



د افغانستان اسلامي جمهوریت

د عدلیې وزارت

رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

قانون جلوگیری از تمويل تروریزم

تاریخ نشر: (۱۷) سنبله سال ۱۳۹۳ هـ.ش نمبر مسلسل: (۱۱۴۶)

فرمان

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح ، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم

شماره: (۴۹)

تاریخ: ۱۳۹۳/۴/۱۲

ماده اول:

به تاسی از حکم فقره (۱۶) ماده (۶۴) قانون اساسی افغانستان ، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم را که با صدور مصوبه شماره (۱۲۶) مؤرخ ۱۳۹۳/۳/۱۴ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۱۲۶) مؤرخ ۱۳۹۳/۴/۴ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل (۵) فصل و (۲۹) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم.

ماده دوم:

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

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

شورای ملی

ولسی جرگه

مصوبه

قانون جلوگیری از تمویل تروریزم

شماره: (۱۲۶)

تاریخ: ۱۳۹۳/۳/۱۴

به تاسی از حکم مندرج بند اول ماده نودم ونود و هفتم قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه د جلسه عمومی مؤرخ ۱۳۹۳/۳/۱۴ خویش قانون جلوگیری از تمویل تروریزم را با یک سلسله تعدیلات و ایزاد در (۵) فصل و (۲۹) ماده تصویب نمود.

عبدالرووف " ابراهیمی "

رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

شورای ملی

مشرانو جرگه

مصوبه

در مورد طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم

شماره: (۱۲۴)

تاریخ: ۱۳۹۳/۴/۴

به تاسی از حکم ماده نودم قانون اساسی افغانستان، مشرانو جرگه طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را، در جلسه عمومی فوق العاده مؤرخ ۱۳۹۳/۴/۴ خویش به اکثریت آراء تصویب نمود.

فضل هادی " مسلمیار "

رئیس مشرانو جرگه

فهرست مندرجات

قانون جلوگیری از تمویل تروریسم

فصل اول

احکام عمومی

صفحه	عنوان	مواد
۱	مبانی.....	ماده اول:
۱	هدف.....	ماده دوم:
۱	اصطلاحات.....	ماده سوم:
۲	جرم تمویل تروریسم.....	ماده چهارم:
۳	ساحة تطبيق.....	ماده پنجم:

فصل دوم

همکاری میان کشورها

۴	همکاری متقابل.....	ماده ششم:
۴	حق مکاتبه (ارتباط).....	ماده هفتم:
۵	اطلاعیه به کشور های ذیربط.....	ماده هشتم:

فصل سوم

تدابیر احتیاطی

۵	ضبط و تدابیری احتیاطی.....	ماده نهم:
۶	شامل ساختن در لست تعزیرات.....	ماده دهم:
۷	انجماد وجوه و دارایی ها بر اساس قطعنامه های شورای امنیت ملی.....	ماده یازدهم:
۹	منازعات منجمد سازی.....	ماده دوازدهم:

ماده سیزدهم:	مصادره..... ۹
ماده چهاردهم:	مصادره وجوه و دارائی های سازمان تروریستی..... ۱۰
ماده پانزدهم:	ابطال بعضی از اسناد قانونی..... ۱۰
ماده شانزدهم:	انتقال وجوه و دارائی های مصادره شده..... ۱۰
ماده هفدهم:	ادعای اشخاص ثالث..... ۱۱
ماده هجدهم:	استثنائات بشر دوستانه..... ۱۱
ماده نوزدهم:	خارج شدن از لست تعزیرات..... ۱۱

فصل چهارم

احکام جزائی

ماده بیستم:	مجازات اشخاص حقیقی..... ۱۲
ماده بیست و یکم:	مجازات اشخاص حکمی..... ۱۲
ماده بیست و دوم:	مجازات مؤسسات غیر انتفاعی..... ۱۳
ماده بیست و سوم:	مجازات سازمان جنایتکار..... ۱۳
ماده بیست و چهارم:	احوال مشدده و مخففه..... ۱۳
ماده بیست و پنجم:	تخلف وظیفوی..... ۱۴

فصل پنجم

احکام متفرق

ماده بیست و ششم:	طرز العمل ثبت..... ۱۴
ماده بیست و هفتم:	نگهداری معلومات، سوابق و صورت حسابات مالی سالانه..... ۱۴
ماده بیست و هشتم:	منع فعالیت و انحلال سازمان های غیر انتفاعی..... ۱۵
ماده بیست و نهم:	انفاذ..... ۱۵

قانون جلوگیری از تمویل تروریسم

فصل اول

احکام عمومی

مبنی

ماده اول:

این قانون در روشنی حکم ماده هفتم قانون اساسی افغانستان، وضع گردیده است.

هدف

ماده دوم:

اهداف این قانون عبارت اند از:

- ۱- رعایت کنوانسیون بین المللی سال (۱۹۹۹) و کنوانسیون های متعاقب آن جهت جلوگیری از تمویل تروریسم.
- ۲- جلوگیری از فراهم نمودن وجوه و دارایی ها جهت انجام اعمال تروریستی توسط سازمان تروریستی و تروریستان.
- ۳- رعایت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با مبارزه با تمویل تروریسم و تمویل مالی جهت تکثیر تسلیحات کشتار جمعی.

اصطلاحات

ماده سوم:

اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید:

- ۱ - جرایم تروریستی شامل اعمال ذیل می باشد:
 - عملی که مطابق ضmann مندرج کنوانسیون جلوگیری از تمویل تروریسم به حیث جرم شناخته شده باشد.
 - عملی که به قصد قتل یا جراحت شدید یا ایجاد ترس، صورت گیرد و هدف آن از نگاه ماهیت و قرینه دهشت افگنی در بین یک جمعیت یا وادار ساختن حکومت یا سازمان بین المللی به انجام یا عدم انجام یک باشد.
- ۲- تروریست : شخصی حقیقی است که مرتکب یک از اعمال ذیل گردد:

- عمل تروریستی را طور مستقیم یا غیر مستقیم عمداً مرتکب شده یا در جهت ارتکاب آن سعی نموده باشد.
- در ارتکاب عمل تروریستی معاونت یا اشتراک نموده باشد.
- ارتکاب عمل تروریستی را سازماندهی یا رهبری نموده یا دیگران را به ارتکاب جرم تروریستی هدایت داده باشد.
- عمداً و به هدف پیشبرد اعمال تروریستی با گروهی که هدف مشترک برای انجام اعمال تروریستی دارند همکاری نموده یا با وجود اطلاع از اهداف گروه متذکره مبنی بر انجام اعمال تروریستی با آنها همکاری نماید.
- ۳- سازمان تروریستی: تشکیلات منظمی است که اعضای آن با هدف مشترک در جهت ارتکاب یکی از اعمال مندرج جزء (۲) این ماده فعالیت می نمایند.
- ۴- مؤسسات غیر انتفاعی: شخص حکمی، سازمان یا ترتیبات خاصی است که اساساً با امور جمع آوری وجوه یا مصرف آن در جهت امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، تحصیلی، اجتماعی یا ائتلافی (وحدت و دوستی) یا سایر انواع امور خیریه، اشتغال دارد.
- ۵- اصطلاحات وجوه یا دارائی ها، مرجع راپور دهنده، عواید ناشی از جرایم، معامله، انجماد، ضبط و مصادره که در قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم توضیح گردیده است در این قانون نیز دارای عین مفهوم می باشد.

جرم تمویل تروریزم

ماده چهارم:

- (۱) شخص، در صورتی مرتکب جرم تمویل تروریزم شناخته می شود که طور مستقیم یا غیر مستقیم، عمداً وجوه و دارائی ها یا خدمات مالی را با وجود داشتن علم یا اطلاع بر اینکه وجوه و دارائی ها یا خدمات مذکور، قسماً یا کلاً به مقصد ارتکاب جرایم تروریستی یا استفاده شخص تروریست یا سازمان تروریستی یا فراهم آوری تسهیلات برای آنها بکار برده می شود، تهیه یا جمع آوری نموده و یا به جمع آوری آن سعی نماید.
- (۲) عمل تمویل تروریزم در هر مکان و قلمرو هر دولتی که انجام گردد و یا قصد انجام آن موجود شود، بدون در نظر داشت اینکه شخص یا سازمان مذکور در کدام مکان یا قلمرو کدام دولت موجود بوده یا موقعیت دارد، جرم شناخته می شود هرچند:

- ۱- عمل تروریستی بالفعل واقع نشده یا در جهت انجام آن تلاش صورت نگرفته باشد.
- ۲- از وجوه مالی مورد نظر بالفعل در انجام عمل تروریستی استفاده نشده یا تلاشی در این زمینه صورت نگرفته باشد.
- ۳- بین وجوه مالی مذکور و عمل تروریستی ارتباطی موجود نباشد.

(۳) شخص در حالات آتی نیز مرتکب جرم تمویل تروریزم شناخته می شود:

- ۱- در جرم مندرج فقره (۱ و ۲) این ماده اشتراک نموده یا جهت انجام آن تلاش یا همکاری نموده باشد.
- ۲- سایر اشخاص را غرض ارتکاب جرم مندرج این ماده سازمان دهی، رهنمائی یا تحریک نموده باشد.
- ۳- در ارتکاب یک یا بیشتر از یک جرم مندرج این ماده با گروهی از اشخاص که با هدف مشترک جهت ارتکاب جرم مندرج فقره (۱) این ماده فعالیت می نمایند با وصف داشتن علم از هدف آنها مبنی بر ارتکاب جرم، همکاری نموده یا تسهیلات لازم را جهت برآورده شدن اهداف یا پیشبرد فعالیت آنها فراهم نماید.
- (۴) ملاحظات سیاسی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی، و اخلاقی یا سایر موارد مشابه، دلیل مشروعیت ارتکاب جرایم مندرج این ماده شناخته نمی شود.
- (۵) جرم تمویل تروریسم به حیث جرم اصلی برای پول شوئی محسوب می شود.

ساحه تطبیق

ماده پنجم:

- (۱) احکام این قانون بالای مرتکبین جرایم مندرج ماده چهارم این قانون در حالات ذیل قابل تطبیق می باشد:
 - ۱- جرم در داخل قلمرو دولت افغانستان ارتکاب یافته باشد.
 - ۲- جرم در داخل کشتی ایکه حامل بیرق دولت افغانستان بوده یا در طیاره که قبل از وقوع جرم، طبق قوانین نافذ کشور ثبت گردیده، ارتکاب یافته باشد.
 - ۳- جرم توسط تبعه افغانستان ارتکاب گردیده باشد.
 - ۴- جرم در خارج از قلمرو افغانستان توسط شخص خارجی ارتکاب گردیده باشد که در افغانستان مقیم بوده و دولت افغانستان بر اساس همان جرم ارتکاب یافته با استرداد شخص به دولت خارجی موافق نباشد.
 - ۵- جرم علیه تبعه دولت افغانستان در خارج کشور ارتکاب یافته باشد.
 - ۶- جرم در ساختمان یا علیه ساختمان متعلق به دولت افغانستان بشمول دفاتر قنصلگری یا مراکز دیپلماتیک کشور که در خارج از محدوده جغرافیائی کشور واقع است، ارتکاب گردیده باشد.
 - ۷- جرایم مندرج جزء (۲) ماده سوم این قانون که به قصد وادار نمودن دولت افغانستان به اجراء یا عدم اجراء یک عمل صورت گرفته باشد.
 - ۸- جرم توسط شخص بدون تابعیت که در قلمرو دولت افغانستان مقیم بوده یا اکثراً در افغانستان اقامت داشته باشد، ارتکاب گردیده باشد.
- (۲) ستره محکمه می تواند به منظور رسیدگی به جرایمی که در خارج از محدوده جغرافیائی کشور ارتکاب گردیده باشد، محکمه اختصاصی را در مرکز ایجاد نماید.

فصل دوم

همکاری میان کشور ها

همکاری متقابل

ماده ششم:

مراجع ذیصلاح افغانستان مکلف اند بر اساس قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم ، در جهت تبادل معلومات ، تدابیر تحقیقاتی ، قضایی ، تدابیر احتیاطی ، مصادره ، تهیه و تدارک اسناد، وجوه یا دارائی های که با تمویل تروریزم ارتباط می گیرند به منظور استرداد، همکاری های عدلی و قضایی دو جانبه، واگذاری وجوه یا دارائی ها، مساعدت های لازم تخنیکی با همتایان سایر کشور ها و تطبیق دساتیر قضایی مربوط ، با مقامات سایر کشور ها همکاری لازم نماید.

حق مکاتبه (ارتباط)

ماده هفتم:

(۱) شخصی که تابعیت افغانستان را دارا نبوده یا مقیم افغانستان نباشد و به علت ارتکاب جرایم مندرج این قانون تحت نظارت یا توقیف قرار گیرد ، دارای حقوق ذیل می باشد:

۱- تماس گرفتن قرار گیری فوری با نماینده دولت متبوع، یا شخصی که صلاحیت حفظ حقوق وی را داشته باشد.

۲- ملاقات شخص بدون تابعیت با نماینده کشوری که غالباً در آن سکونت دارد.

۳- ابلاغ حقوق مندرج این فقره به آنها.

(۲) هرگاه اداره خرنوالی درخواست مبنی بر گرفتاری و توقیف شخص را از جانب دولتی که جرم در حوزه صلاحیت قضائی آن ارتکاب گردیده ، دریافت نماید مکلف است تدابیر لازم را در مورد ملاقات نماینده رسمی کشور متبوع و نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ یا شخص تحت نظارت یا توقیف مطابق احکام این قانون اتخاذ نماید.

اطلاعیه به کشور های ذیربط

ماده هشتم:

هرگاه شخصی به تأسی از حکم فقره (۲) ماده هفتم این قانون تحت توقیف یا تحقیق قرار گیرد، اداره خارنوالی مکلف است بلا فاصله از طریق مجاری دیپلماتیک دولت افغانستان، کشوری را که جرم در حوزه صلاحیت قضائی آن ارتکاب یافته و در صورت لزوم کشور های ذیصلاحه را از توقیف و دلایل موجه آن، نتایج نهایی و تصمیم مبنی بر تطبیق صلاحیت قضایی خویش مطلع نماید.

فصل سوم

تدابیر احتیاطی

ضبط و تدابیر احتیاطی

ماده نهم:

(۱) محکمه ذیصلاح خود یا به اثر درخواست خارنوال ، در ارتباط با جرم تمویل تروریزم ، به اسرع وقت به اقدامات ذیل متوسل می شود:

۱- وجوه یا دارائی های مرتبط با جرمی که تحت تحقیق قرار دارد، ضبط ، منجمد یا وجوه و دارایی تحت مصادره را مورد نگهداری خاص قرار دهد.

۲- وجوه یا دارائی های مرتبط با جرمی را که تحت تحقیق یا مصادره قرار دارد، تشخیص ، ردیابی نموده یا مورد ارزیابی قرار دهد.

(۲) وجوه یا دارائی های که تحت احتیاطی مندرج فقره (۱) این ماده قرار می گیرند، شامل موارد ذیل می باشند:

۱- وجوه یا دارائی های که در ارتکاب جرم مندرج ماده چهارم مورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده از آن موجود باشد یا به منظور استفاده جمع آوری گردیده باشند.

۲- دارائی های تطهیر شده.

۳- وجوه یا دارائی های که عواید ناشی از این جرایم باشند.

۴- وجوه یا دارائی های که مستقیماً یا غیر مستقیم از عواید جرمی حاصل شده باشند بشمول در آمد یا سایر امتیازات ناشی از عواید اولیه.

۵- ابزار و وسایلی که در ارتکاب جرم تمویل تروریزم مورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده از آنها موجود باشد.

۶- دارائی های مشابه که ارزش معادل دارائی های مندرج اجزای (۱ الی ۵) این فقره را دارا باشند.

۷ - اسناد حاوی وجوه و دارائی و شواهدی که تشخیص دارائی های مورد نظر را تسهیل بخشند.

(۳) احکام این ماده حقوق اشخاص ثالث را که با حسن نیت عمل نموده باشند، متأثر نمی سازد.

(۴) محکمه ذیصلاح می تواند در هر زمانی بنا بر درخواست قانونی خارنوالی یا مالک، امر یا قرار مبنی بر ضبط و یا انجماد را لغو نماید.

شامل ساختن در لست تعزیرات

ماده دهم:

(۱) شورای امنیت ملی افغانستان مکلف است از طریق مجاری دیپلماتیک، افراد و اشخاص متهم به جرایم تمویل تروریسم را که واجد شرایط قبول شده بین المللی باشند، به کمیته هایی که جهت تطبیق قطعنامه های شماره ۱۹۸۸ و ۱۲۶۷ سازمان ملل و ملحقات آن تشکیل گردیده اند، مطابق میکانیزم های مربوط معرفی نموده و شواهد و اسناد موبوطه در این زمینه را نیز مرجع مذکور ارائه نماید.

(۲) شورای امنیت ملی می تواند بنا بر صلاحیت را در لست تعزیرات داخلی شامل نموده یا به درخواست سایر کشور های بعد از انجام بررسی های لازم در این باره ، رسیدگی نماید.

(۳) هرگاه نزد شورای امنیت ملی، دلایل قناعت بخش مبنی بر انجام یکی از اعمال ذیل وجود داشته باشد، می تواند شخص، نهاد یا سازمان متذکره را در لست تعزیرات داخلی شامل سازد:

۱- شخص، نهاد یا سازمانی که به حیث تروریست یا سازمان تروریستی فعالیت داشته باشد.

۲- شخص، نهاد یا سازمانی که وظیفه تمویل تروریست را برای شخص ، نهاد یا سازمان دیگر انجام دهد.

۳- شخص، نهاد یا سازمانی که در جرم تروریستی اشتراک یا برای ارتکاب آن سعی و یا تسهیلات فراهم نموده باشد.

۴- شخص، نهاد یا سازمانی که مالکیت یا کنترل آن در اختیار شخص ، نهاد یا سازمان مندرج اجزای (۱، ۲ و ۳) این ماده باشد.

۵- شخص ، نهاد یا سازمانی که به نمایندگی یا به امر و هدایت شخص ، نهاد یا سازمان مندرج اجزای (۱، ۲ و ۳) این ماده فعالیت نماید.

(۴) شامل ساختن نام شخص ، نهاد یا سازمان در لست تعزیرات بر اساس احکام کنوانسیون های که افغانستان به آن پیوسته یا مقرراتی که به تاسی از احکام این قانون وضع می گردد، صورت گیرد.

(۵) شورای امنیت ملی افغانستان مکلف است به اسرع وقت در رابطه با اضافه نمودن نام شخص، نهاد یا سازمان در لست تعزیرات ، که به تاسی از حکم مندرج فقره های (۱، ۳) این ماده صورت می گیرد، به خارنوالی و سایر مراجع ذیربط اطلاع دهد.

انجماد وجوه و دارایی ها بر اساس قطعنامه های شورای امنیت ملی

ماده یازدهم:

(۱) شورای امنیت ملی افغانستان مکلف است، به اسرع وقت در رابطه با نام اشخاصی که بر اساس قطعنامه شماره (۱۲۶۷ و ۱۹۸۸) شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعاقب آن تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به لست تعزیرات اضافه می شوند به خازنوالی اطلاع دهد.

(۲) خازنوالی مکلف است، وجوه یا دارایی های شخص، نهاد یا سازمانی را که مطابق حکم مندرج فقره (۱) این ماده و ماده دهم این قانون در لست تعزیرات قرار می گیرد، بدون اطلاع به شخص یا مرجع مربوط در حدود احکام قانون، منجمد نماید.

(۳) اشخاص، مؤسسات مالی و سایر مراجع راپور دهنده مکلف اند بعد از ابلاغ تصمیم خازنوالی به اسرع وقت اقدامات ذیل را اتخاذ نمایند:

۱- انجماد وجوه و دارایی های سازمان ها و اشخاصی که را که مطابق حکم مندرج فقره (۱) این ماده و ماده دهم این قانون در لست تعزیرات شامل می گردند.

۲- خود داری از در اختیار قرار دادن مستقیم یا غیر مستقیم وجوه و دارایی متذکره، منابع مالی یا ارائه سایر خدمات مالی به اشخاص شامل لست تعزیرات یا به نفع آنها.

(۴) مراجع راپور دهنده که حکم فقره (۳) این ماده را تطبیق ننمایند، طبق احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، تابع صلاحیت تنفیذی مراجع ذیصلاح نظارتی قرار می گیرند.

(۵) تدابیر و اقدامات مندرج فقره (۳) این ماده بر وجوه و دارایی های ذیل قابل تطبیق می باشند:

۱- وجوه و دارایی های که توسط سازمانها و اشخاص مندرج فقره (۱) این ماده به تنهایی یا مشارکت مالک آن یا طور مستقیم یا غیر مستقیم کنترل می گردد.

۲- وجوه و دارایی های که از وجوه و دارایی های مندرج جزء (۱) این فقره به وجوه آمده یا وجوه و دارایی های اشخاص و سازمان هایی که از اشخاص مندرج جزء (۱) این فقره نمایندگی یا بنا بر هدایت آنها عمل می نمایند.

۳- هرگاه وجوه و دارایی های که باید تحت انجماد قرار گیرند، در دسترس نبوده یا ارائه شده نتواند، حکم انجماد بر دارایی های مشابه یا معادل به ارزش آنها تطبیق می گردد.

(۶) شورای امنیت ملی مکلف است تغییراتی را که از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با اشخاص، نهاد یا سازمان های ذیل صورت می گیرد، به اسرع وقت به خازنوالی اطلاع دهد:

۱- اشخاص، نهاد ها یا سازمان هایی که بر اساس قطعنامه های شماره (۱۲۶۷ یا ۱۹۸۸) شورای امنیت سازمان ملل متحد در لست تعزیرات اضافه یا از لست حذف گردیده باشند.

۲ - اشخاص، نهاد ها یا سازمان هایی که بر اساس قطعنامه های متعاقب شورای امنیت سازمان ملل طبق احکام مندرج این قانون در لست تعزیرات اضافه یا از لست مذکور حذف گردیده باشند.

۳- اشخاص ، نهاد ها یا سازمان هایی که طبق حکم ماده دهم این قانون ، بنابر تشخیص شورای امنیت ملی یا بنا بر درخواست کشور دیگر در لست تعزیرات اضافه یا از لست حذف می گردند.

(۷) شورای امنیت ملی و خازنوالی مکلف اند به منظور تعمیم بهتر احکام این قانون و تنظیم موضوعات ذیل ، وضع مقررات را پیشنهاد نمایند:

۱- شامل ساختن نام اشخاص، نهاد ها و سازمان ها در لست تعزیرات مربوط به قطعنامه (۱۲۶۷، ۱۹۸۸) و قطعنامه های متعاقب شورای امنیت سازمان ملل و تعزیرات داخل کشور.

۲- الزام مراجع مربوط مبنی بر انجماد سریع و بدون تأخیر.

۳- چگونگی تأمین ارتباطات با سکتور خصوصی.

۴- میکانیزم مربوط به نظارت و حصول اطمینان از تطابق احکام این قانون و مقررات مربوط بر مراجع راپور دهنده ، قواعد و هدایاتی که به تأسی از احکام قانون و مقرره صادر می گردد.

۵- حفاظت از حقوق اشخاص ثالث.

۶- طرز العمل جمع آوری معلومات و شواهد در رابطه با تشخیص هویت اشخاصی که تحت تعزیرات قرار می گیرند یا به تأسی از احکام مندرج فقره سوم ماده دهم این قانون به منظور درج در لست تعزیرات پیشنهاد می شوند.

۷- طرز العمل ارائه درخواست جهت خارج شدن از لست تعزیرات در حالتی که دولت افغانستان بر این عقیده باشد که معیار های مربوط به شمولیت در لست تعزیرات بیش از این قابل تطبیق نبوده یا انجماد وجوه و دارائی ها رفع گردیده و باید از لست تعزیرات حذف شوند.

۸- طرز العمل بررسی یا تجدید نظر در لست تعزیرات توسط خازنوالی و خارج ساختن وجوه یا دارائی های اشخاص، سازمان ها یا گروه های که در لست تعزیرات داخلی شامل شده اند، در صورتی که معیار های شمولیت در لست موجود نبوده یا قابلیت تطبیق را نداشته باشند.

۹- چگونگی اجازه دسترسی به وجوه یا دارائی ها جهت پرداخت مصارف ابتدائی یا سایر مصارف.

۱۰- چگونگی اعتراض اشخاص، نهاد ها و سازمان هایی که در لست تعزیرات شامل گردیده اند.

۱۱- طرز العمل خارج ساختن وجوه یا دارائی های اشخاص که دارای نام مشابه بوده و به اشتباه در لست تعزیرات شامل شده اند.

۱۲- سایر طرز العمل ها و میکانیزم ها جهت تطبیق احکام این قانون.

منازعات منجمد سازی

ماده دوازدهم:

(۱) شخص، نهاد یا سازمانی که بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نامشان در لست تعزیرات اضافه و جوه یا دارایی آنها منجمد گردیده باشد، در صورتی که مدعی باشند که نام شان سهواً در لست متذکره درج گردیده یا تعزیرات از آنها رفع شده است می توانند، در خواستی را در همین رابطه به کمیته های مسئول قطعنامه های متذکره ارائه نمایند.

(۲) شخص، نهاد یا سازمانی که در مطابقت با حکم مندرج فقره (۲) ماده دهم این قانون نام شان جوه یا دارایی های آنان منجمد گردیده، در صورتی که مدعی باشند که نام شان سهواً در لست متذکره درج گردیده یا تعزیرات از آنها رفع شده است می توانند، درخواستی را در همین رابطه به شورای امنیت ملی ارائه نمایند.

مصادره

ماده سیزدهم:

جوه یا دارایی های که در ارتکاب جرم تمویل تروریزم مورد استفاده قرار گرفته یا به منظور ارتکاب جرایم تروریستی مندرج ماده چهارم این قانون تهیه شده باشد، مطابق احکام فصل پنجم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مصادره می گردد.

(۱) جوه و دارایی های ذیل در صورت محکومیت شخص به ارتکاب جرم تمویل تروریزم یا قصد ارتکاب آن، از طرف محکمه ذیصلاح مصادره می گردد:

۱- جوه یا دارایی های که در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده از آن موجود بوده یا به قصد ارتکاب جرایم تروریستی مندرج ماده چهارم این قانون جمع آوری شده باشد.

۲- جوه و دارایی های که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از عواید جرمی بدست آمده یا از آن مشتق گردیده و یا از تبادل آن بدست آمده باشد بشمول عواید یا منافع حاصل شده از عواید جرمی.

۳- وسایل و امکاناتی که از آن در ارتکاب جرم تمویل تروریزم، استفاده شده یا قصد استفاده از آن جهت ارتکاب جرم تمویل تروریزم موجود باشد.

(۲) جوه و دارایی های مندرج اجزای (۱ و ۳) فقره (۱) این ماده که به شخص ثالث منتقل گردیده و وی به حسن نیت عمل نموده باشد یا شخص ثابت نماید که در مقابل دریافت چنین جوه و دارایی ها قیمت مناسب را پرداخته یا آنرا در بدل خدمات معادل به ارزش آن یا از طرق مشروع دیگری بدست آورده و از غیر قانونی بودن منشاء چنین جوه و دارایی ها، آگاهی نداشته است در این صورت جوه و دارایی های متذکره از مصادره مستثنی می باشد.

(۳) هرگاه وجوه و دارائی های که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از عمل جرمی حاصل گردیده با وجوه و دارائی های شخص ثالث که با حسن نیت عمل نموده و وجوه و دارائی های متذکره را از منابع مشروع بدست آورده ، مخلوط باشد، حکم مصادره چنین وجوه و دارائی ها به اندازه ای صورت می گیرد که با ارزش عواید وجوه و دارائی های حاصله از جرم ، مطابق ارزیابی محکمه معادل باشد.

(۴) هرگاه وجوه و دارائی های که به مصادره آن حکم مصادره گردیده ، دستیاب شده نتواند ، به پرداخت وجوه و دارائی های مشابه یا معادل به ارزش آن حکم صادر می گردد.

(۵) در حکم مصادره ، اندازه وجوه و دارائی های قابل مصادره مشخص می گردد.

مصادره وجوه و دارائی های سازمان تروریستی

ماده چهاردهم:

وجوه و دارائی های که سازمان تروریستی صلاحیت واگذاری آنرا داشته باشد بدون در نظر داشت مجرمیت یا ارتباط وجوه و دارائی ها با جرم ارتکاب یافته ، مصادره می گردد.

ابطال بعضی از اسناد قانونی

ماده پانزدهم:

اسناد قانونی ای که به منظور حفاظت وجوه و دارائی ها در برابر مصادره، ضبط یا انجماد مندرج مواد نهم الی چهاردهم این قانون ، بصورت رایگان یا در بدل قیمت ترتیب گردیده باشد، به اساس حکم محکمه باطل اعلام می گردد. در رابطه با ابطال قرار دادی که ایجاب پرداخت را می نماید ، صرف مبلغی به خریدار مسترد می گردد که واقعاً آنرا پرداخته باشد.

انتقال وجوه و دارائی های مصادره شده

ماده شانزدهم:

(۱) ملکیت وجوه و دارائی های مصادره شده و عواید حاصله از آن طبق مقرره مربوط به دولت تعلق می گیرد.

مگر اینکه حقوق اشخاص ثالث در وجوه و دارائی های مصادره شده ، تثبیت گردد ، در این صورت حقوق اشخاص ثالث به اندازه ارزش آن محفوظ می باشد.

(۲) هرگاه حکم غیابی مبنی بر مصادره وجوه و دارائی ها صادر گردد، مالکیت آن به دولت تعلق می گیرد. در صورتی که محکمه به برائت متهم حکم نموده و حکم مصادره را لغو کند، وجوه و دارائی های مصادره شده یا ارزش معادل آن به مالک اعاده می گردد مگر اینکه وجوه و دارائی های متذکره عایدات ناشی از جرم تثبیت شود.

ادعای اشخاص ثالث

ماده هفدهم:

ادعای مبنی بر حقوق اشخاص ثالث که با حسن نیت عمل نموده در وجوه و دارائی های مصادره شده یا سایر تدابیر احتیاطی از تاریخ صدور حکم قطعی الی سه سال در محکمه ذیصلاح قابل سمع می باشد.

استثنائات بشر دوستانه

ماده هجدهم:

(۱) شخصی که وجوه و دارائی وی طبق حکم ماده (۲) ماده دهم این قانون با رعایت قطعنامه شماره ۱۳۷۳، منجمد می گردد، بخشی از دارائی وی با رعایت موارد آتی از انجماد مستثنی شده می تواند:

۱- وجوه ضروری جهت مصارف ابتدائی زندگی به شمول مبلغ لازمه جهت مواد خوراکی، پرداخت کرایه یا گروهی، مصارف ضرورت های صحی، مالیه، حق بیمه و مصارف خدمات دولتی.

۲- وجوهی که به طور خاص برای پرداخت فیس تدارک خدمات حقوقی در نظر گرفته شده است یا هزینه های که شخص برای این خدمات پرداخته است.

۳- وجوهی که به طور خاص برای پرداخت فیس یا حق الزحمه نگهداری عادی یا حفاظت از وجوه منجمد شده یا منابع اقتصادی منجمد شده، در نظر گرفته شده است.

(۲) انجماد وجوه و دارائی ها تحت قطعنامه شماره ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ و سایر قطعنامه های متعاقب آن که در حکم ماده یازدهم این قانون تصریح گردیده است با رعایت احکام مندرج در قطعنامه شماره ۱۴۵۲ و ۱۷۳۵ جهت تأمین اهداف بشر دوستانه، مستثنی شده می تواند.

خارج شدن از لست تعزیرات

ماده نوزدهم:

(۱) اشخاص، گروه ها، سازمان ها، شرکت ها و متعاهدین که بر اساس احکام قطعنامه های (۱۲۶۷ یا ۱۹۸۸) شورای امنیت ملل متحد نام شان درج لست تعزیرات گردیده است می توانند حسب احوال جهت حذف نام شان از لست تعزیرات متذکره درخواست خویش را به کمیته ساحوی رسیدگی به شکایات مرتبط با لست (۱۲۶۷ یا ۱۹۸۸) ارائه نمایند.

(۲) اشخاص، گروه ها، سازمان ها، شرکت ها و متعاهدین که تابعیت افغانستان را داشته یا مقیم افغانستان باشند یا در افغانستان تأسیس گردیده باشند و به موجب قطعنامه های ۱۲۶۷ یا ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد در لست تعزیرات شامل گردیده باشند می توانند، درخواست حذف نام خویش را مستقیماً به شورای امنیت ملی ارائه نمایند تا از طریق شورا امنیت ملی طبق حکم فقره (۱) این ماده به کمیته ساحوی رسیدگی به شکایات مرتبط با لست ۱۲۶۷ یا ۱۹۸۸ ارائه گردد.

فصل چهارم

احکام جزائی

مجازات اشخاص حقیقی

ماده بیستم:

(۱) شخصی که به تأسی از حکم ماده چهارم این قانون مرتکب جرم تمویل تروریسم شناخته شود، به مجازات حبسی که مدت آن از پنج سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از مبلغ (۴۰۰۰۰۰۰) چهار صد هزار افغانی کمتر و از (۲۰۰۰۰۰۰) دو میلیون افغانی بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

(۲) اشتراک کننده، معاونت کننده، فراهم کننده تسهیلات، اقدام کننده و مشوره دهنده به ارتکاب جرم تمویل تروریسم و اشخاصی که در اتحاد یا توافق با آنها قرار داشته باشند، مانند فاعل جرم مجازات می گردند.

مجازات اشخاص حکمی

ماده بیست و یکم:

(۱) در صورتی که جرم تمویل تروریسم توسط کارمند، وکیل یا نماینده شخص حکمی ارتکاب گردد، شخص حکمی حسب احوال به جزای نقدی که از مبلغ (۱۵۰۰۰۰۰) یک میلیون و پنجصد هزار افغانی کمتر و از (۴۵۰۰۰۰۰) چهار میلیون و پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.

این حکم مانع تطبیق مجازات بالای اشخاص حقیقی منسوب به شخصیت حکمی نمی گردد.

(۲) شخص حکمی علاوه بر مجازات مندرج فقره (۱) این ماده حسب احوال به مجازات ذیل نیز محکوم شده می تواند:

۱- ممنوعیت دائمی یا حداقل پنج سال از پیشبرد مستقیم و یا غیر مستقیم برخی از فعالیت های تجاری.

۲- مسدود نمودن دائمی یا حداقل برای مدت پنج سال ساختمان های مربوط که در ارتکاب جرایم مندرج این قانون از آن استفاده صورت گرفته باشد.

۳- انحلال، در صورتی که هدف از تأسیس آن ارتکاب فعالیت های جرمی مندرج این قانون باشد.

۴- نشر حکم از طریق رسانه های همگانی.

(۳) تعمیم جزا های نقدی مندرج این ماده مانع تطبیق مؤیدات تأدیبی و جبران خساره مندرج اسناد تقنینی مربوط

بالای اشخاص حکمی در رابطه به جرم تمویل تروریسم نمی گردد.

مجازات مؤسسات غير انتفاعی

ماده بیست و دوم:

(۱) در صورتی که سازمان ها و مؤسسات غير انتفاعی از احکام مندرج مواد (۲۶ و ۲۷) این قانون تخلف نمایند با نظر داشت حالات حسب ذیل مجازات می گردند:

۱- جزای نقدی که از مبلغ (۵۰۰۰۰۰) پنجاه هزار افغانی کمتر و از (۵۰۰۰۰۰۰) پنج صد هزار افغانی بیشتر نباشد.

۲- منع مؤقت فعالیت مؤسسه که از شش ماه بیشتر نباشد.

۳- انحلال مؤسسه.

مجازات سازمان جنایتکار

ماده بیست و سوم:

هرگاه جرم تمويل تروریزم توسط سازمان تروریستی یا شخص حکمی ایکه تحت تملک یا کنترول سازمان جنایت کار قرار دارد، صورت گیرد، طور ذیل مجازات می گردد:

۱- شخص حقیقی به حبسی که از پانزده سال کمتر نباشد یا حبس دوام و جزای نقدی ایکه از مبلغ (۱۰۰۰۰۰۰) یک میلیون افغانی کمتر و از (۱۲۰۰۰۰۰۰) دوازده میلیون افغانی بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

۲- شخص حکمی به جزای نقدی ایکه از مبلغ (۴۵۰۰۰۰۰۰) چهار میلیون و پنجصد هزار افغانی کمتر و از (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) بیست میلیون افغانی بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

احوال مشدده و مخففه

ماده بیست و چهارم:

احوال مشدده مخففه مندرج قانون جزاء در مورد مرتکبین جرایم مندرج این قانون قابل رعایت می باشد.

تخلف وظیفوی

ماده بیست و پنجم:

اشخاص مندرج فقره (۳) ماده یازدهم این قانون در صورت عدم رعایت احکام مندرج اجزای (۱ و ۲) فقره (۳) ماده مذکور حسب احوال به مجازات نقدی (۱۰۰۰۰۰) یکصد هزار الی (۵۰۰۰۰۰) پنجصد هزار افغانی محکوم می گردند.

فصل پنجم

احکام متفرقه

طرز العمل ثبت

ماده بیست و ششم:

مؤسسات و سازمان های غیر انتفاعی که مصروف جمع آوری و دریافت عطا یا انتقال وجوه و دارائی ها یا هبه ها و اعانه ها می باشند، مکلف اند، فعالیت های خویش را مطابق احکام قوانین مربوط سازمان می نمایند.

نگهداری معلومات ، سوابق و صورت حسابات مالی سالانه

ماده بیست و هفتم:

(۱) مؤسسات و سازمان های غیر انتفاعی هر نوع هبه یا اعانه را که مطابق حکم مندرج ماده بیستم این قانون دریافت می نمایند و مقدار آن برابر یا بالاتر از حد تعیین شده توسط مقامات نظارتی ذیربط باشد، مکلف اند معلومات در مورد مبلغ ، و نوعیت ماهیت هبه یا اعانه ، تاریخ و جزئیات در مورد اعانه کننده آنرا توأم با اسناد مربوط ثبت و معلومات رابرای مدت پنج سال نگهداری نموده و آنرا به مقامات ذیصلاح نظارتی مؤسسات و سازمان های غیر انتفاعی ارسال نموده و یا در صورت تقاضای خرنوالی در اختیار وی قرار دهند.

(۲) مؤسسات و سازمانهای غیر انتفاعی مکلف اند ، حداقل برای مدت پنج سال معلومات ذیل را نگهداری نمایند:

۱- سوابق و معلومات مربوط به معاملات داخلی و خارجی که مبین صورت مصارف و مطابقت آن با اهداف مؤسسه و سازمان باشد.

۲ - صورت حسابات مالی سالانه که حاوی جزئیات مربوط به عواید و مصارف مؤسسه یا سازمان می باشد، هنگام ضرورت در اختیار مقامات ذیصلاح نظارتی و در صورت تقاضای خرنوال ، در اختیار وی نیز قرار داده می شود.

منع فعالیت و انحلال سازمان های غیر انتفاعی

ماده بیست و هشتم:

(۱) در صورتی که مؤسسه یا سازمان غیر انتفاعی ، جرایم مندرج ماده چهارم این قانون را آگاهانه تشویق ، ترویج و سازماندهی نموده و یا خود مرتکب آن گردد، خارنوالی مربوط مکلف است ، در حدود احکام قانون فعالیت وی را مؤقتاً متوقف سازد.

(۲) انحلال مؤسسه یا سازمان غیر انتفاعی مندرج فقره (۱) این ماده به درخواست خارنوالی توسط محکمه صورت می گیرد.

انفاد

ماده بیست و نهم:

این قانون از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ می گردد و با انفاد آن ، قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم منتشره جریده رسمی شماره (۸۳۹) مؤرخ ۱۳۸۳/۷/۳۰ ملغی می گردد.