

۶۴۸۶۹

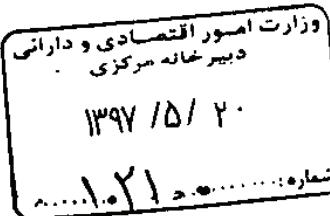
۱۳۹۷/۵/۲۰:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

بسمه تعالیٰ



وزارت دادگستری

وزارت امور اقتصادی و دارانی

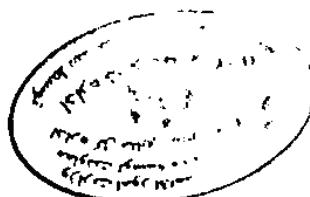
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح
قانون مبارزه با تامین مالی ترووریسم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر ماه یکهزار و
سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسیده
و طی نامه شماره ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۲۴۴/۳۹۴۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرابلاغ
من گردد.

حسن روشن
رئیس جمهور

رونوشت:

دفتر مقام معظم رهبری - دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه - دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دیپرخانه مجمع تشخیص
مصلحت نظام - دیپرخانه شورای نگهبان - دفتر معاون اول رئیس جمهور - معاونت امور مجلس رئیس جمهور - معاونت حقوقی رئیس
جمهور - کلیه وزارت خانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور - دیوان
محاسبات کشور - دفتر هیات دولت - دیپرخانه شورای اطلاع رسانی دولت - معاونت امور تقاضی معاونت امور مجلس - معاونت قوانین
مجلس شورای اسلامی - معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح - اداره کل استناد و
تحقيق قوانین مجلس شورای اسلامی - اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت تدوین، تحقیق و انتشار قوانین و مقررات
نهاد ریاست جمهوری - سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (جهت درج در

روزنامه) ۱۳۹۷/۵/۱۷



۱۳۹۷/۰۵/۱۷

شماره ۶۴۵۲۹

داده پست

عادی طبقه‌نامه

عادی فوب

(۱)

جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

معاون امور مجلس

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين

جناب آفای دکتر واعظی نام عزظالله
رواست محترم دفتر رئیس جمهور

سلام عليکم،

احتراماً در اجرای ماده (۱) قانون مدنی به بیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی

ترووزیسم» که در قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده به همسره بیش نویس

بلاغیه این، جهت استحضار و انتفاء روایت محترم جمهوری اینقاد من گردد.

دانشمند
حسن‌علی‌صریح
لاری

رونوشت:

» معاون امور تقاضی،

» اداره کل پیگیری طرح ها و اوابع، (اساعیل) ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

شماره: ۲۴۴۳۹۴۴

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

پیغام

پیغام

جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی

رئیس

حضرت حجت الاسلام والملیمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطاف به نامه شماره ۵۴۶۰۹/۱۰۴۰۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ در اجرای

اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون

اصلاح قانون مبارزه با قامیں عالی ترویسم که با عنوان لایحه به مجلس شورای

اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ

۱۳۹۷/۴/۳۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

دفترخانه مرکزی ریاست جمهوری

شماره: ۶۳۹۸۸

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

شماره: ۳۴۴۷۲۹۴۶
تاریخ: ۱۳۹۷-۰۵-۱۶
پیوست:



قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

ماده ۱- ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) تا (۴) ذیل، جایگزین تبصره‌های (۱) و (۲) آن می‌شود:

ماده ۱- تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل فاچاق 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 با جهت ارائه به افراد تروریست با سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:

الف- ارتکاب با تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشنونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اندام خشنونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشنونت‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره اندختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خطمشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی.

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

تبصره ۲- هرگاه شخص قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی

شماره: ۴۴۴۴۴۴۴

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

پوست:

پست

فصلش معلن بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب
می‌شود.

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 اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی
ایران و سایر کشورها توافقنامه معاوضات قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در
زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و جرود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج
در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری‌های قضائی و
سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل مقابل
صورت می‌گیرد.

تبصره ۴- تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی
موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان‌های
آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی
بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده ۲- ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲- تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه با انساد
فی‌الارض تلفی شود، مرتكب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این
صورت علاوه بر مصادره و جره و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال
معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات در تا پنج سال حبس و جزای نقدی
معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.

ماده ۳- متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (۵) قانون الحاق می‌شود:

تبصره- اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی
نسبت به سدودکردن و جره و توقيف اموال و دارایی‌های افراد، گروهها و
سازمان‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پوششی

جمهوری اسلامی ایران
 مجلس شورای اسلامی
 رئیس

شماره: ۲۴۴۷۹۴۵
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
پیوست:

بیانیه

تصویب ۱۳۸۷/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را طرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.

ماده ۴- ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

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

ماده ۵- تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱- چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقسیر از جمله اهمال و سهل‌انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می باشد.

قانون فرق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نزد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لایحه