

بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

مجموعه
قوانین و مقررات

کاربردی جزایی

تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

انتشارات چتر دانش

۱۲	قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸
۱۲	بخش یکم: جرایم و مجازات‌ها
۱۲	فصل یکم: جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
۱۲	مبحث یکم: دسترسی غیرمجاز
۱۲	مبحث دوم: شنود غیرمجاز
۱۲	مبحث سوم: جاسوسی رایانه‌ای
	فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و
۱۴	مخابراتی
۱۴	مبحث یکم: جعل رایانه‌ای
۱۵	مبحث دوم: تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
۱۶	فصل سوم: سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
۱۷	فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
۱۹	فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب
۲۰	فصل ششم: مسئولیت کیفری اشخاص
۲۴	فصل هفتم: سایر جرایم
۲۵	فصل هشتم: تشدید مجازات‌ها
۲۶	بخش دوم: آیین دادرسی
۲۶	بخش سوم: سایر مقررات
	قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات
۲۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۴۳	قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳
	قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
۴۶	مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰
۴۶	فصل اول: کلیات
۴۷	فصل دوم: سلاح و مهمات

۴۹.....	فصل سوم: اقلام و مواد تحت کنترل
۵۱.....	فصل چهارم: تشدید و تخفیف مجازات‌ها
۵۲.....	فصل پنجم: سایر مقررات
	قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ دی ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی
۵۴.....	فصل اول: تعاریف، مصادیق و تشکیلات
۶۲.....	فصل دوم: پیشگیری از قاچاق
۷۰.....	فصل سوم: قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز
۷۵.....	فصل چهارم: قاچاق کالاهای ممنوع
۸۰.....	فصل پنجم: قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای
۸۲.....	فصل ششم: جرایم مرتبط
۸۳.....	فصل هفتم: مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا
۸۷.....	فصل هشتم: مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق
۹۲.....	فصل نهم: اموال ناشی از قاچاق
۹۴.....	فصل دهم: مقررات عمومی
۱۰۵.....	قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴
۱۰۶.....	قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷
	قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات ۱۳۸۹
۱۲۰.....	قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶
۱۴۲.....	قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
۱۴۴.....	قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری

۱۵۲.....	۱۳۸۶	فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب
آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین		
۱۵۹.....	۱۳۸۷	مصوب
۱۵۹.....		فصل اول: تشکیلات
۱۶۰.....		فصل دوم: روش کار
۱۶۵.....		فصل سوم: مناسبت‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
۱۶۶.....		فصل چهارم: سیاست‌ها و شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات		
۱۷۰.....	۱۳۸۲ و ۱۳۹۷	
بخشنامه صادره از بانک مرکزی در خصوص شرایط صدور و		
استفاده از چک‌های تضمین شده مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۱.....	۱۸۸	
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲.....	۱۹۰	
۱۹۰.....		فصل اول: مواد عمومی
۱۹۷.....		فصل دوم: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
۲۰۳.....		فصل سوم: جرایم برخلاف تکالیف نظامی
۲۱۳.....		فصل چهارم: فرار از خدمت
۲۱۳.....		بخش اول: فرار در زمان صلح
۲۱۶.....		بخش دوم: فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه
۲۱۸.....		بخش سوم: مقررات مشترک
۲۲۱.....		فصل پنجم: گزارش خلاف واقع
فصل ششم: تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه های		
۲۲۲.....		خلاف واقع
فصل هفتم: فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال		
نیروهای مسلح.....	۲۲۳	
۲۲۴.....		فصل هشتم: سرقت

فصل نهم: آتش زدن و تخریب و اتلاف	۲۲۶
فصل دهم: سوء استفاده و جعل و تزویر.....	۲۲۷
فصل یازدهم: ارتشاء، اختلاس و اخاذی	۲۳۲
فصل دوازدهم: استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علائم و نشان‌ها و مدالهای نظامی	۲۳۵
فصل سیزدهم: سایر مقررات.....	۲۳۶
قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب ۱۳۸۸.....	۲۳۹
قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹.....	۲۴۰
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸..	۲۴۱
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸.....	۲۴۳
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۷.....	۲۴۴
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳.....	۲۴۵
قانون مجازات اخلا لگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴.....	۲۴۷
قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰.....	۲۵۱
قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام	۲۵۷
فصل اول: تخلفات و تعزیرات مربوطه.....	۲۵۷
فصل دوم: تخلفات بخش دولتی	۲۶۷

فصل سوم: تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی.....	۲۶۸
قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳.....	۲۷۰
قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام.....	۲۷۲
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰.....	۲۷۳
فصل اول: دادگاه عالی و دادرسی انتظامی قضات	۲۷۴
فصل دوم: مجازات‌ها و تخلفات انتظامی	۲۷۷
فصل سوم: آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی	۲۸۲
فصل چهارم: تعلیق قاضی	۲۸۷
فصل پنجم: رسیدگی به صلاحیت قضات.....	۲۸۸
آئین نامه دادرسی و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴.....	۲۹۴
وظایف.....	۲۹۴
تشکیلات.....	۲۹۵
صلاحیت‌ها.....	۲۹۷
آیین دادرسی	۲۹۹
جرم.....	۲۹۹
ضابطین.....	۲۹۹
وظایف و اختیارات دادستان‌های شهرستان‌ها.....	۳۰۰
اختیارات و وظایف دادگاه.....	۳۰۴
قانون تعیین حدود صلاحیت دادرسی و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام.....	۳۰۹
قانون تفسیر ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادرسی و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۴.....	۳۱۰
قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران	

مصوب ۱۳۶۴.....	۳۱۱
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. مصوب ۱۳۶۵.....	۳۱۳
قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱.....	۳۱۷
قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی.....	۳۲۰
فصل اول: تعاریف.....	۳۲۰
فصل دوم: رسالت مطبوعات.....	۳۲۱
فصل سوم: حقوق مطبوعات.....	۳۲۲
فصل چهارم: حدود مطبوعات.....	۳۲۳
فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه.....	۳۲۵
فصل ششم: جرایم.....	۳۳۳
فصل هفتم: هیأت منصفه مطبوعات.....	۳۳۸
فصل هشتم: موارد متفرقه.....	۳۴۲
آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴.....	۳۴۳
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰.....	۳۵۳
باب ششم: جرایم و مجازات.....	۳۵۳
قانون مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۳۷...۳۵۷	۳۵۷
از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰.....	۳۵۸
باب ششم: جرایم و مجازات (مواد ۱۰۰ الی ۱۱۷).....	۳۵۸
قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می‌نمایند. مصوب ۱۳۸۰.....	۳۶۴
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳.....	۳۶۵
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲.....	۳۶۹

فصل چهارم: تخلفات و مجازات‌ها.....	۳۷۵
قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب	
۳۷۵	۱۳۴۸
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱	۳۷۸
قانون راجع به مجازات اخلاگران در صنایع نفت ایران	
مصوب ۱۶ مهر ماه ۱۳۳۶	۳۸۰
از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.....	۳۸۵
فصل سوم: ازدواج.....	۳۸۵
فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال و نفقه.....	۳۸۵
فصل هفتم: مقررات کیفری.....	۳۸۶
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در	
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵	۳۹۰
بخش نخست: کلیات.....	۳۹۰
بخش دوم: حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار.....	۳۹۵
بخش سوم: حقوق و تعهدات صندوق.....	۴۰۴
بخش چهارم: پرداخت خسارت.....	۴۱۲
بخش پنجم: تکالیف سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط.....	۴۱۶
بخش ششم: مقررات کیفری.....	۴۲۶
بخش هفتم: مقررات نهائی.....	۴۲۷
قانون مجازات افشای سؤالات امتحانی مصوب ۱۳۴۹.....	۴۲۹
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی	
مصوب ۲۹ آذر ماه ۱۳۱۵.....	۴۳۰
قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع	
مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴.....	۴۳۲
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان	
مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری	

مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷.....	۴۳۴
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.....	۴۳۸
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳	
به همراه اصلاحات ۱۳۸۱.....	۴۵۰
قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵.....	۴۵۸
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی	
مصوب ۱۳۹۶.....	۴۶۱
قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴.....	۴۶۶
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب ۲۸ مهر	
۱۳۹۵ هیأت وزیران.....	۴۷۰
آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷.....	۴۸۰
دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار	
مصوب ۱۳۹۷.....	۴۸۹
فصل اول: کلیات.....	۴۸۹
فصل دوم: تشکیلات و وظایف ستادهای کنترل مجرمان.....	۴۹۱
فصل سوم: نحوه‌ی نظارت، کنترل و پایش مجرمان.....	۴۹۵
فصل چهارم: نحوه تشکیل بانک اطلاعاتی و چگونگی ارتباطات، تبادل	
و اشتراک‌گذاری اطلاعات مجرمان.....	۴۹۶
قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات	
غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی	
داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب ۱۳۹۷.....	۴۹۹
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات	
و الحاقات ۱۳۹۷.....	۵۰۲

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵

بخش یکم: جرایم و مجازات‌ها فصل یکم: جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی مبحث یکم: دسترسی غیرمجاز

ماده ۷۲۹- هر کس به طور غیرمجاز، به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

مبحث دوم: شنود غیرمجاز

ماده ۷۳۰- هر کس به طور غیرمجاز، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی، در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهار میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم: جاسوسی رایانه‌ای

ماده ۷۳۱- هر کس به طور غیرمجاز، نسبت به داده‌های سرّی در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا

حامل های داده، مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر، محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور، برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه، یا عاملان آن‌ها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره ۱- داده‌های سری، داده‌هایی است که، افشای آن‌ها، به امنیت کشور یا منافع ملی، لطمه می‌زند.

تبصره ۲- آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آن‌ها، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۷۳۲- هر کس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۷۳۱) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۳- چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۷۳۱) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند، و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است، یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی، موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال، محکوم خواهند شد.

فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم: جعل رایانه‌ای

ماده ۷۳۴- هر کس، به طور غیرمجاز، مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده، به آن‌ها.

ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها، یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم، به آن‌ها.

ماده ۷۳۵- هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها، از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق، محکوم خواهد شد.

مبحث دوم: تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده ۷۳۶- هرکس به طور غیرمجاز، داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۷- هرکس به طور غیرمجاز، با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۸- هرکس به طور غیرمجاز، با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها، مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۹- هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی، اعمال مذکور در مواد (۷۳۶)، (۷۳۷) و (۷۳۸) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات

ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری، مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال، محکوم خواهد شد.

فصل سوم: سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده ۷۴۰- هرکس به طور غیرمجاز، داده‌های متعلق به دیگری را برآید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در غیر این صورت، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جرای نقدی از پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۱- هرکس به طور غیرمجاز، از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی، برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جرای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

نکته- مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹-۹۱/۱۲/۱، نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل، صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است، و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹- مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن، در

حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه، که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده ۷۴۲- هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق، در خصوص محتویات مبتذل، موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود. محتویات و آثار مبتذل، به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن، به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال جزای نقدی، محکوم خواهد شد.

تبصره ۳- چنانچه مرتکب، اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد، یا به طور سازمان یافته مرتکب شود، چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده، محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود که، بیانگر برهنگی کامل زن یا

مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده ۷۴۳- هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

ارتکاب این اعمال، در خصوص محتویات مبتذل، موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز، تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم می‌شود.

تبصره- مفاد این ماده و ماده (۷۴۲)، شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر، تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده ۷۴۴- هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند، و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف، منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

تبصره- چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر، محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۵- هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، جز در موارد قانونی، منتشر کند، یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۶- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی، اکاذیبی را منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده، به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)،

به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

فصل ششم: مسئولیت کیفری اشخاص

ماده ۷۴۷- در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن، ارتکاب یابد، شخص حقوقی، دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی، مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی، دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی، مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای، اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱- منظور از مدیر، کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲- مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مانع مجازات مرتکب نخواهد بود، و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی، فقط شخص حقیقی، مسؤول خواهد بود.

ماده ۷۴۸- اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم

ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم، تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه، و در صورت تکرار جرم، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم، بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی، منحل خواهد شد.

تبصره- مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

ماده ۷۴۹- ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی، موظفند، طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل، محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است، اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را، پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت، محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- چنانچه محتوای مجرمانه، به تارنماهای (وب سایت های) مؤسسات عمومی، شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه و مؤسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدی آن) یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد، تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنمای (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی، پالایش (فیلتر) نخواهد شد.

تبصره ۲- پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه، موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده، انجام خواهد گرفت.

ماده ۷۵۰- قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، به

انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی، اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته)، به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره ۱- جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو، رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته)، با اکثریت نسبی حاضران، معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده، رسیدگی و نسبت به آن‌ها، تصمیم‌گیری کند.

تبصره ۳- کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه، گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده ۷۵۱- ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی، موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق، یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده، مبنی بر وجود محتوای مجرمانه، در سامانه‌های رایانه‌ای خود، از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و

در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت، محکوم خواهند شد. تبصره- ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی، موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه، مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق، اطلاع دهند.

ماده ۷۵۲- هرکس بدون مجوز قانونی، از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

فصل هفتم: سایر جرایم

ماده ۷۵۳- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او، فراهم می‌کند. ج) انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اختلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

تبصره- چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده، محکوم خواهد شد.

فصل هشتم: تشدید مجازات‌ها

ماده ۷۵۴- در موارد زیر، حسب مورد مرتکب، به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر، محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت، اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی، به مناسبت انجام وظیفه، مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود، مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادهای و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم، به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

ه) جرم، در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.

ماده ۷۵۵- در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار، دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری

الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم، نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم، دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم، بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم: آیین دادرسی

از ماده ۷۵۶ الی ۷۷۹ به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.

بخش سوم: سایر مقررات

ماده ۷۸۰- در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور، مجازاتی پیش‌بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره- در مواردی که در بخش دوم این قانون، برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است، طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده ۷۸۱- میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم، حسب اعلام بانک مرکزی، هر سه سال یک بار با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران، قابل تغییر است.

ماده ۷۸۲- آیین‌نامه‌های مربوط به جمع‌آوری و استناد‌پذیری ادله الکترونیکی، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۷۸۳- شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرایم رایانه‌ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.

ماده ۷۸۴- قوانین و مقررات مغایر با این قانون، ملغی است.

قانون مبارزه با پولشویی
مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات
والحاقات ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

الف- جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.

ب- مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

پ- مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به‌دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می‌شود. همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به‌دست‌آمده از جرم است.

ت- اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) این قانون.
ث- مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار

دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، تلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هنر و محصول گران قیمت.

ج- خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.

چ- معاملات و عملیات مشکوک:

معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ماده ۲- پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پ- پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

تبصره ۱- هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و باتوجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

تبصره ۲- داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبت می‌باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبتی که قابل راستی‌آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک‌چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در

این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می‌شود.

تبصره ۳- چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.

ماده ۳- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.

تبصره ۱- جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.

تبصره ۲- کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می‌شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ خواهد بود.

ماده ۴- به‌منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم

پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

- ۱- تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون.
- ۲- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت وزیران.
- ۳- هماهنگ کردن دستگاه‌های زیر مجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.
- تبصره ۱-** دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

- تبصره ۲-** ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- تبصره ۳-** کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط،