



د افغانستان اسلامي جمهوریت

د عدلي وزارت

رسمي جريده

تعدیل و حذف دربرخی از مواد قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم

تاریخ نشر: (۲۵) حمل سال ۱۳۹۴ هـ.ش نمبر مسلسل: (۱۱۷۰)

فرمان تقنینی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح تعدیل و حذف برخی از مواد قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم

شماره: (۷۰)

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

ماده اول:

به تاسی از حکم ماده (۷۹) قانون اساسی افغانستان تعدیل و حذف برخی از مواد قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم را که در جلسه شماره (۸) مؤرخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است، توشیح می دارم:

ماده دوم:

وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی موظف اند، این فرمان را در خلال مدت (۳۰) روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن شوری تقدیم نمایند.

ماده سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبه کابینه، تعدیل و حذف برخی از مواد قانون مذکور در جریده رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

مصوبه

کابینه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل و حذف برخی از مواد قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم

شماره: (۸)

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

تعدیل و حذف برخی از مواد قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم را که، در جلسه شماره (۸) مؤرخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بداخل (۳) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

ACKKU

تعدیل و حذف در برخی از مواد قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم

ماده اول:

جزء (۱۳) ماده سوم، فقره (۱) ماده هفتم، فقره (۲) ماده یازدهم، فقره (۵) ماده چهاردهم، فقره های (۱، و ۲) ماده بیست و یکم، اجرای (۵ و ۷) فقره (۱) ماده بیست دوم، فقره های (۱) مواد بیست و ششم، بیست و نهم و سی و هشتم، جزء (۲) فقره (۱) ماده پنجاهم، اجرای (۱) فقره های (۲ و ۳) و فقره (۴) ماده پنجاه و یکم، فقره (۱) ماده پنجاه و دوم و ماده شصت و نهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم منتشره جریده رسمی شماره (۱۱۴۲) سال ۱۳۹۳ به متون ذیل تعدیل گردد:

۱- جزء (۱۳) ماده سوم:

۱۳- جرم اصلی: عمل جرمی ای است که در نتیجه ارتکاب آن وجوه یا دارائی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حاصل شده باشد صرف نظر از اینکه جرم در داخل یا خارج از کشور واقع گردد. این جرایم در بر گیرنده تمام کتگوریهای جرایمی میشود که در معیارات گروپ کاری اقدامات مالی در نظر گرفته شده و شامل سرقت دریائی نیز می گردد.

۲- فقره (۱) ماده هفتم:

(۱) شخصی که مبلغ بیش از حد تعیین شده در مقرره مربوط د افغانستان بانک را، به شکل نقد، سند قابل معامله بی اسم با خود از سرحد کشور خارج و یا داخل نماید و یا ذریعه ارسال پستی، قاصد، شرکت های حمل بار و کالا و سایر اشکال، وارد و یا صادر نماید، مکلف است در مورد، معلومات مقتضی را به کارکن گمرکات اظهار نماید.

۳- فقره (۲) ماده یازدهم:

(۲) در صورتیکه مرجع راپور دهنده خطر پول شویی یا تمویل تروریزم را زیاد یا جدی تشخیص نماید یا ظن پول شویی یا تمویل تروریزم وجود داشته باشد، مکلف است تدابیر شدید تشخیص و تثبیت هویت مشتریان را عملی نماید، در این صورت تدابیر مقدماتی تشخیص و تثبیت هویت قابل تطبیق نمی باشد.

۴- فقره (۵) ماده چهاردهم:

(۵) مرجع راپور دهنده مکلف است، در مورد معاملات مشکوک مندرج این قانون با نظرداشت احکام فقره های (۱)، (۲، ۳، و ۴) این ماده، به واحد استخبارات مالی گزارش ارائه نماید.

۵- فقره (۱) ماده بیست و یکم و متن فقره (۲) آن تا شروع جزء (۱):

(۱) موسسه مالی می تواند، بحیث ارائه دهنده خدمات برای موسسه مالی خارجی با رعایت احکام این قانون و قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و طرز العمل های مربوطه فعالیت نماید.

(۲) مؤسسه مالی مکلف است، قبل از آغاز رابطه کاری با مؤسسه مالی خارجی، علاوه بر تدابیر عام تشخیص و تثبیت هویت مشتریان مندرج ماده دوازدهم این قانون، تدابیر ذیل را نیز اتخاذ نماید:

بیست و دوم:

۵- مکلف ساختن مراجع راپور دهنده به ارائه معلومات مورد ضرورت در رابطه به مسائل نظارتی مرتبط با تطبیق احکام این قانون و قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و اخذ کاپی اسناد، سوابق و دوسیه های ایشان گرچه خارج از دفاتر آنها قرار داشته باشد.

۷- وضع مقررات بر اساس قوانین نافذ و صدور طرزالعمل ها، رهنمودها، پالیسی ها و متحد المال ها جهت تعمیل بهتر رعایت مکلفیت های مراجع راپور دهنده.

۷- فقره (۱) ماده بیست و ششم:

(۱) کارکنان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی مکلف اند از افشای معلومات مکتسبه در زمان وظیفه و یا بعد از آن به جزء در احوال و به نحوی که قانون تصریح نموده است امتناع ورزند و از معلومات مکتسبه صرفاً جهت تأمین اهداف تعیین شده در این قانون استفاده نمایند.

۸- فقره (۱) ماده بیست و نهم:

(۱) مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی مکلف است، راپور سالانه را ترتیب و به شورای عالی د افغانستان بانک و شورای وزیران ارائه نماید. راپور شامل نتایج تحلیل روند ها و شیوه های مورد استفاده پول شویی، تمویل تروریزم و احصائیه ها می باشد.

۹- فقره (۱) ماده سی و هشتم تا شروع جزء (۱):

(۱) محکمه ذیصلاح میتواند خود یا بنابر درخواست خرنوالی بدون اطلاع قبلی به مالک یا اشخاص ذینفع، قرار اجرای اقدامات ذیل را صادر نماید:

۱۰- جزء (۲) فقره (۱) ماده پنجاهم:

۲- در صورت عدم تثبیت مقدار وجوه، منفعت حاصله و ارزش دارایی که تطهیر شده و یا قصد تطهیر وجود داشته است، حسب احوال به جزای نقدی که از پنج ملیون (۵۰۰۰۰۰۰) افغانی کمتر و از پانزده ملیون (۱۵۰۰۰۰۰۰) افغانی بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

۱۱- جزء (۱) فقره (۲) ماده پنجاه و یکم:

۱- شخص حقیقی حسب احوال به حبسی که از شش ماه کمتر و از یکسال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از پنج هزار (۵۰۰۰) افغانی کمتر و از بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) افغانی بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

پنجاه ویکم:

۱- شخص حقیقی حسب احوال به جزای نقدی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) افغانی الی پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) افغانی و حبس که مدت آن از سه ماه تجاوز نه نماید، محکوم می گردد.

۱۳- فقره (۴) ماده پنجاه ویکم:

(۴) مرتکب اعمال مندرج فقره (۱) ماده هفتم این قانون در صورت انتقال پول، اسناد قابل معامله بدون اسم یا طلا که با پول شویی، تمویل تروریزم یا جرایم اصلی مرتبط بوده و تابع مصادره یا سایر تدابیر مؤقت باشد، بر علاوه مصادره پول نقد و اسناد قابل معامله بی اسم، حسب احوال به حبس الی یک سال و جزای نقدی معادل پول ضبط شده، محکوم می گردد.

۱۴- فقره (۱) ماده پنجاه و دوم:

(۱) مرتکب جرم پول شویی حسب احوال به جزای حبس که مدت آن از دو سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) افغانی کمتر و از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) افغانی بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

۱۵- ماده شصت و نهم:

(۱) به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون، د افغانستان بانک می تواند، بای مؤسساتی که تحت صلاحیت نظارتی آن قرار دارد، مقررات مربوط را وضع نماید.

(۲) ادارات دولتی ذیربط برای مؤسسات مالی و تشبثات و حرفه های غیر مالی که تحت نظارت د افغانستان بانک نمی باشند، مطابق احکام قانون، مقررره ها را پیشنهاد نمایند.

ماده دوم:

جزء (۵) فقره (۱) ماده چهارم و فقره های (۲ و ۳) ماده سی و ششم حذف و متن ذیل به حیث فقره (۶) ماده پنجاه ویکم در قانون مذکور ایزاد گردد:

- فقره (۶) ماده پنجاه ویکم:

(۶) مرتکب جرم سرقت دریائی حسب احوال به حبس طویل یا دوام ورد مال محکوم می گردد.

ماده سوم:

این تعدیل، حذف و ایزاد از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.