



دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
قوه قضائیه

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر جعفر حسینی

استاد مشاور:

دکتر امیر مسعود مظاهری

دانشجو:

مهدی هلالی

خرداد ۱۳۹۸

بیتاب علم



پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر جعفر حسنی

استاد مشاور:

دکتر امیر مسعود مظاهری

دانشجو:

مهدی هلالی

خرداد ۱۳۹۸

باسمه تعالی



توسعه و تقویت
سیاست‌های علمی و پژوهشی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تائیدیه هیات داوران پایان نامه کارشناسی ارشد

با استمداد از الطاف الهی، اعضای هیات داوران پایان نامه آقای مهدی هلالی دانشجوی کارشناسی ارشد بیوسسته رشته علوم قضایی گرایش حقوق جزا و جرم شناسی به شماره دانشجویی ۹۲۱۴۰۱۸۴۶ با عنوان "مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران" را از نظر شکل و محتوا بررسی نموده و پس از برگزاری جلسه دفاع در تاریخ ۹۸/۳/۲۴ ساعت ۱۶ آن را با نمره به عدد ۱۹،۵ و به حروف **نوزده و نیم** و درجه **عالی** ارزیابی نمودند.

ردیف	نام و نام خانوادگی استاد	سمت	امضاء
۱	دکتر جعفر حسینی	استاد راهنما	
۲	دکتر امیرمسعود مظاهری	استاد مشاور	
۳	دکتر حمید فرجی	استاد داور	
۴	علی باقری	نماینده تحصیلات تکمیلی	

تهران - خیابان انقلاب بعد از چهارراه ولیعصر نرسیده به بل کالج خایان خارک بلاک ۹ کدپستی: ۱۱۳۳۹۱۳۶۱۵ صندوق پستی: ۱۱۱۵۵/۱۷۵۹

دورنگار: ۶۶۷۳۸۲۷۱

www.ujsas.ac.ir
info@ujsas.ac.ir

تقدیم با عشق به:

مقدس ترین واژه ها در لغت نامه دلم؛

مادر مهربانم که زندگی را مدیون مهر و عطوفت آن می دانم. ، آنکه آفتاب مهرش بر فراز قلبم، همیشه می تابد و هرگز غروب نخواهد کرد.

پدر بزرگوام آنکه تمام زندگی خود را مدیون او می دانم، او که با فداکاری ها و سعه صدر خود باعث پیشرفت بنده گردید.

آنان که بودندشان تاج افتخاری است بر سر من و خدا را بسی شاکرم که این چنین نعمات بزرگی نصیب بنده نموده است.

و تقدیم به تمام شهدای کشورمان علی الخصوص شهدای مظلوم ترور، آن ها که رفتند تا راه ماندگاری و آزادی را به ما بیاموزند.

تقدیر و تشکر:

به سرانجام رساندن این پایان نامه را مرهون راهنمایی ها و دقت سنجی های حکیمانه جناب آقای دکتر جعفر حسنی استاد راهنمای این پایان نامه می باشم که با صبوری و سعه صدر به بهترین شکل بنده را در نگارش این پایان نامه راهنمایی و یاری نمودند.

و همچنین جناب آقای دکتر امیر مسعود مظاهری استاد مشاور این پایان نامه که با نکته ها و توصیه های عالمانه خود علاوه بر ارشادات مناسب برای پایان نامه، با رفتار خود درس اخلاق نیز به بنده آموختند. که در عمل به حدیث «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمَخْلُوقَ لَمْ يَشْكُرِ الْخَالِقَ» بر خود واجب می دانم مراتب تشکر و سپاسگزاری خود را از این دو استاد محترم را بیان نمایم. امید است که این تشکر ناقابل را از بنده پذیرا باشند.

چکیده:

امروزه تروریسم به عنوان معضل جهانی شناخته می‌شود که مبارزه با آن نیز چهره‌ای جهان‌شمول پیدا نموده است، در این راستا راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی پیشنهاد شده است. واقعیتی که امروز جامعه جهانی قبول نموده است وجود اقتصاد تروریسم در سراسر جهان و نفوذ آن به سیستم های مالی جهانی می‌باشد. که یکی از راه‌های مبارزه با تروریسم که در صورت موفقیت می‌تواند موجب خشکاندن ریشه تروریسم گردد، مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌باشد که این روش موجب صرفه جویی هم در نیروی انسانی و هم در هزینه‌های اقتصادی می‌گردد.

در قوانین کشورمان به صورت پراکنده به بحث مبارزه با تروریسم و تامین مالی آن پرداخته شده بود ولی گام اساسی قانونگذار در تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که پس از چند بار اصلاح توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ به تایید شورای نگهبان رسید، این قانون علاوه بر داشتن ایراداتی، نتوانست توقعات جامعه جهانی از کشورمان را در امر مبارزه با تامین مالی تروریسم برآورده نماید، بنابراین این قانون بنا بر پیشنهاد رئیس جمهور و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ اصلاح گردید. در این پایان‌نامه برآنیم علاوه بر بررسی مواد این قانون و سایر قوانین مرتبط به مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران، به دو موضوعی که امروزه مورد بحث و بررسی فراوان می‌باشد؛ یعنی الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین عضویت در گروه ضربت اقدام مالی پردازیم. و با توجه به الزام اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اتخاذ قوانین از فقه به بررسی مبانی فقهی مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین اوصاف این جرم پردازیم تا در نتیجه‌ی آن با شناخت بهتر این جرم، در امر مبارزه با تامین مالی تروریسم به موفقیت بهتری دست یافت و خلاء های قانونی آن را در جهت اصلاح، مورد شناخت بهتر قراردهیم، که این امر در ابتدا موجب مصون ماندن کشور از خطر تروریسم و نابود کردن اقتصاد تروریسم و در پی آن روشن شدن جلوه کشور در عرصه بین المللی در امر مبارزه با تامین مالی تروریسم و گسترش صلح و آرامش جهانی می‌باشد.

واژگان کلیدی: مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران، پولشویی، گروه اقدام مالی مشترک، تروریسم.

فهرست مطالب:

- مقدمه: ۱
- ۱_ تبیین موضوع تحقیق: ۱
- ۲- ضرورت تحقیق: ۴
- ۳- اهداف تحقیق: ۵
- ۴_ سوالات تحقیق؛ ۶
- ۵- فرضیه ها: ۶
- ۶- پیشینه تحقیق: ۶
- ۷- قلمرو تحقیق: ۸
- ۸- روش تحقیق: ۸
- ۹- ساختار تحقیق: ۹
- بخش اول: تعاریف، کلیات و سابقه فقهی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۱۰
- فصل اوّل: کلیات ۱۱
- مبحث اوّل: معنای لغوی ترور ۱۱
- مبحث دوم: معنای اصطلاحی و تاریخچه تروریسم ۱۲
- مبحث سوم: تقسیم بندی تروریسم ۱۴
- گفتار اوّل: تقسیم بندی تروریسم به اعتبار فاعل ۱۵
- بند اوّل: تروریسم فردی ۱۵
- بند دوم: تروریسم گروهی یا سازمان یافته ۱۶

- گفتار دوم: تقسیم بندی تروریسم به اعتبار هدف..... ۱۶
- بند اوّل: تروریسم سیاسی..... ۱۷
- بند دوم: تروریسم غیر سیاسی..... ۱۷
- گفتار سوم: تقسیم بندی تروریسم از لحاظ گستره جغرافیای عمل..... ۱۸
- بند اوّل: تروریسم داخلی..... ۱۸
- بند دوم: تروریسم بین المللی..... ۱۹
- گفتار چهارم: تقسیم بندی تروریسم بر اساس سلاح های مورد استفاده..... ۱۹
- بند اوّل: تروریسم اطلاعاتی_ سایبری..... ۱۹
- بند دوم: بیوتروریسم..... ۲۰
- بند سوم: تروریسم شیمیائی..... ۲۰
- بند چهارم: تروریسم هسته ای..... ۲۱
- مبحث چهارم: تاریخچه تروریسم در قوانین ایران..... ۲۲
- گفتار اوّل: قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران..... ۲۲
- گفتار دوم: قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری..... ۲۳
- گفتار سوم: مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای..... ۲۳
- گفتار چهارم: قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب..... ۲۳
- گفتار پنجم: قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا..... ۲۴
- گفتار ششم: لایحه مبارزه با تروریسم..... ۲۴
- مبحث پنجم: تعریف تروریسم و تأمین مالی تروریسم در قانون برخی کشورها..... ۲۵

گفتار اول: تعریف تروریسم در حقوق ایالات متحده آمریکا.....	۲۶
گفتار دوم: تعریف تروریسم در حقوق آلمان.....	۲۹
گفتار سوم: تعریف تروریسم در حقوق انگلستان.....	۲۹
گفتار چهارم: تعریف تروریسم در حقوق فرانسه.....	۳۰
گفتار پنجم: تعریف تروریسم در حقوق عربستان سعودی.....	۳۱
گفتار ششم: مفهوم تروریسم و تأمین مالی آن در حقوق لبنان.....	۳۳
گفتار هفتم: مبارزه با تروریسم در حقوق عراق.....	۳۴
فصل دوم: عناوین فقهی قابل انطباق بر مبارزه با تأمین مالی تروریسم.....	۳۵
مبحث اول: مبارزه با تروریسم در اسلام.....	۳۶
گفتار اول: محاربه.....	۳۷
بند اول: شرایط و تعریف محاربه.....	۳۷
بند دوم: مقایسه محاربه و تروریسم.....	۳۸
گفتار دوم: افساد فی الارض.....	۳۹
بند اول: بررسی جرم افساد فی الارض.....	۳۹
بند دوم: مقایسه افساد فی الارض و تروریسم.....	۴۰
گفتار سوم: بغی.....	۴۰
بند اول: بررسی جرم بغی.....	۴۰
بند دوم: مقایسه بغی و تروریسم.....	۴۱
گفتار چهارم: فتک.....	۴۱

- بند اوّل: بررسی جرم فتک..... ۴۱
- بند دوم: مقایسه فتک و تروریسم..... ۴۳
- گفتار پنجم: غلبه یا اغتیاال..... ۴۳
- بند اوّل: بررسی جرم غلبه..... ۴۳
- بند دوم: مقایسه غلبه و تروریسم..... ۴۴
- گفتار ششم: غدر..... ۴۴
- بند اوّل: بررسی جرم غدر..... ۴۴
- بند دوم: مقایسه غدر و تروریسم..... ۴۶
- گفتار هفتم: ارباب..... ۴۷
- مبحث دوم: مبانی فقهی مبارزه با تأمین مالی تروریسم..... ۴۸
- گفتار اوّل: قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام..... ۴۸
- گفتار دوم: حرمت تعاون بر اثم و عدوان..... ۴۹
- گفتار سوم: آیه ۳۶ سوره انفال (تهیه اموال و صرف آن در مبارزه با اساس اسلام)..... ۵۱
- گفتار چهارم: استنباط از عناوین طلیع و رء..... ۵۲
- گفتار پنجم: الزامات عقلیه..... ۵۳
- گفتار ششم: مصلحت..... ۵۵
- گفتار هفتم: جواز حکم حکومتی و حفظ حکومت اسلامی..... ۵۶
- گفتار هشتم: تعیین مجازات تأمین مالی تروریسم..... ۵۷
- بخش دوم: اوصاف جرم تأمین مالی تروریسم و روش های تأمین مالی تروریسم و مبارزه با آن..... ۵۹

- فصل اوّل: اوصاف جرم تأمین مالی تروریسم: ۶۰
- مبحث اوّل: ویژگی های جرم شناسانه..... ۶۰
- گفتار اوّل: سازمان یافته بودن..... ۶۰
- بند اوّل: ویژگی های جرم سازمان یافته..... ۶۰
- بند دوم: رابطه سازمان یافتگی و جرم تأمین مالی تروریسم..... ۶۲
- گفتار دوم: جرم یقه سفید..... ۶۴
- بند اوّل: ویژگی های جرم یقه سفید..... ۶۴
- بند دوم: رابطه جرائم یقه سفید و تأمین مالی تروریسم..... ۶۶
- گفتار سوم: جرم بدون بزه دیده..... ۶۷
- بند اوّل: بررسی جرائم بدون بزه دیده..... ۶۷
- بند دوم: رابطه جرائم بدون بزه دیده و تأمین مالی تروریسم..... ۶۷
- مبحث دوم: اوصاف حقوقی جرم تأمین مالی تروریسم..... ۶۹
- گفتار اوّل: جرم غیر قابل گذشت..... ۶۹
- بند اوّل: اوصاف جرائم غیر قابل گذشت..... ۶۹
- بند دوم: مقایسه جرائم قابل گذشت و تأمین مالی تروریسم..... ۶۹
- گفتار دوم: جرائم مانع..... ۷۰
- بند اوّل: مفهوم جرائم مانع..... ۷۰
- بند دوم: رابطه جرائم مانع و تأمین مالی تروریسم..... ۷۱
- گفتار سوم: جرم مطلق..... ۷۱

بند اوّل: بررسی جرم مطلق.....	۷۱
۱- در شروع به جرم:.....	۷۱
۲- قصد مجرمانه در جرائم مقید:.....	۷۲
بند دوم: رابطه جرائم مطلق و تأمین مالی تروریسم.....	۷۲
گفتار چهارم: جرم غیر سیاسی.....	۷۳
بند اوّل: بررسی جرم سیاسی.....	۷۳
بند دوم: رابطه جرم سیاسی با تأمین مالی تروریسم.....	۷۳
گفتار پنجم: آنی بودن جرم.....	۷۴
بند اوّل: بررسی جرائم آنی.....	۷۴
بند دوم: رابطه جرم آنی با تأمین مالی تروریسم.....	۷۵
مبحث سوم: جایگاه جرم تأمین مالی تروریسم در دسته بندی جرائم.....	۷۵
فصل دوم: روش های تأمین مالی تروریسم و مبارزه با آن.....	۷۹
مبحث اوّل: منابع تحصیل مالی تروریسم.....	۸۲
گفتار اوّل: در آمد های حاصل از اشغال سرزمین.....	۸۲
بند اوّل: تسلط بر بانک ها و ذخایر مالی.....	۸۲
بند دوم: تجارت منابع و انرژی.....	۸۳
بند سوم: اخذ پول از ساکنان مناطق اشغال شده تحت عناوین مختلف.....	۸۳
بند چهارم: قاچاق میراث فرهنگی و آثار جانوری.....	۸۴
گفتار دوم: جرائم سازمان یافته.....	۸۶

- بند اوّل: قاچاق مواد مخدر ۸۶
- بند دوم: قاچاق انسان و ارز ۸۸
- بند سوم: مطالبه گری های مختلف از طریق آدم ربایی ۹۰
- گفتار سوم: کمکهای مالی دولتهای حامی تروریست ۹۱
- گفتار چهارم: جمع آوری کمک های مالی از طریق خیریه ها و موسسات غیر انتفاعی ۹۲
- گفتار پنجم: جمع آوری کمک های مالی در فضای سایبر و درگاه های بانکی اینترنتی ۹۳
- گفتار ششم: تأمین مالی و انسانی از طریق سربازان خارجی ۹۴
- گفتار هفتم: کسب و کار مشروع ۹۴
- مبحث دوم: مراحل انتقال منابع تأمین شده به تروریست ها ۹۵
- گفتار اوّل: مرحله استقرار یا جایگذاری (مکان یابی) ۹۶
- گفتار دوم: مرحله لایه گذاری یا لایه چینی ۹۸
- گفتار سوم: مرحله انتقال یا یکپارچه سازی ۱۰۰
- مبحث سوم: ابزار و فنون مورد استفاده در تأمین مالی تروریسم ۱۰۱
- گفتار اوّل: استفاده از سیستم بانکی به عنوان ابزار انتقال منابع ۱۰۱
- بند اوّل: نقل و انتقالات الکترونیکی ۱۰۲
- بند دوم: بانک های کارگزار، پوسته ای یا کاغذی ۱۰۳
- بند سوم: گشایش اعتبارات اسنادی ۱۰۳
- بند چهارم: معاملات و نقل و انتقالات ارزی ۱۰۴
- گفتار دوم: استفاده از روش های غیر بانکی در راستای انتقال منابع مالی ۱۰۵

- بند اوّل: استفاده از ساز و کار حواله (سیستم موازی)..... ۱۰۵
- بند دوم: قاچاق ارز و پول..... ۱۰۶
- بند سوم: مناطق آزاد تجاری..... ۱۰۷
- بند چهارم: معاملات طلا و ارز(پول)های مجازی..... ۱۰۸
- بند پنجم: بورس معاملات اوراق بهادار و بورس کالا..... ۱۰۸
- بخش سوم: بررسی قوانین و مقررات مرتبط با تأمین مالی تروریسم..... ۱۱۰
- فصل اوّل: قوانین همکاری های در سطح جهانی..... ۱۱۱
- مبحث اوّل: مجمع عمومی سازمان ملل..... ۱۱۲
- گفتار اوّل: قطعنامه ها..... ۱۱۲
- گفتار دوم: اعلامیه سیاسی..... ۱۱۴
- مبحث دوم: شورای امنیت..... ۱۱۴
- گفتار اوّل: قطعنامه شماره ۱۲۶۷ مصوب سال ۱۹۹۹..... ۱۱۵
- گفتار دوم: قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب سال ۲۰۰۱..... ۱۱۵
- مبحث سوم: کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم..... ۱۱۷
- گفتار اوّل: تعهدات موجود در کنوانسیون..... ۱۱۷
- گفتار دوم: روند الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون..... ۱۱۸
- گفتار سوم: بررسی مختصر مواد کنوانسیون..... ۱۲۰
- گفتار چهارم: پیوست های کنوانسیون..... ۱۲۴
- مبحث چهارم: کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین الملل..... ۱۲۵

- مبحث پنجم: گروه ضربت اقدام مالی علیه پولشویی..... ۱۲۷
- گفتار اول: تأسیس گروه ضربت..... ۱۲۷
- گفتار دوم: ماهیت گروه ضربت..... ۱۲۹
- گفتار سوم: کارکرد گروه ضربت در مبارزه با تأمین مالی تروریسم..... ۱۳۰
- گفتار چهارم: ارتباط ایران با گروه ضربت..... ۱۳۲
- فصل دوم: بررسی قوانین حاصل از موافقت نامه های دوجانبه..... ۱۳۳
- مبحث اول: پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر..... ۱۳۴
- گفتار اول: تعریف تروریسم در پروتکل..... ۱۳۵
- گفتار دوم: زمینه همکاری..... ۱۳۶
- مبحث دوم: موافقتنامه همکاری بین ایران و ترکیه..... ۱۳۷
- گفتار اول: هدف موافقتنامه..... ۱۳۷
- گفتار دوم: همکاری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم..... ۱۳۸
- گفتار سوم: تعریف تروریسم و تأمین مالی آن..... ۱۳۸
- گفتار چهارم: نحوه همکاری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم..... ۱۴۰
- مبحث سوم: قانون موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین..... ۱۴۲
- مبحث چهارم: قانون موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا..... ۱۴۳

- مبحث پنجم: قانون موافقت‌نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و تروریسم..... ۱۴۵
- مبحث ششم: قانون موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان..... ۱۴۶
- مبحث هفتم: قانون موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین..... ۱۴۸
- مبحث هشتم: قانون موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان..... ۱۴۹
- مبحث نهم: قانون موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر..... ۱۵۰
- مبحث دهم: قانون موافقت‌نامه امنیتی انتظامی و مبارزه با مواد مخدر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان..... ۱۵۱
- فصل سوم: بررسی قوانین داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم..... ۱۵۲
- مبحث اوّل: بررسی و شرح مواد قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم..... ۱۵۲
- گفتار اوّل: بررسی ماده یک..... ۱۵۲
- گفتار دوم: بررسی بند الف، ماده یک..... ۱۵۹
- گفتار سوم: بررسی بند ب ماده یک..... ۱۶۳
- بند اوّل: جزء ۱ بند ب ماده یک..... ۱۶۴
- بند دوم: جزء ۲ بند ب ماده یک..... ۱۶۵
- بند سوم: جزء ۳ بند ب ماده ۱..... ۱۶۶
- بند چهارم: جزء ۴ بند ب ماده یک..... ۱۶۶

- گفتار چهارم: بررسی بند پ ماده یک..... ۱۶۷
- بند اوّل: جزء ۱ بند پ ماده یک..... ۱۶۸
- بند دوم: جزء ۲ بند پ ماده یک..... ۱۶۸
- بند سوم: جزء ۳ بند پ ماده یک..... ۱۶۹
- بند چهارم: جزء ۴ بند پ ماده یک..... ۱۷۰
- بند پنجم: جزء ۵ بند پ ماده یک..... ۱۷۱
- بند ششم: جزء ۶ بند پ ماده یک..... ۱۷۳
- بند هفتم: جزء ۷ بند پ ماده یک..... ۱۷۵
- بند هشتم: جزء ۸ بند پ ماده یک..... ۱۷۶
- گفتار پنجم: بررسی بند ت ماده یک..... ۱۷۷
- بند اوّل: قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه تروریستی آمریکا در منطقه»
مصوب سال ۱۳۹۶..... ۱۷۸
- بند دوم: سایر قوانین..... ۱۷۹
- گفتار ششم: بررسی تبصره ۱ ماده یک..... ۱۸۲
- گفتار هفتم: بررسی تبصره ۲ ماده یک..... ۱۸۲
- گفتار هشتم: بررسی تبصره ۳ ماده یک..... ۱۸۴
- گفتار نهم: بررسی تبصره ۴ ماده یک..... ۱۸۵
- گفتار دهم: بررسی ماده دو..... ۱۸۷
- گفتار یازدهم: بررسی ماده سه..... ۱۸۸
- گفتار دوازدهم: بررسی ماده چهار..... ۱۸۹

۱۹۰.....	گفتار سیزدهم: بررسی ماده پنج.....
۱۹۲.....	گفتار چهاردهم: بررسی ماده شش.....
۱۹۳.....	گفتار پانزدهم: بررسی ماده هفت.....
۱۹۴.....	گفتار شانزدهم: بررسی ماده هشت.....
۱۹۵.....	گفتار هفدهم: بررسی ماده نه.....
۱۹۶.....	گفتار هجدهم: بررسی ماده ده.....
۱۹۷.....	گفتار نوزدهم: بررسی ماده یازده.....
۱۹۸.....	گفتار بیستم: بررسی ماده دوازده.....
۲۰۰.....	گفتار بیست و یکم: بررسی ماده سیزده.....
۲۰۴.....	گفتار بیست و دوم: بررسی ماده چهارده.....
۲۰۷.....	گفتار بیست و سوم: بررسی ماده پانزده.....
۲۰۹.....	گفتار بیست و چهارم: بررسی ماده شانزده.....
۲۱۰.....	گفتار بیست و پنجم: بررسی ماده هفده.....
	مبحث دوم: بررسی قانون الزام دولت به تجدید نظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی
۲۱۰.....	تروریسم.....
۲۱۲.....	نتیجه گیری و پیشنهادها.....
۲۱۵.....	فهرست منابع.....
۲۲۴.....	پیوست.....
۲۲۴.....	قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ با اعمال اصلاحات ۱۳۹۷/۴/۳۱.....
۲۳۰.....	چکیده انگلیسی.....

فهرست علائم اختصاری

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.....	ق.م.ا
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.....	ق.آ.د.ک
هجری قمری.....	ق.ه
میلادی.....	م
شماره.....	ش
صفحه.....	ص
صفحات.....	صص