

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

نظر شورا (۱۳۹۴/۰۵/۱۰)	نظر شورا (۱۳۹۰/۱۲/۲۲)
<p>اشکال قبلی شورا این بود که لایحه ارسالی ماهیتاً قضائی است و با توجه به 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 با عنایت به مراتب مذکور علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده، علاوه بر اشکالات و ابهامات متعددی که در این مصوبه وجود دارد، اشکال مذکور مرتفع نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است.</p>	<p>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.</p>

متن مصوبه (۱۳۹۰/۱۲/۰۲)	اصلاحیه مجلس (۱۳۹۴/۰۵/۰۳)	اصلاحیه مجلس (۱۳۹۴/۱۰/۲۳)	نظر شورا (۱۳۹۴/۱۰/۳۰)	اصلاحیه مجلس (۱۳۹۴/۱۲/۰۹)
<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>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، <u>تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود:</u></p>	<p>به منظور تأمین نظر شورای محترم نگهبان و با توجه به لایحه ارسالی از سوی قوه قضائیه، ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:</p> <p>ماده ۱- تهیه و جمع‌آوری <u>عامداً و عالماً</u> وجوه و اموال به هر طریق <u>چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد</u> 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 <u>جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود:</u></p> <p align="right">الف... </p>	<p>۱- با توجه به صدر ماده یک که کمک به افراد را در کنار سازمان‌های تروریستی جرم دانسته است، نظر به اینکه در تبصره ۲ این ماده، ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادی‌بخش که برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی و نژادپرستی انجام می‌دهند را از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون ندانسته و لیکن افراد را استثناء نموده است، بنابراین مفهوم آن این است که کمک به افراد با این اوصاف جرم می‌باشد؛ لذا این تبصره از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد.</p>	<p>در صدر تبصره</p>

اصلاحیه مجلس (۱۳۹۴/۱۲/۰۹)	نظر شورا (۱۳۹۴/۱۰/۳۰)	اصلاحیه مجلس (۱۳۹۴/۱۰/۲۳)	اصلاحیه مجلس (۱۳۹۴/۰۵/۰۳)	متن مصوبه (۱۳۹۰/۱۲/۰۲)
<p>(۲) ماده (۱) بعد از عبارت «<u>اعمالی که</u>» کلمه «<u>افراد</u>» اضافه می‌شود.</p>		<p>تبصره ۲- <u>اعمالی که</u> ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل 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>تبصره ۲- <u>اعمالی که</u> 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>تبصره ۲- <u>اعمالی که</u> 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>در ماده (۸) عبارت «<u>و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد</u>» حذف می‌شود.</p>	<p>۲- در ماده ۸، از آنجا که اطلاق مفهوم صدر ماده شامل کسی که ریاست یا مرکزیت داشته در صورتی که از مصادیق محارب باشد نمی‌گردد، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.</p>	<p>ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۸- هر شخصی که <u>داخل</u> گروههای حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا <u>مرکزیتی</u> نداشته باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کاررفته 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. 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) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۸- هر شخصی که <u>عضو</u> گروههای حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا <u>نقش محوری</u> نداشته باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در <u>شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای 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.</u> <u>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.</u></p>	<p>ماده ۸- هر شخصی که <u>داخل</u> گروههای حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا <u>مرکزیتی</u> 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. 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>