

۴۴۳۲۲/۸۹۹۲۱  
۱۳۸۹ / ۴ / ۲۶



جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان  
شماره ثبت: ۱۹,۱۱۳,۱۹۷۴  
تاریخ ثبت: عصر  
اقدام کننده: ۸۹,۴,۲۷

جناب آقای دکتر لاریجانی  
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه "مبارزه با تأمین مالی تروریسم" که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۳/۹ هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

محمود احمدی نژاد

~~رئیس جمهور~~

رونوشت: دفتر رئیس جمهور، دفتر معاون اول رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، شورای نگهبان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت.

۴۴۳۲۲/ ۸۹۹۲۱  
۱۳۸۹ / ۴ / ۲۶



جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی:

با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم به علت گسترش روزافزون تأمین مالی آن و پیوند در حال تزايد گروههای تروریست با تبهکاری سازمان یافته فراملی و گروههای حامی تروریسم و نظر به رویکرد جامعه بین المللی به مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن و اهمیت این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی همواره آماج حملات تروریستی گروهها و سازمانهای ضدانقلاب و تروریستی قرار داشته و خود از بزرگترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می شود و همچنین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالی اسلامی و فرهنگ اصیل مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن حداکثر تلاش خود را برای مقابله با آن مبذول نموده است و در این راستا مقابله با تروریسم را مستلزم قطع منابع اقتصادی گروهها و سازمانهای تروریسم می داند که تأثیر قاطعی در خشکاندن ریشه های تروریسم خواهد داشت و چون لازمه آن تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تأمین مالی تروریسم است، لذا لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می گردد:

### “لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم”

ماده ۱- هر کس به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم به طور غیرقانونی وجوهی را به قصد آن که تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با علم و اطلاع از اینکه قرار است جهت انجام این موارد مصرف شود، تهیه یا جمع آوری نماید از قبیل افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار، تهیه و جمع آوری اعانه، امکانات مالی و پولی، قاچاق ارز، انتقال پول، اوراق مالی و اعتباری و دیگر فعالیتهای اقتصادی، در صورتی که عمل صورت گرفته محاربه تلقی شود، مشمول مجازات خواهد بود و در غیر این صورت به تناسب شدت عمل به دو تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا ده برابر منابع مالی تأمین شده محکوم خواهد شد.

تاریخ: ۱۳۸۹ / ۴ / ۲۶  
محل: تهران  
رئیس جمهور

تاریخ: ۱۳۸۹ / ۴ / ۲۶  
محل: تهران  
رئیس جمهور

۱- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب جرایم و اقدامات خشونت آمیز از طریق به وحشت افکندن مردم جهت تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و سازمانهای بین المللی که در خاک ایران نمایندگی دارند.

۲- ارتکاب اعمال مجرمانه زیر در صورت تحقق تمام شرایط مذکور در بند «۱»:

الف- قتل، تهدید به قتل، سوء قصد یا اقدام خشونت آمیز منجر به قتل یا آسیب جسمانی شدید علیه افراد غیر نظامی، ربودن یا توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص.

ب- هرگونه اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افرادی که قانوناً دارای مصونیت بین المللی هستند به نحوی که جان یا آزادی این افراد را به مخاطره انداخته یا دارای چنین خطری باشد.

ج- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی که منجر به تخریب و خسارت شدید یا اختلال در کارکرد مؤثر و عادی گردد.

د- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها.

ه- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی سموم، عناصر و مواد شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک به میزانی که توجیهی برای اهداف درمانی، علمی و سایر اهداف صلح آمیز نداشته باشد.

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

۳- ارتکاب اعمال ذیل صرفنظر از نتیجه حاصل شده و انگیزه مرتکب:

الف- اعمال خطرناک برای ایمنی هواپیما یا هوانوردی.

ب- تصرف و کنترل غیرقانونی هواپیمای در حال پرواز.

ج- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز، در صورتی که برای ایمنی هواپیما خطرناک باشد.

د- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی عناصر یا مواد هسته ای به میزانی که توجیهی برای اهداف درمانی، علمی و سایر اهداف صلح آمیز نداشته باشد.

ه- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت سلاحهای هسته ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک.

و- استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک.

۴۴۳۲۲/ ۸۹۹۲۱  
۱۳۸۹ / ۴ / ۲۶



ز- تصرف غیرقانونی کشتی یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله، خدمه یا مسافران آن به گونه ای که ایمنی کشتیرانی به خطر افتد یا آریه آگاهانه اطلاعات نادرست جهت به خطر افکندن ایمنی کشتیرانی یا ارتکاب دزدی دریایی.

ح- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات ثابت مستقر در فلات قاره یا ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها یا ارتکاب هرگونه عملی جهت تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به نحوی که برای ایمنی آنها خطرناک باشد.

ط- بمب گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی.

۴- ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین خاص یا کنوانسیون های بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده و جرم تروریستی محسوب می شوند.

تبصره ۱- مقررات این قانون برای تعقیب تأمین مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها به شرط اقدام متقابل اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- اعمالی که ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادی بخش در چارچوب مقررات حقوق بین الملل برای پایان بخشیدن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون محسوب نمی شوند.

ماده ۲- معاونت در ارتکاب جرم موضوع ماده (۱) و هرگونه سازماندهی یا هدایت دیگران برای ارتکاب این جرم و کمک عامدانه به گروههایی که دارای قصد مشترک در ارتکاب این جرم می باشند، مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا دو سال خواهد بود.

ماده ۳- در صورت ارتکاب جرایم موضوع مواد (۱) و (۲) توسط اشخاص حقوقی، افراد مسئول مدیریت یا کنترل آنها به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد. این مسئولیت موجب خدشه به مسئولیت کیفری افراد مرتکب این جرایم نمی شود و شخص حقوقی به جزای نقدی تا پنج برابر جزای نقدی موضوع ماده (۱) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۴- مراجع تعقیب جرایم مذکور مکلفند اقدامات لازم جهت شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا ضبط و مصادره هرگونه وجوهی که برای ارتکاب این جرایم هزینه می شود یا تخصیص می یابد و نیز عواید حاصل شده از ارتکاب آنها به عمل آورند.

ماده ۵- دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۱) و (۲)، مجازاتهای تکمیلی از قبیل انحلال اشخاص حقوقی و ضبط اموال آنها، انسداد حسابهای بانکی و توقیف، ضبط و مصادره اموال و عواید حاصل شده اشخاص مرتکب و محرومیت موقت یا دائم از حقوق اجتماعی را حسب مورد اعمال نماید.

ماده ۶- سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده مجازات خواهد بود. چنانچه جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، حداکثر مجازاتهای مندرج در این قانون اعمال خواهد شد.

ماده ۷- اشخاصی که قبل از کشف جرم یا حین تحقیقات برای روشن ساختن ابعاد جرم و کشف آن با مراجع ذیصلاح همکاری نمایند، مشمول تخفیف مجازات خواهند شد.

ماده ۸- هرکس داخل گروههای حامی مالی تروریسم بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد مجرمانه و اسامی اشخاصی را که در جرایم موضوع این قانون دخیل هستند، به مأموران دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد، از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد، فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۹- رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری استان می باشد و مرجع تجدیدنظر از احکام صادرشده دیوان عالی کشور است.

ماده ۱۰- جرایم موضوع این قانون، مشمول تعریف جرم سیاسی و کیفیات ویژه آن موضوع اصل (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی گردد.

ماده ۱۱- در صورتی که تمام یا بخشی از جرم در قلمرو ایران، هواپیماهای ثبت شده و کشتی های تحت پرچم آن به وقوع پیوسته باشد، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی دارند.

ماده ۱۲- در مواردی که به موجب قانون خاص، معاهدات یا عرف بین المللی لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورها باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران وفق مقررات این قانون اعمال صلاحیت خواهند کرد.

ماده ۱۳- صلاحیت محاکم ایران در مورد متهمان بی تابعیت حاضر در ایران و متهمان دارای اقامت دایم در جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد شد.

۴۴۳۲۲/ ۸۹۹۲۱  
۱۳۸۹ / ۴ / ۲۶



ماده ۱۴- هرگاه جرایم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه دولت جمهوری اسلامی ایران یا سازمانهای بین المللی مستقر در خاک ایران ارتکاب یافته باشد، اعمال صلاحیت با دادگاههای کیفری استان تهران خواهد بود.

ماده ۱۵- به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم موضوع این قانون، دولت مکلف به انجام اقدامات زیر می باشد:

الف- اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از انجام فعالیتهای غیرقانونی افراد و گروهها و سازمانهایی که عالمأ و عامداً ارتکاب جرایم یادشده را تشویق، تحریک، سازماندهی یا در آنها دخالت می کنند.

ب- انجام اقدامات مربوط به جلوگیری از پولشویی وفق قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ -.

ماده ۱۶- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و اشخاص خارجی مرتبط با ایران موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ - ارسال نمایند. شورای مذکور موظف است گزارشهای عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط ارسال نماید.

تبصره - چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهند، معاون در جرم محسوب می شوند. 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 یا لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه های فنی و حرفه ای و نیز لغو عضویت در هیئت مدیره شرکتها و مؤسسات غیرتجاری محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود درخصوص معاضدت قضایی یا مبادله اطلاعات با سایر کشورها همکاری لازم را معمول خواهد نمود.

رئیس جمهور

وزیر دادگستری

وزیر امور اقتصادی و دارایی