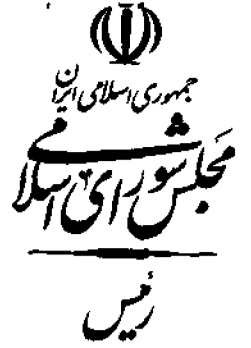


شماره: ۴۵۷/۷۳۴۷۷

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۲

پوست:

بسته



دستورخانه شورای نگهبان
شماره ثبت: ۹۰, ۱۱, ۴۵۸۲۶
تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۱۲/۲
کد پرونده:
سلامت ورود:

حضرت آیت الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده
بود و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ مجلس با اصلاحاتی
به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می گردد.

علی لاریجانی

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 محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها
- ۳- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا اثبات 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

- 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، غنی سازی 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 خشونت بار 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 جرم تروریستی 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.

ماده ۲- تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم مجاریه 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 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 ۴- در صورت ارتکاب جرائم موضوع ماده (۱) توسط اشخاص حقوقی، افراد مسؤول مدیریت یا کنترل آنها به مجازات معاون محکوم می شوند. 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 می شود.

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 می شود یا تخصیص می یابد و نیز عواید حاصله از آن اقدامات قانونی را انجام دهند.

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 ۷- سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از این که عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده مجازات محسوب می شود و چنانچه جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، حداکثر مجازاتهای مندرج در این قانون اعمال می گردد.

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 می باشند را به مأموران دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از مجازات معاف می شود و در صورتی که در ارتکاب جرم دیگری شرکت داشته باشد، فقط به مجازات آن جرم محکوم می گردد.

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 می شوند.

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

ماده ۱۱- در مواردی که به موجب معاهدات بین المللی 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 ۱۲- هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمانهای بین المللی مستقر در خاک ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان تهران است.

ماده ۱۳- دولت مکلف است به منظور 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 حمل و نقل فیزیکی وجه نقد اعمال نماید تا برای مقاصد تأمین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار نگیرند.

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 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.

تبصره ۲- اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی ربط می‌نمایند مشمول مجازاتهای مربوط به افشاء اسرار اشخاص نمی‌باشند.

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

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

بسته

شماره: ۴۵۷/۷۳۴۷۷

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۲

پوست:

ماده ۱۷- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی 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.

لایحه فوق مشتمل بر هفده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

علی لاریجانی