



د افغانستان اسلامي جمهوریت

د عدلیې وزارت

رسمي جریده

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

تاریخ نشر: (۲۵) میزان سال ۱۳۹۶ هـ.ش نمبر مسلسل: (۱۲۶۹)

فرمان

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

شماره: (۹۴)

تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۲

ماده اول:

به تاسی از حکم جزء ۱۶ ماده (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبه شماره (۲۷۱) مؤرخ ۱۳۹۶/۲/۲ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۲۶۷) مؤرخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ مشرانو جرگه شورای ملی را پیرامون تعدیل برخی از مواد قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم که به داخل (۴) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم.

ماده دوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ، همراه با مصوبات مجلسین شورای ملی و متن تعدیل متذکره در جریده رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

شورای ملی

ولسی جرگه

مصوبه

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

شماره: (۲۷۱)

تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۲

ولسی جرگه به تاسی از حکم ماده نودم قانون اساسی افغانستان در جلسه عمومی روز شنبه مؤرخ ۱۳۹۶/۲/۲ خویش تعدیل برخی از مواد قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم با تزئید یک جزء در ماده (۳۴) به داخل (۴) ماده به اکثریت آرای اعضای حاضر در مجلس تصویب نمود.

الحاج عبدالرووف ابراهیمی

رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

شورای ملی

مشرانو جرگه

مصوبه

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

شماره: (۲۶۷)

تاریخ: ۱۳۹۶/۳/۲۱

مشرانو جرگه در جلسه عمومی روز یکشنبه مؤرخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ تعدیل در برخی از مواد قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم به اکثریت آراء تصویب نمود.

فضل هادی مسلمیار

رئیس مشرانو جرگه

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

ماده اول:

(۱) فقره های (۱) مواد سی و سوم و سی و چهارم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم منتشره جریده رسمی شماره (۱۱۴۲) سال ۱۳۹۳ به متون ذیل تعدیل گردد:

ماده سی و سوم:

(۱) به منظور تأمین هماهنگی میان ادارات دولتی در زمینه مبارزه با جرایم پول شویی و عواید ناشی از جرایم، تمویل تروریزم، کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم که منبهد به نام کمیسیون یاد می شود، به ترکیب ذیل ایجاد گردد:

- ۱- رئیس د افغانستان بانک به حیث رئیس.
- ۲- معین وزارت مالیه به حیث عضو.
- ۳- معین وزارت عدلیه به حیث عضو.
- ۴- معین وزارت امور خارجه به حیث.
- ۵- معین وزارت امور داخله به حیث عضو.
- ۶- معین وزارت مبارزه با مواد مخدر به حیث عضو.
- ۷- رئیس دارالانشای ستره محکمه به حیث عضو.
- ۸- معاون لوی خرنوالی به حیث عضو.
- ۹- معاون شورای امنیت ملی به حیث عضو.
- ۱۰- معاون ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو.

ماده سی و چهارم:

(۱) به منظور تسهیل وظایف و تطبیق تصامیم کمیسیون، کمیته کاری تحت ریاست امر مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:

- ۱- نماینده ستره محکمه به حیث عضو.

- ۲- نماینده وزارت امور خارجه به حیث عضو.
- ۳- نماینده وزارت امور داخله به حیث عضو.
- ۴- نماینده وزارت مبارزه با مواد مخدر به حیث عضو.
- ۵- نماینده وزارت عدلیه به حیث عضو.
- ۶- نماینده وزارت اقتصاد به حیث عضو.
- ۷- نماینده اداره څارنوالی به حیث عضو.
- ۸- نماینده دفتر شورای امنیت ملی به حیث عضو.
- ۹- نماینده اداره گمرکات وزارت مالیه به حیث عضو.
- ۱۰- نماینده ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو.
- ۱۱- نماینده قوماندانی پولیس سرحدی به حیث عضو.

ماده دوم:

در سایر احکام مندرج قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم منتشره جریده رسمی شماره (۱۱۴۲) سال ۱۳۹۳ و تعدیلات آن منتشره جریده رسمی شماره (۱۲۱۰) سال ۱۳۹۵ عنوان واحد استخبارات مالی به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی تعدیل گردد.

ماده سوم:

از جزء ۲۹ ماده سوم و از عنوان ماده چهل و ششم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم کلمه افغانستان حذف گردد.

ماده چهارم:

این تعدیل از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ می گردد.