

شماره: ۱۵/۲۹۸۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۳

پیوست:

دبیرخانه شورای نگهبان
شماره ثبت: ۹۴۱۰۲۰۴۴
تاریخ ثبت: ۱۳۹۴/۵/۳
کد پرونده:
ساعت ورود:

حضرت آیت الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۶۱۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ و پیرو نامه شماره

۴۵۷/۷۳۴۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم

که به منظور رفع ایرادات آن شورا در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱

مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می گردد.

علی لاریجانی

شماره: ۱۵/۲۹۸۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۳

پوست:

لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم

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:

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

ب - ارتکاب اعمال مجرمانه زیر با مقاصد مذکور در بند(الف):

- ۱- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
- ۲- ایراد خسارت شدید به محیط‌زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش‌زدن جنگلها
- 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
- ۴- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

پ- ارتکاب اعمال ذیل صرف‌نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

- ۱ - اعمال خطرناک برای ایمنی هواپیما یا هوانوردی
- ۲ - تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن

شماره: ۱۵/۲۹۸۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۳

پوست:

۳- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

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 توجه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز

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

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

۷- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت‌بار علیه افراد حاضر در آنها، ارتکاب هرگونه عملی برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی سکوها یا تأسیسات

۸- بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی

ت - ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین خاص یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم‌تروریستی شناخته شده در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به آنها

تبصره ۱- برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.

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.

شماره: ۱۵/۲۹۸۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۳

پوست:

باتوجه به ایراد شورای نگهبان و به منظور تأمین نظرات قوه قضائیه ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

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، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود:

الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه 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

ب- ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):

- ۱- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
- ۲- ایراد خسارت شدید به محیط‌زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش‌زدن جنگلها
- 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

۴- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

پ- ارتکاب اعمال ذیل صرف‌نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

- ۱- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
- ۲- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن
- ۳- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه

شماره: ۱۵/۲۹۸۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۳

پوست:

اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

۴- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز

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

۶- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله، خدمه یا مسافران آن

۷- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب عمل خشونت‌بار علیه افراد حاضر در آنها، ارتکاب هرگونه عملی برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی سکوها یا تأسیسات

۸- بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی

ت- ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین خاص یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم‌تروریستی شناخته شده است در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها

تبصره ۱- برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم، مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.

تبصره ۲- اعمالی که 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 بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

شماره: ۱۵/۲۹۸۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۳

پیوست:

ماده ۲- تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود متهم به مجازات آن و در غیر این صورت 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 می شود.

تبصره- شروع به این جرم، معاونت محسوب و مرتکب به مجازات حبس به مدت دو سال محکوم می شود.

ماده (۲) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

ماده ۲- تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (۱) این قانون به نفع دولت به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.

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 می شود.

تبصره- کلیه افراد مطلع از جرائم موضوع این قانون که با عدم اطلاع رسانی به موقع آنها به ضابطین قضائی جرائم مذکور واقع گردد به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شوند.

ماده (۳) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

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 غیر این صورت به یکی از مجازات های تعزیری درجه هفت محکوم می شوند.

شماره: ۱۵/۲۹۸۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۳

پست:

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.

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.

ماده ۵- مراجع تعقیب جرائم مذکور مکلفند جهت شناسایی، ردیابی و مسدودکردن 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.

ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵- مراجع قضائی و همچنین ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب‌مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده‌شده یا تخصیص داده‌شده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید به‌دست آمده از آنها
ب) شناسایی و توقیف اموال موضوع جرم مذکور در این قانون و عواید آنها که به‌طور 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 زده‌شده قابل توقیف باشد.

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.

ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶- دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده (۲) مرتکب را

شماره: ۱۵/۲۹۸۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۳

پوست:

متناسب با جرم ارتكابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

ماده ۷- سردستگی دو یا چند نفر در ارتكاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و چنانچه جرم به صورت سازمان یافته ارتكاب یابد، حداکثر مجازاتهای مندرج در این قانون اعمال می‌گردد.

ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷- سردستگی اعم از تشکیل، طراحی، سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه دو یا چند فرد در ارتكاب جرم موضوع این ماده اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتكاب جرم مذکور به صورت سازمان یافته، مشمول مجازات ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ است.

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 ارتكاب 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.

ماده (۸) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

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 به کار رفته برای ارتكاب آن

شماره: ۱۵/۲۹۸۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۳

پوست:

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.

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.

ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹- رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک شهرستان مرکز استان است.

ماده ۱۰- جرائم موضوع این قانون مشمول موضوع اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.

ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰- جرم موضوع این قانون مشمول اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.

ماده ۱۱- در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم الاجراء 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.

ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱- در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم الاجراء 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.

شماره: ۱۵/۲۹۸۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۳

پست:

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.

ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

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.

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.

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.

ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

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:

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

شماره: ۱۵/۲۹۸۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۳

پست:

تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام
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 پنج سال
بعد از پایان عملیات

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 ذی ربط ارسال نماید.

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 می شود. در صورتی که عدم ارسال گزارش یا اعلام مراتب به دلیل اهمال و سهل انگاری باشد، علاوه بر مجازات اداری و انضباطی حسب مورد به ممنوعیت از فعالیت و لغو عضویت در انجمن ها، مؤسسات و اتحادیه های فنی و حرفه ای و نیز لغو عضویت در هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات غیرتجاری محکوم می شود.

تبصره (۱) ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۱- چنانچه هر یک 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 می شود و در صورتی که عدم اقدام به دلیل اهمال و سهل انگاری باشد، مرتکب به مجازات های مقرر اداری و انضباطی حسب مورد محکوم می شود.

تبصره ۲- ...

شماره: ۱۵/۲۹۸۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۳

پست:

ماده ۱۵- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که ارتکاب جرائم موضوع این قانون را تسهیل نمایند به مجازات معاون جرم محکوم می شوند.

ماده (۱۵) حذف می شود.

ماده ۱۶- چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر گردد مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود.

ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۶- چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می شود.

ماده ۱۷- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود 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.

مصوبه مجلس در ماده (۱۷) با نظر قوه قضائیه منطبق می باشد.

یک ماده به شرح زیر به لایحه الحاق می شود:

ماده الحاقی- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اصلاحات فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و

سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید

له
علی لاریجانی