

۵۴۶۵۹/۱۰۴۰۵۴
۹۲۱۸۱۰۰



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

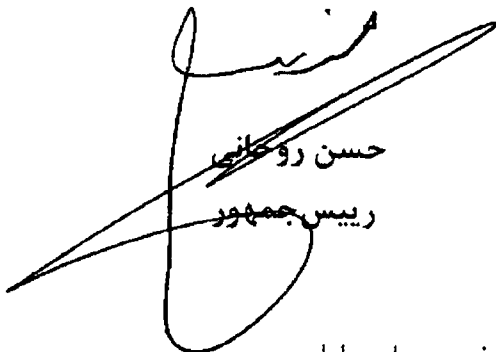
بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۱۳۹۶/۸/۷ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.


حسن روحانی
رئیس جمهور

رونوشت: دفتر رئیس جمهور، دفتر معاون اول رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، شورای نگهبان، کلیه وزارتخانه ها، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت.

۱۳۹۶ / ۸ / ۱۳

دبیرخانه شورای نگهبان	
شماره ثبت:	۹۶/۱۵/۳۲۴۶
تاریخ ثبت:	۹۶/۸/۲۲
ساعت ورود:	کد پرونده:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی:

به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۴- در مواردی نظیر لزوم مشخص شدن دایره شمول جرایم تروریستی موضوع قانون فوق و لزوم تفکیک افراد یا سازمان‌های تروریستی شناخته شده از سایر افراد، پیگرد جرایم علیه سازمان‌های بین‌المللی فاقد نمایندگی در ایران، تعریف دایره شمول جغرافیایی پیگرد جرم تأمین مالی تروریسم در داخل و خارج از کشور، تعیین مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی داخلی و بین‌المللی توسط شورای عالی امنیت ملی و فراهم شدن سازوکار قانونی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب تأمین مالی تروریسم، مصادره اموال و دارایی‌هایی افراد و گروه‌های تروریستی، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

ماده واحده- قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۴- به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- ماده (۱) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌های (۱) تا (۵) جایگزین تبصره‌های (۱) و (۲) می‌شود:

ماده ۱- تهیه یا جمع‌آوری عامداً یا عالماً وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول و 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 یا جهت ارایه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود:

الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروه‌انگیزی اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه عامه مردم و شهروندان (اشخاص غیرنظامی) یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی.

تبصره ۱- هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارایه به افراد یا سازمان‌های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‌کننده مالی تروریسم محسوب می‌گردد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تبصره ۲- هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.

تبصره ۳- برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضایی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضایی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می گیرد.

تبصره ۴- اسامی افراد، گروه ها یا سازمان های تروریستی موضوع این ماده اعم از داخلی و بین المللی با رعایت اصل (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

تبصره ۵- نحوه به روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (۴) فوق در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

۲- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵) الحاق می شود:

تبصره - اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند در موارد ضروری و فوری، مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی های موضوع این قانون اقدام و مراتب را فوراً جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند.

۳- ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۰- جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی شود.

۴- در ماده (۱۷)، عبارت "پس از تأیید رییس قوه قضاییه" حذف می شود.

رئیس جمهور

وزیر امور اقتصادی و دارایی

وزیر دادگستری