

قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم

فصل اول احکام عمومی

هدف

ماده اول :

این قانون به منظور جلوگیری و ممانعت از استعمال مؤسسات مالی یا هر فعالیت اقتصادی غرض تطهیر پول و تمویل تروریزم وضع گردیده است.

اصطلاحات

ماده دوم :

اصطلاحات آتی در این قانون معانی ذیل را افاده مینماید:

۱- مصادره: سلب مالکیت دایمی وجوه و دارایی های است که به اساس حکم نهائی محکمه ذیصلاح صورت گرفته و بموجب آن مالکیت وجوه و دارایی ها با اسناد مثبته ملکیت آن به دولت انتقال مینماید.

۲- سازمان جنایت کار: گروه متشکل از دو و یا بیشتر از دو عضو میباشد که با داشتن هدف ارتکاب یک یا بیشتر از یک جرم جهت حصول مستقیم یا غیر مستقیم وجوه و دارایی ها یا هرگونه منافع مالی و مادی، متفقاً اقدام نمایند.

۳- مشتری: در رابطه با یک معامله یا حساب بر اشخاص آتی اطلاق می شود:

- شخصیکه بنام وی یک معامله یا حساب ترتیب، افتتاح و یا عقد گردد.

- امضاء کننده یک معامله یا حساب.

- شخصیکه به وی معامله واگذار و یا منتقل گردد.

- شخصی که صلاحیت قانونی اجرای معامله را دارا باشد.

- سائر اشخاص که در معامله نیدخل شناخته شوند.

۴- مؤسسات مالی: اشخاص حقیقی یا حکمی که یک و یا بیشتر از یک فعالیت و یا عملیه

ذیل را برای مشتری و یا به نمایندگی از وی به عنوان تجارت انجام دهند:

الف: پذیرش سپرده ها و سایر وجوه قابل بازپرداخت از عموم مردم به شمول بانکداری خصوصی

ب: اعطای قروض بشمول اعتبار مصرفی. اعتبار رهنی. خرید حق حصول دین با تنزیل- با یا بدون حق حصول از فروشنده و تمویل معاملات تجارتي به شمول حق تصرف اموال.

ج: اجاره مالی به استثناء اجاره اموال و تولیدات مصرفی

د: انتقال پول و یا معادل آن بشمول فعالیت هائیکه در هر دو سیستم رسمی و غیر رسمی صورت گیرد.

ه: صدور و اداره وسایل تأدیه، کارت های کریدت و دیبیت، چک ها، چک های مسافرتی، حجت و برات، انتقالات پول بشکل الکترونیکی

و: تضمینات و تعهدات مالی.

ز: تجارت در ساحات آتی:

- اسناد بازار پول (چک، برات، حجت، مشتقات و امثال آنها)

- اسعار خارجی.

- اسنادی که ارزش آن در رابطه به نرخ تکتانه، نرخ مبادله اسعار خارجی، یا شاخص قیم یا ارزش نرخ تکتانه، نرخ مبادله اسعار خارجی، اسناد بها دار و یا کالاها تعیین گردد.
- اسناد بهادار قابل انتقال .
- قرار داد مستقبلی کالا.
- ح. صدور اسناد بهادار و، تهیه خدمات مالی مربوط به آن .
- ط. اداره و انتخاب اسناد بهادار برای فرد و یا اشخاص در سرمایه گزاری های مختلف .
- ی. حفاظت و اداره پول نقد و اسناد بهادار سیال به نمایندگی از سایر اشخاص.
- ک. سرمایه گذاری، اداره یا مدیریت وجوه و یا پول به نحو دیگر، به نمایندگی از سایر اشخاص.
- ل. عقد بیمه حیات و سایر بیمه های مربوط به سرمایه گذاری، بشمول فعالیت های بیموی و وساطت در آن (نماینده و دلال) .
- م. تبادل پول و اسعار.
- ۵- منجمد کردن: عبارت است از
- به تعویق انداختن موقتی اجرای یک معامله.
- منع یا جلوگیری موقتی از تغییر، تبدیل، فروش، از دست دادن، و انتقال وجوه و دارائی ها به اساس حکم یا دستور مرجع ذیصلاح.
- ۶- تمویل تروریزم: ارتکاب جرم تمویل تروریزم مطابق حکم قانون .
- ۷- وجوه و دارایی ها: عبارت است از هرگونه دارایی شرکتی و غیرشرکتی، منقول و غیرمنقول، عینی و غیرعینی، و اسناد یا مدارک قانونی بشمول اسناد الکترونیکی و دیجیتال که مالکیت یا داشتن منافع در دارائی ها را ثابت نماید.
- ۸- وسیله: عبارت است از هرگونه وجوه و دارایی هایکه بنحوی از انحا بمنظور ارتکاب جرم استعمال و یا قصد استعمال آن موجود باشد.
- ۹- تطهیر پول: عبارت از جرم مندرج ماده سوم این قانون میباشد.
- ۱۰- خدمات انتقال پول: شامل فعالیت های تجارتي ذیل میباشد:
- تبادل پول نقد و یا معادل آن.
- جمع آوری، تصرف، تبادل ارسال پول یا معادل آن، و یا ترتیب انتقال پول و یا معادل آن، به نمایندگی از اشخاص دیگر.
- تحویل و رسانیدن وجوه .
- صدور، فروش، و یا باز خرید چک های مسافرتی، حجت و اسناد مشابه.
- ۱۱- شخص متبازر سیاسی: عبارت از شخصی است که وظیفه مهم دولتی در جمهوری اسلامی افغانستان و یا در سایر کشورها به وی سپرده شده باشد، (رؤسای دول یا حکومتات، سیاست مداران ارشد، کارکنان عالی رتبه حکومتی، قضائی و نظامی، مجریان عالی رتبه مؤسسات دولتی و شخصیت های برجسته احزاب سیاسی. کلیه اعضای خانواده های اشخاص فوق و اشخاص دارای ارتباط نزدیک با آنها که روابط تجاری و مالی با چنین اشخاص دارند).
- ۱۲- جرایم اصلی: عبارت از اکتساب عواید حاصله از وجوه و دارائی های مندرج جز (۱۳) این ماده میباشد.
- ۱۳- عواید ناشی از جرایم: عبارت از وجوه و دارایی های است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از اثر ارتکاب جرم حاصل گردیده باشد.
- ۱۴- مرجع راپوردهنده: اشخاص حقیقی یا حکمی مندرج ماده چهارم این قانون میباشد .
- ۱۵- ضبط: عبارت از نگهداری موقتی و یا کنترل موقتی وجوه و دارایی های است که به اساس حکم محکمه توسط مقام ذیصلاح صورت میگیرد.
- ۱۶- معامله مشکوک: عبارت از معامله مندرج ماده هفدهم این قانون میباشد.

جرم ارتکاب تطهیر پول

مادة سوم :

شخص در موارد آتی مرتکب جرم تطهیر پول شناخته میشود:

- ۱- در صورتیکه وجوه و دارایی ها را پنهان، تغییر شکل، تسعیر، انتقال و یا آنرا از کشور خارج و یا وارد نماید، مشروط بر اینکه علم داشته باشد که دارایی های متذکره بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه عمل یا غفلی حاصل گردیده باشد که این عمل یا غفلت در داخل یا خارج کشور یا محل ارتکاب آن مطابق قوانین نافذ جرم پنداشته شده باشد:
 - ۲- در صورتیکه وجوه و دارایی ها را با وصف آگاهی از اینکه طور مستقیم و یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است حصول، تصاحب و یا مورد استفاده قرار دهد و یا دلائلی مبنی بر آگاهی موصوف از منشاء جرمی وجوه و دارایی ها موجود باشد.
 - ۳- در صورت شریک شدن یا داخل شدن در یک قرار داد یا معامله طور مستقیم و یا به نمایندگی از شخص به خاطر فراهم آوری تسهیلات جهت حصول، نگهداری، استعمال و کنترل وجوه و دارایی ها با وصف آگاهی و یا موجودیت دلائل قوی مبنی بر آگاهی وی برینکه وجوه و دارایی ها طور مستقیم و یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
 - ۴- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن وجوه و دارایی های مندرج جزء (۱) این ماده شامل کتمان یا تغییر شکل ماهیت، منبع، موقعیت، فروش از دست دادن، انتقال، مالکیت یا هر گونه حقوق در خصوص وجوه و دارایی ها میباشد.
- آگاهی و علمی که در جزء (۱) این ماده به حیث عنصر متشکله جرم پنداشته میشود، به آثار و علائم جرمی به دست آمده و حقایق ماحول آن استناد میگردد.

فصل دوم

جلوگیری از تطهیر پول و تمویل تروریزم از طریق مؤسسات و حرفه ها

مؤسسات و حرفه های تابع این قانون

ماده چهارم :

مؤسسات و حرفه های ذیل که منبهد بنام مراجع راپوردهنده یاد میشوند. تابع تدابیر و مکلفیتهای مندرج این قانون میباشد:

- ۱- مؤسسات مالی بشمول نمایندگی ها و دفاتر نماینده گی مؤسسات مالی غیر مقیم.
- ۲- دافغانستان بانک در صورتیکه مطابق ماده یکصد و بیست و نهم قانون دافغانستان بانک خدمات بانکی تجارتي را فراهم نماید.
- ۳- اشخاصی که به خرید و فروش طلا، فلزات قیمتی و اجار کریمه اشتغال دارند، در صورتیکه حجم معامله نقدی آنها برابر و یا بیشتر از یک ملیون افغانی یا معادل آن به سایر اسعار خارجی باشد.
- ۴- حقوقدان، مالک رهنمای معاملات، سایر اشخاص مسلکی حقوق و یا محاسب که معاملات را در موارد ذیل برای مشتریان خود ترتیب و یا اجرا مینمایند:
 - خرید و فروش دارایی غیرمنقول (عقاری).
 - اداره پول، اسناد بهادار یا سایر دارایی های مشتریان.
 - افتتاح یا اداره حسابات پس انداز بانکی یا حسابات فراهم کننده گان خدمات اوراق بها دار.
 - فراهم نمودن سرمایه لازم برای تاسیس، فعالیت، یا اداره شرکت ها.
 - تاسیس، فعالیت و اداره اشخاص حکمی و یا مؤسسات تجارتي، خرید و فروش آنها.
- ۵- رهنمای معاملات املاک غیر منقول تا حدودیکه در معاملات مربوط به خرید و فروش

املاک غیر منقول نیدخل باشد.
۶- سایر مراجع و یا فعالیت های که در مقررات دافغانستان بانک پیشبینی گردیده است .

فصل سوم شفافیت در معاملات مالی

انتقالات وجوه از طریق مؤسسات مالی و معلومات در مورد فرستنده و جوه انتقالات الکترونیکی.

مادة پنجم :

(۱) انتقال پول و اسناد بهادار از خارج به داخل کشور و یا عکس آن که جمعاً مساوی و یا بیشتر از یک ملیون افغانی و یا معادل آن به اسعار خارجی باشد، از طریق مؤسسات مالی مجاز و یا تهیه کننده گان مجاز خدمات انتقال پول صورت میگیرد.

(۲) مؤسسه مالی و تهیه کننده خدمات انتقال پول مکلف است معلومات مؤثق در مورد فرستنده انتقالات الکترونیکی وجوه و سایر اشکال انتقالات را تهیه و نگهداری نماید .

(۳) حکم فقره (۲) این ماده در موارد ذیل قابل تطبیق نمیباشد:

۱- انتقال الکترونیکی وجوهی که در آن از کریدت کارت و دبیت کارت بعنوان وسیله پرداخت استفاده شده باشد. مشروط بر اینکه نمبر کریدت کارت و دبیت کارت در معلومات منضمه حین انتقال ذکر گردد.

۲- انتقال الکترونیکی وجوه و تسویه حسابات میان مؤسسات مالی ایکه در آن مؤسسات مالی بحیث فرستنده و منتفع به نمایندگی از خود شان عمل نمایند .

رایوردهی اسعار در سرحد

مادة ششم :

(۱) شخصیکه مبلغ بیش از یک ملیون افغانی و یا معادل آن به اسعار خارجی را به شکل نقد و یا به شکل سند قابل معامله بی اسم باخود از سرحد کشور خارج و یا داخل نماید و یا ذریعه ارسال پستی، قاصد و سایر اشکال دیگر توریید و یا صادر نماید، در صورت عدم اطلاع دهی کتبی قبلی به مقامات مربوطه مسؤول شناخته شده در صورت محکومیت بر علاوه مصادره پول نقد و اسناد معامله به جریمه نقدی معادل آن نیز محکوم می گردد.

(۲) در این ماده اصطلاحات آتی معانی ذیل را دارند:

۱- کارمند ذیصلاح : عبارت از افسر پولیس ، کارمند گمرکات و کارمند واحد استخبارات مالی مربوط میباشد .

۲- سند قابل معامله بی اسم: عبارت از سند تعهد پرداخت پول بشمول برات، حجت و نوتهای تعهدی ، چکهای مسافرتی و گواهی نامه سپرده که برای حامل آن قابل پرداخت بوده، میباشد .

(۳) شخصی که در هنگام خروج یا ورود به دولت جمهوری اسلامی افغانستان و یا در صدد دخول و یا ترک کشتی و یا طیاره باشد، کارمند ذیصلاح میتواند شخص ، یا اموالی را که وی با خود یا در وسایل سفری مربوط دارد، مورد معاینه قرار دهد. در صورت تمرد ، کارمند ذیصلاح با توسل به زور میتواند معاینات را انجام دهد .

(۴) مظنون توسط شخص همجنس مورد معاینه و تلاشی قرار میگیرد .

(۵) کارمندان ذیصلاح و اشخاص کمک کننده آنها، میتوانند کشتی، طیاره، و وسیله نقلیه را متوقف نموده و آنرا معاینه و تلاشی نمایند.

(۶) هرگاه کارمند ذیصلاح در جریان معاینه و تلاشی پول نقد و یا اسناد قابل معامله بی اسم را دریافت کند که مدرک اثباتیه را برای ارتکاب جرم مخفی شده تشکیل بدهد، درینصورت می تواند پول نقد و یا اسناد قابل معامله بی اسم را ضبط نماید.

(۷) کارمند ذیصلاح مکلف است در مدت پنج روز رسمی در مورد ضبط پول نقد و سند قابل معامله بی اسم مندرج فقره (۶) این ماده و در جریان هر ماه راپور کتبی همه موارد انتقالات سرحدی پول نقد و سایر اسناد قابل معامله را به واحد استخبارات مالی ارسال نماید .

(۸) هرگاه در مورد پول نقد و اسناد قابل معامله بی اسم در خلال مدت دو سال بعد از ضبط آن ادعایی صورت نگیرد، کارمند ذیصلاح میتواند از طریق حارنوالی مربوط مصادره پول نقد یا سند قابل معامله بی اسم را از محکمه تقاضا نماید.

(۹) ضبط پول نقد و یا اسناد قابل معامله بی اسم که به موجب حکم این ماده از محکمه صورت گرفته در حالات ذیل رفع نمی شود:

- در صورتیکه بااساس احکام مندرج فصل دوم این قانون تقاضا مبنی بر مصادره تمامی یا قسمتی از پول و یا اسناد قابل معامله بی اسم صورت گرفته باشد .
- در صورتیکه ادامه ضبط آن الی صدور حکم مصادره لازم پنداشته شود .
- در صورتیکه دعوی جزائی در داخل و یا خارج کشور علیه شخصی که پول نقد یا اسناد قابل معامله بی اسم بوی مربوط است، تحت دوران باشد .

لغو محرمیت

ماده هفتم :

مراجع راپوردهنده، مقامات نظارتی و بازرسان مکلف اند احکام این قانون را بدون در نظر داشت مکلفیت شان مبنی بر حفظ اسرار که بر اساس قوانین و یا به نحو دیگری به آنها تفویض گردیده باشد، رعایت نمایند.

ممنوعیت حسابات مجهول الهویه

ماده هشتم :

مراجع راپوردهنده نمیتواند حسابات مجهول الهویه و یا حساباتی را که به نامهای جعلی افتتاح شده باشد، نگهداری نمایند.

تشخیص هویت مشتریان

ماده نهم :

(۱) مراجع راپوردهنده مکلف اند هویت مشتریان خود را در حالات ذیل تشخیص و تثبیت نمایند:

- ۱- حین برقراری مناسبات تجارتي با اشخاص
 - ۲- حین اجرای معاملات یک ملیون افغانی یا بیشتر از آن و یا معادل آن به اسعار خارجی .
 - ۳ - حینیکه سند انتقال الکترونیکی، حاوی معلومات مکمل در مورد فرستنده آن نباشد.
 - ۴ - حینیکه تطهیر پول یا تمویل تروریزم مورد شک قرار گیرد.
 - ۵ - حینیکه مرجع راپوردهنده در مورد صحت و کفای بودن اطلاعات که قبلاً راجع به هویت مشتری بدست آمده مشکوک باشد.
- (۲) هویت شخص حقیقی به اساس اصل تذکره تابعیت یا پاسپورت قانونی که کاپی یا ریکارد آن نزد مرجع راپوردهنده حفظ گردیده و یا سایر اسنادی که مقررات دافغانستان بانک آنرا تجویز مینماید، تعیین میگردد.
- (۳) شخصیت حکمی به اساس تصدیق نامه راجستر، جواز، و یا اساسنامه شرکت که یک کاپی یا ریکارد آن نزد مرجع راپوردهنده حفظ گردیده، و یا هر سند دیگری که معرف ثبت و راجستر قانونی و موجودیت واقعی چنین شخصیت در زمان تعیین هویت باشد، حسب مقررات دافغانستان بانک تعیین میگردد.
- (۴) مدیران، کارمندان و نماینده گانی که از مشتری نمایندگی نموده یا قصد نمایندگی را دارند، مکلف اند تمام مدارک لازم را بشمول وکالت نامه تهیه نمایند.

وکیل شخص حقیقی مکلف است در مورد تشخیص هویت مؤکل خویش مطابق حکم فقره (۲) این ماده مدارک اثبات کننده هویت را تهیه نموده و کاپی یا ریکارد آن نزد مرجع راپوردهنده حفظ میگردد.

اسنادمبیین مدارک اثباتیه در مقررات مربوطه دافغانستان بانک پیشبینی میگردد.

تثبیت هویت مشتریان در صورت تسلسل معاملات مرتبط

ماده دهم :

هر گاه معاملات باهم مرتبط بوده و یا مرتبط بنظر برسد و ارزش آن مجموعاً از یک ملیون افغانی و یا معادل آن به اسعار خارجی تجاوز نماید، تثبیت هویت هر یک از معامله داران حتمی بوده ولو وجه معامله هر کدام کمتر از مبلغ فوق الذکر باشد.

عواقب عدم تثبیت هویت مشتریان یا مالکین واقعی.

ماده یازدهم :

هرگاه مرجع راپوردهنده به انجام مکلفیت های خود در قبال طرزالعمل تعیین هویت مندرج مواد نهم، و دهم این قانون قادر نگردد، و یا ابهامی در مورد هویت اصلی مشتریان و یا مالکین واقعی باقی بماند، به افتتاح حساب، آغاز و یا تداوم روابط تجارتي، و یا اجرای معامله مبادرت ورزیده نمیتواند.

نظارت خاص بر معاملات

ماده دوازدهم :

(۱) مراجع راپوردهنده مکلف اند به کلیه معاملات پیچیده که به صورت غیر معمول بزرگ اند و کلیه اشکال غیر معمول معاملات، که هدف واضح قانونی یا اقتصادی نداشته، توجه خاص مبذول دارند. پس منظر و هدف چنین معاملات باید تاحد ممکن، مورد مطالعه قرار گیرد، نتایج حاصله طور کتبی ترتیب و به مقامات ذیصلاح و بازرسان ارائه گردد.

(۲) راپور طبق حکم ماده چهاردهم این قانون نگهداری گردد.

(۳) مراجع راپوردهنده مکلف اند روابط تجارتي و معاملات با اشخاصی را که کشورهای مربوطه شان ایجابات مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل فعالیت های تروریستی را در مقایسه با این قانون تطبیق نمی نمایند و یا آنرا بصورت ناکافی تطبیق مینمایند، مورد توجه خاص قرار دهند.

(۴) مراجع راپور دهنده مکلفند در مورد معاملات مشکوک مندرج ماده هفدهم این قانون با نظرداشت احکام فقرات (۱ و ۳) این ماده به واحد استخبارات مالی راپور ارائه نمایند.

اتخاذ تدابیر مراقبتی لازم برای اشخاص متبارز سیاسی.

ماده سیزدهم :

مراجع راپوردهنده مکلفند علاوه بر اتخاذ تدابیر مراقبتی معمول در مورد اشخاص متبارز سیاسی موارد ذیل را نیز در نظر گیرند:

۱- جهت تشخیص معاملات اشخاص متبارز سیاسی از سیستم های مناسب اداره و کنترل خطر (ریسک) استفاده نمایند.

۲- برای ایجاد مناسبات تجارتي با مشتریان مندرج جزء (۱) این ماده منظوری مقام ذیصلاح را حاصل نماید.

۳- تدابیر مناسب را به منظور تشخیص منابع ثروت و وجوه اتخاذ نمایند.

۴- از روابط تجارتي اشخاص مندرج جزء (۱) این ماده طور دوامدار نظارت نمایند.

حفظ اسناد

ماده چهاردهم :

(۱) مراجع راپوردهنده مکلفند اسناد معاملات داخلی و خارجی را به شمول مقادیر و نوع اسعار مربوطه که جهت تجدید و احیای مجدد معاملات مربوط کافی پنداشته شود، برای مدت حداقل پنج سال نگهداری نمایند.

(۲) مراجع راپور دهنده مکلفند اطلاعات مربوط به هویت مشتری را که در جریان مراقبت از مشتریان مطابق به حکم مندرج ماده نهم این قانون حاصل گردیده، به طوریکه برای مقامات داخلی دارای صلاحیت قانونی قابل دسترس باشد، به مدت حد اقل پنج سال بعد از ختم مناسبات تجارتي نگهداری نمایند.

(۳) دافغانستان بانک صلاحیت دارد از سایر بانکها تقاضا نماید که مرکز معلوماتی سراسری (دیتابیس) را در دفتر مرکزی و نماینده گی های مربوطه خویش غرض تشخیص هویت مشتریان، اشخاص مؤکل، منتفع، نماینده، مالکین واقعی و معاملات مشکوک ایجاد نماید.

راپور در مورد بعضی از معاملات

ماده پانزدهم:

مرجع راپور دهنده مکلف است در مورد معاملات نقدی ای که دارای ارزش معینه د افغانستان بانک باشد، مطابق شکلیات و مدت زمان پیشبینی شده در مقررات د افغانستان بانک به واحد استخبارات مالی راپور ارائه نماید، مگر اینکه دریافت کننده و فرستنده مؤسسات مالی باشد.

راپوردهی معاملات مشکوک

ماده شانزدهم:

(۱) مرجع راپور دهنده مکلف است به اسرع وقت ممکنه بعد از ظن و قیل از اكمال ميعاد معينه مندرج مقررات د افغانستان بانک به واحد استخبارات مالی در حالات آتی راجع به معاملات مشکوک یا قصد اجرای آن راپور دهد:

۱- در صورتیکه شک داشته باشد که معامله و یا قصد اجرای معامله به ارتکاب جرم مرتبط بوده یا از آن منشأ گرفته باشد.

۲- در صورتیکه وجوه به سازمان های تروریستی مربوط باشد و یا به قصد اجرای اعمال دهشت افگنی بکار انداخته شود و یا توسط سازمانهای دهشت افگن مورد استعمال قرار گیرد.

(۲) راپور های که طبق احکام این قانون از مراجع راپور دهنده تقاضا میگردد، باید در فورم و با استفاده از شیوه ارسال و مرسول سریع مندرج مقررات دافغانستان بانک به واحد استخبارات مالی ارسال گردد.

(۳) مراجع راپور دهنده مکلف اند در مورد معاملات مشکوک اجرا شده نیز راپور ارائه نمایند، حتی اگر بعد از اكمال معامله دلایل مشکوک بودن آن واضح گردد.

(۴) مراجع راپور دهنده مکلف اند طبق احکام این قانون بعد از تسلیمی راپور معامله مشکوک هر نوع معلومات اضافی را که مشکوک بودن معامله را تأیید و یا باطل نماید، بدون تأخیر گزارش دهند.

مکلفیت مقام نظارتی و یا بازرسیکه راپور معاملات مشکوک به آن ارائه میگردد

ماده هفدهم:

مقام نظارتی و یا بازرس مندرج جزء (۲) ماده هژدهم این قانون مکلف است بعد از ظهور شک به اسرع وقت ممکن قبل از ميعاد معينه مندرج مقررات د افغانستان بانک به واحد استخبارات مالی در مورد معامله مشکوک و یا قصد اجرای آن در حالات آتی راپور ارائه نماید:

۱- در صورتیکه شک داشته باشد معامله و یا قصد اجرای معامله به ارتکاب جرم مرتبط بوده و یا از آن منشأ گرفته باشد.

۲- در صورتیکه معلومات دست داشته به اساس شک وی به شروع ارتکاب جرم تمویل تروریزم مرتبط بوده و یا به تحقیق یا تعقیب عدلی شخص یا اشخاص در خصوص ارتکاب جرم ارتباط داشته باشد و یا در تطبیق احکام این قانون ممد واقع شود.

برنامه های داخلی مراجع راپوردهنده

مادة هجدهم :

(۱) مراجع راپوردهنده مکلفند برنامه های ذیل را به منظور جلوگیری از تطهیر پول طرح نمایند:

۱- ترتیب پالیسی ها، طرز العملها و تدابیر کنترولی داخلی بمنظور تطبیق و رعایت از قانون و مقررات .

۲- تعیین مسولین اداری برای اجرای پالیسی ها، طرز العمل ها، و تدابیر کنترولی

۳- ترتیب طرز العمل های مناسب علم آوری و پژوهش کافی حین استخدام افراد جهت حصول اطمینان از برآورده شدن معیارهای عالی.

۴- آموزش مداوم کارکنان -

۵- اتخاذ تدابیر لازم غرض بررسی داخلی بمنظور ارزیابی سطح رعایت و موثریت تدابیری که جهت تطبیق احکام این قانون تجویز گردیده است.

(۲) در صورتیکه تعداد مجموعی کارکنان مرجع راپوردهنده کمتر از (۵) نفر باشد ، مرجع متذکره مکلف به انجام مکلفیت های مندرج اجزای (۲ و ۵) فقره (۱) این ماده نمیشد.

فصل چهارم

کشف جرم تطهیر پول

تأسیس واحد استخبارات مالی و همکاری با مسولین مبارزه علیه تطهیر پول

مادة نژدهم :

(۱) واحد استخبارات مالی تحت اثر دافغانستان بانک تأسیس می گردد.

(۲) واحد استخبارات مالی بمنظور تطبیق احکام این قانون میتواند طور مستقل تصمیم اتخاذ نماید .

(۳) بودجه واحد استخبارات مالی توسط شورای عالی د افغانستان بانک تعیین و تصویب میگردد.

تشکیلات

مادة بیستم :

(۱) رهبری و اداره واحد استخبارات مالی بعهده امر عمومی میباشد که از طرف شورای عالی برای دوره (۵) ساله تعیین میگردد. تقرر مجدد امر عمومی مجاز میباشد.

(۲) شخصی بحیث امر عمومی واحد استخبارات مالی تعیین شده میتواند که واجد شرایط مندرجه فقره (۲) ماده بیستم قانون دافغانستان بانک باشد.

(۳) امر عمومی در صورت تحقق یکی از شرایط مندرج فقره (۳) ماده بیستم قانون دافغانستان بانک، توسط شورای عالی از وظیفه سبکدوش میگرددچنین سبکدوشی تا زمانیکه به امر عمومی یا وکیل قانونی وی فرصت مناسب جهت دفاع از خود در پیشگاه شورای عالی داده شود مرعی الاجراء نمیشد .

(۴) امر عمومی تعداد و نوع موقف های کارکنان واحد استخبارات مالی را به منظوری رئیس کل دافغانستان بانک تعیین می نماید. استخدام و برطرفی کارکنان واحد استخبارات مالی از صلاحیت امر عمومی می باشد.

حفظ محرمت

مادة بیست و یکم :

کارکنان واحد استخبارات مالی و سایر اشخاصی که در موقف های واحد استخبارات مالی توظیف میشوند مکلف اند حین اجرای وظایف در واحد استخبارات مالی وبعد از ختم آن تمام

معلومات مکتسبه را محرم نگهدارند. این معلومات جز به حکم محکمه افشا نگردیده و زمانی مورد استفاده قرار گرفته میتواند که توسط احکام قانون پیشبینی گردیده باشد.

محدودیت وظایف کارکنان

ماده بیست و دوم :

- (۱) کارکنان واحد استخبارات مالی و سایر اشخاصی که به موقوف های واحد استخبارات مالی توظیف میگردند، نمی توانند همزمان در مراجع راپور دهنده دیگری ایفای وظیفه نموده یا ماموریتی را به عهده گیرند که به استقلالیت موقوف آنها صدمه وارد نماید.
- (۲) کارکنان واحد استخبارات مالی نمیتوانند همزمان وظیفه دیگر را با مفاد یا بدون مفاد به عهده گیرند مگر اینکه منظوری کتبی قبلی شورای عالی را بدست آورده باشند.
- (۳) کارکنان واحد استخبارات مالی و سایر اشخاصیکه در موقوف های واحد استخبارات مالی توظیف میگردند، نمیتوانند صلاحیت های تحقیقاتی وظایف قبلی خویش را اعمال نمایند.
- (۴) استخدام کارکنان واحد استخبارات مالی باسناد مقرراتی صورت میگیرد که از طرف شورای عالی د افغانستان بانک تصویب گردیده باشد.

اخذ و تحلیل راپورها

ماده بیست و سوم :

واحد استخبارات مالی راپور های اصله از مراجع راپور دهنده را تسلیم و به اساس اطلاعات موجود آنرا مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهد.

جمع آوری معلومات

ماده بیست و چهارم :

واحد استخبارات مالی مکلف است مرکز معلوماتی (دیتا بیس) را در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه مربوط به حفظ محرمانیت و دیتابیس کمپیوتری فعال نگهدارد.

راپوردهی سالانه

ماده بیست و پنجم :

- (۱) واحد استخبارات مالی راپور سالانه را ترتیب و به شورای عالی د افغانستان بانک و مجلس عالی وزرا تقدیم مینماید. راپور شامل تحلیل و ارزیابی همه جانبه راپور های اصله، روند تطهیر پول، تمویل تروریزم، وظایف مربوط به واحد استخبارات مالی و سایر مواردی که شورای عالی و مجلس عالی وزرا آنرا لازم بدانند، می باشد.
- (۲) راپور واحد استخبارات مالی مندرج فقره (۱) این ماده شامل راپور سالانه اطلاعات شخصی مربوط به معاملات مشکوک نمیگردد.

دستیابی به معلومات و تبادلہ آن

ماده بیست ششم :

- (۱) واحد استخبارات مالی صلاحیت دارد بمنظور اعمال وظایف خود مطابق احکام این قانون، از مرجع راپور دهنده تقاضا کند تا معلومات، اسناد و سوابق را بدون اخذ اجرت ارائه نماید. مرجع راپور دهنده مکلف به اجرای تقاضای واحد استخبارات مالی می باشد.
- (۲) واحد استخبارات مالی می تواند مستقیماً و یا بنابر تقاضا بمنظور ایفای وظایف خویش طبق احکام این قانون به مراکز معلوماتی ادارات دولتی دسترسی حاصل نماید. مسئولین مربوط مکلف اند به تقاضای معلوماتی، بصورت عاجل پاسخ ارائه نمایند. معلومات حاصله از طرف واحد استخبارات مالی مطابق احکام این قانون مورد استفاده قرار میگیرد.
- (۳) واحد استخبارات مالی، دافغانستان بانک، و مسئولین تطبیق قوانین می توانند در حدود احکام این قانون با هم تبادل معلومات نمایند.

روابط با ادارات مماثل خارجی

مادة بیست و هفتم :

(۱) واحد استخبارات مالی خود یا بنابر تقاضای ادارات استخبارات مالی مماثل خارجی که وظایف مشابه را به ارتباط راپورهای معاملات مشکوک انجام میدهند، می تواند معلومات را فراهم، دریافت و یا تبادل نماید، مشروط بر اینکه این عمل طور متقابل صورت گیرد و اداره مماثل خارجی تابع الزامات مشابه حاکم بر محرمانیت باشد .
واحد استخبارات مالی می تواند موافقتنامه های همکاری یا سایر مقاولات را با ادارات مماثل خارجی عقد نماید.

(۲) واحد استخبارات مالی مطابق احکام این قانون به درخواست واحد استخبارات مالی خارجی در مورد معلومات و ارسال راپور معاملات مشکوک پاسخ سریع ارائه می نماید.

(۳) واحد استخبارات مالی قبل از ارائه معلومات به مقامات خارجی، اطمینان حاصل می نماید که، معلومات مانند معلومات مشابه که توسط واحد استخبارات مالی خارجی از منابع داخلی آن اخذ گردیده با رعایت عین احکام نافذ بر حفظ محرمانیت نگهداری می شود. مسئولین خارجی این اطلاعات را صرف برای مقاصد مورد استفاده قرار میدهند که در این قانون تصریح گردیده باشد.

جلوگیری از تطهیر پول

مادة بیست و هشتم :

واحد استخبارات مالی بمنظور جلوگیری از تطهیر پول وظایف آتی را انجام می دهد:

۱- ارائه پیشنهادات به مقامات ذیصلاح با رعایت سلسله مراتب جهت تصویب، تعدیل، ایزاد یا الغای قوانین و مقررات مربوط .

۲- اشتراک در ترتیب لست شاخصهای تثبیتیه برای معاملات مشکوک؛

۳- آموزش مسلکی کارکنان مراجع راپوردهنده، ادارات دولتی، و مؤسسات دارندهء جوازنامه رسمی .

فصل پنجم

راپورها و منجمد سازی معاملات

تصدیق راپورها

مادة بیست و نهم :

واحد استخبارات مالی از وصول راپورها تصدیق می نماید.

منجمد سازی وجوه، دارایی ها و معاملات

مادة سی ام :

(۱) واحد استخبارات مالی بنا بر وخامت و استعجالیت قضیه، میتواند، امر منجمد سازی وجوه، دارایی ها و معاملات را برای مدتی که متجاوز از (۷) روز نباشد، صادر نماید. این امر بلاوقفه به مالک وجوه و دارایی ها و مرجع راپوردهنده ابلاغ می گردد. در صورتیکه واحد استخبارات مالی طی میعاد فوق الذکر تثبیت نماید که دلایل مبنی بر ظن تطهیر پول بیش از این موجود نیست، امر انجماد را رفع و از آن به مالک وجوه و دارایی ها و مرجع راپوردهنده اطلاع می دهد.

(۲) در صورت موجودیت دلایل الزام ، واحد استخبارات مالی می تواند موضوع را طی میعاد مندرج فقره (۱) این ماده به خگارانوالی مربوط محول نماید. خگارانوال می تواند در جریان تحقیق امر انجماد وجوه و دارایی ها و یا انجماد اجرای معامله را برای مدت (۷) روز تمدید نماید . این امر به مالک وجوه و دارایی ها و مرجع راپور دهنده ابلاغ میشود . در صورتیکه تحقیق در مدت معینه تکمیل شده نتواند، خگارانوال می تواند تمدید میعاد انجماد وجوه و دارایی ها را از محکمه ذیصلاح مطالبه نماید . محکمه می تواند با نظر داشت حالات الی مدت چهارده روز میعاد انجماد را تمدید نماید

(۳) هرگاه در جریان تحقیق نزد خگارانوال ثابت گردد که دلایل ظن تطهیر پول بیش ازین وجود ندارد، قرار رفع انجماد را صادر و به مالک وجوه و دارایی ها و مرجع راپوردهنده ابلاغ می نماید

(۴) در صورتیکه واحد استخبارات مالی و یا خگارانوالی طی میعاد مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده به تعقیب قانونی موضوع اقدام ننمایند، امر انجماد رفع شده پنداشته میشود.

(۵) اصطلاح وجوه و دارایی های مندرج این ماده شامل کتگوری های اجزای (۱، ۲، ۳ و ۴) فقره اول ماده سی و دوم این قانون میباشد.

ضبط وجوه و دارایی ها

مادة سی و یکم :

خگارانوالی می تواند به استیذان، محکمه ذیصلاح وجوه و دارایی های متعلق به جرمی که موضوع تحقیقات تطهیر پول را تشکیل می دهد ، با عواید حاصله از آن و مدارک تسهیل کننده تشخیص وجوه و دارایی ها ، ضبط نماید.

فصل ششم مصادره

مصادره

مادة سی و دوم :

(۱) وجوه و دارایی های ذیل از طرف محکمه ذیصلاح مصادره میگردد :

۱- وجوه و دارایی های که به منظور ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و یا قصد استفاده از آن موجود باشد.

۲- وجوه و دارایی های که از عواید جرمی بدست آمده یا با چنین عایدات مخلوط و یا از آن مشتق گردیده و یا از تبادل آن بدست آمده باشد.

۳- وجوه و دارایی های مندرج اجزای (۱ و ۲) این فقره که به شخص دیگری منتقل گردیده باشد مگر اینکه مالک ثابت نماید که در مقابل دریافت چنین وجوه و دارایی ها قیمت مناسبی را پرداخته و یا آنرا در بدل خدمات معادل به ارزش آن و یا از طرق مشروع دیگری بدست آورده و از غیر قانونی بودن منشأ چنین وجوه و دارایی ها آگاهی نداشته است.

۴- وجوه و دارایی های که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم از عمل جرمی حاصل گردیده با وجوه و دارایی های که از منابع مشروع بدست آمده ، مخلوط باشد، حکم مصادره چنین وجوه و دارایی ها به اندازه ای صورت میگیرد که با ارزش عواید وجوه و دارایی های حاصله از جرم مطابق ارزیابی محکمه معادل باشد.

۵- هرگاه وجوه و دارایی هائیکه حکم به مصادره آن صادر گردیده ، دستیاب شده نتواند، حکم به مصادره وجوه و دارایی های معادل آن صادر میگردد.
این حکم شامل وجوه و دارایی هایست که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم به مرتکب جرم تطهیر پول متعلق بوده و یا وجوه و دارایی هائیکه توسط همسر و اولاد تحت کفالت محکوم علیه از وی حاصل گردیده باشد، مگر اینکه قیمت معادل در مقابل چنین وجوه و دارایی ها پرداخته شده باشد.
(۲) در حکم مصادره اندازه وجوه و دارایی های مورد نظر مشخص میگردد .

احکام مصادره

ماده سی و سوم :
هرگاه جرمی که باعث تولید عواید جرمی گردیده و بنا بر عدم شناخت مجرم یا مجرمین و یا موجودیت موانع قانونی تعقیب شده نتواند، محکمه می تواند به اساس مطالبه خگارانوالی حکم مصادره وجوه و دارایی های ضبط شده را صادر نماید.

مصادره وجوه و دارایی های سازمان جنایتکار

ماده سی و چهارم :
وجوه و دارایی های سازمان جنایتکار که صلاحیت فروش یا سایر اشکال از دست دادن آنها داشته باشد ، بدون نظر داشت مجرمیت یا رابطه با جرم مصادره میگردد .

ابطال بعضی از اسناد قانونی

ماده سی و پنجم :
اسناد قانونی ایکه بمنظور حفاظت وجوه و دارایی ها از مصادره مندرج مواد سی و دوم و سی و چهارم این قانون، بصورت رایگان و یا در بدل قیمت در زمان حیات و یا بصورت هبه قبل از مرگ ترتیب گردیده باشد، به اساس حکم محکمه باطل میگردد، درینصورت صرف مبلغی به مشتری مسترد میگردد که واقعاً آنها پرداخته باشد.

تعقیب وجوه و دارایی های مصادره شده

ماده سی و ششم :
(۱) مالکیت وجوه و دارایی های مصادره شده و عواید حاصله از آن به دولت تعلق میگیرد.
حقوق رهنی اشخاص ثالث در وجوه و دارایی های مصادره شده در صورتیکه قانوناً تثبیت گردد، محفوظ میباشد.

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

حقوق اشخاص ثالث در وجوه و دارایی های مصادره شده

ماده سی و هفتم :
ادعای مالکیت اشخاص ثالث در وجوه و دارایی های مصادره شده از تاریخ صدور حکم الی یک سال در محکمه ذیصلاح قابل سمع میباشد .

انتشار راپورها

ماده سی و هشتم :
(۱) در صورت موجودیت دلایل موجه به ظن ارتکاب جرم تطهیر پول ، واحد استخبارات مالی بلاوقته راپور مستندی را توأم با نظریاتش پیرامون موضوع به خگارانوالی ارائه و خگارانوالی درمورد تصمیم قانونی اتخاذ می نماید .

(۲) به استثنای حالات ذیل هویت مرجع راپور دهنده در راپور تذکر نمیاید:
۱- دلایل مبنی بر این ظن موجود باشد که مؤسسه متذکره یا کارکن مربوط آن مرتکب جرم تطهیر پول گردیده است.
۲- حین تعقیب عدلی برای اثبات حقایق تذکر هویت مرجع راپور دهنده حتمی پنداشته شود .

۳- حین مطالبه کتبی خگرنوالی یا محکمه ذیصلاح .

صلاحیت بازرسی

ماده سی و نهم :

(۱) دافغانستان بانک میتواند صلاحیت های مندرج مواد چهل و پنجم الی پنجاه و دوم قانون بانکداری را در موارد مسایل مندرج این قانون بالای مراجعیکه از طرف دافغانستان بانک جواز اخذ نموده و توسط آن تنظیم و نظارت میگردند اعمال نماید. این مراجع من بعد بنام مراجع تنظیم شده یاد می شوند.

(۲) واحد استخبارات مالی و یا شخصی که توسط این اداره مؤظف گردد ، می تواند، اسناد، سوابق و اجراءات مراجع راپوردهنده را تفتیش نماید که هدف آن حصول اطمینان از تطبیق احکام مندرج مواد (۴) الی (۴۵) این قانون می باشد ولی نمی تواند در مورد تحقیق نمایند.

مراجع تنظیم شده از این حکم مستثنی است :

(۳) واحد استخبارات مالی میتواند در هر موقع مناسب به دفاتر تجارتي مراجع راپور دهنده داخل گردد که به نظر واحد استخبارات مالی دلایل موجه مبنی بر موجودیت اسناد و سوابق مربوط به حصول اطمینان از تطبیق مواد (۴) الی (۴۵) این قانون در آن وجود داشته باشد.

منسوبین مرجع راپوردهنده مکلف اند تمام معلومات مربوط به اداره و فعالیت های مرجع راپوردهنده را که واحد استخبارات مالی تقاضای دریافت آنرا دارد ، ارایه نمایند.

(۴) واحد استخبارات مالی معلوماتی را که از بررسی های مندرج فقره های (۱ ، ۲ و ۳) این ماده بدست آورده است، به مراجع ذیصلاح داخلی و خارجی تطبیق کننده قانون انتقال می دهد، مشروط بر اینکه دلایل موجهی مبنی بر مشکوک بودن معلومات متذکره یا ذیربط بودن آن به تحقیقات قضایای عدم تطبیق این قانون، جرم جنایی، جرم تطهیر پول و یا جرم تمویل تروریزم وجود داشته باشد.

(۵) شخصیکه عمداً در صلاحیت های واحد استخبارات مالی مندرج این ماده موانع ایجاد نماید و یا در این زمینه همکاری ننماید ، مرتکب جرم شناخته شده ، توسط محکمه قرار آتی مجازات میگردد:

-شخص حقیقی به جریمه نقدی مبلغ پنج هزار افغانی و یا حبسیکه از سه ماه تجاوز ننماید، و یا هر دو جزاء محکوم میگردد.

-شخص حکمی به جریمه نقدی مبلغ بیست و پنج هزار افغانی .

صلاحیت تطبیق

ماده چهلم :

دافغانستان بانک، واحد استخبارات مالی و سایر ادارات نظارتي بمنظور تطبیق احکام این قانون در مورد مراجع راپوردهنده تحت نظارت آنان دارای صلاحیت های ذیل میباشند:

۱ - تعلیق و استرداد جواز تجارتي.

۲- وضع جریمه نقدی الی سه هزار افغانی بالای مرجع راپوردهنده.

۳- صدور دستور به مرجع راپوردهنده بمنظور بررسی بیرونی امور مربوطه، به مصرف خود توسط بررس بیرونی که برای دافغانستان بانک قابل قبول باشد.

۴- صدور دستور به مرجع راپوردهنده بمنظور تطبیق یک یا تمام موارد آتی :

-عزل کارکن و یا کارکنان مراجع راپور دهنده .

-حصول اطمینان از عدم سهمگیری کارکنان مراجع راپور دهنده در امور اداری ویا فعالیتهای تجارتي مراجع راپور دهنده مگر اینکه دافغانستان بانک تجویز دیگری اتخاذ نماید.

- تعیین شخص بحیث مسؤل مرجع راپور دهنده برای مدت زمان که در دستور مشخص گردیده است و مورد قبول دافغانستان بانک واقع گردد .

- کتبی بودن دساتیر دایمی و مؤقتی که بتأسی از احکام این قانون به مرجع راپور دهنده صادر میشود .

- صدور دساتیر دایمی و مؤقت به دفتر مرکزی مراجع راپور دهنده، مگر اینکه صدور دساتیر به نمایندگی های داخلی و مراجع غیر مقیم تجویز گردیده باشد . هر یک از این دساتیر با یک کاپی تصمیم دافغانستان بانک که شامل دلایل صدور این دستور میباشد، ضمیمه میگردد .
- در صورتیکه دستور دافغانستان بانک مورد قبول مرجع راپور دهنده نباشد درینصورت با ارائه دلایل به کمیسیون خدمات مالی مندرج فصل دوازدهم قانون د افغانستان بانک سپرده میشود . کمیسیون مکلف است در مدت (۳۰) روز اعتبار از تاریخ صدور دستور به مرجع راپور دهنده آنرا مورد تجدید نظر قرار دهد .

- دساتیر دائمی و موقت از تاریخ ابلاغ آن به مرجع راپور دهنده مرعی الاجراء می باشند مگر اینکه در دستور تاریخ دیگری برای تطبیق تعیین شده باشد ، دساتیر تا زمانی نافذ پنداشته میشود که میعاد آن طبق شرایط مندرج ختم گردد یا توسط دستور دائمی و مؤقتی دیگر دافغانستان بانک تعویض گردد یا پس از تجدید نظر کمیسیون خدمات مالی ملغی گردد و یا توسط د افغانستان بانک ذریعه یادداشت کتبی عنوانی مرجع راپور دهنده فسخ شود .
د افغانستان بانک میتواند دساتیر دائمی یا مؤقت را هر زمانیکه دوام بیشتر آنرا لازم نداند لغونماید .

نتیجه گیری

ماده چهارم و یکم :
واحد استخبارات مالی وقتاً فوقتاً نتیجه اطلاعاتی را که شامل کیفیت راپور های معاملات مشکوک، کشف تطهیر پول، تصنیف بندی، (تا حدودی که محرم نباشد)، تحقیقات و تعقیب عدلی جرایم مربوط به تطهیر پول و تمویل تروریزم را به مراجع راپور دهنده ارائه می نماید .

فصل هفتم **معافیت**

معافیت از مسئولیت راپوردهی موارد مشکوک که با حسن نیت صورت گرفته باشد

ماده چهارم و دوم :
(۱) شخصیکه با حسن نیت مطابق احکام این قانون معلومات و راپور ها را ارائه نماید، این عمل نقض محرمیت بانکداری یا مسلکی پنداشته نمیشود . دعاوی جزائی ، مدنی یا اداری علیه وی اقامه نگردیده و مورد مجازات انضباطی(مسلکی) قرار نمی گبرد .
(۲) هرگاه طبق حکم ماده سی ام این قانون منجمد ساختن وجوه ، دارائی ها و معاملات موجب زیان مادی گردد، علیه مراجع راپور دهنده، مدیران یا سایر کارکنان آن دعوی جزائی ، مدنی یا اداری اقامه شده نمیتواند .

معافیت مسئولیت واحد استخبارات مالی

ماده چهارم و سوم :
امر عمومی واحد استخبارات مالی، کارکنان، نماینده گان، و سایر کارشناسان آن که وظایف محوله را با حسن نیت در مطابقت با احکام این قانون انجام میدهند، دعاوی جزائی ، مدنی یا اداری علیه ایشان اقامه نه شده ، مورد مجازات انضباطی قرار نمیگیرند .

فصل هشتم اسلوب های تحقیقاتی

طرز تحقیق

- ماده چهارم :
(۱) بمنظور دریافت مدارک اثباتیه جرایم مندرج این قانون، مامورین ضبط قضایی میتوانند تصامیم ذیل را برای یک مدت معین اتخاذ نمایند:
۱- نظارت بر حسابات بانکی و امثال آن.
۲- دسترسی به سیستم های کمپیوتری، شبکه ها و کمپیوترهای سرویس دهنده (سرور).
۳- نظارت و کنترل بر مکالمات تیلیفونی، ماشین های فکس و سایر تسهیلات انتقالی و مخابراتی الکترونیکی.
۴- ثبت صوتی و یا تصویری فعالیت ها، روش ها و یا مکالمات.
(۲) مامورین ضبط قضایی میتوانند قرار ضبط یا حصول معلومات در مورد قباله جات شرعی، عرفی، و یا ریکاردهای بانکی، مالی و تجارتي را صادر نمایند.
(۳) مامورین ضبط قضایی در صورتی میتوانند اجراءات مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده را عملی نمایند که دلایل قوی مبنی بر این ظن موجود باشد که چنین حسابات، لین های تیلیفون، سیستم های کمپیوتری، و شبکه ها و یا اسناد توسط شخصی که مشکوک به اشتراک در جرم مندرج فقره (۱) این ماده میباشد، مورد استفاده قرار گرفته و یا ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

عملیات خفیه و انتقال تحت کنترل

- ماده چهارم و پنجم :
(۱) مامورین ضبط قضایی ایکه بمنظور حصول مدارک اثباتیه جرایم مندرج مواد سوم، چهارم و هشتم و پنجاهم این قانون فعالیت های را به حیث عناصر متشکله جرم انجام می دهند مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرند .
(۲) مامورین ضبط قضایی مکلف اند اجازه مقامات ذیصلاح قضایی را قبل از انجام عملیات مندرج فقره (۱) این ماده بدست آورده و راپور آنرا بمنظور صحت اقدام بمقامات مربوط ارائه نمایند.
(۳) مامورین ضبط قضایی میتوانند بعداز حصول حکم محکمه در مورد انجماد یا ضبط وجوه و دارائی ها و تأخیر منافع، تصمیم اتخاذ و عندالزوم امر مبنی بر اتخاذ تدابیر خاص را جهت تحفظ وجوه و دارائی ها صادر نمایند.

فصل نهم تدابیر اجباری و مجازات

مجازات اشخاص حقیقی

- ماده چهارم و ششم :
(۱) فاعل جرم تطهیر پول به حبسی که مدت آن از دو سال کمتر و از پنج سال بیشتر نباشد و یا جریمه نقدی ایکه از پنجاه هزار افغانی کمتر و از دو صد و پنجاه هزار افغانی بیشتر نباشد و یا به هر دو جزا محکوم میگردد:

(۲) اشتراک کننده ، معاونت کننده ، تسهیلات فراهم آورنده ، قصد کننده ، مشوره دهنده به ارتکاب جرم تطهیر پول و اشخاصیکه در اتحاد یا توافق به آن قرار داشته باشد مانند فاعل جرم مجازات میگردد.

مجازات اشخاص حکمی

ماده ۴ و هفتم :

(۱) در صورتیکه جرم تطهیر پول توسط کارمند ، وکیل و یا نماینده شخصیت حکمی صورت گیرد شخصیت حکمی به جریمه نقدی که از دوصد و پنجاه هزار افغانی کمتر و از یک میلیون و دوصد و پنجاه هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم میگردد. این حکم مانع تطبیق مجازات مندرج ماده ۴ و ششم این قانون بالای اشخاص حقیقی منسوب به شخصیت حکمی نمیگردد.

شخصیت های حکمی دولتی از این امر مستثنی است .

(۲) شخصیت حکمی علاوه بر مجازات فقره (۱) این ماده به جزاء های آتی نیز محکوم شده می تواند:

- ۱- ممنوعیت از پیشبرد عرصه های معین فعالیت های تجاری بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم برای مدتیکه متجاوز از پنج سال نباشد؛
- ۲- انحلال شرکت مشروط بر اینکه فعالیت آن منجر به ارتکاب جرم مورد نظر گردیده و یا اجازه استفاده از ساختمانهای مربوط را برای چنین هدفی اعطا نماید.
- ۳- نشر حکم از طریق رسانه های همگانی .

جرایم قابل مجازات

ماده ۴ و هشتم :

(۱) شخص حقیقی یا حکمی ایکه مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، مطابق احکام مواد ۴ و ششم و ۴ و هفتم این قانون مجازات میگردد.

۱- معلومات مربوط به راپوری را که طبق احکام این قانون باید ثبت شود، به شخص و یا اشخاصی که راپورد مورد آنان بوده و یا به هر شخص دیگری که حق دریافت آنرا ندارد، افشاء نمایند.

۲- دفاتر ثبت و راجستر و اسناد و سوابق را که طبق احکام این قانون قابل نگهداری باشد، معدوم و یا محو نمایند.

۳- اجراتی را که در مواد (۵، ۹، ۱۱ و ۱۸) مندرج این قانون مشخص گردیده، تحت هویت کاذب انجام دهد و یا قصد انجام آنرا داشته باشد.

۴- بالاتر فعالیت های تجاری و یا حرفوی مربوط در مورد اقدامات واحد استخبارات مالی، تفتیش، تحقیقات تطهیر پول توسط مقامات تطبیق کننده قانون آگاهی حاصل نموده و قبل از اشاعه اقدام تفتیش یا تحقیقات توسط مسئولین مربوطه، آنرا عمداً به شخص و یا اشخاصی که تحقیق در مورد آنها جریان دارد و یا هر شخص دیگری که حق دریافت چنین معلومات را ندارد، افشاء نماید.

۵- قبالة جات و اسناد مندرج ماده ۴ و چهارم این قانون را با وصف آگاهی از اینکه چنین اسناد و معلومات تزویری بوده، به مقامات قضایی یا مامورین ذیصلاح ضبط قضایی ارسال نماید و ایشانرا از حقایق موضوع مطلع نسازد .

۶- معلومات و اسنادی را که طبق احکام این قانون باید بصورت محرم نگهداری شود، به شخصیکه حق دریافت چنین معلومات و یا اسناد را نداشته باشد، به شکلی از اشکال اطلاع و یا افشاء نماید.

۷- عمداً راپور معامله مشکوک را طبق احکام مندرج ماده شانزدهم این قانون بمراجع مربوط اطلاع ندهد.

(۲) شخصی حقیقی یا حکمی ایکه مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، مجرم شناخته میشود :

- ۱- راپور معامله مشکوک مندرج ماده شانزدهم این قانون را ارائه نه نماید .
- ۲- از حکم مندرج ماده پنجم این قانون در رابطه با انتقالات بین المللی وجوه و معلومات مربوط به فرستنده تخلف نماید.
- ۳- از حکم مندرج مواد هشتم الی چهاردهم این قانون تخلف نماید.
- (۳) مرتکبین جرایم مندرج فقره دوم این ماده ذیلاً مجازات میگردد :
 - ۱- شخص حقیقی به حبسی که از ۶ ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد و یا جریمه نقدی ایکه از مبلغ پنجهزار افغانی کمتر و از بیست و پنجهزار افغانی بیشتر نباشد و یا هردوجزا محکوم میگردد .
 - ۲- شخصیت حکمی به جریمه ایکه از مبلغ بیست و پنجهزار افغانی کمتر و از یکصد و بیست و پنجهزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد .
 - (۴) اشخاص حقیقی یا حکمی ایکه مرتکب یکی از جرایم مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده گردیده باشند، با نظر داشت حالات طور دایم یا برای مدت حد اقل پنج سال جواز فعالیت آنها سلب میگردد .

احوال مشدده و مخففه

- ماده چهل و نهم :
- (۱) هرگا جرم تطهیر پول توسط عضو سازمان جنایتکار و یا شخصیت حکمی ایکه تحت تملک و یا کنترول سازمان جنایتکار قرار دارد، صورت گیرد، طبق احکام این قانون طور ذیل مجازات میگردد :
- ۱- شخصی حقیقی به حبسیکه از پنج سال کمتر و از چهارده سال بیشتر نباشد و جریمه نقدی ایکه از مبلغ پنجاه هزار افغانی کمتر و از دو میلیون افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد .
 - ۲- شخص حکمی به جریمه ای نقدی ایکه از مبلغ دو میلیون افغانی کمتر و از ده میلیون افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد .
 - (۲) احوال مخففه مندرج قوانین جزائی کشور در مورد مرتکبین جرایم مندرج این قانون قابل رعایت میباشد .

مجازات انضباطی

- ماده پنجاهم :
- تطبيق مجازات مندرج احکام این قانون بالای اشخاص حقیقی و حکمی مانع تطبيق مجازات اداری یا انضباطی طبق احکام اسناد تقنینی مربوط نمیگردد .

فصل دهم

درخواست همکاری متقابل بین المللی

درخواست همکاری متقابل

- ماده پنجاه 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 :
- ۱- جمع آوری مدارک اثباتیه و یا اخذ اظهارات از اشخاص ذیربط .
 - ۲- مساعدت در تسلیمی اشخاص تحت نظارت یا توقیف و احضار سایر اشخاص به منظور ارائه مدارک و مساعدت در تحقیقات مربوط به مقامات قضایی دولت درخواست کننده .
 - ۳- فرستادن اسناد قضایی.
 - ۴- اجرای تلاشی و ضبط اشیا.
 - ۵- معاینه اشیا و مشاهده محلات.

۶- ارائه معلومات و مدارک اثباتیه جرم.
۷- ارائه اصل و یا کاپی مصدقه اسناد و سوابق مربوطه، بشمول صورت حساب بانکی، اسناد محاسبوی، و سایر اسناد و سوابقیکه نشاندهنده عملیات شرکت و یا فعالیت های تجارتي آن باشد.

رد درخواست:

ماده پنجاه و دوم :
(۱) درخواست همکاری متقابل در حالات آتی رد می گردد:
۱- در صورتیکه درخواست مطابق به اسناد تقنینی کشور درخواست کننده ارائه نگردیده باشد .
۲- در صورتیکه اجرای درخواست مغایر اسناد تقنینی نافذ کشور بوده، موجب اخلاخل نظم و امن عامه گردد .
۳- در صورتیکه مجرم تقاضا شده تحت محاکمه قرار داشته و یا قبلاً در مورد آن در قلمرو کشور فیصله قضائی صادر شده باشد .
۴- 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 .
۵- در صورتیکه تقاضای تطبیق فیصله مغایر اسناد تقنینی نافذ کشور باشد .
۶- در صورتیکه تقاضای اتخاذ تدابیر یا تطبیق حکم بالای شخص مورد نظر بنا بر ملحوظات نژادی، مذهبی، تابعیت، منشا قومی، نظریات سیاسی، جنس و یا موقف اجتماعی وی، صورت گرفته باشد.
۷- در صورتیکه تقاضای مربوط به تعقیب عدلی مجرم، ماهیت و انگیزه سیاسی داشته باشد .

(۲) محرمیت بانکی موجب رد درخواست شده نمیتواند .
(۳) خگارانوالی می تواند بر علیه فیصله محکمه مبنی بر رد درخواست الی سی روز بعد از ابلاغ حکم طالب استیناف گردد .
(۴) دولت جمهوری اسلامی افغانستان دلایل رد درخواست را از طریق مراجع مربوطه به دول و حکومت خارجی به اسرع وقت اطلاع میدهد.

درخواست اتخاذ تدابیر تحقیقاتی

ماده پنجاه و سوم :
(۱) تدابیر تحقیقاتی مطابق اسناد تقنینی نافذ کشور اتخاذ میگردد
(۲) 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 پنجاه و چهارم :
(۱) 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.
(۲) 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 .

درخواست برای مصادره

ماده پنجاه و پنجم :

(۱) در صورتیکه درخواست در مورد صدور حکم صادره وجوه و دارائی ها باشد، محکمه میتواند به اساس مطالبه خگارانوال در زمینه فیصله نماید. حکم صادره شامل وجوه و دارائی های میگردد که مطابق احکام این قانون عواید ماحصل از جرم و یا وسیله ارتکاب جرم را تشکیل داده و یا وجوه و دارایی های که مطابق احکام این قانون و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم جهت ارتکاب جرم تمویل تروریزم مورد استفاده قرار گرفته باشد.

حکم صادره بالای وجوه و دارائی های تطبیق میشود که در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان واقع باشد.

هرگاه حصول اصل وجوه و دارایی همامکن نباشد، محکمه به حصول مبلغ معادل آن حکم صادر می نماید.

(۲) در صورتیکه درخواست تطبیق حکم صادره محکمه خارجی به محکمه افغانی راجع گردد حکم محکمه افغانی مقید به نتایج حقایقی میباشد که به اساس آن حکم محکمه خارجی بنا یافته است.

محکمه افغانی صلاحیت دارد در صورت تحقق یکی از دلایل مندرج ماده پنجاه و دوم این قانون درخواست را رد نماید.

فروش یا واگذاری وجوه و دارایی های صادره شده

ماده پنجاه و ششم :

در صورت درخواست مقامات ذیصلاح دولت خارجی، دولت جمهوری اسلامی افغانستان صلاحیت فروش و واگذاری وجوه و دارایی های را که در قلمرو آن صادره شده است، دارا بوده، میتواند بااساس موافقتنامه در وجوه و دارائی های صادره شده شریک گردد.

فصل یازدهم استرداد مجرمین

درخواست استرداد

ماده پنجاه و هفتم :

(۱) در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج مواد سوم و چهل و ششم این قانون و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم و یا بمنظور تطبیق حکم مجازات مرتکبین جرایم متذکره، تقاضا کشور های خارجی مبنی بر استرداد متهمین مورد اجرا قرار می گیرد.

(۲) استرداد مجرم مطابق طرز العمل مندرج موافقت نامه استرداد مجرمین میان دولت درخواست کننده و دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا کنوانسیونهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به آن الحاق نموده، صورت میگیرد.

تدابیر احتیاطی

ماده پنجاه و هشتم :

هرگاه خگارانوالی تشخیص دهد، شخصیکه استرداد وی مطالبه گردیده، در افغانستان باقی بماند، در زمینه تدابیر احتیاطی را اتخاذ مینماید. محکمه صلاحیت دارد که بااساس درخواست خگارانوالی موضوع استرداد را تحت غور قضائی قرار داده یا امر توقیف را صادر نماید.

مجرمیت دوگانه

ماده پنجاه و نهم :

مطابق احکام این قانون و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم، استرداد مجرمین زمانی صورت گرفته میتواند که جرم ارتکابی در اسناد تقنینی هر دو کشور قابل تعقیب عدلی دانسته شده باشد.

دلایل امتناع اجباری

ماده شصتم :

استرداد مجرمین در موارد آتی صورت گرفته نمیتواند:

- ۱- در صورتیکه درخواست استرداد و مجازات مجرم بنابر علل نژادی، مذهبی، تابعیت، منشا قومی، نظریات سیاسی، جنس، موقف اجتماعی صورت گرفته و یا احتمال صدمه بر شخصیت او متصور باشد.
- ۲- در صورتیکه فیصله نهائی در مورد مجرم در کشور صورت گرفته باشد.
- ۳- در صورتیکه بموجب اسناد تقنینی یکی از کشورها مجرم از تعقیب عدلی و یا مجازات بنابر دلایلی بشمول انقضای میعاد و عفو عمومی معاف گردیده باشد.
- ۴- در صورتیکه مجرم در کشور درخواست کننده به شکنجه و مجازات ظالمانه و غیرانسانی و یا توهین آمیز مواجه گردد، و یا ضمانتی را در میعاد اجراءات جزایی طبق حکم ماده چهاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دریافت نموده نتواند.
- ۵- در صورتیکه فیصله قضایی دولت درخواست دهنده، غیابی صورت گرفته و متهم اطلاع قبلی در مورد محاکمه و یا فرصت آماده گی برای دفاع خود را نداشته باشد.

دلایل امتناع اختیاری

ماده شصت و یکم :

در خواست استرداد مجرمین در موارد آتی رد گردیده می تواند:

- ۱- هرگاه مقامات ذیصلاح کشور بعد از ارجاع قضیه به آنها اجراءات جزائی را در مورد مجرم آغاز و یا آنرا اختتام نه بخشیده باشند.
- ۲- هرگاه تعقیب عدلی در مورد جرمی که استرداد مجرم آن تقاضا گردیده، در کشور تحت غور و بررسی باشد.
- ۳- هرگاه جرمی که استرداد مجرم آن تقاضا گردیده، در خارج از قلمرو هر دو کشور صورت گرفته و در اسناد تقنینی افغانستان برای قضاوت در مورد چنین جرایم حکمی پیشبینی نگردیده باشد.
- ۴- هرگاه دولت درخواست کننده در نظر داشته باشد، شخصی که استرداد وی مطالبه گردیده، توسط محکمه اختصاصی طور فوری محاکمه نماید.
- ۵- هرگاه مقامات ذیصلاح با مطالعه ماهیت جرم و منافع کشور درخواست دهنده دریابد که استرداد شخص مورد نظر از نقطه نظر سن، حالت صحی، و سایر احوال شخصی با ملاحظات بشردوستی در مطابقت نمیباشد.
- ۶- هرگاه جرمی که متهم آن درخواست گردیده، طوری کلی و یا قسمی در داخل کشور ارتکاب گردیده و مطابق اسناد تقنینی مربوط استرداد آن مجاز نباشد.

مکلفیت استرداد و یا تعقیب عدلی

ماده شصت و دوم :

در صورتیکه دولت افغانستان استرداد متهم را نپذیرد، قضیه را جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوط ارجاع می نماید.

واگذاری وجوه و دارایی ها

ماده شصت و سوم :

- (۱) در صورتیکه متهم به دولت درخواست دهنده مسترد گردد، تمام وجوه و دارایی های موجود که در نتیجه ارتکاب جرم در قلمرو افغانستان حاصل گردیده، مطابق اسناد تقنینی نافذ کشور و با رعایت حقوق اشخاص ثالث نیز به دولت درخواست کننده واگذار می گردد.
- (۲) هرگاه با وجود توافق مبنی بر استرداد مجرم به کشور درخواست دهنده استرداد مجرم صورت گرفته نتواند وجوه و دارائی های حاصله از جرم به آن کشور تسلیم میگردد.
- (۳) هرگاه وجوه و دارایی های که در قلمرو افغانستان قابل ضبط و یا مصادره باشد، دولت می تواند طور مؤقت آنرا نگهداری و یا به کشور درخواست دهنده تسلیم نماید.

(۴) هرگاه اسناد تقنینی کشور و یا حقوق اشخاص ثالث ایجاب نماید که وجوه و دارایی های مسترد شده دوباره به افغانستان مسترد گردد، کشور خارجی در صورت تقاضای افغانستان بعد از اكمال اجراءات جزائی وجوه و دارایی های ذکر شده را بصورت رایگان به جمهوری اسلامی افغانستان باز می گرداند.

فصل دوازدهم احکام متفرقه

ماهیت جرم

ماده شصت و چهارم :
مطابق احکام این قانون و قانون مبارزه علیه تمويل تروريزم، جرم مندرج ماده سوم این قانون به جرایم دارای ماهیت سیاسی، مرتبط به جرایم سیاسی، انگیزه سیاسی و جرایم مالی اطلاق نمی گردد.

ارسال درخواست:

ماده شصت و پنجم :
(۱) ارسال درخواست های مقامات ذیصلاح خارجی که هدف از آن اثبات جرایم تطهیر پول، جرایم تمويل تروريزم، اتخاذ تدابیر مؤقتی و یا استرداد مجرمین باشد، از مجاری دیپلوماتیک صورت میگیرد.

(۲) درخواست های مندرج فقره (۱) این ماده در حالات عاجل از طریق مؤسسه بین المللی پولیس جنایی ICPO/Interpol یا مستقیماً توسط مقامات خارجی به مقامات قضایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طریق پست یا سایر طرق ارسال سریع که ریکارد تحریری یا معادل آنرا داشته باشد، فرستاده شده میتواند. مگر درین حالت الی وصول اطلاع از طریق دیپلوماتیک به درخواست پاسخ رسمی ارایه شده نمیتواند.
درخواست و ضمائم توأم با ترجمه آن به یکی از لسان های قابل قبول جمهوری اسلامی افغانستان ارائه میگردد.

محتوی درخواست:

ماده شصت و ششم :
(۱) درخواست حاوی مطالب آتی می باشد:
۱- اسم و عنوان مقام درخواست کننده.
۲- اسم و عنوان مقامیکه از آن درخواست صورت میگیرد.
۳- هدف، موضوعات و ملاحظات شامل درخواست .
۴- حقایق تائید کننده درخواست.
۵- تعیین حالت مدنی، تابعیت، آدرس و شغل شخص مورد نظر .
۶- تذکر احکام قانونی که به اساس آن جرم اثبات گردیده و قابل تطبیق باشد .
۷- سایر معلومات لازم برای تشخیص و ردیابی اشخاص، وسایل، عواید حاصله، وجوه و دارایی های مورد نظر.

(۲) درخواست در بعضی قضایای معین، حاوی مشخصات ذیل نیز میباشد:

- ۱- اتخاذ تدابیر مؤقتی و شرح چگونگی آن در زمینه .
- ۲- توضیح حقایق و دلایل صدور حکم صادره به مأمورین ضبط قضایی و محاکم طبق قوانین نافذه .
- ۳- مطالب آتی در مورد درخواست های تدابیر احتیاطی یا مصادره مدنظر گرفته می شود :
- یک نقل تصدیق شده و ذکر موجباتی که به اساس آن حکم صورت گرفته است .
- سندیکه تصدیق کننده قطعیت حکم بوده و بطور عادی قابل استیناف طلبی نباشد

- توضیح حدود تطبیق حکم و شرح مبلغ مجموعی پولیکه استرداد آن از وجوه و دارایی ها مطالبه می گردد.

۴- حصول معلومات در مورد حقوق اشخاص ثالث و طلبات آنها در وسایل، عواید حاصله، وجوه و دارایی ها و سایر اشیای مورد نظر.

(۳) در صورت محکومیت متهم و استرداد آن درخواست دارای مطالب ذیل نیز میباشد:

۱- اصل و نقل تصدیق شده فیصله و سایر اسنادیکه محکومیت و مجازات مربوطه را تصریح مینماید

۲- مرعی الاجرا بودن مجازات و حدودیکه مجازات در آن قابل تطبیق می باشد.

طرز رسیدگی به درخواست

مادة شصت و هفتم :

(۱) وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از تأیید درخواست استرداد آنرا جهت رسیدگی به لوی خگارنوالی راجع می سازد.

لوی خگارنوالی موضوع را جهت تحقیق به محل ارتکاب جرم، سکونت متهم و یا محلیکه وجوه و دارایی ها در آن موجود باشد ارسال می کند.

(۲) خگارنوالی موضوع را به مؤظفینیکه صلاحیت تحقیق را دارند یا به محکمه ذیصلاح بمنظور اتخاذ تدابیر احتیاطی، مصادره و یا استرداد متهم راجع می سازد.

(۳) مأمور ضبط قضایی که توسط مقام ذیصلاح خارجی معرفی شده است می تواند در جریان تحقیق و محاکمه اشتراک نماید.

معلومات اضافی

مادة شصت و هشتم :

وزارت امور خارجه به اثر درخواست مأمورین ضبط قضایی و محکمه افغانی ایکه قضیه به آن محول گردیده، میتواند از طرق دیپلماتیک و یا مستقیماً از مقام ذیصلاح خارجی تقاضا نماید تا تمام معلومات اضافی را برای تطبیق درخواست و یا تسهیل آن فراهم نمایند.

لزام محرمیت

مادة شصت و نهم :

هرگاه محتوای درخواست ایجاب محرمیت را نماید، این اصل رعایت گردد، در صورت عدم امکان موضوع به مقامات درخواست کننده به اسرع وقت اطلاع داده شود.

تعویق

مادة هفتادم :

هرگاه درخواست مقامات خارجی سیر تحقیقات و یا اجراءات را اخلاص نماید، حارنوالی می تواند ارجاع موضوع را به مأمورین ضبط قضائی و یا محکمه به تعویق اندازد و از چگونگی آن بلاوقفه از طرق دیپلماتیک به مقامات درخواست دهنده اطلاع دهد.

طرز العمل استرداد مشروط

مادة هفتاد و یکم :

مقامات ذیصلاح کشور می توانند متهم را طبق احکام این قانون و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم، بعد از دریافت درخواست بازداشت مؤقت استرداد نماید. مشروط براینکه شخصی که استردادش تقاضا گردیده، صراحتاً به آن موافقه نماید.

محدودیت استفاده از مدارک

مادة هفتاد و دوم :

استفاده از مدارک اثباتیه شامل درخواست مقامات خارجی برای تحقیقات و یا اجراءات غیر از آنچه در درخواست مشخص گردیده، توسط مقامات ذیصلاح کشور ممنوع میباشد، مگر اینکه با رضایت قبلی حکومت خارجی صورت گرفته باشد.

تحقیقات و یا اجراءاتیکه مخالف حکم این ماده صورت گیرد، باطل شمرده میشود.

تخصیص مصارف

مادة هفتاد و سوم :
مصارف ناشی از تطبیق درخواستهای مندرج این قانون ویا قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم
بعهده کشور درخواست کننده میباشد مگر اینکه در مورد طور دیگری موافقه صورت گرفته
باشد.

وضع مقررات بوسیله دافغانستان بانک

مادة هفتاد و چهارم :
دافغانستان بانک میتواند بمنظور تطبیق بهتر احکام این قانون مقررات را وضع نماید.

انفاذ

مادة هفتاد و پنجم :
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد .