

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥

في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون العقوبات :

وعلى قانون الإجراءات الجنائية :

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقمع ومحاربة وتمويل الإرهاب :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة :

قرر

القانون الآتي نصه :

مادة ١ - يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية

المعانى المبينة قرين كل منها :

الكيان الإرهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات ، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعى ، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيناد الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حقوقهم أو منهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو غيرها من المرافق العامة ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، أو المنظمات والهيئات

الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها ، أو مقاومتها ، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت ، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو منه للخطر أو تعطيل أحکام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي .

ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوأ أو استهدفوأ أو كان غرضهم تنفيذ أيٌّ من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية .

الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج بجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد ، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك ، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أيٌّ من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (١) من هذا القانون أو قام بتمويلها ، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك .

الآموال: جميع الأصول والممتلكات أيًا كان نوعها ، سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المشتبة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها ، وجميع الحقوق المتعلقة بأيٌّ منها .

التمويل: جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهام أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبأية وسيلة كانت ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك ، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر ، أو لمن يقوم بتمويله بأيٌّ من الطرق المتقدم ذكرها .

تجميد الأموال : الحظر المؤقت الذي يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها ، وذلك بناءً على القرار الصادر وفقاً لنص المادة (٣) من هذا القانون .

مادة ٢ - تُعد النيابة العامة قائمةً تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) ، تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (٣) من هذا القانون إدراجها على القائمة ، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسهامها في إسهامها على هذا الوصف عليها .

كما تُعد النيابة العامة قائمةً أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) ، تدرج عليها أسماء الإرهابيين ، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها ، وكذلك إذا صدر في شأن أيٌّ منهم حكم جنائي نهائياً بإسهامها على هذا الوصف عليه .

وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية .

مادة ٣ - تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنسيات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة في غرفة المشورة ، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين .

ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب .

ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل ، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام .

وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات الازمة .

مادة ٤ - يكون الإدراج على أيٌ من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

إِنْقَضَتْ مدة الإِدْرَاج دون صدور حُكْمٍ نهائِيًّا بِإِسْبَاغِ الْوَصْفِ الْجَنَائِيِّ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الْمَادَةِ رَقْمِ (١١) مِنْ هَذَا الْقَانُونِ عَلَى الْكِيَانِ الْمَدْرَجِ أَوِ الْإِرْهَابِيِّ ، تَعِينُ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَةِ بِإِعادَةِ الْعَرْضِ عَلَى الدَّائِرَةِ الْمَشَارِ إِلَيْهَا لِلنَّظَرِ فِي مَدِ الإِدْرَاجِ لِمَدَّةِ أُخْرَى ، وَإِلاَّ وَجَبَ رَفْعُ اسْمِ الْكِيَانِ أَوِ الشَّخْصِ الْطَّبِيعِيِّ مِنِ الْقَائِمَةِ مِنْ تَارِيخِ انْقَضَاءِ تِلْكَ الْمَدَّةِ .
وَلِلنَّائِبِ الْعَامِ خَلَالَ مَدَّةِ الإِدْرَاجِ ، فِي ضَوْءِ مَا يَبْدِيهِ مِنْ مَبْرَراتِ ، أَنْ يَطْلَبَ مِنِ الدَّائِرَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَادَةِ (٣) مِنْ هَذَا الْقَانُونِ رَفْعُ اسْمِ الْكِيَانِ أَوِ الشَّخْصِ الْطَّبِيعِيِّ الْمَدْرَجِ عَلَى أيٌّ مِنِ القَائِمَتَيْنِ .

مادة ٥ - يُنشر قرار الإدراج على أيٌ من القائمتين ، وقرار مد مدته ، وقرار رفع الاسم من أيٌ منها في الواقع المصرية .

مادة ٦ - لذوي الشأن ولنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أيٌ من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحدها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً ، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن .

مادة ٧ - تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ، وطوال مدته ، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون خلاف ذلك :

أولاً - بالنسبة للكيانات الإرهابية :

- ١ - حظر الكيان الإرهابي ، ووقف أنشطته .
- ٢ - غلق الأئمَنة المخصصة له ، وحظر اجتماعاته .
- ٣ - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
- ٤ - تحجيم الأموال المملوكة للكيان ، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي .
- ٥ - حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك ، أو الترويج له ، أو رفع شعاراته .

ثانياً - بالنسبة للإرهابيين :

- ١ - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد .
- ٢ - سحب جواز السفر أو إلغاؤه ، أو منع إصدار جواز سفر جديد .

٣ - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية .

٤ - تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي . وتلتزم جميع سلطات وجهات و هيئات وأجهزة الدولة ، كل في حدود اختصاصه ، باعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها ، وإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج بإعمال آثار الإدراج على أيٌ من القائمتين .

مادة ٨ - في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها ، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعدأخذ رأي النيابة العامة .

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تدبّه المحكمة . ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها ، وردها مع غلتها المقبوسة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .

مادة ٩ - في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية ، من خلال تبادل المعلومات والمساعدة والإنابة القضائية وتسلیم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم ، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون ، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي ، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية ، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

مادة ١٠ - ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ ربيع الآخر سنة ١٤٣٦ هـ
 (الموافق ١٧ فبراير سنة ٢٠١٥ م) .

عبد الفتاح السيسى

قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧

بشأن تعديل بعض أحكام قوانين :

الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ،

وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

ال الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ،

وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ ،

وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصي المادة (٣) فقرة ثانية، والمادة (٤) فقرة أولى من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥

في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النصان الآتيان :

مادة (٣) فقرة ثانية :

ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوغاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

مادة (٤) فقرة أولى :

يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

(المادة الرابعة)

يُضاف إلى الفقرة ثانياً من المادة (٧) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم

الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند جديد برقم (٥)، نصه الآتى :

مادة (٧) فقرة ثانياً بند (٥) :

٥ - حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

(المادة الخامسة)

يُضاف إلى القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية

والإرهابيين مادة جديدة برقم (٨ مكرراً)، نصها الآتى :

مادة (٨ مكرراً) :

للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أى إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم فى تمويله بأى صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به ، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزها من التصرف فيها .

ويُعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها فى المادة (٣)

من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر فى تأييده أو إلغائه أو تعديله .

قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥

في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (٥) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات

الإرهابية والإرهابيين ، النص الآتي :

مادة (٥) :

ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين ، وقرار مد مدته ، وقرار رفع الاسم من أي منها في الواقع المصرية ، دون مقابل .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٤١ هـ

(الموافق ١٤ يناير سنة ٢٠٢٠ م) .

عبد الفتاح السيسى

قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥

في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يُستبدل بتعريفى (الكيان الإرهابى) ، (والأموال) الواردتين بالمادة (١١) ، وبنص المادة (٧)

من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ،

النصان الآتيان :

مادة (١) :

الكيان الإرهابي : الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها أو غيرها من التجمعات أيًا كانت طبيعتها أو شكلها القانوني أو الواقعي ، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيهاد الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أوبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه ، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت

أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامه المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحکام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلتها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي . ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوأ أو استهدفوأ أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية .

الأموال أو الأصول الأخرى : جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والمتلكات أيًّا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، أيًّا كانت وسيلة الحصول عليها ، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًّا كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية ، وأى فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على هذه الأموال أو الأصول أو متولدة منها ، أو أى أصول أخرى استخدمت أو يتحمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات .

مادة (٧) :

تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ، وطوال مدته ، الآثار التالية ما لم تقرر

الدائرة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون خلاف ذلك :

أولاً - بالنسبة لكيانات الإرهابية :

- ١ - حظر الكيان الإرهابي ، ووقف أنشطته .
- ٢ - غلق الأماكن المخصصة له ، وحظر اجتماعاته .
- ٣ - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .

٤ - تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملکها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خالله .

٥ - حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك ، أو الترويج له ، أو رفع شعاراته .

ثانياً - بالنسبة للإرهابيين :

١ - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد .

٢ - سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده .

٣ - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية .

٤ - عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، بحسب الأحوال .

٥ - الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر .

٦ - تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي ، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خالله .

٧ - حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى .

٨ - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة .

٩ - وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة .

وفي جميع الأحوال ، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قارات الإدراجه الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة .
وتلتزم جميع سلطات وجهات و هيئات وأجهزة الدولة ، كل في حدود اختصاصه ، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها ، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لـ إعمال آثار الإدراجه على أي من القائمتين .

(المادة الثانية)

تضاف فقرة ثانية لكل من المادتين (٦ ، ٩) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥

المشار إليه ، نصهما الآتي :

مادة (٦ / فقرة ثانية) :

ويكون لذوى الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبى أو غيرها من النفقات .

مادة (٩ / فقرة ثانية) :

إذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولى مع دولة أخرى فى مجال تعديل الإجراءات المحددة وفقاً لآليات تجديد الأموال أو الأصول الأخرى ، يتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التى تؤيد طلب الإدارج .

(المادة الثالثة)

تُستبدل عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه .

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ رجب سنة ١٤٤١ هـ

(الموافق ٣ مارس سنة ٢٠٢٠ م) .

عبد الفتاح السيسى