاد شهید و امور ایثارگران | | | |
| | | ۱۴. استعلام یارانه دریافتی | سازمان هدفمندی یارانه‌ها | | | |
| | | ۱۵. اطلاعات رانندگان، ناوگان باری و ناوگان مسافری و تاکسی‌ها | وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای | | | |
| | | | شهرداری‌ها سازمان تاکسی‌رانی | | | |
| | | | شرکت‌های مجازی و | | | |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| | | | | تاکسی اینترنتی مثل تپسی و اسنپ | | | |
| | | | ۱۶. سرویس مجوزهای کسب‌وکار | وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت ریاست‌جمهور شرکت‌های دانش‌بنیان سازمان نظام‌مهندسی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت جهاد کشاورزی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت ورزش و جوانان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سازمان نظام پزشکی | | | |

| ردیف | عنوان وضعیت | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| | | | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران | | | |
| | | ۱۷. مالکیت صنعتی (حق استفاده انحصاری علائم تجارتی، نشانه‌های جغرافیایی، اختراعات، نام تجاری، طرح‌ها و اشکال و مدل‌های صنعتی و نمونه‌های اشیاء مصرفی، مبدأ و نشان جغرافیایی کالا و...) | سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور (اداره کل مالکیت صنعتی) | | | |
| | | ۱۸. وضعیت مالکیت و حقوق مادی پدیدآورندگان آثار فرهنگی (هنرمندان، مؤلفان و مصنفان و...) | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان صداوسیمای سازمان تبلیغات اسلامی | | | |
| ۲ | ۲-سابقه یابی وضعیت هویت (غنی‌سازی اطلاعات) | ۱. سرویس شناسه اشخاص حقوقی کشور<br>۲. آخرین وضعیت ثبتی و مشخصات مدیران شرکت | سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور | کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مدیران دفاتر شعب - مقام قضائی | دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مراجع قضائی | سخا (ثنا)- سمپ- سامانه اعتبار مدنی |
| | | ۳. سوابق انگشت‌نگاری | نیروی انتظامی | | | |

| ردیف | عنوان وضعیت | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| | | ۴. سوابق بازداشت | نیروی انتظامی | | | |
| | | ۵. سوابق اطلاعات | وزارت اطلاعات | | | |
| | | ۶. سرویس مشخصات همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر، برادر و ازدواج و طلاق<br>۷. تغییرات اطلاعات اعم از عکس، نام و نام خانوادگی، مشخصات و ... | سازمان ثبت‌احوال کشور | | | |
| ۴ | ۳-سابقه یابی معافیت از هزینه دادرسی / اعسار (ملائت) | ۱. بررسی اطلاعات مددجو<br>۲. بررسی وضعیت معیشت مددجویان | کمیته امداد امام خمینی (ره) | کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مدیران دفاتر شعب - مقام قضائی | دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مراجع قضائی | سخا (ثنا)- سمپ - سامانه شناسایی اموال محکومین- سامانه اعتبار مدنی |
| | | ۳. بررسی وضعیت معیشتی مستمری‌بگیر | سازمان بهزیستی | | | |
| ۴ | ۴-سابقه یابی وضعیت اصالت اسناد<br>۱-سابقه یابی وضعیت اصالت اسناد رسمی | ۱. سرویس اصالت اسناد رسمی<br>۲. سوابق ازدواج و طلاق یا اصالت سند ازدواج و طلاق | سازمان ثبت‌اسناد و املاک | کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مدیران دفاتر شعب - مقام قضائی | دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مراجع قضائی | سخا (ثنا)- سمپ - سامانه شناسایی اموال محکومین - سامانه ملائت، اعسار و معافیت از هزینه‌های دادرسی و ... |
| | | ۳. اصالت اسناد (میخک) کنسولگری و سفارت‌خانه‌ها | وزارت امور خارجه | | | |

| ردیف | عنوان وضعیت | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| | ۲-سابقه یابی وضعیت اصالت بیمه‌نامه | ۱. اصالت بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده و اطلاعات آن و ... | بیمه مرکزی (شرکت‌های بیمه) | | | |
| | ۳-سابقه یابی وضعیت بیمه‌های خسارتی و دیه | ۲. دریافت اطلاعات کلی بیمه‌نامه اعم از اطلاعات بیمه‌نامه، الحاقیه و خسارت بر اساس کد ملی افراد، کد شرکت بیمه، کد یکتای بیمه‌نامه، شماره تلفن همراه | | | | |
| | | ۳. استعلام اطلاعات ستاد دیه | ستاد دیه | | | |
| | ۴- سابقه یابی وضعیت اصالت مدرک تحصیلی | ۱. بررسی وضعیت مدرک تحصیلی | وزارت آموزش‌وپرورش | | | |
| | | ۲. بررسی وضعیت مدرک تحصیلی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | | | |
| | | ۳. وضعیت مدرک تحصیلی | مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه | | | |

| ردیف | عنوان وضعیت | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| | ۵-سابقه یابی مدارک سلامت | ۱. وضعیت کارت بهداشت افراد | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | مقام قضائی | مراجع قضائی | |
| | ۶-سابقه یابی مدارک ایثارگری | ۱. سرویس عمومی اطلاعات ایثارگری | بنیاد شهید و امور ایثارگران | مقام قضائی | مراجع قضائی | |
| ۵ | ۵- سابقه یابی وضعیت ممنوع‌الخروجی | ۱. اطلاعات مربوط به موضوع، سوابق و اقدامات | نیروی انتظامی | مقام قضائی | مراجع قضائی | سمپ - سامانه اعتبار مدنی و ... |
| | | ۲. وضعیت ورود و خروج افراد از کشور | نیروی انتظامی | | | |
| ۶ | ۶- سابقه یابی وضعیت ممنوع المعامله | ۱. اطلاعات مربوط به موضوع و سوابق | سازمان ثبت‌اسناد و املاک | مقام قضائی | مراجع قضائی | سمپ – سامانه شناسایی اموال محکومین – سامانه ملائت، اعسار و معافیت از هزینه‌های دادرسی – سامانه اعتبار مدنی و ... |

| ردیف | عنوان وضعیت | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| ۷ | ۷-سابقه یابی آخرین قیمت | ۱. ارزش منطقه‌ای ملک | وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور | مقام قضائی | مراجع قضائی | سمپ - سامانه شناسایی اموال محکومین - سامانه ملائت، اعسار و معافیت از هزینه‌های دادرسی - سامانه اعتبار مدنی و ... |
| | | ۲. قیمت طلا و سکه | اتحادیه‌ها (صنف طلا و جواهرات) | | | |
| | | ۳. قیمت ارز | بانک مرکزی | | | |
| | | ۴. قیمت کالای قاچاق | گمرک جمهوری اسلامی ایران | | | |
| ۸ | ۸-آدرس یابی(غنی‌سازی اطلاعات) | ۱. تعیین حدود جغرافیایی خط | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اپراتورهای تلفن همراه | مقام قضائی | مراجع قضائی | سخا (ثنا)- سمپ - ساما و ... |
| | | ۲. اطلاعات مربوط به آدرس افراد و شناسایی نشانی | وزارت آموزش‌وپرورش | | | |
| | | ۳. سرویس‌های نشانی قانونی مکان محور (G-NAF) - متد دریافت نشانی قانونی از طریق کد شناسه ساختمانی<br>۴. دریافت نشانی با کد پستی<br>۵. دریافت کد پستی با استفاده از تلفن ثابت | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت ملی پست | | | |

| ردیف | عنوان وضعیت | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| | | ۶. دریافت نشانی، تلفن و مختصات جغرافیایی با کد پستی<br>۷. متد دریافت نشانی قانونی از طریق کد پستی ۱۰ رقمی<br>۸. متد دریافت مختصات جغرافیایی از طریق کد پستی ۱۰ رقمی<br>۹. متد دریافت فهرستی از نشانی‌های محله یا شهر از طریق بخشی از نشانی | | | | |
| | | ۱۰. اقامت افراد در هتل (ورود و خروج) | وزارت میراث فرهنگی/ جامعه هتلداران ایران/ پلیس اماکن | | | |
| ۹ | ۹-سابقه یابی اعتبار مدنی[۱] | ۱. سوابق تخلف | سازمان نظام پزشکی<br>نیروی انتظامی پلیس راهور<br>سازمان تعزیرات حکومتی<br>سازمان نظام‌مهندسی ساختمان | مقام قضائی | مراجع قضائی | سمپ - ساما - سامانه شناسایی اموال محکومین - سامانه ملائت، اعسار و معافیت از هزینه‌های دادرسی و ... |

۱. مبنای اعتبارسنجی مدنی، تحلیل داده‌های عملکرد اجتماعی افراد است. در سامانه‌های اعتبارسنجی، سوابق هویتی، خانوادگی، قضایی، مالی، تحصیلی، رفتارهای اجتماعی و ... ذخیره و تحلیل و در نهایت امتیازدهی می‌شود. با هر رفتار شهروندی مثبت این امتیاز بالاتر رفته و با هر هنجارشکنی اجتماعی کاهش می‌یابد. یکی از نهادهایی که می‌تواند بخش عمده‌ای از داده‌های سامانه اعتبارسنجی را تأمین و نیز استفاده‌کننده از نتایج آن باشد قوه قضاییه است. جهت اشنایی بیشتر مراجعه فرمایید به:
پورمجرب، گل آرا، ۱۳۹۹ ، بررسی ابعاد و جنبه های کاربردی اعتبار مدنی در کشور، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه

| ردیف | عنوان وضعیت | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| | | | وزارت صنعت، معدن و تجارت | | | |
| | | | مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه | | | |
| | | | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | | | |
| | | | کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی | | | |
| | | | هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری | | | |
| | | ۲. آخرین وضعیت تسهیلات اعتباری پرداخت‌شده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی | بانک مرکزی (بانک‌های و مؤسسات مالی و اعتباری) | | | |
| | | ۳. وضعیت اشخاص ورشکسته و مدیر تصفیه | اداره کل تصفیه امور ورشکستگی | | | |
| | | ۴. سرویس بدهی مالیاتی<br>۵. آراء بدوی و تجدیدنظر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات مالیاتی<br>۶. سرویس ارسال اطلاعات معاملات<br>۷. سرویس اطلاعات اظهارنامه گمرکی و ارزش آن<br>۸. بدهی گمرکی | وزارت امور اقتصاد و دارایی | | | |

| ردیف | عنوان وضعیت | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | کاربر | مرجع | سامانه مرتبط |
| ۱۰ | ۱۰-سابقه یابی اطلاعات پرونده شخصیت | ۱. سوابق بیماری | وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشکی | مقام قضائی | مراجع قضائی | سمپ - ساما - سامانه ملائت، اعسار و معافیت از هزینه‌های دادرسی و ... |
| | | ۲. وجود معلولیت | سازمان بهزیستی | | | |
| ۱۱ | ۱۱-سابقه یابی وضعیت خطوط تلفن | ۱. سرویس شاهکار<br>۲. احراز هویت و بررسی تطبیق شماره تلفن همراه با کد ملی صاحب خط تلفن<br>۳. اعلام تعداد خطوط تلفن همراه افراد به‌صورت ارسال پاسخ در پیامک با استفاده از کد ملی<br>۴. صاحب خط | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اپراتورهای تلفن همراه شرکت مخابرات ایران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | مقام قضائی | مراجع قضائی | سمپ - ساما و ... |
| | | ۵. ریز مکالمات<br>۶. پیامک‌های ارسالی و دریافتی | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اپراتورهای تلفن همراه شرکت مخابرات ایران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | مقام قضائی | مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه | |

## ۶- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

پس از جلسات متعدد با توجه به کاربردی بودن خبرگان اولویت بندی ذیل را جهت پیاده‌سازی پیشنهاد نمودند:

۱- سابقه یابی وضعیت دارایی‌ها :

۱-۱- سابقه یابی وضعیت حساب ؛

۱-۲-سابقه یابی وضعیت ملک (اموال غیرمنقول)؛

۱-۳-سابقه یابی وضعیت وسایل نقلیه موتوری؛

۱-۴-سابقه یابی وضعیت بورس؛

۱-۵-سابقه یابی وضعیت اشتغال و درآمدی اشخاص؛

۱-۶-سابقه یابی موجودی انبار؛

۱-۷-سابقه یابی وضعیت مالکیت کشتی؛

۱-۸-سابقه یابی وضعیت مالکیت هواپیما؛

۲- سابقه یابی وضعیت هویت (غنی‌سازی اطلاعات)؛

۳- سابقه یابی معافیت از هزینه دادرسی / اعسار (ملائت)؛

۴- سابقه یابی وضعیت اصالت اسناد ؛

۴-۱-سابقه یابی وضعیت اصالت اسناد رسمی؛

۴-۲-سابقه یابی وضعیت اصالت بیمه‌نامه؛

۴-۳-سابقه یابی وضعیت بیمه‌های خسارتی و دیه؛

۴-۴-سابقه یابی وضعیت اصالت مدرک تحصیلی؛

۵- سابقه یابی وضعیت ممنوع‌الخروجی؛

۶- سابقه یابی وضعیت ممنوع المعامله؛

۷- سابقه یابی آخرین قیمت؛

۸- آدرس یابی(غنی‌سازی اطلاعات)؛

۹- سابقه یابی اعتبار مدنی؛

۱۰- سابقه یابی اطلاعات مربوط به پرونده شخصیت؛

۱۱- سابقه یابی وضعیت خطوط تلفن .

در این جلسات به برخی از چالش‌های استعلام برخط نیز اشاره شد، ازجمله: محدودیت‌های داده‌ای و سامانه‌ای سازمان‌ها.

یکی از دغدغه‌هایی اصلی تبادل داده داشتن سامانه‌های قابل‌اتکا و تمیز است. متأسفانه بسیاری از داده‌های ذخیره‌شده خصوصاً مواردی که مربوط به اوایل راه‌اندازی سامانه‌ها هستند صحیح

نمی‌باشند. این موضوع حتی در خود سامانه‌های قوه قضائیه نیز مشاهده می‌شود. همچنین بعضاً داده‌های ذخیره‌شده محدود به سال‌های اخیر هستند و سوابق به‌صورت سنتی نگه‌داری می‌شوند. از سوی دیگر عموماً سازمان‌ها داده‌هایی را به اشتراک می‌گذارند که برای آن از قبل سامانه‌ای طراحی‌شده داشته باشند و کمتر حاضر به ایجاد سیستم‌های جدید هستند که جهت حل این مشکل نیز باید تدابیری اندیشیده شود.

مورد دیگری که در استعلام داده ها باید مدنظر قرار گیرد یکپارچه نبودن پایگاه داده های سازمان های مختلف است از این رو ممکن است اطلاعاتی که در سازمانی تغییر نموده است در پایگاه داده سازمان دیگری نیز وجود داشته و در استعلام مشکل ساز شود این مورد خصوصا در داده های حوزه سابقه یابی اصالت اسناد ممکن است رخ دهد. به عنوان مثال ممکن است برای ملکی حکم الزام به تنظیم سند صادر شود ولی تا زمان نهایی شدن فرایند انتقال مالکیت، همچنان در سازمان ثبت اسناد و املاک ملک به نام مالک قبلی ثبت شده است. از این رو در چنین مواردی استعلام از چند سازمان می‌تواند مفید باشد.

با توجه به حساسیت امر قضا بنابر پیشنهاد خبرگان جهت دستیابی به اطلاعات غنی تر علاوه بر سازمان های اصلی تأیید و تولید کننده داده ها، سازمان هایی که ممکن است داده های مرتبط با پرونده داشته باشند نیز مورد توجه قرار گرفت. به عنوان مثال استعلام از اداره منابع طبیعی در دعاوی مربوط به املاک می‌تواند مؤثر باشد.

با بررسی‌های انجام‌شده ملاحظه می‌گردد در جدول۱ بین مراجع ارائه‌دهنده سرویس، سازمان‌ها و نهادهایی همچون بانک مرکزی، نیروی انتظامی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین تعامل داده‌ای را با مراجع قضائی دارند که انعقاد تفاهم‌نامه‌ای جامع در زمینه تبادل داده می‌تواند راهگشای اکثر استعلام‌های موردنیاز قوه قضائیه باشد.

همچنین در جلسه عنوان شد در مذاکره با سازمان ها علاوه بر سرویس هایی که اولویت قوه قضائیه است چنانچه شرایط ارائه خدمات دیگری نیز از سوی سازمان مقصد فراهم باشد آن سرویس ها نیز اضافه شود.

همچنین از نظر اعضا در فازهای پیش روی پیاده‌سازی سامانه جامع استعلام قضائی باید رویکرد هوشمند سازی که یکی از محورهای اصلی تحول و مورد تأکید ریاست محترم قوه قضائیه است نیز مدنظر قرار گیرد.

هدف از استعلام هوشمند امکان تشخیص خودکار استعلام‌های موردنیاز هر پرونده بر اساس داده‌ها و مستندات سمپ است؛ به‌گونه‌ای که هنگامی‌که کاربر سمپ پرونده‌ای را باز می‌کند استعلام‌های موردنیاز پیشاپیش توسط سامانه انجام‌گرفته و نتیجه آن مورد مشاهده کاربر قرار گیرد.

## منابع:


۱. آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹

۲. آیین نامه اجرایی بند ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (درگاه الکترونیک استعلامات قضائی) مصوب ۱۳۹۹

۳. پورمجرب، گل آرا، ۱۳۹۹، بررسی ابعاد و جنبه های کاربردی اعتبار مدنی در کشور، پژوهشگاه قوه قضائیه

۴. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

۵. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)

۶. قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵

7. https://apiconference.net/api-platforms-software-as-a-service/apis-and-cross-border-data-exchange-in-e-government-context/
8. https://e-estonia.com/x-road-between-finland-and-estonia/
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Trans_European_Services_for_Telematics_between_Administrations

## پیوست الف

**جدول ۲- تبادل‌نظر خبرگان در جلسات طوفان فکری**

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سابقه یابی وضعیت دارایی | سابقه یابی وضعیت حساب | ۱. شماره‌حساب اشخاص حقیقی و حقوقی<br>۲. وضعیت پرداخت وجه به شخص<br>۳. مبلغ موجودی در حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی<br>۴. مشخصات وصول‌کننده چک<br>۵. بانکی که شخص از طریق آن حقوق و مزایا دریافت می‌کند | بانک مرکزی بانک‌های و مؤسسات مالی و اعتباری | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای کرمی: افراد دارایی‌های مثبت و منفی دارند که باید هر دو لحاظ شود.ممکن است کسی اموال بنامی نداشته باشد ولی در یک دعوای حقوقی ذینفع باشد که درنهایت اموال را مالک شود.<br>جناب آقای رزاقی: گردش حساب افراد مهم است باید اضافه شود.<br>جناب آقای رزاقی: مسدود شدن یا توقیف شدن حساب و نیز مبلغ آن باید مدنظر باشد.<br>جناب آقای رزاقی: وضعیت پرداخت وجه به شخص نسبت به بقیه موارد اولویت کمتری دارد.<br>جناب آقای رزاقی: مشخصات وصول‌کننده چک ارتباطی به دارایی‌ها ندارد. همچنین باید مدنظر داشت که در سرویس ارائه‌شده ورودی کد ملی شخص خواهد بود اما جهت استعلام وضعیت وصول چک ورودی شماره چک است. |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | سابقه یابی وضعیت اموال | سابقه یابی وضعیت ملک | ۱. وضعیت مالکیت ملک<br>۲. رفع توقیف و یا رفع بازداشت ملک | سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور | مقام قضائی | مراجع قضائی | ازنظر خبرگان باید در نظر داشت که در خصوص سابقه یابی املاک در برخی از موارد اموال شخص مدنظر است و بعضاً خود ملک موضوع دعوا است بنابراین درخواست اطلاعات املاک باید مبتنی بر کد ملی شخص و نیز شناسه ملک باشد.<br>جناب آقای کرمی: جهت استعلام وضعیت مالکیت ملک از وزارت تعاون هم باید استعلام شود. در برخی از موارد یک‌خانه از شرکت تعاونی گرفته‌شده است و صرفاً یک پلاک ثبتی برای چندین واحد ارائه‌شده است که در صورت توقیف ملک این موضوع در سامانه سازمان ثبت‌اسناد و املاک ثبت نمی‌شود.<br>اعضا: رفع توقیف و رفع توقیف یا بازداشت و رفع بازداشت ملک - اصلاح شود. |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۳. وضعیت مالکیت ملک | دهیاری، بخشداری، فرمانداری و استانداری | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا: در خصوص مالکیت ملک سازمان‌هایی مانند دهیاری، بخشداری، فرمانداری و ... حذف شوند صلاحیت، سامانه و امکان جوابگویی در این خصوص را ندارند. از شهرداری‌ها می‌توان در خصوص جواز و پایان کار و .. املاک استعلام نمود. ولی شهرداری‌ها سامانه واحدی ندارند و شهر به شهر و بعضاً منطقه به منطقه سامانه‌های مجزایی دارند که امکان استعلام دشوار می‌کند. بنابراین شهرداری‌ها از سازمان‌های ارائه‌دهنده اطلاعات حذف می‌شوند. |
| | | | ۴. وضعیت مالک<br>۵. تعیین حدود ملک<br>۶. وضعیت سند<br>۷. موات بودن پلاک | وزارت راه و شهرسازی | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا: وضعیت مالک به مشخصات مالک تغییر پیدا کند.<br>جناب آقای اهوارکی: تعیین حدود املاک، وضعیت سند، و موات بودن پلاک در اختیار سازمان ثبت‌اسناد و املاک است نه راه و شهرسازی<br>جناب آقای اهوارکی: در وضعیت مالکیت ملک علاوه بر موات بودن بایر و دایر نیز درج شود. |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۸. وضعیت مالکیت ملک | سازمان اوقاف و امور خیریه | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای رزاقی: با توجه به اینکه موضوع استعلام مالکیت است هدف سامانه شناسایی اموال است نه وضعیت ملک که وقف است یا نه، بنابراین شناسایی متصرف موقوفه مدنظر است نه خود موقوفه. از اداره اوقاف می‌توان در خصوص اینکه متصرف حقوقی در موقوفه دارد یا نه استعلام نمود. استعلام وقف بودن یا نبودن املاک باید از اداره ثبت گرفته شود.<br>جناب آقای اهوارکی: در خصوص املاک موقوفه مواردی که مستأجر مال موقوفه قرارداد ۹۹ ساله دارد عرف بر آن است که مشابه مالک تلقی می‌شود. در صورت مستأجر بودن هم مالک منافع است.در استعلام از اوقاف عنوان هم باید متناسب باشد.( متصرف عین موقوفه) یا بهتر است عنوان شود وضعیت مالکیت ملک (مستأجر)<br>جناب آقای جم:در بحث استعلام موقوفه، صرفاً بحث توقیف ملک مطرح نیست بلکه موضوعات ملائت و اعسار هم مطرح است. |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۹. وضعیت مالکیت ملک | ستاد اجرایی فرمان امام ره | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای اهوارکی: نباید سازمان‌هایی که در خصوص مالکیت ملک هستند این‌قدر بسط پیدا کنند. مثلاً اگر ملکی در اجرایی توقیف شود باید به سازمان ثبت‌اسناد و املاک اعلام شود و از طریق این سازمان به بقیه مراجع اعلام شود. ستاد فرمان امام در ۹۹ درصد موارد مربوط به اموال مصادره‌ای یا بلا صاحب است به نظر ملکی ندارد که در سند ثبتی نداشته باشد مگر اینکه به مرحله قطعیت نرسیده باشد. در برخی موارد نیز افراد سند دارند ولی به دلیل عدم اجرا ثبت سند را باطل نکرده است و یا حکم صادرشده است ولی هنوز فرایند تغییر مالکیت در اداره ثبت طی نشده است و لاشه سند در دست مالکین سابق است در این موارد می‌تواند استعلام مفید باشد. |
| | | | ۱۰. وضعیت مالک زمین، نقشه اجرایی | اداره منابع طبیعی استان | مقام قضائی | مراجع قضائی | توافق اعضا |
| | | | ۱۱. مالکیت سند زراعی و حدود آن<br>۱۲. سرویس اعلام شاخص‌ها به سامانه پاک<br>۱۳. سرویس گواهی | وزارت جهاد کشاورزی | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا: مناسب‌تر است عنوان بند مالکیت سند زراعی و حدود آن به مالکیت اراضی زراعی و حدود آن تغییر پیدا کند. |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۱۴. اطلاعات مربوط به مالکیت معدن یا صنایع و ... | وزارت صنایع و معادن ایران | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای رزاقی: در عنوان این بند مالکیت صنعتی عنوان شود به‌جای اطلاعات مربوط به مالکیت معدن یا صنایع و ...<br>جناب آقای کرمی: به نظر مالکیت صنعتی درست نیست و سازمان صمت نیز این اطلاعات را ندارد و باید از ثبت شرکت‌ها استعلام شود. به نظر عنوان اولیه مناسب‌تر است.<br>جناب آقای رزاقی: ثبت شرکت‌ها فقط وظیفه ثبت را دارد و صلاحیت دیگری ندارد.<br>جناب آقای پیکانی: در سایر بندها یک اداره مالکیت صنعتی که اطلاعات آن از اداره ثبت دریافت می‌شود داریم.<br>جناب آقای رزاقی: به نظر معادن مالکیت خصوصی ندارند بلکه بهره‌بردار دارند.<br>جناب آقای کرمی: خود پروانه بهره‌برداری هم دارای ارزش است. |
| | | | ۱۵. ارزش منطقه‌ای ملک<br>۱۶. شناسایی اموال متعلق به اشخاص حقوقی در اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اشخاص حقیقی | سازمان امور مالیاتی کشور | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای اهوارکی و رزاقی: سامانه‌ای که طراحی می‌شود جهت شناسایی اموال محکومین است و ارزش منطقه‌ای ملک هرچند درجایی دیگر مفید است در اینجا نیست. به نظر بهتر است اطلاعات املاک از ادارات دیگر گرفته شود چراکه افراد در اعلام اموال به دارایی چندان |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | صادق نیستند. برای شناسایی اموال این گزینه اعتبار چندانی ندارد.<br>جناب آقای کرمی: اکثر اطلاعات مربوط به اموال منقول و غیرمنقول افراد در اداره مالیات وجود دارد چراکه در اکثر موارد خصوصاً در پرونده‌های حصر وراثت برای آنکه افراد به تمام حق‌وحقوق خود برسند تمام اموال را اظهار می‌نمایند. در اداره مالیات خود افراد اقرار می‌کنند که چه اموالی دارند که برخی از آن‌ها در هیچ جایی ثبت‌نشده است.<br>اعضا: اولویت اداره مالیات بالاتر رود چون اطلاعات زیادی می‌توان از آن گرفت. می‌توان از اطلاعات سامانه در جای دیگری هم استفاده کرد صرفاً برای مالکیت نیست. از اداره دارایی می‌توان سرقفلی، مالک و مستأجر بودن و وضعیت مستغلات را استعلام نمود. |
| | | | ۱۷. سرویس‌های نشانی قانونی مکان محور (G-NAF)<br>۱۸. متد دریافت کد شناسه ساختمانی از طریق کد پستی ۱۰ رقمی | پست جمهوری اسلامی ایران | مقام قضائی | مراجع قضائی | توافق اعضا |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۱۹. متد دریافت مختصات جغرافیایی از طریق کد شناسه ساختمانی<br>۲۰. متد دریافت اطلاعات واحدهای ساختمان و کدهای پستی متناظر از طریق کد شناسه ساختمانی | | | | |
| | | | ۲۱.اموال شرکت‌ها | سازمان بورس و اوراق بهادار | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای رزاقی: این استعلام را محدود به شرکت‌ها نکنیم چون اشخاص حقیقی و حقوقی هم در بورس فعالیت دارند.<br>جناب آقای اهوارکی و رزاقی: اطلاعات سهام افراد را سجام و شرکت ذینفعان سازمان سرمایه دارد.<br>جناب آقای پیکانی: در بند ۳ اطلاعات مالی مربوط به اشخاص سهام اشخاص مدنظر قرارگرفته است. در اینجا فقط اموال شرکت‌ها مدنظر است.<br>اعضا: جهت بررسی اموال شرکت‌ها باید در نظر داشت که بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات در بورس پذیره‌نویسی نشده‌اند و باید از مراجع دیگری همچون دارایی و ... برای استعلام دارایی مدنظر باشد. |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۲۲. وضعیت انشعاب<br>۲۳. صاحب کنتور | وزارت نیرو_شرکت آب و فاضلاب و گاز استان | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا: عنوان صاحب کنتور اصلاح شود به وضعیت مالکیت امتیاز شعب چراکه کنتور در مالکیت شرکت نیست حتی وقتی خراب می‌شود شرکت (آب و برق) تعویض می‌کند. شرکت برق هم زیرمجموعه نیرو است. و در سازمان‌ها قید شود. |
| | | | ۲۴. اطلاعات مربوط به مزایده (مدارک و پرونده مزایده زمین و ...) | سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی | مقام قضائی | مراجع قضائی | توافق اعضا |
| ۳ | | سابقه یابی وضعیت مالکیت کشتی | ۱. سرویس اطلاعات مالکیت کشتی و ... | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی _ گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای پیکانی: ظاهراً سازمان رسیدگی‌کننده به مالکیت کشتی زیرمجموعه وزارت تعاون است.<br>اعضا: در خصوص مالکیت کشتی احتمالاً در سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نیز سوابق موجود باشد ولی تردد آن‌ها در حوزه سازمان بنادر و کشتیرانی است. |
| ۴ | | سابقه یابی وضعیت اشتغال و درآمدی اشخاص | ۱. وضعیت اشتغال/بازنشستگی افراد<br>۲. اطلاعات بازنشستگان بر اساس کد ملی<br>۳. مشخصات و نمایش وضعیت بیمه‌شده<br>۴. بانکی که شخص | صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری اعم از صنعت نفت، سازمان صداوسیما، وزارت امور خارجه، | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا:<br>جمع‌آوری اطلاعات زیاد نیز با توجه به هزینه‌های فنی و مالی و زمانی یک عیب به‌حساب می‌آید نه حسن و نه‌تنها مفید بودن بلکه پرکاربرد بودن اقلام اطلاعاتی نیز باید مدنظر باشد تا به‌صورت یک سرویس ارائه |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | از طریق آن حقوق و مزایا دریافت می‌کند<br>۵. توقیف و رفع اثر از حقوق، دستمزد و مستمری و...<br>۶. ماهیت بیمه درمانی | نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان اداری و استخدامی کشور | | | شود.<br>اعضا: بندهای ۱ و ۲ و ۳ و۴ و۵ و ۱۰ برای دیوان عدالت اداری کارایی دارد. ولی بندهای ۶ و۷ و۸ و۹ حذف شود. |
| | | | ۷. وضعیت ماهیت بیمه اجتماعی<br>۸. وضعیت فعلی متقاضی<br>۹. سرویس آخرین دستمزد بیمه‌شده و ...<br>۱۰. مشخصات و نمایش وضعیت بیمه‌شده، تاریخ اعتبار دفترچه بیمه و شماره شعبه | | | | |
| | | | ۱۱. توقیف حساب مستمری‌بگیری افراد | سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای اهوارکی مستمری حقوق نیست بلکه کمک معیشتی از طرف دولت است تا فرد با آن گذران زندگی کند. نمی‌توان به‌عنوان دارایی محسوب نمود. طرح عدم امکان توقیف مستمری کمیته امداد و ... نیز در مجلس مطرح‌شده است و اینکه با داشتن کارت مستمری‌بگیری از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشند. |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۱۲. توقیف حقوق و مزایای کارکنان مطابق با قانون | وزارت نفت | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای اهوارکی: امکان توقیف از دریافتی افراد از حقوق آن‌ها فراهم است که البته آن نیز یک سقف حداقل معیشت را دارد و نمی‌توان تمام حقوق را توقیف کرد. |
| | | | ۱۳. وضعیت پروانه، مدرک و ... پزشکان | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا: در بخش اصالت اسناد است درج شود |
| | | | ۱۴. کارت بهداشت افراد با استفاده از کد ملی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | مقام قضائی | مراجع قضائی | |
| | | | ۱۵. توقیف یارانه دریافتی | سازمان هدفمندی یارانه‌ها | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای اهوارکی: وقتی از بانک شماره‌حساب‌ها استعلام و توقیف می‌شود و ... این شامل تمام موارد ازجمله یارانه و مستمری و ... نیز می‌شود. توقیف یارانه را باید از ذهن دور کرد. مبلغ ناچیزتر از آن است که بخواهیم توقیف کنیم. عنوان این بند می‌تواند به استعلام رایانه دریافتی تغییر پیدا کند. برای اطمینان از اعسار فرد می‌تواند مفید باشد نه از بابت توقیف مستمری. |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۱۶. سرویس وضعیت مستمری‌بگیر بودن افراد<br>۱۷. توقیف حساب مستمری‌بگیری افراد | سازمان بهزیستی کشور | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا: توقیف مستمری درست نیست مگر اینکه بحث استعلام باشد که اگر برای تشخیص اعسار است قبلاً در بند دیگری مطرح‌شده است بنابراین حذف شود. |
| | | | ۱۸. توقیف مقرری ماهیانه طلاب | مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای رزاقی: داشتن اطلاعاتی مانند ماهیانه طلاب برای توقیف مفید نیست ولی بابت استعلام اینکه طلبه است و باید پرونده او به دادگاه ویژه روحانیت انتقال داده شود مفید است.<br>جناب آقای جم: صرفاً دریافت مقرری ملاک برای روحانی بودن نیست ممکن است افرادی از این امکان استفاده نکنند، ولی طلبه باشند بنابراین عنوان اصلاح شود به استعلام اطلاعات طلبه که البته استعلام وضعیت طلبگی در بند دیگری درج‌شده است که با توجه به اینکه در خصوص دارایی‌ها کمک چندانی نمی‌کند، بهتر است از این بخش حذف شود. |
| | | | ۱۹. توقیف کمک‌هزینه و مقرری ماهیانه دانشجویان | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا: این بند نیز به استناد دلایل بالا حذف می‌شود. |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۲۰. اطلاعات رانندگان، ناوگان باری و ناوگان مسافری | وزارت راه و شهرسازی | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای کرمی: همه رانندگان شهری و بین‌شهری دفترچه‌های تردد دارند که می‌توان اطلاعات آن‌ها را دریافت نمود. در دعاوی اعسار اکثراً ادعا می‌کنند که بیکار هستند که می‌توان از آن حیث هم استفاده شود. یا اعلام می‌کنند خودرو وسیله امرارمعاش آن‌ها است که در اجرا مؤثر است. اطلاعات مربوط به رانندگان و ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای را می‌توان از وزارت راه و ترابری و اطلاعات ناوگان درون‌شهری را از تاکسیرانی و اتوبوس‌رانی که زیرمجموعه شهرداری است استعلام نمود. اسنپ، تپسی و آژانس‌ها هم باید در این دسته قرار گیرند. در خصوص تاکسی‌های اینترنتی اگر بتوان سرویسی به آن‌ها نیز ارائه داد بسیار مفید خواهد بود تا چنانچه خودرویی سابقه‌ای داشت سریع از دایره خدمت خارج شود. |
| | | | ۲۱. سرویس مجوزهای کسب‌وکار | صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای کرمی: سازمان‌های مختلفی هستند که در این حوزه دخیل و مجوز صادر می‌نمایند. که دامنه آن از وزارت ارشاد تا معاونت ریاست‌جمهوری گسترده است. |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۲۲. مالکیت صنعتی (حق استفاده انحصاری علائم تجارتی، نشانه‌های جغرافیایی، اختراعات، نام تجاری، طرح‌ها و اشکال و مدل‌های صنعتی و نمونه‌های اشیاء مصرفی، مبدأ و نشان جغرافیایی کالا و...) | سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور (اداره کل مالکیت صنعتی) | مقام قضائی | مراجع قضائی | توافق اعضا |
| | | | ۲۳. وضعیت مالکیت و حقوق مادی پدیدآورندگان آثار فرهنگی (هنرمندان، مؤلفان و مصنفان و...) | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای کرمی: سازمان تبلیغات اسلامی هم می‌تواند در بین سازمان‌های ارائه‌دهنده اطلاعات باشد یا صداوسیما برای مواردی همچون فیلم |
| ۵ | سابقه یابی وضعیت هویت (غنی‌سازی اطلاعات) | | ۱. سرویس شناسه اشخاص حقوقی کشور<br>۲. آخرین وضعیت ثبتی و مشخصات مدیران شرکت | سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور | کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مدیران دفاتر شعب - مقام قضائی | دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مراجع قضائی (دادسرا - دادگاه) | توافق اعضا |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۳. سرویس مشخصات همسر، فرزندان، ازدواج و طلاق | سازمان ثبت‌احوال کشور | کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مدیران دفاتر شعب - مقام قضائی | دفاتر خدمات الکترو نیک قضائی - مراجع قضائی | بند ۴- اعضا: داشتن اطلاعات هویتی سابق فرد بسیار مهم است. در برخی موارد ممکن است اموال نیز به نام هویت قبلی ثبت‌شده باشند. همچنین مشخصات پدر و مادر نیز استعلام شود در حال حاضر با کد ملی صرفاً مشخصات پدر نمایش داده می‌شود. بهتر است مشخصات خواهر و برادر را نیز بتوان استعلام نمود. |
| | | | ۴. سوابق انگشت‌نگاری و کیفری | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مدیران دفاتر شعب - مقام قضائی | دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مراجع قضائی | اعضا: همه افراد سوابق انگشت‌نگاری دارند ولی نیروی انتظامی سوابق انگشت‌نگاری را ارائه نمی‌دهد بلکه در صورت دریافت اثرانگشت اعلام می‌کند که آیا فرد سابقه داشته است یا خیر البته باید توجه داشت الزاماً افراد دارای سابقه، پرونده کیفری نداشته‌اند نیروی انتظامی نیز سوابق محکومیت را ندارد بلکه این اطلاعات در اختیار خود قوه قضائیه است. بنابراین استفاده از"و" در عنوان مناسب نیست. موضوع در دو بند جدا سوابق انگشت‌نگاری و سوابق بازداشت مطرح شود. |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | سابقه یابی معافیت از هزینه دادرسی / اعسار (ملائت) | | ۱. بررسی اطلاعات مددجو<br>۲. بررسی وضعیت معیشت مددجویان | کمیته امداد امام خمینی (ره) | کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مدیران دفاتر شعب - مقام قضائی | دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مراجع قضائی | توافق اعضا |
| | | | ۳. بررسی مستمری‌بگیر بودن یک فرد در سازمان بهزیستی<br>۴. سرویس مستمری بانک جامع اطلاعات | سازمان بهزیستی کشور | کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مدیران دفاتر شعب - مقام قضائی | دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مراجع قضائی | توافق اعضا |
| | | | ۵. سرویس عمومی اطلاعات ایثارگری<br>۶. اعتبار کارت شناسایی ایثارگری (هوشمند) | بنیاد شهید و امور ایثارگران | کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مدیران | دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مراجع قضائی | اعضا: اطلاعات مربوط به درصد ایثارگری و یا تاریخ اعتبار کارت.اثری در اعسار فرد ندارد. این دو بند حذف شود. برای اطلاع از وضع درآمدی می‌توان از وضعیت ایثارگری استفاده کرد چراکه خانواده محترم |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | دفاتر شعب - مقام قضائی | | شهدا و جانبازان مستمری دریافتی دارند. و به بخش مربوطه اضافه شود. |
| | | | ۷. سرویس عمومی اطلاعات اشخاص تحت پوشش | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مدیران دفاتر شعب - مقام قضائی | دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مراجع قضائی | اعضا: بنیاد مستضعفین افراد تحت پوشش و یا اطلاعات خاصی در خصوص پرداخت به اشخاص ندارد و صرفاً در مورد اموال اطلاعات دارد. سازمان‌های دیگری نیز هستند که افراد را تحت پوشش قرار می‌دهند مانند محک و ... ولی طبق قانون صرفاً تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی بودن می‌تواند موجب معافیت از هزینه دادرسی شود. |
| ۷ | سابقه یابی وضعیت اصالت اسناد | ۱. سابقه یابی وضعیت اصالت اسناد رسمی | ۱. سرویس اسناد رسمی<br>۲. کلیه مدارک ثبتی در دفاتر اسناد رسمی<br>۳. سوابق ازدواج و طلاق یا اصالت سند ازدواج و طلاق | سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور | کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مدیران دفاتر شعب - مقام قضائی | دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مراجع قضائی | اعضا: برخی اسناد مالکیت در اداره ثبت‌اسناد و املاک ثبت‌شده است و سابقه‌ای در اسناد رسمی ندارند مانند موارد ماده ۱۴۷ بهتر است صرفاً بند یک که شامل موارد مطرح در بند دو نیز است مدنظر قرار گیرد و عنوان اصلاح شود به استعلام اصالت اسناد رسمی |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ۲. سابقه یابی وضعیت اصالت مدرک تحصیلی | ۱. تأییدیه گواهینامه فارغ‌التحصیلی | وزارت آموزش و پرورش | کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مدیران دفاتر شعب - مقام قضائی | دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مراجع قضائی | اعضا: تائیدیه مدرک تحصیلی در پایه‌های تحصیلی بی‌معنا است همچنین برخلاف مدارک تحصیلی دانشگاهی که به هر دلیلی ازجمله سربازی ممکن است مدرک فرد در اختیارش نباشد این محدودیت تا دیپلم برای افراد وجود ندارد همچنین مدارک تحصیلی زیر دیپلم تأثیر خاصی ندارد. این بند حذف شود. |
| | | | ۲. بررسی وضعیت مدرک تحصیلی | | | | |
| | | | ۳. بررسی وضعیت مدرک تحصیلی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مدیران دفاتر شعب - مقام قضائی | دفاتر خدمات الکترونیک قضائی - مراجع قضائی | جناب آقای شجاعی: مدرک تحصیلی پزشکان از سوی وزارت بهداشت صادر می‌شود. در نام ارائه‌دهنده سرویس اضافه شود. |
| | | | ۴. وضعیت طلبگی شخص | مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه | مدیران دفاتر شعب - مقام قضائی | مراجع قضائی | توافق اعضا |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸ | ممنوع‌الخروجی | سابقه یابی وضعیت | ۱. اطلاعات مربوط به موضوع، سوابق و اقدامات | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا: بند ۱۱ آدرس یابی (غنی‌سازی اطلاعات) که شامل اطلاعات وضعیت ورود و خروج افراد از کشور به این بخش اضافه شود. |
| ۹ | | سابقه یابی آخرین قیمت | ۱. قیمت طلا و سکه | بانک مرکزی _بانک‌های و مؤسسات مالی و اعتباری | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا:. قیمت طلا و سکه از اتحادیه استعلام می‌شود.<br>اعضا: بند ۲ حذف و بجای آن قیمت ارز درج شود که از بانک مرکزی استعلام می‌شود<br>اعضا: قیمت موبایل حذف و بجای آن قیمت کالای قاچاق (مانند مشروبات الکلی و ...) از گمرک استعلام شود |
| | | | ۲. گرم طلای آب‌شده با عیار | اتحادیه‌ها (صنف طلا و جواهرات) | | | |
| | | | ۳. قیمت موبایل | اتحادیه‌ها (صنف گوشی موبایل) | | | |
| ۱۰ | | آدرس یابی(غنی‌سازی اطلاعات) | ۱. تعیین حدود جغرافیایی خط<br>۲. اطلاعات مربوط به آدرس افراد و شناسایی نشانی | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات _ اپراتورهای تلفن همراه | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا: بند ۱کاربرد قضائی خاصی ندارد ولی در صورت صلاحدید فنی ارائه شود. |
| | | | ۳. سرویس‌های نشانی قانونی مکان محور (G-NAF) - متد دریافت نشانی قانونی از طریق کد شناسه ساختمانی<br>۴. دریافت نشانی با کد پستی | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات _ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران | مقام قضائی | مراجع قضائی | بندهای ۳ و۴ و۵ و۶ توافق اعضا<br>ازنظر قضائی صرفاً آدرس اهمیت دارد بندهای ۷ و۸ و۹ کاربرد خاصی ندارد مگر اینکه الزام فنی داشته باشد.<br>جناب آقای رزاقی: اطلاعات مربوط به بند ۱۰ را می‌توان از اماکن و غیره هم گرفت باید |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۵. دریافت کد پستی با استفاده از تلفن ثابت<br>۶. دریافت نشانی، تلفن و مختصات جغرافیایی با کد پستی<br>۷. متد دریافت نشانی قانونی از طریق کد پستی ۱۰ رقمی | | | | بررسی کرد که کدام اطلاعات جامع‌تری دارند و راحت‌تر در اختیار می‌گذارند.<br>اعضا: بند ۱۱ به بخش ممنوع‌الخروج انتقال یابد بهتر است . |
| | | | ۸. متد دریافت مختصات جغرافیایی از طریق کد پستی ۱۰ رقمی<br>۹. متد دریافت فهرستی از نشانی‌های محله یا شهر از طریق بخشی از نشانی | | | | |
| | | | ۱۰. اقامت افراد در هتل (ورود و خروج) | وزارت میراث فرهنگی _جامعه هتلداران ایران | | | |
| | | | ۱۱. وضعیت ورود و خروج افراد از کشور | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | | | |
| ۱۱ | اعتبار مدنی | سابقه یابی | ۱. سوابق تخلف | سازمان نظام پزشکی کشور | مقام قضائی | مراجع قضائی | توافق اعضا |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران_راهور | | | |
| | | | | سازمان تعزیرات حکومتی | | | |
| | | | | سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور | | | |
| | | | | صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) | | | |
| | | | | مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه | | | |
| | | | | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | | | |
| | | | | کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی | | | |
| | | | | هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری | | | |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۲. آخرین وضعیت تسهیلات اعتباری پرداخت‌شده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی | بانک مرکزی _بانک‌های و مؤسسات مالی و اعتباری | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا: ارتباطی با اعتبار مدنی ندارد. حذف شود. |
| | | | ۳. وضعیت شرکت ورشکسته و مدیر تصفیه | اداره کل تصفیه امور ورشکستگی | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای شجاعی: بند وضعیت ورشکستگی محدود به شرکت‌ها نمی‌شود بهتر است بشود اشخاص<br>جناب آقای شجاعی: چرا مدیر تصفیه عنوان‌شده است؟ ارتباطی با اعتبار مدنی ندارد.<br>جناب آقای کرمی: مدیر تصفیه مهم است چون در قانون دعوا باید به طرفیت مدیر تصفیه باشد.<br>جناب آقای گرمی: این اطلاعات را به‌صورت یک فیلد مشخص در سمپ نداریم. در حالت کلی مدیر تصفیه به‌صورت اختیاری به اداره ثبت شرکت‌ها معرف می‌شود ولی در مواردی که پرونده‌ای در دادگاه تشکیل شود معرفی مدیر تصفیه اجباری است و باید درنهایت به اداره ثبت اعلام شود.<br>جناب آقای کرمی: این قلم اطلاعاتی موردنیاز است و باید در بخش مناسب آورده شود. |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۴. سرویس بدهی مالیاتی<br>۵. سرویس ارسال اطلاعات معاملات<br>۶. سرویس اطلاعات اظهارنامه گمرکی و ارزش آن<br>۵. بدهی گمرکی | وزارت امور اقتصاد و دارایی | مقام قضائی | مراجع قضائی | جناب آقای کرمی: در بند مربوط به بدهی مالیاتی اطلاعات مربوط به آراء بدوی و تجدیدنظر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آورده شود. |
| | | | ۶. وضعیت معوقات شخص نزد اداره مسکن و شهرسازی جهت دریافت مسکن‌های مهر و.. | وزارت راه و شهرسازی | مقام قضائی | مراجع قضائی | |
| | | | ۷. وضعیت ایثارگری و پرونده آن<br>۸. سرویس تسهیلات مسکن ایثارگری (شامل ۳ متد) | بنیاد شهید و امور ایثارگران | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا: بند ۸ ارتباطی به اعتبار مدنی ندارد. حذف شود. |
| | | | ۹. وضعیت ایثارگری و پرونده آن<br>۱۰. سرویس تسهیلات مسکن ایثارگری (شامل ۳ متد) | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا: بنیاد شهید و ایثارگران وام نمی‌دهند صرفاً معرفی می‌کنند که اطلاعات تسهیلات در نزد بانک است. حذف شود. |

| ردیف | عنوان وضعیت | | جزئیات سرویس | نام سازمان ارائه‌دهنده سرویس | بهره‌بردار | | تبادل‌نظر خبرگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۰. سابقه یابی اطلاعات پرونده شخصیت | | ۱. سوابق بیماری | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا: بیماری یا معلولیت ربطی به شخصیت ندارد. جناب آقای شجاعی: این موارد بخشی از پرونده شخصیت است مثلاً موارد مربوط به جنون یا ... اما پرونده شخصیت محدود به این موارد نمی‌شود. بلکه عوامل زیادی بر آن مؤثر است. |
| | | | ۲. وجود معلولیت | سازمان بهزیستی کشور | مقام قضائی | مراجع قضائی | |
| ۱۱ | ۱۱. سابقه یابی وضعیت خطوط تلفن | | ۱. سرویس شاهکار<br>۲. احراز هویت و بررسی تطبیق شماره تلفن همراه با کد ملی صاحب خط تلفن<br>۳. اعلام تعداد خطوط تلفن همراه افراد به‌صورت ارسال پاسخ در پیامک با استفاده از کد ملی | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات _ اپراتورهای تلفن همراه _ شرکت مخابرات ایران _سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | مقام قضائی | مراجع قضائی | اعضا شناسایی صاحب خط تلفن اولویت بالاتری از ۵ دارد. اعضا: در خصوص بند ۴ و ۶ سازمان ارائه‌دهنده خدمات همان شرکت مخابرات ایرانسل و ... است. مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه مرجع گیرنده اطلاعات است. اصلاح شود. |
| | | | ۴. ریز مکالمات<br>۵. صاحب خط | | | | |
| | | | ۶. ریز مکالمات | مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه | | | |

## پیوست ب

آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا

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

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

۲- سامانه: سامانه ثبت اطلاعات و شناسایی اموال محکوم‌علیه که توسط قوه قضائیه به منظور پاسخگویی فوری و برخط(آنلاین) به استعلامات در خصوص اموال اشخاص محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت ایجاد می‌شود.

۳- اموال: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و اموال غیرمادی، حقوق مالی و مطالبات مربوط به محکوم علیه که قابلیت ارزیابی به پول رایج ایران و استیفای محکوم به را داشته باشد.

۴- محکوم علیه: شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها و یا احکام قطعی سایر مراجع قانونی، باید مالی از او توقیف شود.

۵- مراجع دارنده اطلاعات: تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال محکوم‌علیه دارند، از جمله مراجع مذکور در بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵-.

۶- بهره‌برداران سامانه: مراجع قضائی صالح، مراجع اجراکننده رأی و مراجع اجرا کننده مفاد اسناد رسمی با تأیید قصات منصوب رییس قوه قضائیه.

۷- مشخصات هویتی: در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره (کد) ملی، روز، ماه و سال تولد و محل صدور شناسنامه و در مورد اشخاص حقوقی، نام شخص حقوقی، شماره (کد) اقامتگاه قانونی و شناسه ملی است.

ماده ۲- قوه قضائیه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم-علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت‌های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه برای قوه قضائیه فراهم نمایند.

ماده ۳- به منظور پاسخگویی به استعلام‌های موضوع این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروزرسانی کنند که هرگونه تبادل و پاسخگویی استعلام‌های بهره‌برداران سامانه توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه قابل انجام باشد.

تبصره ۱ - استعلامات مراجع قضائی از دستگاه‌های اجرایی باید به صورت الکترونیکی و برخط

پاسخ داده شود. در صورتی که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مهلت تعیین شده توسط مراجع قضائی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

تبصره ۲- شناسایی از طریق سامانه، مانع استعلام از سایر مراجع که به هر نحو اطلاعاتی از اموال محکوم‌علیه دراختیار دارند، نخواهد بود.

تبصره۳- درصورت بروز اختلال ارتباطاتی بین درگاه و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، استعلام و پاسخ آن به صورت غیرالکترونیکی انجام می‌شود.

تبصره ۴- اطلاعات اموال باید به روز و مشتمل بر آخرین تغییرات باشد.

تبصره ۵- در مواردی که دارنده اطلاعات دستگاه‌های نظامی باشند، ارایه اطلاعات با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- انجام می‌شود.

ماده ۴- در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.

ماده ۵- مسئولیت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارایه‌شده، برعهده ارایه‌کننده اطلاعات است.

ماده ۶ - در صورت تقاضای بهره‌برداران سامانه و تأیید قاضی منصوب، مراجع دارنده اطلاعات باید علاوه بر اطلاعات مربوط به مالکیت اموال، امکان مشاهده سوابق نقل و انتقال اموال مذکور را نیز فراهم نمایند.

تبصره - در صورتی که اموال محکوم علیه در توقیف باشد یا اشخاص ثالث حقوقی نسبت به آن داشته باشند در اطلاعات اموال قید می‌شود.

ماده ۷- پس از شناسایی اموال محکوم‌علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مذکور مطابق دستور بهره‌برداران سامانه به سرعت و سهولت از طریق سامانه فراهم شود.

ماده ۸- مراجع دارنده اطلاعات مکلفند در صورتی که اموالی از محکوم علیه شناسایی نشده باشد به محض ثبت هرگونه مال جدید، تا رفع اثر استعلام اولیه مطابق ماده (۹) این آیین‌نامه، مراتب را به صورت برخط به بهره‌برداران سامانه اعلام نمایند.

تبصره- چنانچه اموال شناسایی شده از محکوم‌علیه برای وصول محکوم‌به کافی نباشد، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند با درخواست بهره برداران سامانه، به محض ثبت هرگونه مال جدید، مراتب را به صورت برخط به بهره‌برداران سامانه اعلام نمایند.

ماده ۹- بهره‌برداران سامانه مکلفند به محض تأمین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، حسب مورد نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.

ماده ۱۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه اعم از خصوصی و دولتی و تعاونی مکلفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استعلام بهره‌برداران سامانه، مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم‌علیه نزد آنها به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه در اختیار آنها قرار گیرد.

ماده ۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، اجرا و توسعه سامانه را در بودجه سنواتی قوه قضائیه پیش‌بینی می‌کند.

## پیوست ج

آیین نامه اجرایی بند ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا

ماده ۱ -در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:

۱- دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع مواد (۱) و (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵.

۲- درگاه: درگاه الکترونیک استعلامات قضایی که امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به سامانه های الکترونیکی دستگاه اجرایی فراهم می نماید.

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

۴- استعلام: درخواست هرگونه اطلاعات و اسناد که در جریان رسیدگی به پرونده قضایی مورد نیاز مراجع قضایی می باشد که صرفاً از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات و به یکی از روش های زیر انجام می شود:

الف - استعلام الکترونیکی برخط: انجام استعلام به شیوه الکترونیکی برای کشف حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین شده و ثابت باشد. پاسخ این استعلام ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین شده، توسط دستگاه استعلام شونده ارایه می شود.

ب - استعلام الکترونیکی مکاتبه ای: انجام استعلام از طریق مکاتبه الکترونیک برای کشف حقیقت و دریافت اطلاعات به گونه ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین شده نباشد.

ماده ۲ - قوه قضاییه مکلف است درگاه را بر بستر شبکه ملی عدالت با ضریب امنیتی مطمئن به گونه ای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع قضایی از جمله دادگستری کل استان ها، شهرستان‌ها، حوزه های قضایی بخش، ستاد و سازمان های وابسته امکان استعلام الکترونیکی از دستگاه اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.

ماده ۳ - به منظور پاسخگویی به استعلام های مراجع قضایی، دستگاه های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروزرسانی کنند که هرگونه تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی استعلام های مراجع قضایی ذی صلاح توسط دستگاه اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل انجام باشد.

ماده ۴- استعلامات مراجع قضایی از دستگاه های اجرایی باید به صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. در صورتی که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه های

اجرایی مکلفند در مهلت تعیین شده توسط مراجع قضایی نسبت بـه ارسـال پاسـخ اقـدام نماینـد و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

تبصره - درصورت بروز اختلال ارتباطاتی بین درگاه و سـامانه هـای الکترونیکـی دسـتگاه هـای اجرایی، استعلام و پاسخ آن به صورت غیرالکترونیکی انجام می شود.

ماده ۵ - پاسخ دستگاه اجرایـی بایـد کامـل و متضـمن آخـرین اطلاعـات در خصـوص موضـوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند.

ماده ۶ - مراجع قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول مستقیم به عمل آورنـد و در صـورتی که استعلام مذکور نیازمند تحصیل اطلاعات از واحدهای تابعه باشد دستگاه اجرایـی موظـف اسـت بـا تحصیل آن اطلاعات به مرجع قضایی پاسخ دهد.

ماده ۷- سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه های مربوط به طراحی، اجرا و توسـعه درگـاه را در بودجه سنواتی قوه قضاییه پیش بینی می کند.