

قانون مبارزه علیه تمويل تروريزم

فصل اول

احكام عمومى

هدف

ماده اول :

اين قانون در روشنى حكم ماده هفتم قانون اساسى به منظور مبارزه عليه تمويل تروريزم وضع گرديده است .

اصطلاحات

ماده دوم :

اصطلاحات آتى در اين قانون معانى ذيل را افاده مينمايد :

- 1- وجوه و دارائى ها : عبارت است از هر گونه دارائى مادى و غير مادى ، شركتى و غير شركتى ، منقول و غير منقول ، عينى و غير عينى و اسناد يا مدارك قانونى بشمول اسناد الكترونيكى و دييجيتل كه مالكيت يا داشتن منافع در چنين دارائى ها را ثابت نمايد .
- 2- عمارات و تجهيزات دولتى : عبارت است از عمارات ، وسائل نقليه و تجهيزات مؤقت يا دائمى كه توسط تمام كاركنان دولتى ، ساير مسئولين ، مراجع دولتى و كاركنان سازمانهاى بين الحكومتى در رابطه با پيشبرد وظائف رسمى آنها تصرف و مورد استفاده قرار مى گيرد .
- 3- عوايد ناشى از جرايم : عبارت است از هر نوع وجوه و دارائى هاى كه طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق ارتكاب جرم مندرج ماده سوم اين قانون حاصل گرديده باشد .
- 4- كنوانسيون : عبارت است از كنوانسيون بين المللى در مورد جلوگيرى از تمويل تروريزم كه به تاريخ دهم جنورى سال (2000) ميلادى به امضا رسيده است .

جرم تمويل تروريزم

ماده سوم :

(1) شخص زمانى مرتكب جرم تمويل تروريزم شناخته ميشود كه وجوه و دارائى ها را طور مستقيم يا غير مستقيم عمداً و بصورت غير قانونى تهيه و جمع آورى و يا سعى به تهيه و جمع آورى آن نموده و يا وجوه و دارائى ها و ساير خدمات را با داشتن علم و آگاهى از اينكه قسمأ و يا كلاً به منظور پيشبرد فعاليت هاى ذيل مورد استفاده قرار ميگيرد تهيه و جمع آورى و يا سعى به تهيه و جمع آورى آن نمايد :

1- هر عمليكه مطابق ضمايم مندرج كنوانسيون جلوگيرى از تمويل تروريزم به حيث جرم شناخته شده و دولت جمهورى اسلامى افغانستان به آن الحاق نموده باشد .

2- هر عملى كه به قصد قتل و يا جراحت شديد افراد ملكى و يا ساير اشخاص كه سهم فعال در خصومت ها و منازعات مسلحانه نداشته ، صورت گيرد و هدف آن از نگاه ماهيت و قرينه دهشت افكنى در بين يك جمعيت و يا وادار ساختن حكومت و يا سازمان بين المللى به انجام و يا عدم انجام يك عمل باشد .

(2) هر عملى كه مطابق حكم فقره (1) اين ماده از جمله عناصر متشكله يك جرم باشد صرف نظر از اينكه از وجوه و دارائى ها واقعأ براى انجام جرم مندرج اجزاى (1و2) فقره مذكور از آن استفاده صورت گرفته باشد .

(3) شخص در حالات آتى نيز مرتكب جرم تمويل تروريزم شناخته ميشود :

- 1- به حیث شریک جرم مندرج فقره های (1) و (2) این ماده سهم بگیرد .
- 2- سائر اشخاص را غرض ارتکاب جرم مندرج این ماده سازمان دهی، رهنمائی و یا تحریک نماید .
- 3- در ارتکاب يك و یا بیشتر از يك جرم مندرج این ماده با اشخاصیکه برای يك هدف مشترك دست به يك عمل می زنند با وصف داشتن علم و آگاهی از هدف آنها مبنی بر ارتکاب جرم مندرج این ماده همکاری نموده و یا تسهیلات لازم را جهت بر آوردن اهداف شان فراهم نماید .
- (4) برای توجیه ارتکاب جرائم مندرج این ماده ملاحظات سیاسی ، عقیدتی ، نژادی ، قومی ، مذهبی و سایر موارد مشابه آن مدار اعتبار پنداشته نمی شود .

فصل دوم

تدابیر اجباری و مجازات

مجازات اشخاص حقیقی

ماده چهارم :

- (1) شخصیکه مرتکب جرم تمویل تروریزم گردد به مجازات حبسی که مدت آن از پنج سال کمتر و از پانزده سال بیشتر و جریمه نقدی ایکه از مبلغ دوصد و پنجاه هزار افغانی کمتر و از يك میلیون و پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد .
- (2) اشتراك کننده ، معاونت کننده ، تسهیلات فراهم آورنده ، قصد کننده و مشوره دهنده به ارتکاب جرم تمویل تروریزم و اشخاصی که در اتحاد و یا توافق به آنها قرار داشته باشند مانند فاعل جرم مجازات میگردد .

مجازات اشخاص حکمی

ماده پنجم :

- (1) در صورتیکه جرم تمویل تروریزم توسط کارمند ، وکیل و یا نماینده شخصیت حکمی ارتکاب گردد شخصیت حکمی به جریمه نقدی که از مبلغ يك میلیون و پنجصد هزار افغانی کمتر و از چهار میلیون پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد این حکم مانع تطبیق اصل مجازات بالای اشخاص حقیقی منسوب به شخصیت حکمی نمی گردد .
- شخصیت حکمی متعلق به دولت از این امر مستثنی است .
- (2) شخصیت حکمی علاوه بر مجازات مندرج فقره (1) این ماده به مجازات آتی نیز محکوم شده میتواند :

- 1- ممنوعیت دائمی یا حد اقل پنج سال از پیشبرد مستقیم و یا غیر مستقیم برخی از فعالیت های تجارتي .
- 2- مسدود نمودن دائمی یا حد اقل برای مدت پنج سال ساختمان های مربوط که در ارتکاب جرائم مندرج این قانون از آن استفاده صورت گرفته باشد .
- 3- انحلال شرکت مشروط برینکه هدف از تأسیس آن ارتکاب جرم باشد .
- 4- نشر حکم از طریق رسانه های همگانی .

احوال مشدده

ماده ششم :

هرگاه جرم تمویل تروریزم توسط سازمان جنایتکار و یا شخصیت حکمی ایکه تحت تملك و یا كنترول سازمان جنایت كار قرار دارد صورت گیرد، طور ذیل مجازات میگردد :

1- شخصی حقیقی به حبسیكه از پانزده سال كمتر نباشد ، یا حبس ابد و جریمه نقدی ایکه از يك میلیون افغانی كمتر و از دوازده ملیون افغانی بیشتر نباشد محكوم میگردد .

2- شخص حکمی به جریمه نقدی كه از مبلغ چهار ملیون و پنجصد هزار كمتر و از بیست ملیون افغانی بیشتر نباشد محكوم میگردد .

احوال مخففه

ماده هفتم :

احوال مخففه مندرج قوانین جزائی كشور در مورد مرتكبین جرائم مندرج این قانون قابل رعایت میباشد .

مصادره

ماده هشتم :

(1) وجوه و دارائی های ذیل از طرف محكمه ذیصلاح مصادره میگردد :

1- وجوه و دارائی های كه به منظور ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و یا قصد استفاده از آن موجود باشد .

2- وجوه و دارائی های كه از عواید جرمی به دست آمده یا از آن مشتق گردیده و یا از تبادل آن به دست آمده باشد .

3- وجوه و دارائی های مندرج اجزای (1 و 2) این فقره كه به شخصی دیگری منتقل گردیده باشد مگر اینکه مالك ثابت نماید كه در مقابل دریافت چنین وجوه و دارائی ها قیمت معادل آن را پرداخته و یا آنرا در بدل خدمات معادل به ارزش آن و یا از طریق مشروع دیگری بدست آورده و از غیر قانونی بودن منشاء چنین وجوه و دارائی ها آگاهی نداشته است .

4- وجوه و دارائی های كه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از عمل جرمی حاصل گردیده با وجوه و دارائی های كه از منابع مشروع بدست آمده مخلوط باشد حكم مصادره چنین وجوه و دارائی ها به اندازه صورت میگیرد كه با ارزش عواید وجوه و دارائی های حاصله از جرم مطابق ارزیابی محكمه معادل باشد .

5- هرگاه وجوه و دارائی های كه حكم به مصادره آن صادر گردیده دستیاب شده نتواند حكم به مصادره وجوه و دارائی های معادل آن صادر میگردد .

این حكم شامل وجوه و دارائی های است كه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم به مرتكب جرم تمویل تروریزم متعلق بوده و یا وجوه و دارائی های كه توسط همسر، اولاد تحت كفالت محكوم علیه از وی حاصل گردیده باشد . مگر اینکه قیمت معادل در مقابل چنین وجوه و دارائی ها پرداخته شده باشد .

(2) در حكم مصادره اندازه وجوه و دارائی های مورد نظر مشخص میگردد .

مصادره وجوه و دارائی های سازمان جنایتكار

ماده نهم :

وجوه و دارائی های سازمان جنایت كار كه صلاحیت فروش یا سایر اشكال از دست دادن آنرا داشته باشد بدون نظر داشت مجرمیت یا رابطه با جرم مصادره میگردد .

ابطال بعضی از اسناد قانونی

ماده دهم :

اسناد قانونی که به منظور حفاظت وجوه و دارائی ها از مصادره مندرج مواد هشتم و نهم این قانون بصورت رایگان و یا در بدل قیمت در زمان حیات و یا به صورت هبه و یا وصیت قبل از مرگ ترتیب گردیده باشد به اساس حکم محکمه باطل و مبلغی به مشتری مسترد میگردد که واقعاً آنرا پرداخته باشد .

تعلقیّت وجوه و دارائی های مصادره شده

ماده یازدهم :

(1) مالکیت وجوه و دارائی های مصادره شده و عواید حاصله از آن به دولت تعلق میگیرد . حقوق رهنی اشخاص ثالث در وجوه و دارائی های مصادره شده در صورتیکه قانوناً تثبیت گردد محفوظ میباشد .

(2) در صورت صدور حکم غیابی مبنی بر مصادره وجوه و دارائی ها ، مالکیت آن به دولت تعلق میگیرد هرگاه محکمه به اساس درخواست متهم را تبرئه و حکم مصادره را لغو نماید وجوه و دارائی های مصادره شده و یا ارزش معادل آن به مالک اعاده میگردد .

حقوق اشخاص ثالث در وجوه و دارائی های مصادره شده

ماده دوازدهم :

ادعای مالکیت اشخاص ثالث در وجوه و دارائی های مصادره شده از تاریخ صدور حکم الی یک سال در محکمه ذیصلاح قابل سمع میباشد .

منجمد سازی وجوه و دارائی ها

ماده سیزدهم :

منجمد ساختن وجوه و دارائی های اشخاص و سازمان های که توسط شورای امنیت ملل متحد به تأسی از فصل هفتم منشور ملل متحد تعیین گردیده است ، به اساس فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان صورت میگیرد .

طرز العمل در مورد منازعات منجمد سازی

ماده چهاردهم :

وجوه و دارائی های اشخاص و یا سازمانهای که به موجب حکم ماده (13) این قانون منجمد ساخته شده است، مالک آن میتواند از تاریخ صدور فرمان الی (30) روز غرض استیناف خواهی به ستره محکمه مراجعه نماید ، تصمیم ستره محکمه در مورد نهائی میباشد .

تدابیر مؤقت

ماده پانزدهم :

(1) محکمه ذیصلاح حسب لزوم دید خود یا بالاثر درخواست خگارانوال میتواند حکم اتخاذ تدابیر مؤقت را به مصرف دولت مبنی بر منجمد نمودن وجوه و دارائی ها و معاملات مالی صادر نماید .

(2) حکم رفع تدابیر مندرج فقره (1) این ماده به اساس درخواست خگارانوال و یا مالک وجوه و دارائی های منجمد شده توسط محکمه ذیصلاح صادر میگردد .

ضبط

ماده شانزدهم :

محکمه ذیصلاح حسب لزوم دید خود یا بالاثر درخواست خگرنوال وجوه و دارائی های را که در ارتکاب جرائم مندرج ماده سوم این قانون مورد استفاده قرار گرفته و یا قصد استفاده از آن متصور باشد و نیز عواید ناشی از چنین جرائم و مدارك تسهیل کننده تشخیص وجوه و دارائی ها را ضبط می نماید .

فصل سوم صلاحیت محاکم

حوزه صلاحیت محاکم

ماده هفدهم :

- (1) احکام این قانون بالای جرائم مندرج ماده سوم آن در حالات آتی قابل تطبیق میباشد :
 - 1- جرم در داخل قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان ارتکاب گردیده باشد .
 - 2- جرم در داخل کشتی که حامل بیرق جمهوری اسلامی افغانستان بوده و یا در طیاره که قبل از وقوع جرم طبق قوانین نافذه کشور ثبت و راجستر گردیده ارتکاب یافته باشد .
 - 3- جرم توسط تبعه افغانستان ارتکاب گردیده باشد .
 - 4- جرم در خارج از قلمرو افغانستان توسط شخص خارجی ارتکاب گردیده که فعلاً در کشور موجود بوده و دولت افغانستان موافق به استرداد آن به دولت درخواست کننده نباشد .
 - 5- جرم علیه تبعه جمهوری اسلامی افغانستان ارتکاب گردیده باشد .
 - 6- جرم در ساختمان یا علیه ساختمان دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در خارج از محدوده جغرافیائی آن واقع است ارتکاب گردیده باشد .
 - 7- عملی که به منظور ارتکاب یکی از جرائم مندرج اجزای (1و2) فقره (1) ماده سوم این قانون به قصد وادار نمودن جمهوری اسلامی افغانستان به اجراء یا عدم اجراء يك عمل صورت گرفته باشد .
 - 8- جرم توسط شخص بدون تابعیت مقیم در قلمرو دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتکاب گردیده باشد .
- (2) ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور رسیده گی به جرایم ارتکاب یافته در خارج از محدوده جغرافیائی کشور محکمه خاص را ایجاد می نماید .

فصل چهارم همکاری بین المللی

همکاری متقابل

ماده هجدهم :

به منظور مبارزه مؤثر با جرائم مندرج این قانون در زمینه های تبادل معلومات ، تحقیقات ، جریان رسیده گی ، تدابیر مؤقت ، مصادره اسناد و وجوه و دارائی های مربوط به تمویل تروریسم ، استرداد متهمین و مساعدت های لازم تکنیکی با سائر دول همکاری متقابل صورت گرفته میتواند .

حق مکاتبه (ارتباط)

ماده نهم :

- (1) در صورتیکه تبعه خارجی و یا شخص بدون تابعیت مقیم افغانستان که بنابر ارتکاب جرائم مندرج این قانون تحت نظارت یا توقیف قرار میگیرد، دارای حقوق ذیل میباشد :
- 1- تماس گرفتن فوری با نماینده دولت متبوع یا شخصیکه صلاحیت حقوق وی را داشته باشد .
- 2- ملاقات شخص بدون تابعیت با نماینده کشوریکه عادتاً در آن سکونت دارد .
- 3- ابلاغ حقوق مندرج اجزای (1 و 2) این فقره به آنها .
- (2) هرگاه خگارانوالی درخواست مبنی بر گرفتاری و توقیف را از جانب دولتی که جرم در حوزه صلاحیت قضائی آن ارتکاب گردیده دریافت نماید خگارانوالی تدابیر لازم را اتخاذ می نماید که با شخص تحت نظارت یا توقیف مطابق احکام این قانون توسط نماینده صلیب سرخ بین المللی ملاقات صورت گرفته بتواند .

اطلاعیه به کشور های ذیربط

ماده بیستم :

اداره خگارانوالی مکلف است بلافاصله از چگونگی دلایل الزام و نتایج حاصله از تحقیقات اشخاص مندرج ماده هجدهم این قانون از طریق مجاری دیپلماتیک جمهوری اسلامی افغانستان و یا ذریعه سکرترجنرال سازمان ملل متحد ، کشور های را که جرم در حوزه صلاحیت قضائی آنها ارتکاب گردیده و در صورت لزوم کشور های ذیعلاقه را مطلع گرداند .

تقاضا برای همکاری قضائی

ماده بیست و یکم :

- هرگاه دول خارجی در رابطه با جرایم مندرج این قانون و قانون مبارزه علیه تمويل تروریزم درخواست همکاری متقابل نمایند این درخواست با نظر داشت موارد ذیل قابل اجراء میباشد :
- 1- جمع آوری مدارك اثباتیه و یا اخذ اظهارات از اشخاص ذیربط .
- 2- مساعدت در تسلیمی اشخاص تحت نظارت یا توقیف و احضار سایر اشخاص به منظور ارائه مدارك و مساعدت در تحقیقات مربوط به مقامات قضایی دولت درخواست کننده .
- 3- فرستادن اسناد قضایی.
- 4- اجرای تلاشی و ضبط اشیا.
- 5- معاینه اشیا و مشاهده محلات.
- 6- ارائه معلومات و مدارك اثباتیه جرم.
- 7- ارائه اصل و یا کپی مصدقه اسناد و سوابق مربوطه، بشمول صورت حساب بانکی، اسناد محاسبوی، و سایر اسناد و سوابقیکه نشاندهنده عملیات شرکت و یا فعالیت های تجاری آن باشد.

رد درخواست:

ماده بیست و دوم :

- (1) درخواست همکاری متقابل در حالات آتی رد می گردد:

- 1- در صورتیکه درخواست مطابق به اسناد تقنینی کشور درخواست کننده و از طریق مراجع ذیربط ارائه نگردیده باشد .
 - 2- در صورتیکه اجرای درخواست مغایر اسناد تقنینی نافذ کشور بوده، موجب اخلال نظم و امن عامه گردد .
 - 3- در صورتیکه متهم تقاضا شده تحت محاکمه قرار داشته و یا قبلاً در مورد آن در قلمرو کشور فیصله قضائی صادر شده باشد .
 - 4- در صورتیکه تدابیر تقاضا شده مطابق به اسناد تقنینی کشور مجاز نبوده و یا طبق احکام اسناد تقنینی نافذ کشور بالای جرم مندرج درخواست قابل تطبیق نباشد .
 - 5- در صورتیکه تقاضای تطبیق فیصله مغایر اسناد تقنینی نافذ کشور باشد .
 - 6- در صورتیکه تقاضای اتخاذ تدابیر یا تطبیق حکم بالای شخص مورد نظر بنابر ملحوظات نژادی، مذهبی، تابعیت، منشاء قومی، نظریات سیاسی، جنس و یا موقف اجتماعی وی، صورت گرفته باشد.
 - 7- در صورتیکه تقاضای مربوط به تعقیب عدلی متهم، ماهیت و انگیزه سیاسی داشته باشد .
- (2) محرمیت بانکی موجب رد درخواست شده نمیتواند .

- (3) خگارانوالی می تواند علیه فیصله محکمه مبنی بر رد درخواست الی سی روز بعد از ابلاغ حکم طالب استیناف گردد .
- (4) دولت جمهوری اسلامی افغانستان دلائل رد درخواست را از طریق مراجع مربوطه به دول و حکومت خارجی به اسرع وقت اطلاع میدهد .

درخواست اتخاذ تدابیر تحقیقاتی

ماده بیست و سوم :

- (1) تدابیر تحقیقاتی مطابق اسناد تقنینی نافذ کشور اتخاذ میگردد مگر اینکه مقام ذیصلاح خارجی طرز العمل دیگری را که با اسناد تقنینی افغانستان مطابق باشد پیشنهاد نماید .
- (2) مامور ضبط قضایی و یا شخصی که توسط مقام ذیصلاح دولت خارجی تعیین گردیده می تواند بمنظور کسب معلومات و حصول اطمینان از اجرای تدابیر تحقیقاتی در تحقیقات اشتراک نماید.

درخواست جهت اتخاذ تدابیر مؤقت

ماده بیست و چهارم :

- (1) محکمه مکلف است در مورد درخواست مقام ذیصلاح دولت خارجی مبنی بر اتخاذ تدابیر مؤقت مطابق به اسناد تقنینی نافذ جمهوری اسلامی افغانستان حکم صادر نماید.
- (2) در صورتیکه درخواست مبنی بر تطبیق فیصله صادر شده در خارج کشور به محکمه راجع گردد و تطبیق آن با اسناد تقنینی نافذ کشور مغایرت داشته باشد، محکمه صلاحیت دارد درخواست را رد و تدابیر مشابه تقاضا شده را در مطابقت به اسناد تقنینی نافذ اتخاذ نماید .
- (3) اقدامات مؤقت طبق حکم مندرج فقره (2) ماده چهاردهم این قانون رفع شده میتواند .

فصل پنجم

احکام متفرقه

طرز العمل ثبت

ماده بیست و پنجم :

سازمانها و مؤسسات غیر انتفاعی که مصروف جمع و آوری ، دریافت ، اعطاء و یا انتقال وجوه و دارائی ها یا هبه ها و اعانه ها میباشد ، مکلفند فعالیت های خویش را مطابق احکام قوانین نافذه کشور سازماندهی نماید .

هبه و اعانه

ماده بیست و ششم :

سازمان ها و مؤسسات غیر انتفاعی هر نوع هبه یا اعانه را که مطابق حکم مندرج ماده (25) این قانون پرداخته می شود و مقدار آن برابر یا بالاتر از حد تعیین شده دافغانستان بانک باشد ، مکلفند هبه ها و اعانه های دریافت شده را با تمام جزئیات آن در اسناد مربوط ثبت و برای مدت پنج سال نگهداری و در صورت تقاضای مراجع نظارت کننده مربوط به آنها ارائه نمایند .

سازمانهای ممنوعه

ماده بیست و هفتم :

(1) در صورتیکه مؤسسات و سازمانهای غیر انتفاعی جرائم مندرج ماده سوم این قانون را آگاهانه تشویق ، ترویج و سازماندهی نموده و یا مرتکب گردند خگارنوالی مربوط می تواند حکم منع مؤقت سازمان را صادر نماید .

(2) انحلال سازمانهای غیر انتفاعی مندرج فقره (1) این ماده بالاثر درخواست خگارنوالی توسط محکمه صورت میگیرد .

مجازات

ماده بیست و هشتم :

در صورتیکه سازمانها و مؤسسات غیر انتفاعی از احکام مندرج مواد (25) و (26) این قانون تخلف نمایند با نظرداشت حالات قرار ذیل مجازات می گردند :

1- جریمه نقدیکه از مبلغ پنجهزار افغانی کمتر و از پنجاهزار افغانی بیشتر نباشد .

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

3- انحلال مؤسسه .

معلومات ضمیمه انتقالات الکترونیکی .

ماده بیست و نهم :

(1) شخص فرمایش دهنده مکلف است تمام انتقالات الکترونیکی ماوراء سرحد خویش را با درج شهرت مکمله و نمبر حساب مربوط یکجا و در صورت عدم موجودیت نمبر حساب يك نمبر مأخذ خاص را با انتقال ضمیمه نماید .

(2) تمام انتقالات الکترونیکی داخلی تابع حکم مندرج فقره (1) این ماده میباشد . مگر اینکه معلومات مربوط به شخص فرمایش دهنده انتقال به مؤسسات مالی منتفع و مقامات ذیصلاح بطریق دیگری ارائه گردد . درین صورت يك نمبر حساب یا نمبر مأخذ خاص که به کمک آن فرستنده تعقیب گردیده بتواند ، با انتقال ضمیمه می گردد .

(3) به منظور تطبیق بهتر احکام این ماده د افغانستان بانک میتواند طرز العمل خاص وضع نماید .

ماده سي ام :
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد .