

## لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (اعاده شده از شورای نگهبان)

نظر شورا (۱۳۹۰/۱۲/۲۲)

علاوه بر اشکالات و ابهامات متعددی که در این مصوبه وجود دارد، نظر به اینکه این لایحه ماهیتاً قضائی است و با توجه به بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه شماره ۷۹/۲۱/۱۰۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳۰ این شورا، باید توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و پس از طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌گردید که ظاهراً این امر رعایت نشده است؛ لذا مصوبه مغایر بند مذکور می‌باشد.

اصلاحیه مجلس (۱۳۹۴/۰۴/۳۱)	متن مصوبه (۱۳۹۰/۱۲/۰۲)
<p>باتوجه به ایراد شورای نگهبان و به منظور تأمین نظرات قوه قضائیه ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:</p> <p>ماده ۱- تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به هر طریق و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر - جرم محسوب می‌شود:</p> <p>الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه جرم یا اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خطمشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی -</p> <p>ب- ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):</p> <p>۱- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی</p> <p>۲- ایراد خسارت شدید به محیط‌زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش‌زدن جنگلها</p> <p>۳- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک</p> <p>۴- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات</p> <p>پ- ارتکاب اعمال ذیل صرف‌نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:</p> <p>۱- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن</p> <p>۲- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز</p>	<p>ماده ۱- تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به قصد تأمین مالی تروریسم و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از طریق قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر - جرم محسوب می‌شود:</p> <p>الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه جرم یا اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خطمشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در خاک ایران</p> <p>ب- ارتکاب اعمال مجرمانه زیر با مقاصد مذکور در بند(الف):</p> <p>۱- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی</p> <p>۲- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش‌زدن جنگلها</p> <p>۳- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک</p> <p>۴- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات</p> <p>پ- ارتکاب اعمال ذیل صرف‌نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:</p> <p>۱- اعمال خطرناک برای ایمنی هواپیما یا هوانوردی</p> <p>۲- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن</p> <p>۳- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز</p>

اصلاحیه مجلس (۱۳۹۴/۰۴/۳۱)	متن مصوبه (۱۳۹۰/۱۲/۰۲)
<p>۳- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز</p> <p>۴- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز</p> <p>۵- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک</p> <p>۶- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به‌خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن</p> <p>۷- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها، ارتکاب هرگونه عملی برای تخریب یا صدمه به‌این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی سکوها یا تأسیسات</p> <p>۸- بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی</p> <p>ت- ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین خاص یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده است در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها</p> <p>تبصره ۱- برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به‌شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.</p> <p>تبصره ۲- اعمالی که ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادی‌بخش برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.</p>	<p>۴- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز</p> <p>۵- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک</p> <p>۶- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به‌خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن</p> <p>۷- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها، ارتکاب هرگونه عملی برای تخریب یا صدمه به‌این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی سکوها یا تأسیسات</p> <p>۸- بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی</p> <p>ت- ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین خاص یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده است در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به آنها</p> <p>تبصره ۱- برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به‌شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.</p> <p>تبصره ۲- اعمالی که ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادی‌بخش برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.</p>
<p>ماده (۲) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:</p> <p>ماده ۲- تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیراین‌صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (۱) این</p>	<p>ماده ۲- تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود متهم به مجازات آن و در غیر این‌صورت علاوه بر مصادره اموال و وجوه مذکور در ماده (۱) این قانون به مجازات دو تا پنج سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.</p>

اصلاحیه مجلس (۱۳۹۴/۰۴/۳۱)	متن مصوبه (۱۳۹۰/۱۲/۰۲)
<p>قانون به نفع دولت به مجازات دوتا پنج سال حبس _ و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.</p>	<p>تبصره_ شروع به این جرم، معاونت محسوب و مرتکب به مجازات حبس به مدت دو سال محکوم می‌شود.</p>
<p>ماده (۳) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:  ماده ۳- کلیه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذیصلاح اعلام کنند. در غیراین صورت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند</p>	<p>ماده ۳_ هر شخصی که سازماندهی یا هدایت دیگران را برای ارتکاب جرائم موضوع این قانون برعهده گیرد و یا به گروههایی که قصد مشترک در ارتکاب جرائم را دارند، کمک کند، معاون محسوب و به مجازات مقرر در تبصره ماده (۱) این قانون محکوم می‌شود.  تبصره_ کلیه افراد مطلع از جرائم موضوع این قانون که با عدم اطلاع‌رسانی به موقع آنها به ضابطین قضائی جرائم مذکور واقع گردد به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شوند.</p>
<p>ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:  ماده ۴- در صورت ارتکاب جرم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.</p>	<p>ماده ۴_ در صورت ارتکاب جرائم موضوع ماده (۱) توسط اشخاص حقوقی، افراد مسؤول مدیریت یا کنترل آنها به مجازات معاون محکوم می‌شوند. این مجازات رافع مسؤولیت کیفری مرتکبین این جرائم نیست و شخص حقوقی نیز به جزای نقدی تا پنج برابر جزای نقدی موضوع ماده (۲) این قانون محکوم می‌شود.</p>
<p>ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:  ماده ۵- مراجع قضائی و همچنین ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:  الف) شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها  ب) شناسایی و توقیف اموال موضوع جرم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.  پ) توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته است به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.</p>	<p>ماده ۵_ مراجع تعقیب جرائم مذکور مکلفند جهت شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا ضبط و مصادره هرگونه اموال و وجوه، ابزار و ادواتی که برای ارتکاب جرائم موضوع این قانون هزینه می‌شود یا تخصیص می‌یابد و نیز عواید حاصله از آن اقدامات قانونی را انجام دهند.</p>
<p>ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:  ماده ۶- دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲) مرتکب را متناسب با جرم ارتكابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.  ارتكابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.</p>	<p>ماده ۶_ دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۱) مرتکب را به مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.</p>

اصلاحیه مجلس (۱۳۹۴/۰۴/۳۱)	متن مصوبه (۱۳۹۰/۱۲/۰۲)
<p>ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:</p> <p>ماده ۷- سردستگی اعم از تشکیل، طراحی، سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه دو یا چند فرد در ارتکاب جرم موضوع این ماده اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرم مذکور به صورت سازمان‌یافته، مشمول مجازات ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ است.</p>	<p>ماده ۷- سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از این‌که عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و چنانچه جرم به‌صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، حداکثر مجازاتهای مندرج در این قانون اعمال می‌گردد.</p>
<p>ماده (۸) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:</p> <p>ماده ۸- هر شخصی که عضو گروههای حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا نقش محوری نداشته باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.</p> <p>تبصره- در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.</p>	<p>ماده ۸- هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد مجرمانه و اسامی اشخاصی را که در جرائم موضوع این قانون دخیل می‌باشند را به مأموران دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از مجازات معاف می‌شود و در صورتی که در ارتکاب جرم دیگری شرکت داشته باشد، فقط به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.</p> <p>تبصره- مرتکبین جرائم موضوع ماده (۱) که قبل از کشف جرم یا حین تحقیقات برای روشن ساختن ابعاد جرم و کشف آن با مراجع ذیصلاح همکاری نمایند، مشمول تخفیف مجازات می‌شوند.</p>
<p>ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:</p> <p>ماده ۹- رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری استان و مرجع استان است.</p>	<p>ماده ۹- رسیدگی به جرائم موضوع این قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان و مرجع تجدیدنظر از احکام صادره دیوان عالی کشور است.</p>
<p>ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:</p> <p>ماده ۱۰- جرم موضوع این قانون مشمول اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.</p>	<p>ماده ۱۰- جرائم موضوع این قانون مشمول موضوع اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.</p>
<p>ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:</p> <p>ماده ۱۱- در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.</p>	<p>ماده ۱۱- در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.</p>

اصلاحیه مجلس (۱۳۹۴/۰۴/۳۱)	متن مصوبه (۱۳۹۰/۱۲/۰۲)
<p>ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:</p> <p>ماده ۱۲- هرگاه جرم موضوع این قانون در خارج از کشور _ علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی ارتکاب یابد، رسیدگی به آن _ در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.</p>	<p>ماده ۱۲_ هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمانهای بین‌المللی مستقر در خاک ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب‌مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان تهران است.</p>
<p>ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:</p> <p>ماده ۱۳- مؤسسات بیمه، شرکتهای بورس و تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ موظفند به‌منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:</p> <p>الف) احراز هویت با أخذ مشخصات کامل مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضمانت به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام</p> <p>ب) نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج‌سال بعد از پایان عملیات</p>	<p>ماده ۱۳_ دولت مکلف است به‌منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم موضوع این قانون، الف_ برای ممانعت از انجام فعالیت‌های غیرقانونی افراد، گروهها و سازمانهایی که ارتکاب جرائم یادشده را تشویق، تحریک، سازماندهی یا در آنها دخالت می‌کنند، تدابیری اتخاذ نماید.</p> <p>ب_ نظارت لازم را بر اشخاصی از قبیل مؤسسات اعتباری، خیریه، غیرانتفاعی، سازمانهای مالی، اصناف و روشهایی مانند دریافت و پرداخت وجوه غیررسمی و حمل‌ونقل فیزیکی وجه نقد اعمال نماید تا برای مقاصد تأمین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار نگیرند.</p>
<p>تبصره (۱) ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:</p> <p>تبصره ۱- چنانچه هریک از اشخاص موضوع این ماده از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که عدم اقدام به دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی حسب‌مورد محکوم می‌شود.</p>	<p>ماده ۱۴_ کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال نمایند. شورای یادشده موظف است گزارشهای عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال نماید.</p> <p>تبصره ۱_ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود. _ در صورتی که عدم ارسال گزارش یا اعلام مراتب به دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد، علاوه بر مجازات اداری و انضباطی حسب‌مورد به ممنوعیت از فعالیت و لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه‌های فنی و حرفه‌ای و نیز لغو عضویت در هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات غیرتجاری محکوم می‌شود.</p> <p>تبصره ۲_ اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌نمایند مشمول مجازات‌های مربوط به افشاء اسرار اشخاص نمی‌باشند.</p>
<p>ماده (۱۵) حذف می‌شود.</p>	<p>ماده ۱۵_ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که ارتکاب جرائم موضوع این قانون را تسهیل نمایند به مجازات معاون جرم محکوم می‌شوند.</p>

اصلاحیه مجلس (۱۳۹۴/۰۴/۳۱)	متن مصوبه (۱۳۹۰/۱۲/۰۲)
<p>ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:</p> <p>ماده ۱۶- چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب‌مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.</p>	<p>ماده ۱۶- چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر گردد مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود.</p>
<p>مصوبه مجلس در ماده (۱۷) با نظر قوه قضائیه منطبق می‌باشد.</p>	<p>ماده ۱۷- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها و با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.</p>
<p>یک ماده به شرح زیر به لایحه الحاق می‌شود:</p> <p>ماده الحاقی- آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.</p>	<p>xxx</p>

اداره قوانین \_ ۱۳۹۴/۰۵/۴