

بسمت

شماره: ۷۹/۵۵۱۹۴-

تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۷-۷

پست:

دبیرخانه شورای نگهبان
شماره ثبت: ۹۷/۱۰/۷۱۱۴
تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۷/۷-۷
ساعت ورود: کد پرونده:

حضرت آیت الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ۹۷/۱۰/۵۹۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ و پیرو نامه

شماره ۷۹/۲۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون

اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که به منظور

رفع ایرادات آن شورا در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس

شورای اسلامی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می شود.

لد
علی لاریجانی

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی

ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب فرآهمایی (کنفرانس) دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:

۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجراء خواهد کرد.

به انتهای بند (۱) ماده واحده عبارت زیر اضافه شود:
«همچنین در مواردی که اجرای بند (۱) ماده (۱۴) مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد جمهوری اسلامی ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نمی باشد.»

۲- ...

بسم الله الرحمن الرحيم

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی

ماده ۱- ...

ماده ۳- دامنه شمول

۱- این کنوانسیون برای پیشگیری، تحقیق و پیگرد در موارد زیر اعمال خواهد شد، مگر آن که به گونه دیگری تصریح شده باشد:
الف) جرائم مقرر به موجب مواد (۵)، (۶)، (۸) و (۲۳) این کنوانسیون؛

ب) جرم شدید به نحوی که در ماده (۲) این کنوانسیون تعریف شده است، چنانچه جرم مزبور به لحاظ ماهوی فراملی بوده و یک گروه مجرم سازمان یافته در ارتکاب آن دخالت داشته باشد.

جزء (ب) بند (۱) ماده (۳) به نحو زیر اصلاح شد:
ب- جرم شدید به نحوی که در ماده (۲) این کنوانسیون تعریف شده است؛ چنانچه جرم مزبور به لحاظ ماهوی فراملی بوده و یک گروه مجرم سازمان یافته در ارتکاب آن دخالت داشته باشد.

۲- ...

ماده ۴- ...

ماده ۵- جرم انگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمان یافته

در عنوان ماده (۵)، واژه «مجری» به واژه «مجرم» اصلاح شود.

۱- ...

ماده ۶- جرم انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم

۱- ...

۲- از نظر اجراء یا اعمال بند (۱) این ماده:

الف- ...

ج- عنصر علم، قصد یا نیت که اثبات آنها به عنوان عناصر تشکیل دهنده جرائم موضوع بند (۱) ضروری است، را می توان از اوضاع و احوال و قرائن عینی استنباط نمود.

در جزء (ج) بند (۲) ماده (۶)، واژه «عناصر» به واژه «عنصر» اصلاح شود.

ماده ۷- ...

ماده ۱۲- توقیف و مصادره

۱- ...

۸- مقررات این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که خدشه ای به حقوق اشخاص ثالث اصیل وارد نماید.

در بند (۸) ماده (۱۲)، واژه «اصیل» حذف و عبارت «با حسن نیت» جایگزین آن شود.

۹- ...

ماده ۱۳- ...

ماده ۱۶- استرداد

۱- ...

۱۰- دولت عضوی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن یافت می‌شود، چنانچه شخصی مزبور را در خصوص جرمی که این ماده در مورد آن اعمال می‌شود، صرفاً به دلیل آن که شخص مزبور یکی از اتباع آن است مسترد نکند، ملزم است بنا به درخواست دولت عضو درخواست کننده، پرونده را بدون تأخیر غیرموجه به مراجع صلاحیتدار خود به منظور تعقیب تقدیم کند. مراجع مزبور به همان گونه که در مورد هر جرم دیگر دارای ماهیت شدید به موجب قانون داخلی آن دولت عضو عمل می‌کند، تصمیم خود را اتخاذ خواهند کرد و رسیدگی را انجام خواهند داد. دولتهای عضو ذی‌ربط به منظور حصول اطمینان از کارایی تعقیب مزبور به‌ویژه در جنبه‌های مربوط به آیین دادرسی و تأمین دلیل با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

در سطر دوم بند (۱۰) ماده (۱۶)، عبارت «چنانچه شخصی مزبور» به عبارت «چنانچه شخص مزبور» اصلاح شود.

۱۱- ...

۱۲- چنانچه دولت عضو درخواست شونده بدین علت که فرد مورد نظر از اتباع آن است از اجرای درخواست استرداد جهت اجرای حکم قضائی خودداری کند، عضو درخواست شونده در چنانچه قانون داخلی آن تجویز نماید و مطابق با الزامات قانون مزبور، به درخواست دولت عضو درخواست کننده موضوع اجرای حکم صادره طبق قانون داخلی عضو درخواست کننده یا اجرای باقی‌مانده محکومیت را بررسی خواهد نمود.

در سطر سوم بند (۱۲) ماده (۱۶)، عبارت «عضو درخواست شونده در چنانچه» به عبارت «عضو درخواست شونده چنانچه» اصلاح شود.

۱۳- ...

ماده ۱۸- معاضدت حقوقی متقابل

۱- دولتهای عضو گسترده‌ترین سطح تدابیر راجع به معاضدت حقوقی متقابل را در زمینه تحقیقات، پیگردها و رسیدگی‌های قضائی مربوط به جرائم موضوع این کنوانسیون به گونه‌ای که در ماده (۳) پیش‌بینی شده برای یکدیگر فراهم خواهند کرد و در مواردی که دولت عضو درخواست‌کننده دلایل موجهی برای مظنون بودن به این که جرائم موضوع جزءهای (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (۳) دارای ماهیت فراملی است، داشته باشد از جمله این که قربانیان، شهود، عواید، آلات و اسباب یا ادله مربوط به جرائم مزبور در سرزمین دولت عضو درخواست‌شونده واقع شده و یک گروه مجرم سازمان‌یافته در ارتکاب جرم دخالت داشته باشد، به صورت متقابل معاضدت‌های مشابهی به یکدیگر خواهند کرد.

در بند (۱) ماده (۱۸)، واژه «مظنون» به واژه «ظنین» اصلاح شود.

۲- ...

ماده ۲۳- جرم انگاری ممانعت از حسن اجرای عدالت

هر دولت عضو تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را جهت تلقی کردن اقدامات زیر، چنانچه عامدانه صورت گیرند، به عنوان اعمال مجرمانه اتخاذ خواهد نمود:

الف) استفاده از زور بدنی، تهدید یا ارباب یا وعده، پیشنهاد یا اعصای امتیاز نابجا به منظور وادار کردن به ادای شهادت دروغ یا اعمال نظر در ادای شهادت یا تقدیم ادله در جریان دادرسی مربوط به جرائم موضوع این کنوانسیون؛

در بند (الف) ماده (۲۳)، واژه «اعصای» به واژه «اعطای» اصلاح شود.

ب- ...

ماده ۲۶- تدابیر برای افزایش همکاری با مراجع مجری قانون

۱- ...

شماره: ۷۹/۵۵۱۹۴-

تاریخ: ۷- / ۷ / ۱۳۹۷

پوست: _____

پوست

۳- هر دولت عضو طبق اصول بنیادی حقوق داخلی خود پیش‌بینی امکان اعطای مصونیت از پیگرد را به شخصی که در جریان تحقیق یا رسیدگی به جرم مشمول این کنوانسیون همکاری قابل توجهی بنماید، مدنظر قرار خواهد داد.

در بند (۳) ماده (۲۶)، عبارت «هر دولت عضو طبق اصول بنیادی حقوق داخلی» به عبارت «هر دولت عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی» اصلاح شود.

... ۴-

ماده ۳۷- ارتباط با پروتکل‌ها

- ۱- این کنوانسیون با افزودن یک یا چند پروتکل قابل تکمیل می‌باشد.
- ۲- عضویت یک دولت یا سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای در پروتکل‌ها مستلزم عضویت در این کنوانسیون می‌باشد.
- ۳- هر دولت عضو این کنوانسیون در صورتی ملزم به رعایت پروتکل خواهد بود که طبق مقررات مزبور به عضویت آن در آمده باشد.
- ۴- هر پروتکل این کنوانسیون با در نظر گرفتن این کنوانسیون و با مدنظر قراردادن هدف آن پروتکل، تفسیر خواهد شد.

در ماده (۳۷)، واژه «پروتکل» به واژه «تشریفات» اصلاح شود.

ماده ۳۸- ...

اصلاحات فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. /ع

علی لاریجانی