



د افغانستان اسلامي جمهوریت

د عدلیې وزارت

رسمي جریده

فوق العاده کڼه

مقررۀ تنظیم اجراءات جلوگیری از تمويل تروریزم

تاریخ نشر: (۱۵) دلو سال ۱۳۹۳ هـ.ش نمبر مسلسل: (۱۱۶۱)

۱- مقررۀ تنظيم اجراءات جلوگیری از تمويل تروريزم.

ACKU

مصوبه

مجلس كابينه جمهورى اسلامى افغانستان در مورد انفاذ مقررہ تنظيم اجراءات جلوگيرى از تمويل تروريزم

شماره: (۲)

تاريخ: ۱۳۹۳/۷/۲۲

ماده اول:

مقررہ تنظيم اجراءات جلوگيرى از تمويل تروريزم را كه به داخل (۸) فصل و (۲۵) ماده از طرف مجلس كابينه جمهورى
اسلامى افغانستان تصويب گرديده است، منظور مى دارم.

ماده دوم:

اين مصوبه همراه با مقررہ مذکور در جريده رسمى نشر گردد.

محمد اشرف غنى

رئيس جمهورى اسلامى افغانستان

فهرست مندرجات

مقررہ تنظیم اجراءات جلوگیری از تمويل تروريزم

فصل اول

احكام عمومي

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>	<u>ماده</u>
۱	مبني	ماده اول:
۱	اهداف	ماده دوم:
۱	اصطلاحات	ماده سوم:

فصل دوم

شموليت، نشر و رفع تعزيرات

۲	پيشنهاد شموليت در لست تعزيرات	ماده چهارم:
۳	شموليت در لست تعزيرات	ماده پنجم:
۴	شمول در لست تعزيرات توسط كميته تعزيرات سازمان ملل متحد	ماده ششم:
۴	نشر معلومات در مورد اشخاص شامل تعزيرات	ماده هفتم:
۵	خروج از لست تعزيرات داخلي	ماده هشتم:
	خروج از لست تعزيرات به تاسی از قطعه نامه های (۱۲۶۷ و ۱۹۸۸) شورای امنیت سازمان ملل متحد	ماده نهم:
۵	درخواست خروج شخص متوفی و نهاد یا سازمان منحل شده از لست تعزيرات	ماده دهم:
۶	خروج از لست تعزيرات داخلي در حالت سهو و یا عدم یا ختم مطابقت با معيار ها	ماده یازدهم:
۷	یادداشت خروج از لست تعزيرات	ماده دوازدهم:
۷	منجمد سازی وجوه و دارائی های اشخاص شامل لست تعزيرات	ماده سیزدهم:

فصل سوم

مسئولیت مراجع راپور دهنده

- ماده چهاردهم: حصول اطمینان مراجع راپور دهنده از نگهداری وجوه و دارائی های شامل لست ۸
- ماده پانزدهم: داشتن مرکز معلوماتی (دیتابیس) ۹

فصل چهارم

دسترسی به وجوه و دارائی های منجمد شده مشمول لست تعزیرات

- ماده شانزدهم: اجازه دسترسی به وجوه و دارائی ها غرض تأمین مصارف ضروری ۱۰
- ماده هفدهم: صدور قرار رفع انجماد و نشر آن ۱۱

فصل پنجم

نظارت مراجع راپور دهنده

- ماده هجدهم: نظارت توسط مراجع نظارتی ۱۱
- ماده نوزدهم: اقدام نظارتی ۱۱

فصل ششم

تحفظ منافع اشخاص ثالث

- ماده بیستم: رایه درخواست غرض رفع تعزیرات داخلی ۱۲
- ماده بیست و یکم: رایه درخواست غرض رفع تعزیرات خارجی ۱۲

فصل هفتم

رایه راپور

- ماده بیست و دوم: راپور تطبیق قرار انجماد ۱۳
- ماده بیست و سوم: رایه راپور توسط مراجع نظارتی ۱۳

فصل هشتم

احكام متفرقه

ماده بیست و چهارم: صدور طرز العمل ها ۱۴

ماده بیست و پنجم: انفاذ ۱۴

ACKU

مقررۀ تنظيم اجراءات جلوگیری از تمويل تروريزم

فصل اول

احكام عمومي

مبني

مادۀ اول:

اين مقررۀ به تأسی از حکم مندرج مادۀ يازدهم قانون جلوگیری از تمويل تروريزم وضع گردیده است.

اهداف

مادۀ دوم:

اهداف اين مقررۀ عبارت است از:

- ۱- درج نام اشخاص، نهادها يا سازمان های متهم به جرایم تمويل تروريزم در لست تعزیرات و تغییرات بعدی در مورد.
- ۲- تأمین هماهنگی میان ادارات و مراجع ذیربط در امر جلوگیری از تمويل تروريزم.
- ۳- رعایت مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبني بر جلوگیری از تمويل تروريزم.
- ۴- تطبيق بهتر احكام قانون جلوگیری از تمويل تروريزم.

اصطلاحات

مادۀ سوم:

(۱) شخص مشمول تعزیرات: شخصی است که به تأسی از قطعنامه های شماره (۱۲۶۷ و ۱۹۸۸) يا قطعنامه های بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد و يا به تأسی از حکم مادۀ دهم قانون جلوگیری از تمويل تروريزم و احكام اين مقررۀ در لست تعزیرات درج شده باشد.

(۲) اصطلاحات مندرج قانون جلوگیری از پول شویی و عوايد ناشی از جرایم و قانون جلوگیری از تمويل تروريزم در اين مقررۀ عين مفاهيم را افاده می نماید.

فصل دوم

شمولیت، نشر و رفع تعزیرات

پیشنهاد شمولیت در لست تعزیرات

ماده چهارم:

(۱) شورای امنیت ملی دارای مکلفیت های ذیل می باشد:

۱- تشخیص شخص، نهاد یا سازمان و شمول نام آن در لست تعزیرات، مشروط بر اینکه با معیار های مندرج فقره سوم ماده دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم مطابقت داشته باشد.

۲- تشخیص شخص، نهاد یا سازمانی که با معیار های شمول در لست تعزیرات سازمان ملل متحد مندرج فقره های (۲، ۳ و ۵) قطعنامه شماره (۲۰۸۳) و فقره های (۲، ۳ و ۴) قطعنامه شماره (۲۰۸۲) شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا قطعنامه های بعدی آن مطابقت داشته و ارائه پیشنهاد شمول نام آنها به کمیته ذیربط تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق وزارت امور خارجه.

۳- مشوره با ادارات ذیربط دولتی جهت تائید شمول شخص، نهاد یا سازمان در لست تعزیرات مندرج فقره (۳) ماده دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم و پیشنهاد شمول شخص، نهاد و یا سازمان در لست تعزیرات سازمان ملل متحد جهت بدست آوردن دلایل و شواهد قابل قناعت و مدارک کافی الزام.

(۲) هرگاه شخص، نهاد یا سازمان در جریان امور کاری معلوماتی را دریافت یا بنابر دلایل مؤجه به این باور باشد که ممکن شخص، نهاد یا سازمان با معیار های شمول در لست تعزیرات مندرج ماده دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم یا معیار های شمول در لست تعزیرات سازمان ملل متحد مطابقت داشته باشد، مکلف است به اسرع وقت از طریق نزدیک ترین اداره امنیت ملی معلومات محرم را به شورای امنیت ملی، ارائه نماید.

(۳) ادارات دولتی مکلف اند با رعایت حکم مندرج فقره (۲) این ماده تمام معلومات لازم را که حسب مورد در شمولیت شخص در لست تعزیرات ممد واقع می شود، به اسرع وقت به دسترس شورای امنیت ملی قرار دهد.

(۴) ادارات دولتی مکلف اند تمام معلومات را که در جریان امور کاری در مورد شخص، نهاد یا سازمان مشمول لست تعزیرات دریافت و یا طور دیگری از آن مطلع می شوند به اسرع وقت به دسترس شورای امنیت ملی قرار دهند.

(۵) شورای امنیت ملی حین پیشنهاد نام های شخص، نهاد یا سازمان به کمیته مربوطه، غرض شمول آن در لست تعزیرات موارد ذیل را رعایت می نماید:

۱- عملی نمودن طرزالعمل های تصویب شده به تاسی از قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد بشمول استفاده از فورم های معیاری شمول در لست تعزیرات.

۲- ارائه معلومات مرتبط در مورد شخص پیشنهاد شده تا حد ممکنه بشمول معلومات کافی برای تشخیص هویت و سایر اطلاعاتی که به اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد لازم پنداشته شود.

۳- صلاحیت کمیته تعزیرات را در مورد افشای نام کشور شامل کننده در لست تعزیرات مشخص سازد.

(۶) شورای امنیت ملی به منظور رعایت احکام مندرج این ماده، غرض اتخاذ تصمیم مقتضی می تواند با سایر کشور ها نهاد های سازمان ملل متحد مشوره نماید.

(۷) هر نوع معلوماتی که مطابق احکام این ماده ارائه می شود، تابع شرایط محدودیت استفاده و افشای معلومات به دسترس قرار داده شده، گردیده می تواند.

شمولیت در لست تعزیرات

ماده پنجم:

(۱) شورای امنیت ملی به اساس معلوماتی که مطابق حکم ماده چهارم این مقرر از طریق مراجع مربوط خویش یا سایر منابع دریافت می نماید، پیشنهاد شمولیت شخص، نهاد یا سازمان را در لست تعزیرات حکم مندرج ماده دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم مورد بررسی قرار می دهد.

(۲) هرگاه شورای امنیت ملی در حالت مندرج فقره (۱) این ماده به تأسی از احکام ماده دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم به شمولیت شخص، نهاد یا سازمان در لست تعزیرات و منجمد سازی وجوه و دارایی های مربوطه، تصمیم اتخاذ نماید، در زمینه طور ذیل اجراءات می نماید:

۱- به اسرع وقت اداره خارنوالی را از وضع تعزیرات و انجماد وجوه و دارایی های مربوط مطلع می سازد.

۲- از طریق وزارت امور خارجه از اداره ذیربط سازمان ملل متحد تقاضا می نماید تا شخص، نهاد یا سازمان مورد نظر را در لست تعزیرات شامل سازد.

۳- در صورتیکه به شمول شخص، نهاد یا سازمان کشور خارجی در لست تعزیرات تصمیم اتخاذ گردد، از طریق وزارت امور خارجه به کشور خارجی اطلاع می دهد.

۴- قرار انجماد صادره اداره خارنوالی در مورد تعزیرات داخلی را در یکی از روزنامه های رسمی و وبسایت مربوط نشر می نماید.

شمول در لست تعزیرات توسط کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد

ماده ششم:

شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه به مجرد وصول اطلاعاتیه در مورد شمول شخص، نهاد یا سازمان در لست تعزیرات به تاسی از قطعنامه های شماره (۱۲۶۷ و ۱۹۸۸) یا قطعنامه های بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد یا هر نوع تغییر در چنین شمول، حسب احوال، قرار ذیل اجراءات می نماید:

- ۱- به اسرع وقت اداره خارنوالی را در مورد شمول آنها در لست تعزیرات اطلاع می دهد.
- ۲- قرار صادره در مورد انجماد وجوه و دارایی های که توسط اداره خارنوالی صادر می گردد را در یکی از روزنامه های رسمی و وبسایت مربوط نشر نماید.

نشر معلومات در مورد اشخاص شامل تعزیرات

ماده هفتم:

- (۱) قرار انجماد که توسط اداره خارنوالی صادر می گردد در مورد آن به اسرع وقت طور ذیل اجراءات می نماید:
 - ۱- در یکی از روزنامه های رسمی یا وبسایت مربوطه آنرا نشر می نماید.
 - ۲- به واحد استخبارات مالی غرض انتقال به مراجع راپور دهنده ارسال می گردد.
 - ۳- در لست نامهایی که توسط شورای امنیت ملی به تاسی از جزء (۴) فقره (۲) ماده پنجم و جزء (۲) ماده ششم این مقرر نشر می گردد، شامل می شود.
 - (۲) در اطلاعیه مندرج فقره (۱) این ماده موارد ذیل منعکس می گردد:
 - ۱- شرح مختصر دلایلی که موجب شمولیت شخص، نهاد یا سازمان در لست تعزیرات گردیده است.
 - ۲- تشریح تاثیرات شمولیت شخص، نهاد یا سازمان در لست تعزیرات، همانطوریکه در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و قانون جلوگیری از تمویل تروریسم درج گردیده است.
 - ۳- رعایت طرز العمل کمیته مربوطه تعزیرات برای رسیدگی به درخواست خروج از لست تعزیرات بشمول امکانات ارائه درخواست به اداره رسیدگی به شکایات در صورتی که قابل تطبیق باشد.
 - ۴- شرایط مربوط به استثنای موجود.
- (۳) در صورتی که شخص مشمول در لست تعزیرات تبعه یا مقیم افغانستان باشد، قرار انجماد در خلال (۱۴) روز بعد از نشر آن در یکی از روزنامه های رسمی یا وبسایت، توسط مراجع ذیصلاح به شخص، نهاد یا سازمان مشمول لست تعزیرات ابلاغ می گردد.

(۴) واحد استخبارات مالی به اسرع وقت ممکنه مراجع راپور دهنده را از شمولیت در لست تعزیرات و قرار انجماد وجوه و دارایی مربوط را بعد از نشر آن در ویب سایت شورای امنیت ملی یا یکی از روزنامه های رسمی اطلاع می دهد.

(۵) اطلاعیه مندرج فقره (۴) این ماده بعد از نشر آن در یکی از روزنامه های رسمی یا ویب سایت مربوط به واحد استخبارات مالی طور رسمی مدار اعتبار می باشد.

خروج از لست تعزیرات داخلی

ماده هشتم:

(۱) شخص، نهاد یا سازمانی که شامل لست تعزیرات داخلی گردیده است، می تواند درخواست خود مبنی بر خروج از لست را که حاوی شرح دلایل مربوط باشد، به محکمه ذیصلاح ارائه نماید.

(۲) در حالت مندرج فقره (۱) این ماده، هرگاه محکمه مربوط قناعت نماید که درخواست دهنده با معیار های مندرج فقره (۳) ماده دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم مطابقت ندارد، در آنصورت حسب ذیل تصمیم اتخاذ می نماید:

۱- هر گاه درخواست دهنده جلوگیری حکم مندرج ماده دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم در لست تعزیرات داخلی افغانستان شامل باشد، نام وی را از لست تعزیرات داخلی حذف می نماید.

۲- هرگاه درخواست دهنده در لست تعزیرات سازمان ملل متحد مشمول باشد، از طریق وزارت امور خارجه از اداره مربوطه سازمان ملل متحد تقاضا می نماید که درخواست دهنده را از لست حذف نماید.

۳- هرگاه درخواست دهنده بنا بر تقاضای کشور خارجی، مشمول لست تعزیرات گردیده باشد، از لست مربوط حذف و موضوع از طریق وزارت امور خارجه به کشور خارجی ابلاغ می گردد.

(۳) هرگاه تعزیرات شخص، نهاد یا سازمان به تاسی از احکام این ماده رفع گردد، شورای امنیت ملی به اسرع وقت اطلاعیه خروج از لست را در یکی از روزنامه های رسمی یا ویب سایت مربوط نشر می نماید.

خروج از لست تعزیرات به تاسی از قطعنامه های (۱۲۶۷ و ۱۹۸۸) شورای امنیت سازمان ملل متحد

ماده نهم:

(۱) هرگاه شخص، نهاد یا سازمان به تاسی از حکم مندرج فقره (۱) ماده دوازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم، مشمول لست تعزیرات گردیده و تبعه یا مقیم افغانستان بوده یا در افغانستان تأسیس و یا ثبت گردیده باشد، می تواند درخواست مبنی بر حذف نام شان را از لست تعزیرات که حاوی شرح دلایل باشد، به کمیته مربوط تعزیرات سازمان ملل متحد ارائه نماید.

(۲) هرگاه درخواست مندرج فقره (۱) این ماده از طریق مجاری دیپلماتیک افغانستان ارسال گردیده باشد، وزارت امور خارجه مکلف است، طرز العمل مصوب کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد بشمول استفاده از فورم های معیاری خروج از لست تعزیرات را تعقیب نماید. در درخواست متذکره دلایل خروج از لست درج می گردد.

(۳) شخص، نهاد یا سازمان مشمول لست تعزیرات می تواند حسب احوال درخواست خروج از لست را طور مستقیم به اداره رسیدگی به شکایات یا مرکز مسئول خروج از لست تعزیرات سازمان ملل متحد ارائه نماید.

درخواست خروج شخص متوفی و نهاد یا سازمان منحل شده از لست تعزیرات

ماده دهم:

(۱) هرگاه شخص، نهاد یا سازمان مشمول لست تعزیرات تبعه یا مقیم افغانستان بوده یا در افغانستان تأسیس یا ثبت گردیده باشد و طور رسمی از وفات یا منحل شدن آن تصدیق صورت گیرد، حسب مورد درخواست خروج شان از لست تعزیرات توسط شورای امنیت ملی از طریق مجاری دیپلماتیک به کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد ارائه می گردد.

در اینصورت شورای امنیت ملی طرز العمل مصوب کمیته را بشمول استفاده از فورم های معیاری خروج از تعزیرات را تعقیب می نماید. در درخواست متذکره دلایل ارائه درخواست خروج از لست تعزیرات درج می گردد.

(۲) شورای امنیت ملی هر نوع معلومات اضافی دیگری را که به تأسی از قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد ضروری پنداشته شود با درخواست خروج از لست تعزیرات، ضمیمه می نماید.

خروج از لست تعزیرات داخلی در حالت سهو و یا عدم یا ختم مطابقت با معیار ها

ماده یازدهم:

(۱) شخص، نهاد یا سازمانی که مطابق حکم فقره (۱) ماده دوازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم، وجوه و دارایی های آن منجمد شده باشد، می تواند درخواست کتبی رفع انجماد وجوه و دارایی ها را به دلیل سهو در تشخیص هویت یا عدم مطابقت یا ختم مطابقت با معیار های شمولیت در لست تعزیرات به شورای امنیت ملی ارائه نماید.

(۲) درخواست مندرج فقره (۱) این ماده توأم با اسناد و مدارک مربوطه که موید ادعای شخص، نهاد یا سازمان متضرر باشد، به ضمیمه ارائه می گردد.

(۳) شورای امنیت ملی درخواستی مندرج فقره (۱) این ماده را به منظور تشخیص موارد ذیل بررسی می نماید:

۱- مطابقت نام، آدرس و مشخصات ارائه شده با معلومات مندرج در لست تعزیرات.

۲- ارتباط متقاضی با شخص مشمول لست تعزیرات مندرج فقره (۶) ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم.

۳- اشتباه در هویت.

۴- اینکه معیار های شمولیت در لست تعزیرات قابل تطبیق نبوده و یا بیش از این قابل تطبیق نمی باشد.

(۴) شورای امنیت ملی می تواند، معلومات اضافی دیگر را که جهت رسیدن به تصمیم در مورد عدم شمولیت شخص، نهاد یا سازمان در لست تعزیرات لازم می گردد، از شخص متضرر، ادارات ذیربط دولتی یا سایر اشخاصی که دارایی های منجمد شده متضرر تحت تصرف، انجماد یا کنترل آنها قرار دارد، تقاضا نماید.

(۵) در صورتی که شورای امنیت ملی تثبیت نماید که متضرر (شخص، نهاد یا سازمان اصلی) مشمول لست تعزیرات نمی باشد یا معیار های تعزیرات در مورد آنها قابل تطبیق نبوده و یا بیش از این قابل تطبیق نمی باشد، به اسرع وقت هدایت رفع انجماد را به شخصی که وجوه و دارایی های شخص، نهاد یا سازمان متضرر تحت تصرف، انجماد یا کنترل آن قرار دارد، صادر می نماید.

(۶) در هدایت مندرج فقره (۵) این ماده باید تصریح شود که نظر به کدام دلایل شخص، نهاد یا سازمان متضرر قابل شمول در لست تعزیرات نمی باشد و حسب احوال اسناد تائیدی لازم را نیز ضمیمه سازد.

(۷) شخصی که وجوه یا دارایی های منجمد شده شخص، نهاد یا سازمان متضرر را تحت تصرف، انجماد یا کنترل خویش دارد، با صدور قرار رفع انجماد توسط مرجع ذیصلاح، آن را به اسرع وقت تطبیق می نماید.

(۸) شخصی که قرار مندرج فقره (۷) این ماده را تطبیق ننماید یا در تطبیق آن تعلل ورزد، به حیث متمرّد مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.

یادداشت خروج از لست تعزیرات

ماده دوازدهم:

هرگاه شخص، نهاد یا سازمان خارج شده از لست تعزیرات، تبعه یا مقیم افغانستان بوده یا در افغانستان تأسیس و یا ثبت گردیده باشد، به مجرد صدور قرار (در صورت خروج از لست تعزیرات داخلی) شورای امنیت ملی و اداره خرنوالی یا به مجرد دریافت اطلاعیه (در صورت خروج از لست کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد) وزارت امور خارجه، حسب مورد به اسرع وقت موضوع را در یکی از روزنامه های رسمی و وب سایت مربوطه نشر و به شخص، نهاد یا سازمان مذکور، در مورد اطلاع می دهد.

منجمد سازی وجوه و دارایی های اشخاص شامل لست تعزیرات

ماده سیزدهم:

(۱) اداره خرنوالی به مجرد دریافت اطلاعیه مبنی بر وضع تعزیرات به تاسی از قطعنامه های شماره (۱۲۶۷ و ۱۹۸۸) و یا قطعنامه های بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا وضع تعزیرات توسط شورای امنیت ملی بلافاصله قرار انجماد وجوه و دارایی های شخص، نهاد یا سازمان مورد نظر را صادر می نماید.

(۲) قرار انجماد شامل وجوه و دارایی های ذیل می گردد:

۱- وجوه و دارایی هایی که به صورت کل یا به طور شراکت مستقیم یا غیر مستقیم در تملک یا کنترل شخص، نهاد یا سازمان شامل لست تعزیرات قرار داشته باشد.

۲- وجوه و دارایی هایی که از وجوه و دارایی های مندرج در جزء (۱) این ماده مشتق یا حاصل شده باشد و وجوه و دارایی های شخص، نهاد یا سازمان که به نمایندگی یا به هدایت شخص مشمول لست تعزیرات عمل می کنند.

(۳) شخصی که وجوه یا دارایی های شخص مشمول لست تعزیرات مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده را تحت تصرف، یا کنترل داشته باشد، بعد از صدور قرار انجماد، مکلف است، وجوه و دارایی های متذکره را منجمد سازد.

(۴) مراجع تطبیق کننده مکلف اند گزارش اجراءات مندرج فقره (۲) این ماده را بلافاصله به شورای امنیت ملی ارائه نمایند.

(۵) شخصی که طور مستقیم یا غیرمستقیم وجوه و دارایی ها، منابع اقتصادی یا خدمات مالی یا سایر خدمات را به شخص، نهاد یا سازمان مشمول لست تعزیرات فراهم یا به نفع آنها اجراء نماید، طبق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرند.

(۶) شخصی که به تاسی از احکام فقره (۴) ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم در تطبیق حکم مندرج فقره (۴) این ماده تعلل ورزد، مطابق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.

فصل سوم

مسئولیت مراجع راپور دهنده

حصول اطمینان مراجع راپور دهنده از نگهداری وجوه و دارایی های شامل لست

ماده چهاردهم:

(۱) هرگاه قرار انجماد از طرف اداره خارنوالی صادر یا شمولیت شخص، نهاد یا سازمان در لست تعزیرات به توجه مرجع راپور دهنده رسانیده شود، در این صورت مرجع راپور دهنده به اسرع وقت ممکنه اسناد و سوابق مربوط را تحت بررسی قرار می دهد.

(۲) هرگاه مرجع راپور دهنده بعد از انجام بررسی های مندرج فقره (۱) این ماده ملاحظه نماید که بنام یا به نمایندگی از شخص، نهاد یا سازمانی که در قرار انجماد یا تصمیم مبنی بر تعزیرات به آن اشاره گردیده، وجوه یا دارایی هایی نگهداری می شود، در مورد طور ذیل اجراءات می نماید:

۱- حصول اطمینان از این که وجوه یا دارایی های منجمد شده مطابق حکم ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم و این مقرره مصنون بوده و مورد هیچگونه معامله قرار نگرفته یا واگذار شده نمی تواند.

۲- ارایه معلومات آتی به واحد استخبارات مالی:

- مشخصات وجوه و دارایی های منجمد شده.

- هر نوع معلوماتی که در رابطه به مالکیت یا کنترل وجوه و دارایی ها در دسترس دارد.

- جزئیات مربوط به اقدامات انجماد که مطابق احکام ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم عملی می گردد.

(۳) مرجع راپور دهنده می تواند پس از تکمیل التزامات مندرج فقره (۲) این ماده اطلاعیه تطبیق انجماد را به شخص، نهاد یا سازمانی که طور مناسب گمان می رود، منافی در دارایی منجمد شده دارد، ارائه نماید.

داشتن مرکز معلوماتی (دیتابیس)

ماده پانزدهم:

(۱) مرجع راپور دهنده مکلف است به منظور حصول اطمینان از این که شخص مشمول لست تعزیرات و اشخاص وابسته به وی بعد از نشر لست و قرار انجماد در وب سایت شورای امنیت ملی یا یکی از روزنامه های رسمی به اسرع وقت شامل دیتابیس می گردند، سیستم جستجوی مناسب الکترونیکی را ایجاد نماید.

(۲) هرگاه مرجع راپور دهنده در جریان جستجوی دیتابیس مندرج فقره (۱) این ماده وجوه و دارایی های شخص مشمول لست تعزیرات مندرج ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم و احکام این مقرر را دریابد، مکلف است بلافاصله آن را منجمد سازد.

(۳) مرجع راپور دهنده می تواند به منظور تطبیق مؤثر احکام قانون جلوگیری از تمویل تروریسم و این مقرر و ایفای وظایف محوله بهترین اسلوب و شیوه های بین المللی را مورد استفاده قرار دهد.

فصل چهارم

دسترسی به وجوه و دارایی های منجمد شده مشمول لست تعزیرات

اجازة دسترسی به وجوه و دارایی ها غرض تأمین مصارف ضروری

ماده شانزدهم:

(۱) شورای امنیت ملی و اداره خرنوالی می تواند بعد از دریافت درخواست کتبی شخص مشمول لست تعزیرات، جهت دسترسی به وجوه و دارایی های منجمد شده یا سایر اشخاصی که خواستار دسترسی به وجوه و دارایی ها و یا سایر منابع اقتصادی یا خدمات مالی و سایر خدمات مربوطه به نفع شخص مشمول تعزیرات می باشند، اجازه معامله با دارایی های منجمد شده توسط شخص مشمول تعزیرات یا فراهم سازی وجوه یا سایر دارایی ها، منابع اقتصادی و خدمات مالی و یا سایر خدمات به شخص مشمول لست تعزیرات مطابق حکم ماده دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را در صورتی اعطا می کند که قناعت حاصل نماید که پیشنهاد معامله، پرداخت یا نفع برای تأمین موارد ذیل ضروری می باشد:

۱- مصارف معمول مناسب شامل پرداخت برای مواد خوراکه، کرایه، رهن، ادویه، معالجه، مالیه، حق بیمه و مصارف خدمات دولتی.

۲- پرداخت فیس مناسب خدمات مسلکی و باز پرداخت مصارف مربوط به تدارک خدمات حقوقی.

۳- پرداخت فیس یا حق الزحمه نگهداری عادی یا حفاظت وجوه و دارایی های منجمد شده و یا سایر وجوه و دارایی های مالی و منابع اقتصادی.

(۲) تصمیم مندرج فقره (۱) این ماده تا زمانی تطبیق شده نمی تواند که به کمیته ذیربط سازمان ملل متحد که جهت تنفیذ قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس گردیده، فرستاده شود و از جانب آن منظور و یا الی (۱۰) روز از تاریخ ارسال آن (هر کدام که مقدم تر باشد) در مورد آن جوابی داده نشود.

(۳) علی الرغم احکام مندرج فقره (۱) این ماده، شخص مشمول لست تعزیرات القاعده که مقیم افغانستان باشد، می تواند درخواست خود را جهت رفع انجماد وجوه و دارایی های منجمد شده ایکه برای مصارف عادی و غیر عادی وی، ضروری می باشد، از طریق میکانیزم دفتر مسئول خروج از لست تعزیرات به کمیته تعزیرات القاعده ارائه نماید، مشروط بر اینکه چنین درخواست به شورای امنیت ملی نیز ارائه گردیده باشد.

ماده هفدهم:

(۱) اداره خاړنوالی قرار رفع انجماد وجوه و دارایی های شخص مشمول لست تعزیرات را که مطابق احکام مندرج مواد هشتم، نهم، دهم و یا یازدهم این مقرر و یا توسط کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد از لست تعزیرات خارج شده باشد، صادر نموده و جزئیات آنرا به اسرع وقت در یکی از روزنامه رسمی و ویب سایت مربوط نشر می نماید.

(۲) هرگاه مطابق حکم مندرج فقره (۱) این ماده، قرار رفع انجماد صادر گردد، اشخاص و مراجع راپور دهنده مکلف اند بلافاصله وجوه و دارایی های مربوط را غیر منجمد سازند.

فصل پنجم

نظارت مراجع راپور دهنده

نظارت توسط مراجع نظارتی

ماده هجدهم:

(۱) مراجع نظارتی مکلف اند حد اقل سال یک بار تمام مراجع راپور دهنده را به منظور رعایت و تطبیق مکلفیت های مندرج قانون جلوگیری از تمویل تروریسم و این مقرر تحت کنترل، نظارت و بازرسی قرار دهند.

(۲) مراجع نظارتی مکلف اند، به همکاری شورای امنیت ملی، لوایح و رهنمود ها را ترتیب و سایر معلوماتی را که غرض تطبیق مؤثر احکام این مقرر لازم شمرده می شود، منتشر نمایند.

(۳) مراجع راپور دهنده مکلف اند، تدابیر کنترل داخلی و طرز العمل هایی را جهت انجام مکلفیت های شان طبق احکام این مقرر اتخاذ و تطبیق نمایند.

اقدام نظارتی

ماده نوزدهم:

هرگاه مرجع نظارتی تشخیص نماید که شخصی از رعایت التزامات مندرج احکام این مقرر خود داری نموده یا در تطبیق آن تعلل ورزیده است، می توانند در مورد به اقدام نظارتی ایکه در حدود صلاحیت اش است، مبادرت ورزد.

فصل ششم

تحفظ منافع اشخاص ثالث

ارایه درخواست غرض رفع تعزیرات داخلی

ماده بیستم:

(۱) شخص ثالث با حسن نیت که وجوه و دارایی وی مطابق حکم ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم و احکام این مقرر منجمد گردیده باشد، می تواند درخواست مبنی بر رفع انجماد را توأم با اسناد و مدارک لازم به محکمه ارائه نماید.

(۲) محکمه می تواند در رابطه به درخواست مندرج فقره (۱) این ماده، انجماد وجوه و دارایی ها را حسب احوال تا حدویکه منافع اشخاص ثالث با حسن نیت، تأمین گردد، رفع نماید.

(۳) در حالت مندرج فقره (۱) این ماده محکمه بلافاصله به اداره خرنوالی دستور می دهد که انجماد وجوه و دارایی های اشخاص ثالث با حسن نیت را مرفوع و این اطلاعیه را در وب سایت مربوط و یکی از روزنامه های رسمی نشر نماید.

ارایه درخواست غرض رفع تعزیرات خارجی

ماده بیست و یکم:

شخص ثالث با حسن نیت که وجوه و دارایی آن به تأسی از قطعنامه های شماره (۱۲۶۷ و ۱۹۸۹) و قطعنامه های بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد، احکام ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم و این مقرر منجمد شده است، می تواند درخواست خویش را به کمیته مربوط تعزیرات سازمان ملل متحد ارائه نماید.

(۵) اداره خرنوالی بعد از دریافت یادداشت کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد مبنی بر خروج شخص ثالث با حسن نیت از لسٹ تعزیرات، بلافاصله حکم رفع انجماد وجوه و دارایی های مربوط را صادر می کند.

فصل هفتم

ارایه راپور

راپور تطبیق قرار انجماد

ماده بیست و دوم:

شخص یا اداره ای که مسئولیت تطبیق قرار انجماد یا رفع انجماد وجوه و دارایی ها را مطابق حکم ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و این مقررہ دارد، مکلف است، راپور حاوی جزئیات را در مورد، در خلال (۳) روز بعد از انجماد یا رفع آن، در صورتی که مرجع، راپور دهنده باشد، به اداره ځارنوالی و مراجع نظارتی و در صورتی که مرجع، شخص و یا اداره دیگر باشد، به اداره ځارنوالی، طبق فورم منضمه این مقررہ ارائه نماید.

ارایه راپور توسط مراجع نظارتی

ماده بیست و سوم:

(۱) مراجع نظارتی مکلف اند در خلال سه ماه بعد از ختم سال مالی، جزئیات اقدامات مربوط به تعمیم احکام مواد دهم و یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و احکام این مقررہ را به شورای امنیت ملی و اداره ځارنوالی ارائه نماید.

(۲) شورای امنیت ملی راپورهای دریافت شده به تاسی از حکم فقره (۱) این ماده را به وزارت امور خارجه ارائه می کند.

(۳) راپوری که مطابق حکم مندرج فقره (۱) این ماده ارائه می گردد، حاوی موضوعاتی چون وجوه و دارایی های منجمد شده و غیر منجمد شده و فعالیت های انجام شده نظارت و بازرسی می باشد.

فصل هشتم

احکام متفرقه

صدور طرز العمل ها

ماده بیست و چهارم:

ادارات ذیربط می توانند طرز العمل هایی را جهت تطبیق مؤثر احکام قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و این مقررہ و معیار های مربوط بین المللی وضع نمایند.

انفاد

ماده بیست و پنجم:

این مقررہ از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر می گردد.

فورم نمبر ۱

اطلاعیه در مورد انجماد وجوه و دارایی ها مطابق ماده دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم

محترم

این یادداشت که در رابطه با انجماد وجوه و دارایی ها می باشد از سوی اداره خرنوالی به تاسی از حکم ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم صادر و به شما ابلاغ می گردد.

این اطلاعیه به ساعت قبل از ظهر پس از ظهر، یوم در توسط صادر گردید.

اسم مسئول:

امضاء:

این اطلاعیه در رابطه به وجوه و دارایی های است که ممکن شما منافی در آن داشته باشید و بنابر دلایل ذیل جهت تعمیم احکام ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم منجمد گردیده است:

- وجوه و دارایی ها که بطور کلی یا قسمی متعلق به شخص، نهاد یا سازمان در لست تعزیرات کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد باشد یا وجوه و دارایی های متذکره در تملک یا تصرف شخص نهاد یا سازمان متذکره قرار داشته باشد، یا متعلق به شخصی باشد که به نمایندگی یا به دستور شخص نهاد یا سازمان مشمول لست تعزیرات سازمان ملل متحد عمل می کند.

- وجوه و سایر دارایی ها که بطور کلی یا قسمی در تملک یا تصرف شخص نهاد یا سازمان باشد که توسط مرجع ذیصلاح مشمول لست تعزیرات گردیده است.

- دارایی های ذیل عبارت از دارایی هایی اند که ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم بالای آن تطبیق می گردد:

(تشریح دارایی ها)

یادداشت: معامله با وجوه و دارایی ای که به تاسی از حکم ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم منجمد می گردد، جرم پنداشته می شود.

معلومات بیشتر در مورد تطبیق احکام ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم از مسئول ذیصلاحی که معلومات تماس اش در زیر ارائه شده، حاصل شده می تواند:

(معلومات تماس با مسئول ذیصلاح)

فورم نمبر ۲

اطلاعیه اداره څارنوالی در رابطه با شمولیت شخص، نهاد یا سازمان در لست تعزیرات منحیث تروریست و یا سازمان تروریستی (ماده ۱۰ قانون) بدینوسیله به اطلاع رسانیده می شود که بتاریخ: (نام شخص، نهاد و یا سازمانی که به تاسی از ماده (۱۰) قانون جلوگیری از تمویل تروریزم سال ۱۳۹۳ شامل تعزیرات می گردد) توسط مرجع ذیصلاح مندرج در قانون جلوگیری از تمویل تروریزم سال ۱۳۹۳ و مطابق به احکام ماده دهم قانون مذکور:

به اساس صلاحیت تفویض شده بر بنیاد درخواست یک کشور خارجی منحیث تروریست یا سازمان تروریستی مشمول است تعزیرات است.

به دلیل شمولیت..... (نام شخص، نهاد و یا گروه شامل تعزیرات بموجب ماده دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم درج گردد).

در تعزیرات به تاسی از ماده دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، تمام وجوه و سایر دارایی های که متعلق به شخص، نهاد یا سازمان متذکره بوده یا قسماً یا کلاً در تصرف یا مالکیت شخص، نهاد یا سازمان متذکره قرار داشته باشد، منجمد میگردد.

علاوفا چنین ابلاغ می گردد که:

شخصی که با وجود اطلاع از انجماد دارایی با دارایی منجمد شده معامله نماید یا وجوه و دارایی ها، منابع اقتصادی، و یا خدمات مالی و سایر خدمات را طور مستقیم یا غیر مستقیم، کلاً یا قسماً، برای اشخاص ذیل فراهم نماید از ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم تخلف ورزیده، حسب احکام قانون محکوم به حبس یا جریمه می گردند، مگر اینکه مطابق احکام قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و یا مقررهای مربوط جواز، صلاحیت و یا اطلاعیه را برای اجرای این کار کسب نموده باشد:

۱- برای شخص نهاد یا سازمان تحت تعزیرات ماده دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم.

۲- برای شخص نهاد یا سازمان که طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تملک یا کنترل اشخاص، نهادها و یا گروه های تحت تعزیرات قرار دارد.

۳- برای شخص، نهاد و سازمان که بدستور شخص نهاد یا سازمان تحت تعزیرات عمل نموده یا از آن نمایندگی می نماید.

اشخاصی که فیصله شمولیت شان در تعزیرات به تاسی از احکام ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و یا منجمد سازی دارایی های شان ناشی از تطبیق قانون را غیر عادلانه می پندارند، حق درخواست تجدید نظر و استیناف را داشته و توصیه می گردد تا مشوره حقوقی دریافت کنند.

اسم مسئول:

امضاء:

ACKU

فورم نمبر ۳

درخواست تجدید نظر در مورد قرار انجماد به تاسی از ماده یازدهم جلوگیری از تمویل تروریسم و یا ابلاغیه عدم انجماد دارایی ها

عنوانی: مرجع ذیصلاح (دفتر محترم شورای امنیت ملی/ اداره محترم خرنوالی).

نام متقاضی

درخواست می نماید که:

۱- تصمیم مبنی بر اعلان انجماد دارایی به تاسی از ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم، مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

۲- اطلاعیه مبنی بر عدم انجماد دارایی مشخص شده در جدول زیر صادر گردد.

۳- یک و یا هر دو مورد فوق حسب قضیه نشانی شود. درخواست فوق نظر به دلایل ذیل تقاضا می گردد:

دلایل مؤجه برای تائید درخواست درج
گردد.

تاریخ:

امضاء:

درخواست دهنده:

جدول:

مشخصات دارایی های که در
رابطه با آن تجدید نظر و/ یا
اطلاعیه تقاضا می گردد درج
گردد.

ضمیمه شماره ۱

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

اداره خاړنوالی

قرار انجماد وجوه و دارایی ها

به آگاهی تمام اشخاص حقیقی، نهادها، سازمان ها و ادارات ذیربط رسانیده می شود که شخص، گروه و یا سازمان ذیل به تاسی از احکام ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم مصوب سال ۱۳۹۳، لست تعزیرات مشمول گردیده است. حکم انجماد هذا در رابطه به وجوه و یا دارایی های تمام اشخاص، نهادها و یا سازمان های تحت تعزیرات صادر شده تا وجوه و دارایی های چنین اشخاص، نهادها و سازمان ها و سایر اشخاص، نهادها و سازمان های وابسته به آنان، در مطابقت با احکام ماده دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و مقررات مربوط بلافاصله منجمد گردند.

علاوتاً تقاضا می گردد که معلومات مربوط به انجماد در ظرف (۳) روز پس از تطبیق انجماد به این اداره ارائه گردد.

نام شخص، گروه و یا سازمان تشریحات انجماد.

۱.

۲.

۳.

۴.

۵.

اسم مسئول:

امضاء:

ضمیمه شماره ۲

(مربوط مواد ۴ و ۵ مقررہ)

به دفتر محترم شورای امنیت ملی افغانستان

قابل توجه

محترماً!

قرار ملاحظه من/ ما اسم خویش را در لست تعزیرات که توسط شورا به تاسی از قانون جلوگیری از تمویل تروریزم سال ۱۳۹۳ نشر گردیده دریافت نمودم/ نمودیم. بر مبنای اسناد و مدارکی که ذیلاً ارائه می گردد، من/ ما مستوجب شمولیت در لست مذکور نمی باشیم. بناءً، تقاضا می گردد که نام من/ ما از لست تعزیرات حذف و وجوه و دارایی های من/ ما از انجماد خارج گردد.

اسناد و مدارک ارائه شده:

۱.

۲.

۳.

۴.

۵.

اسم: درخواست دهنده:

امضاء:

آدرس:

شماره لست:

ضمیمه شماره ۳

(مربوط ماده ۷ مقررہ)

به دفتر محترم شورای امنیت ملی افغانستان

قابل توجه:

محترماً!

اینجانب

را در لست تعزیراتی که توسط شورای امنیت ملی افغانستان به تاسی از قانون جلوگیری از تمویل تروریزم سال ۱۳۹۳ بتاریخ به نشر رسیده دریافت نمودم. بدینوسیله به اطلاع رسانیده می شود که وجوه و دارایی های ذیل که متعلق به شخص مشمول در تعزیرات است نزد من باقی مانده است.

جزئیات وجوه و دارایی ها:

۱.

۲.

۳.

۴.

اسم: درخواست دهنده:

امضاء:

آدرس:

ضمیمه شماره ۴

(مربوط ماده ۱۲ مقررہ)

به دفتر محترم شورای امنیت ملی افغانستان

قابل توجه:

محترماً!

من/ ما دریافتیم/ دریافتیم که وجوه و دارایی های ما منجمد شده اند و دلیل آن شمولیت در لست تعزیراتی اظهار گردیده که توسط شورای امنیت ملی افغانستان به تاسی از قانون جلوگیری از تمویل تروریزم سال ۱۳۹۳ بتاریخ صادر گردیده است، هر چند اسم من/ ما در لست متذکره موجود نمی باشد. بناء، بر اساس اسناد و مدارکی که ذیلا ارائه می گردد، تقاضا می نمایم تا منحصیث درخواست کننده با حسن نیت، انجماد وجوه و دارایی های ذیل رفع گردد.

جزئیات وجوه و دارایی های منجمد شده:

۱.

۲.

۳.

۴.

اسناد و مدارک برای حمایت درخواست رفع انجماد:

۱.

۲.

۳.

۴.

اسم: درخواست کننده:

امضاء:

آدرس:

ضمیمه شماره ۵

(مربوط ماده یازدهم مقررہ)

به دفتر محترم شورای امنیت ملی افغانستان!

قابل توجه:

محترماً!

کلیه وجوه و دارایی های من به نسبت شمولیت نامم در لست تعزیرات که بتاريخ: توسط شورای امنیت ملی افغانستان به تاسی از قانون جلوگیری از تمویل تروریزم سال ۱۳۹۳ صادر گردیده منجمد ساخته شده اند. از آنجائیکه کدام منبع مالی دیگر در دسترس ندارم، تقاضا می نمایم تا مصارف اقلام ذیل در اختیارم گذاشته شوند:

نمبر مسلسل	تشریحات	مقدار
۱	مصارف روزمره مواد خوراکه، مسکن و خدمات صحی	
۲	مصارف مالیاتی و سایر مصارف برق، تلفون، آب آشامیدنی مطابق به قانون نافذه	
۳	مصارف تحصیلات اطفال صغیر	
۴	مصارف حمایت حقوقی و رسیدگی قضایی	
۵	مصارف ناشی از نگهداری وجوه و دارایی های منجمد شده	

درخواست دهنده:

اسم:

آدرس:

شماره لست:

ضمیمه شماره ۶

(مربوط ماده ۱۱ قانون)

اطلاعیه انجماد به مالک وجوه و دارایی تحت انجماد

محترم

بدینوسیله به اطلاع رسانیده می شود که وجوه و دارایی های ذیل به اساس قرار انجماد اداره خاړنوالی به هدایت شورای امنیت ملی افغانستان به تاسی از ماده (۱۱) قانون جلوگیری از تمویل تروریسم سال ۱۳۹۳ منجمد گردیده است:

نمبر مسلسل	شماره قرار اداره لوی خاړنوالی، تاریخ و شماره مسلسل	تشریحات وجوه و دارایی	نام شخصی که مالک یا متصرف وجوه و دارایی است

اسم مسئول:

امضاء:

ضمیمه شماره ۷

(مربوط ماده ۱۱ قانون)

معلومات قابل ارائه توسط مراجع راپور دهنده در مورد انجماد/ رفع انجماد.

موضوع: جزئیات انجماد/ رفع انجماد بدینوسیله به اطلاع رسانیده می شود که وجوه و دارایی شخص، نهاد و یا سازمان ذیل به اساس قرار اداره خرنوالی مطابق ماده (۱۱) قانون جلوگیری از تمویل تروریزم منجمد/ رفع انجماد گردیده است.

جزئیات انجماد:

نمبر مسلسل	شماره قرار اداره لوی خرنوالی و تاریخ	تشریحات وجوه و دارایی	نام شخصی که مالک یا متصرف وجوه و دارایی است

جزئیات رفع انجماد:

نمبر مسلسل	شماره قرار اداره لوی خرنوالی و تاریخ	تشریحات وجوه و دارایی	نام شخصی که مالک یا متصرف وجوه و دارایی است

مامور

کاپی:

واحد استخبارات مالی افغانستان