

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION MESA DE ENTRADA	
1 NOV 2005	
SEC. 2	1º 6046 HORA 1450

# Proyecto de ley

## LEY DE TIPIFICACION Y DECLARACION DE IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DELITO DE TERRORISMO

### TITULO I

#### OBJETO

**ARTÍCULO 1º: Objeto de la ley.-** La presente ley tiene por objeto principal tipificar el terrorismo como delito en la legislación nacional y declarar imprescriptible la acción penal, de conformidad con los tratados internacionales vigentes en materia de terrorismo suscriptos por la República Argentina.

### TITULO II

#### TERRORISMO

**ARTÍCULO 2º- Terrorismo - Tipo penal - Agravantes:** El que cometa, como parte de un ataque generalizado o sistemático, actos de violencia cuya finalidad sea generar grave alarma, temor colectivo, imponer sus ideas y/o combatir las ajenas, mediante la fuerza o el temor, será reprimido con los agravantes previstos en los siguientes incisos:

- 1). Cuando resultare la **muerte** de alguna persona con prisión o reclusión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 del Código Penal.
- 2). Cuando resultare la **privación ilegítima de la libertad** prevista en el artículo 142 *bis*, el **secuestro extorsivo** previsto en el artículo 170, las **lesiones** previstas en los artículos 90 y 91, cuando resultare incendio, explosión o inundación, de lugares de reunión, en iglesias, centros religiosos, edificios públicos, casas particulares, calles, espacios públicos u otros semejantes o los **estragos** previstos en el artículo 187 del Código Penal, se aumentará la mitad del mínimo y un tercio del máximo de la pena correspondiente, siempre que el hecho no importare un delito más severamente penado.

# Proyecto de ley

## TITULO III CONTRIBUCIÓN

### CAPITULO I. CONTRIBUCIÓN MATERIAL

**ARTICULO 3°: Contribución material:** El que con el fin de contribuir a la comisión de delitos de terrorismo, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materiales radiactivos o sustancias nucleares, o sus desechos, isótopos radiactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, o sustancias o materiales destinados a su preparación; o diere instrucciones para la preparación de esas sustancias o materiales; o tuviese en su poder, almacenare o portare armas de fuego, será reprimido con las penas en cada caso previstas en el art. 189 *bis* del Código Penal, aumentadas en la mitad del mínimo y un tercio del máximo.

### CAPITULO II. CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA - FINANCIAMIENTO

**ARTICULO 4°: Contribución económica – Financiamiento:** El que contribuyere económicamente o financiare una actividad terrorista aportando, reuniendo o gestionando fondos, valores o bienes de cualquier índole, o brindando asesoramiento para tal fin, con la intención de destinarlos, en todo o en parte, a la comisión de alguno de los actos de terrorismo previstos en la presente ley, será reprimido con la misma pena correspondiente al delito que se imputare al autor del hecho, independientemente de su concreción o principio de ejecución.

## TITULO IV ENCUBRIMIENTO

**ARTÍCULO 5°: Encubrimiento:** El que, tras la comisión de un delito previsto en la presente ley, incurriere en alguna de las circunstancias calificantes contempladas en el artículo 277 del Código Penal, será reprimido con la pena correspondiente al delito, aumentándose la mitad del mínimo y un tercio del máximo.



# Proyecto de ley

## TITULO V

### FUNCIONARIOS PUBLICOS Y DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

**ARTÍCULO 6º: Funcionarios públicos, Jefes y agentes de las Fuerzas de Seguridad:** Cuando el hecho fuere cometido por funcionarios públicos, jefes y agentes de las fuerzas de seguridad, se aumentará la mitad del mínimo y del máximo de la pena correspondiente al delito.

## TITULO VI

### ASOCIACIÓN ILÍCITA CALIFICADA

**ARTICULO 7º: Asociación ilícita calificada:** El que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer actos de terrorismo, incurriendo en el delito previsto en el artículo 210 del Código Penal, será reprimido con la pena correspondiente, aumentada en la mitad del mínimo y un tercio del máximo.

Para los jefes u organizadores de la asociación se aumentará la pena a la mitad del mínimo y del máximo.

## TITULO VII

### INHABILITACIONES

**ARTICULO 8º: Inhabilitaciones:** La condena por los delitos previstos en esta ley llevará como accesoria la **inhabilitación especial o absoluta** perpetua, según la gravedad del caso. La inhabilitación absoluta contendrá además la prohibición de presidir o dirigir toda clase de empresas, sociedades o asociaciones.

Cuando el delito se hubiere cometido al servicio o en beneficio de una potencia extranjera, corresponderá siempre la accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua.



# Proyecto de ley

## TITULO VIII

### LIBERTAD CONDICIONAL

**ARTICULO 9°: Libertad condicional - Excepción:** No se otorgará la libertad condicional a los condenados por los delitos previstos en la presente ley.

Sin embargo, dicho beneficio podrá ser excepcionalmente acordado por el Tribunal de Juicio cuando el penado hubiese brindado una colaboración efectiva, inclusive luego de la sentencia firme, en la investigación de actos de terrorismo, bajo los términos y los alcances de la ley 25.241.

## TÍTULO IX

### IMPRESCRIPTIBILIDAD

**ARTICULO 10°: Imprescriptibilidad:** Los delitos reprimidos en la presente ley son imprescriptibles.

## TITULO X

### ÁMBITO DE APLICACIÓN

**ARTICULO 11°: °: Ámbito de aplicación territorial:** Cuando los delitos previstos en la presente ley fueran ejecutados fuera del territorio del país, sus autores quedan igualmente sujetos a sus disposiciones y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes. Se aplicará asimismo esta ley a todo aquel que en territorio argentino haya cometido actos de terrorismo al servicio o en beneficio de un Estado extranjero contra otro Estado extranjero.

## TITULO XI

### JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

**ARTÍCULO 12°: Competencia:** A los efectos de la presente ley, será competente la Justicia Federal.

# Proyecto de ley

## TÍTULO XII

### DISPOSICIONES COMUNES

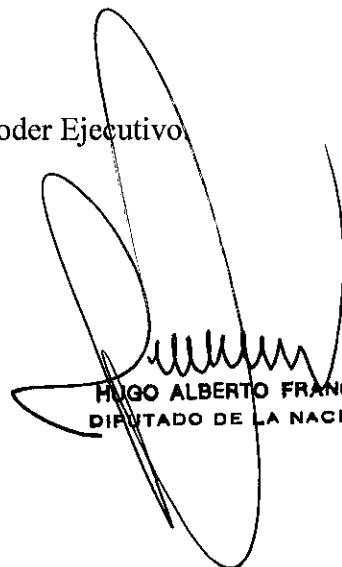
**ARTÍCULO 13°: Hechos de terrorismo - Sustitución:** Sustitúyase el artículo 1° de la ley 25.241 por el siguiente: A los efectos de la presente ley, se considerarán **hechos de terrorismo** los actos de violencia cometidos, como parte de un ataque generalizado o sistemático, cuya finalidad sea generar grave alarma, temor colectivo, imponer sus ideas y/o combatir las ajenas, mediante la fuerza o el temor, y las actividades delictivas que resultaren de ellos.

**ARTÍCULO 14°: Arrepentido:** Con la sustitución prevista en el artículo anterior, es de aplicación a los delitos contemplados en la presente, la ley 25.241 "Hechos de Terrorismo. Arrepentido".

**ARTICULO 15°: Extradición:** Considérense comprendidos en el inciso f) del art. 9 de la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, los delitos previstos en la presente.

**ARTICULO 16°: Proceso especial:** Dentro de los ciento ochenta días de entrada en vigor de la presente ley, el Estado deberá elaborar, sancionar y promulgar un proceso especial tendiente a dotar de mayor celeridad y eficacia a la investigación y juzgamiento de los hechos de terrorismo.

**ARTÍCULO 17°: Comunicación:** Comuníquese al Poder Ejecutivo.

  
HUGO ALBERTO FRANCO  
DIPUTADO DE LA NACION



# Proyecto de ley

## FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El presente proyecto de ley tiene por objeto principal **tipificar el terrorismo como delito en la legislación nacional y declarar imprescriptible la acción penal**, de conformidad con los **tratados internacionales vigentes en materia de terrorismo suscriptos por la República Argentina**.

El delito de terrorismo aún no ha sido definido como “delito” en nuestra legislación nacional y posibilita de esta manera una libre interpretación en cuanto a su carácter de crimen de lesa humanidad.

**El terrorismo es sin lugar a dudas un delito de lesa humanidad y por esto mismo, corresponde tipificarlo como delito y declarar imprescriptible la acción penal.** A continuación expondré los motivos en forma detallada.

Amén de los Convenios internacionales suscriptos por la República Argentina detallados en el **Anexo I**, quiero destacar como **pilares fundamentales del presente proyecto: la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad - que goza de jerarquía constitucional - y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.**

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante la resolución 1737 del 28 de septiembre de 2001, instó a los Estados a trabajar urgentemente en la prevención y represión de los actos de terrorismo, en particular acrecentando su cooperación y cumpliendo plenamente con los convenios internacionales contra el terrorismo que sean pertinentes. Asimismo solicitó a todos los Estados a que dichos actos de terrorismo queden tipificados como delitos graves en las leyes y otros instrumentos legislativos internos y que el castigo que se imponga corresponda a la gravedad de aquellos.

Sin duda, la gravedad y crueldad que implica este delito exige poner en marcha todos los elementos posibles con el fin de combatirlo.

# Proyecto de ley

## TERRORISMO: CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

Los actos terroristas manifiestan un desprecio total de la vida humana, y ninguna motivación puede justificarlos violando los más elementales principios de la convivencia humana civilizada.

Implicando una seria amenaza para la paz y la seguridad de la comunidad internacional, integran de esta manera el conjunto de delitos que se ha denominado "Crímenes de Lesa Humanidad".

Los crímenes de Lesa Humanidad son aquéllos que no sólo atentan contra uno o varios individuos, sino contra la humanidad completa, en cuanto que tienen efectos negativos y destructivos para las posibilidades de convivencia civilizada. Se han definido por primera vez en un tratado internacional al aprobarse el **Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional** el 17 de julio de 1998.

El estatuto establece que se entenderá por "**Crímenes de Lesa Humanidad**" cualquiera de los actos enumerados en el artículo 7 **cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.**<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Artículo 7 del Estatuto de Roma: "A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

- a). Asesinato
- b). Exterminio.
- c). Esclavitud.
- d). Deportación o traslado forzoso de la población.
- e). Encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional
- f). Tortura.
- g). Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.
- h). Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente

# Proyecto de ley

Es dable mencionar que la voz “ataque” propia del vocabulario bélico no debe hacer pensar que estos crímenes sólo se cometerían en tiempos de guerra, de otro modo hubieran sido incluidos dentro del capítulo crímenes de guerra. Todos estos actos son punibles en época de paz y guerra y el término de ataque debe entenderse, en este acto, como mero sinónimo de “acción dirigida contra” o comisión de delito.

**El ataque delictivo debe haber sido cometido como parte de un ataque “generalizado o sistemático”.** Esto implica que un hecho aislado, por más monstruoso que sea, no puede constituir un crimen internacional. Sin embargo, la comisión de uno de los delitos mencionados en el artículo citado puede ser considerada crimen de lesa humanidad si se encuentra dentro de un ataque sistemático o generalizado. Por consiguiente, en cuanto concierne el ataque, una de las alternativas debe estar presente:

- **Generalizado:** es en gran escala o bien masivo. Lo importante es que debe haber una multiplicidad de víctimas como consecuencia de varios actos inhumanos continuados, o un solo acto de gran magnitud.
- **Sistemático:** con arreglo a un plan o política preconcebida.

Si bien es cierto que el terrorismo no se encuentra enumerado dentro de los actos que integran el conjunto de crímenes de lesa humanidad, el hecho de que no este “*taxativamente*” enunciado no es óbice alguno a fin de que sea considerado como tal.

## TIPIFICACION DEL DELITO DE TERRORISMO

Existe una necesidad imperiosa de adecuar nuestra legislación interna y acompañar al resto de la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo, **debiendo en primer lugar tipificarlo por cuanto éste no encuentra enclave normativo en nuestro ordenamiento jurídico.**

---

reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte.

- i). Desaparición forzada de personas.
- j). El crimen de apartheid.
- k). Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.”



# Proyecto de ley

Al cotejar **legislación comparada** se observa que numerosos países, tanto de Latinoamérica como de Europa, tipifican al terrorismo dentro del sus Códigos Penales. Tanto Colombia, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, como Francia, España, Alemania, Estados Unidos y El Reino Unido lo contemplan<sup>2</sup>. Se adjunta la transcripción de dichos artículos en el **Anexo II**.

Teniendo en cuenta el núcleo del concepto de crimen de lesa humanidad, la legislación comparada en materia de terrorismo y nuestra legislación nacional, la conducta que se reprime en el tipo penal que enuncia el presente proyecto consiste en :

“El que cometa, *como parte de un ataque generalizado o sistemático, actos de violencia cuya finalidad sea generar grave alarma, temor colectivo, imponer sus ideas y/o combatir las ajenas, mediante la fuerza o el temor*, será reprimido...”<sup>3</sup>

## **IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCION PENAL**

**La gravedad que detentan estos crímenes implica que sobre los mismos no puedan utilizarse institutos como la prescripción.**

---

<sup>2</sup> Art. 133 C.P. Bolivia, art. 144 C.P. Colombia, art. 374 C.P. Costa Rica, art. 106-109 C.P. Cuba, 156-166 C.P. Ecuador, 343-344 C.P. El Salvador, art. 335 C.P. Honduras, arts 499-500 C.P. Nicaragua, art. 139 C.P. Mexico, arts. 421-1 – 422-7 C.P. Francia, art. 571-580 C.P. España, art. 129 C.P. Alemania, art. 1 Terrorism Act 2000 Reino Unido.– Títulos 2, 3, 5 y 7 U.S. Patriot Act 2001, EE.UU.-

<sup>3</sup> **Idea:** es el juicio, concepto u opinión formada sobre una cosa o persona. Como en la ley no se efectúan distinciones, la idea puede versar sobre creencias religiosas, raciales, étnicas, políticas, estéticas, morales, etc. **Fuerza:** esta empleada en sentido amplio, comprensivo de la fuerza en la cosa y la violencia o intimidación en las personas. **Temor:** es el recelo de daño futuro que halla su fundamento en las acciones previas o en los postulados de la agrupación.”

FONTAN BALESTRA, C, *Tratado de Derecho Penal, Parte Especial*, Tomo VI, Ed. Alberedo Perrot, Bs. As., 1996, pag 500.

# Proyecto de ley

La prescripción es un instituto del derecho material que extingue, en virtud del transcurso del tiempo, la potestad represiva de perseguir penalmente a quien se sospecha responsable de una conducta delictiva punible.<sup>4</sup> Tiene como fin velar por el derecho a un juzgamiento en tiempo razonable y aparece afectado cuando el Estado viola los plazos legales máximos para la persecución penal del imputado, resultando ser el más importante y complejo de los impedimentos de perseguibilidad.<sup>5</sup>

**“La excepción a esta regla la constituyen los crímenes que jamás puede sostenerse que corresponden a conflictos suspendidos, es decir, a conflictos que hayan dejado de ser vivenciados, para pasar a ser meramente históricos: este es el supuesto de los delitos contemplados en la Convención sobre Imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 1968 -ratificada por la ley 24.584- que goza de jerarquía constitucional a partir de la sanción de la ley 25.778 de fecha 20/8/2003.**

La magnitud y significación del conflicto hacen que la sociedad entera los siga vivenciando, y no sólo las sociedades nacionales, sino la comunidad internacional misma.”<sup>6</sup>

La Convención ha establecido en su preámbulo: *“que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional más graves”, “que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento*

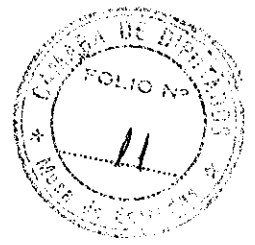
---

<sup>4</sup> MAIER, JULIO B.J., *Sobre la Prescripción Penal y su Interrupción por la Secuela de Juicio*, en Revista de Derecho Penal y Criminología, Nro. 4, 1969, pág. 577.-

<sup>5</sup> Art. 7.5 CADH “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable ...”

Art. 9.3 PIDCP “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad.”

<sup>6</sup> Zaffaroni, Eugenio Raúl, *Tratado de Derecho Penal, Parte General*, Ed, Ediar, Buenos Aires, 2002, Pág. 883.



# Proyecto de ley

*y castigo de las personas responsables de esos crímenes” y en su artículo 1, inc. b) los declara imprescriptibles.*<sup>7</sup>

Al gozar de jerarquía constitucional, se infiere necesariamente que para los delitos de lesa humanidad, como lo es el terrorismo, no rige la legislación interna en materia de prescripción, ello por cuanto la Convención goza de supremacía por sobre las leyes nacionales (art. 31 de la CN).

## CARACTERÍSTICAS COMUNES DEL FENOMENO TERRORISTA

Para la elaboración del presente proyecto, se han considerado las siguientes características comunes que singularizan el fenómeno terrorista:

- El uso sistemático del asesinato, lesiones y destrucción de bienes públicos y privados o la amenaza de su empleo.
- Como medio para obtener su fin, procura crear una atmósfera de temor, desesperación y abatimiento.
- Se realiza desde la clandestinidad y generalmente desde el anonimato.
- No reconoce ninguna norma o convención de guerra.
- No es discriminatorio en sus efectos.

**Esta falta de discriminación ayuda a propagar el terror, puesto que si “nadie en particular” es su objeto, “nadie” puede estar seguro. En el mundo maniqueo del terrorista, nadie tiene derecho a ser o considerarse neutral. O se está con ellos o contra ellos.**

---

<sup>7</sup> Convención sobre Imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad Art. 1 inc. b) “Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido: Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945 y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio aún si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos.

# Proyecto de ley

Los avances tecnológicos, la creación de armas cada vez más poderosas y pequeñas, las conexiones más veloces a través del mundo gestaron una suerte de globalización del terrorismo que hoy tiene más que ver con conflictos ideológicos, religiosos y culturales mundiales que con las guerrillas civiles y urbanas de cada país.

En este punto, es **importante distinguir el Terrorismo de la Guerrilla**. Si bien son dos metodologías que recurren a la violencia, sus acciones difieren tanto en los objetivos como en los procedimientos para concretarlos.

Mientras el **Terrorismo** apela al atentado y a la destrucción material, provocando fundamentalmente medidas de acción psicológicas (formalmente denominadas “operaciones psicológicas secretas”), la **Guerrilla** centra su lucha contra objetivos específicamente militares, con el fin de ir desgastando a los ejércitos regulares para poder conquistar el poder.

## CONTEXTO INTERNACIONAL

A lo largo de la historia, el terrorismo ha aparecido una y otra vez, en distintos escenarios, con diferentes motivaciones, utilizando la violencia como medio para imponer o modificar ideas, someter individuos y sembrar el terror.

Como sucesos aislados originalmente y en forma cada vez más sistemática, a partir del siglo XIX, el terrorismo fue conformándose en un cruento sistema para propagar ideologías y desbaratar posiciones contrarias.

A raíz de los atentados cometidos contra el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, el mundo comenzó a transitar una nueva era en lo que respecta a la concepción de guerra: **la guerra asimétrica. Una guerra en la que el enemigo no está delimitado en una frontera determinada, sino que puede atacar en cualquier lugar y en cualquier momento.**

# Proyecto de ley

Desde fines del siglo XX, el terrorismo figura entre los principales agentes de tensión y de inseguridad. Luego de haber disminuido su actividad en la mayoría de los países occidentales hacia el final de los años 80, ha vuelto con renovada ferocidad y bajo nuevas formas. Desde Beirut a Buenos Aires, el ocaso, la intermitencia, la ubicuidad, lo inesperado constituyen su fuerza, dejando desamparadas a las naciones que afecta.

## CONSIDERACIONES FINALES

Hemos postergado excesivamente el momento de mirar cara a cara la realidad de la agresión terrorista.

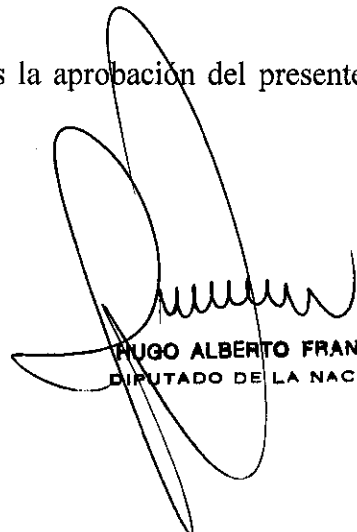
**La amenaza constante y más grave del terrorismo proviene de los peligros e incertidumbres que propone el escalamiento de las crisis que puede generar.**

**Luchar contra el terrorismo no es una "opción política": es una imperiosa necesidad para la vida en sociedad y en democracia.**

**Al establecer a los actos terroristas como delitos imprescriptibles en nuestra legislación nacional, con los correspondientes agravantes y con un plan de aplicación cuidadosamente diferenciado, Argentina se une a la lucha mundial contra el terrorismo con las armas legales necesarias.**

**La lucha contra el terrorismo requiere claridad intelectual y determinación moral. Efectuar estos cambios en nuestro ordenamiento jurídico nacional es imprescindible para la condena universal que merece.**

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Ley.

  
HUGO ALBERTO FRANCO  
DIPUTADO DE LA NACION

## ANEXO I

### Convenios vigentes suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA en materia de terrorismo

1) CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DEL APODERAMIENTO ILÍCITO DE AERONAVES. LA HAYA, 16 DE DICIEMBRE DE 1970. LEY 19.793.

2) CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL. MONTREAL, 23 DE SEPTIEMBRE DE 1971. LEY 20.411.

3) PROTOCOLO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS DE VIOLENCIA EN LOS AEROPUERTOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, COMPLEMENTARIO DEL CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE 1971. MONTREAL, 24 DE FEBRERO DE 1988. LEY 23.915.

4) CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA. ROMA, 10 DE MARZO DE 1988. LEY 24.209.

5) PROTOCOLO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS FIJAS EMPLAZADAS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL. ROMA, 10 DE MARZO DE 1988. LEY 25.771.

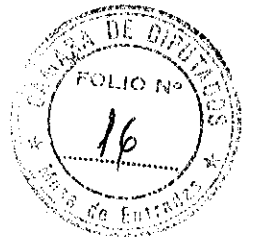
6) CONVENCION SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO DE DELITOS CONTRA PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS, INCLUSIVE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 14 DE DICIEMBRE DE 1973. LEY 22.509.

7) CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA LA TOMA DE REHENES. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 17 DE DICIEMBRE DE 1979. LEY 23.956.

8) CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES. VIENA, 3 DE MARZO DE 1980. LEY 23.620.

9) CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS COMETIDOS CON BOMBAS. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 15 DE DICIEMBRE DE 1997. LEY 25.762.





## ANEXO II

### Códigos que contemplan el delito de Terrorismo

#### Código Penal de Bolivia

LIBRO SEGUNDO

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

CAPÍTULO III

DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA

Art. 133°.- (TERRORISMO). El que formare parte, actuare al servicio o colaborare con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad, con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con presidio de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieren tales delitos.

#### Código Penal de Colombia

LIBRO SEGUNDO: PARTE ESPECIAL

DE LOS DELITOS EN PARTICULAR

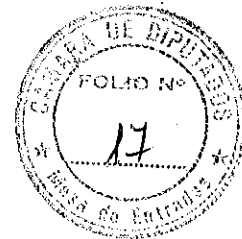
TITULO II

DELITOS CONTRA PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

CAPITULO UNICO

Artículo 144. *Actos de terrorismo*. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la





población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurrirá por esa sola conducta en prisión de quince (15) a veinticinco (25) años, multa de dos mil (2.000) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.

### Código Penal de Costa Rica

LIBRO SEGUNDO: De los Delitos

TITULO XVII: DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS  
SECCION UNICA

Delitos de carácter internacional

ARTÍCULO 374.- Se impondrá prisión de diez a quince años a quienes dirigieren o formaren parte de organizaciones de carácter internacional dedicadas a traficar con esclavos, mujeres o niños, drogas estupefacientes o realicen actos de terrorismo o infrinjan disposiciones previstas en los tratados suscritos por Costa Rica para proteger los derechos humanos.

### Código Penal de Cuba

LIBRO II: PARTE ESPECIAL  
DELITOS

TÍTULO I: DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

CAPÍTULO II: DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO

SECCIÓN SEXTA: Sabotaje

ARTÍCULO 104.

1. Incurrir en sanción de privación de libertad de dos a diez años el que, con el propósito de

impedir u obstaculizar su normal uso o funcionamiento, o a sabiendas de que puede producirse este resultado, destruya, altere, dañe o perjudique en cualquier forma los medios, recursos, edificaciones, instalaciones o unidades socioeconómicas o militares siguientes:

- a) fuentes energéticas, obras hidráulicas, servicios de transporte terrestre, de comunicaciones y de difusión;
- b) talleres, frigoríficos, depósitos, almacenes u otras instalaciones destinadas a guardar bienes de uso o consumo;
- c) centros de enseñanza, edificaciones públicas, comercios, albergues o locales de organizaciones administrativas, políticas, de masas, sociales o recreativas;
- ch) centros industriales o agropecuarios, cosechas, bosques, pastos o ganado;
- d) instalaciones portuarias o de aeronavegación, naves o aeronaves;
- e) centros de investigación, cría o desarrollo de especies animales;
- f) campamentos, depósitos, armamentos, construcciones o dependencias militares en general.

2. En igual sanción incurre el que, con el propósito de afectar la economía nacional, dañe o destruya bienes de uso o consumo depositados en almacenes o en otras instalaciones o a la intemperie.

ARTÍCULO 105. La sanción es de privación de libertad de diez a veinte años o muerte, si en la realización de los hechos descritos en el artículo anterior:

- a) se ocasionan lesiones graves o la muerte de alguna persona;
- b) se utiliza el fuego, sustancias, materias o instrumentos inflamables, explosivos, agentes químicos o biológicos u otros medios capaces de producir graves daños o perjuicios;
- c) se producen graves daños o perjuicios, cualquiera que sea el medio utilizado;
- ch) se pone en peligro la seguridad colectiva.

#### SECCIÓN SÉPTIMA: Terrorismo

ARTÍCULO 106. El que, con el fin de afectar la seguridad del Estado, fabrique, facilite, venda, transporte, remita, introduzca en el país o tenga en su poder, en cualquier forma o lugar, materias, sustancias o instrumentos inflamables, explosivos, asfixiantes, tóxicos, o agentes químicos o biológicos, o cualquier otro elemento de cuya combinación puedan derivarse productos de la naturaleza descrita, o cualquier otra sustancia similar o artefacto adecuado para producir consecuencias de la naturaleza de las descritas en los artículos 104 y 105, incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte.

ARTÍCULO 107.

1. El que, con el propósito de afectar la seguridad del Estado, ejecute un acto contra la vida, la integridad corporal, la libertad o la seguridad personal de un dirigente del Partido Comunista de Cuba, del Estado o del Gobierno, o contra sus familiares, incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte.
2. Si el acto ejecutado se dirige a destruir o dañar gravemente los bienes de que dispongan las personas a que se refiere el apartado anterior, la sanción es de privación de libertad de uno a ocho años, salvo que concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 105, caso en el cual la sanción aplicable es la prevista en ese precepto.

ARTÍCULO 108. El que, con el propósito de afectar la seguridad del Estado, adultere sustancias o productos alimenticios o de otro tipo, destinados al consumo de la población, de modo que resulten capaces de causar la muerte o graves trastornos a la salud de las personas, incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte.

ARTÍCULO 109. El que realice cualquier otro acto no sancionado más severamente por este Código, que por su forma, medios u oportunidad de ejecución, tienda a sembrar la alarma en la ciudadanía con el fin de crear condiciones que afecten la seguridad del Estado, incurre en sanción de privación de libertad de uno a ocho años.

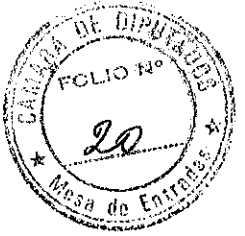
**Código Penal de Ecuador**

Libro Segundo: DE LOS DELITOS EN PARTICULAR

Título I: DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

Capítulo IV: DE LOS DELITOS DE SABOTAJE Y TERRORISMO

Art. 156.- Los médicos, enfermeras, farmacéuticos, practicantes, empleados de casas de salud o propietarios de farmacias o droguerías que, desobedeciendo órdenes de autoridad competente, paralizaren los servicios o se abstuvieren de prestar su colaboración a los que necesitaren de ellos, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años y multa de cuatrocientos a ochocientos sucres.



Se aplicará el máximo de las penas previstas en este artículo a los miembros de las organizaciones profesionales que hubieren incitado a la comisión de tales hechos, si éstos se hubieren consumado.

Art. 157.- Será reprimido con reclusión menor de tres a seis años y multa de ciento a trescientos sucres, el que sustrajere, ocultare o inutilizare en ocasión de un incendio, inundación, naufragio u otra calamidad, cualquier objeto material u otro medio destinado a socorro, salvamento o a combatir el peligro. En la misma pena incurrirá el que dificultare el servicio que se preste con tal motivo. Si del hecho resultaren personas lesionadas, la pena será de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria y multa de un mil a tres mil sucres; y si resultare la muerte de una o más personas, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años y multa de tres mil a diez mil sucres.

Art. 158.- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de mil a dos mil sucres, el que fuera de los casos contemplados en este Código, destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos, instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro elemento de transporte, instalaciones públicas o privadas de energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes, o instalaciones de radio, teléfono, telégrafo, televisión o cualquier otro sistema de transmisión; depósitos de mercancías, de explosivos, de lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a la producción o al consumo nacional, o cualquier otro tipo de abastecimiento semejante, con el propósito de producir alarma colectiva. Si, como consecuencia del hecho, se produjere lesiones a personas, la pena será del máximo indicado en el inciso anterior; y si resultare la muerte de una o más personas, la pena será de doce a dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria, y multa de dos mil a cinco mil sucres.

Art. 159.- Será reprimido con prisión de uno a tres años y multa de doscientos a quinientos sucres, el que, fuera de los casos contemplados en este Código, impidiere, desorganizare o perturbare la recolección, producción, transporte, almacenaje o distribución de materias primas, productos elaborados o extraídos, maquinarias o cualquier otro medio necesario para la producción, con el propósito de producir alarma colectiva.

Art. 160.- (1) El que con el fin de cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de los bienes, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, arrojar, usare, o introdujere al país armas, municiones o bombas explosivas, materias explosivas, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con

reclusión menor de tres años y multa de cinco mil a diez mil sucres. Si, por efecto de los hechos indicados se produjeren lesiones a personas, se impondrá el máximo de la pena señalada en el inciso anterior; y si resultare muerta una o más personas, la sanción será de reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de diez mil a veinte mil sucres. Si los hechos delictivos afectaren exclusivamente a bienes, además de la pena señalada en el primer inciso, el autor será condenado a la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Art. 160(2) Los que, individualmente o formando asociaciones, como guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas, montoneras o alguna otra forma similar, armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes: ora asaltando, violentando o destruyendo edificios, bancos, almacenes, bodegas, mercados, oficinas, etc.; ora allanando o invadiendo domicilios, habitaciones, colegios, escuelas, institutos, hospitales, clínicas, conventos, instalaciones de la fuerza pública, militares, policiales o paramilitares, etc.; ora sustrayendo o apoderándose de bienes o valores de cualquier naturaleza y cuantía; ora secuestrando personas, vehículos, barcos o aviones para reclamar rescate, presionar y demandar el cambio de leyes o de órdenes y disposiciones legalmente expedidas o exigir a las autoridades competentes poner en libertad a procesados o sentenciados por delitos comunes o políticos, etc.; ora ocupando por la fuerza, mediante amenaza o intimidación, lugares o servicios públicos o privados de cualquier naturaleza y tipo; ora levantando barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc., con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas; ora atentando, en cualquier forma, en contra de la comunidad, de sus bienes y servicios, serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de veinte mil a cincuenta mil sucres. Si por los hechos delictivos enumerados se produjeren lesiones a las personas, se impondrá a sus autores el máximo de la pena indicada en el inciso anterior y, si se produjere la muerte de una o más personas, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de cincuenta mil a cien mil sucres. Si los hechos a los que se refiere el inciso primero de este artículo afectaren únicamente bienes, además de la sanción impuesta en el mismo, el autor o autores serán condenados al resarcimiento de daños y perjuicios que hubieren causado.

Art. 161.- El que se introdujere injustificadamente en dependencias, cuyo acceso al público o a los particulares ha sido prohibido, o a bases, naves, aeronaves, transportes, cuarteles,

fábricas o depósitos militares o policiales, o, en general, en zonas de seguridad determinadas por la autoridad competente, será sancionado con prisión de seis meses a dos años y multa de quinientos a mil sucres. Si del hecho resultaren lesiones a personas, la pena será de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a cinco mil sucres, y si se produjere la muerte de una o más personas, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años y multa de cinco mil a diez mil sucres.

Art. 162.- Los particulares que, sin el permiso necesario y sin debida explicación, portaren armas de uso militar o policial, serán sancionados con prisión de seis meses a un año y multa de cien a quinientos sucres.

Art. 163.- Quien impartiere o recibiere instrucción militar sin permiso de la autoridad competente, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de cuatrocientos a ochocientos sucres.

Art. 164.- La agresión terrorista, siempre que el hecho no constituya delito más grave, perpetrada contra funcionarios o empleados de instituciones públicas o contra propiedades de los mismos, será sancionada con tres a seis años de reclusión menor ordinaria y multa de mil a dos mil sucres. Si se causaren lesiones a personas, la pena será de reclusión menor de seis a nueve años y multa de mil a cinco mil sucres. Si resultare la muerte de una o más personas, la pena será de doce a dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de tres mil a diez mil sucres.

Art. 165.- Fuera de los casos contemplados en este Código, la amenaza terrorista, por cualquier medio que se haga, será reprimida con prisión de tres meses a un año y multa de cien a quinientos sucres.

Art. 166.- Cuando los delitos previstos en este Capítulo fueren cometidos por extranjeros naturalizados en el Ecuador, además de la pena impuesta se cancelará la carta de naturalización y serán expulsados del país, después de cumplida la sanción que se les imponga.

### **Código Penal de El Salvador**

#### TITULO XVII

#### DELITOS RELATIVOS AL SISTEMA CONSTITUCIONAL Y LA PAZ PÚBLICA

*CAPITULO II*

DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PAZ PÚBLICA  
ACTOS DE TERRORISMO

Art. 343.- El que individualmente o en forma colectiva realizare actos que pudieren producir alarma, temor o terror, utilizando: sustancias explosivas o inflamables; armas o artefactos que normalmente sean susceptibles de causar daño en la vida o en la integridad de las personas será sancionado con prisión de cinco a veinte años. En igual pena incurrirá el que en las mismas circunstancias y para lograr los fines anteriores, privare de libertad o amenazare u ocasionare la muerte a terceros. Se tendrá como actos de terrorismo:

- 1) Los dirigidos contra la vida, la integridad personal o la libertad del Presidente de la República o del que haga sus veces y de los demás funcionarios públicos, cuando dichos actos hubieren sido cometidos en razón de las funciones del cargo que esas personas ejercieren;
- 2) La destrucción o daño de los bienes públicos o destinados a uso público;
- 3) La fabricación, procuración, detención o proporcionamiento de armas, municiones, productos explosivos o implementos para la realización de actos de terrorismo;
- 4) La participación individual o colectiva, en tomas u ocupaciones de poblados y ciudades ya se hicieren total o parcialmente, edificios e instalaciones de uso público o destinados para el servicio público, sedes diplomáticas, centros de trabajo y de servicios o de lugares destinados a cualquier culto religioso; y,
- 5) Los ataques armados a guarniciones y otras instalaciones militares.

PROPOSICION Y CONSPIRACION PARA ACTOS DE TERRORISMO

Art. 344.- La proposición y la conspiración para cometer el delito a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas con prisión de seis meses a dos años. Estarán exentos de pena los conspiradores que espontáneamente impidieren la realización del plan terrorista.

**Código Penal de Honduras**

TITULO XII

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO

*CAPITULO V*  
TERRORISMO

ARTICULO 335. Cometén el delito de terrorismo quienes con fines políticos atentan contra la seguridad del Estado ejecutando cualquiera de los siguientes hechos:

- 1) Formando parte de la tripulación de una aeronave civil o militar, nacional o extranjera, que se halle sobrevolando el territorio hondureño o cuyo destino sea un aeropuerto de la República, o que se encuentre en alguno de éstos, se sublevan contra el comandante o capitán de la misma, tomando su control o se apoderan de su cargamento;
- 2) Asalten y se apoderen de una aeronave civil o militar, nacional o extranjera, desviándola de su destino, llevándosela del sitio en que se encuentra o reteniéndola contra los deseos de su propietario, comandante o capitán u obligando a cualquiera de éstos a ejecutar actos contra su voluntad;
- 3) Fabriquen, posean, comercialicen o transporten sin, la debida autorización legal, armas de fuego, explosivos, detonantes, productos inflamables y equipos de comunicación, vestimentas, uniformes y cualquier otro material o equipo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de Honduras;
- 4) Realicen actos que tengan como finalidad dañar, deteriorar, perjudicar o destruir las instalaciones físicas de una empresa productiva o sabotear su funcionamiento;
- 5) Planifiquen, organicen, coordinen o participen en el secuestro o detención ilegal de una o más personas;
- 6) Integren bandas, cuadrillas o grupos armados que invadan o asalten poblaciones, hospitales, centros de salud, instituciones bancarias, financieras o de seguros, centros comerciales o de trabajo, templos y demás lugares similares o tomen u obstruyan carreteras u otras vías públicas;
- 7) Integren bandas, cuadrillas o grupos armados que ejerzan violencia sobre las personas o se apoderen mediante amenazas de bienes de cualquier clase u obliguen a sus propietarios, poseedores, administradores o guardianes a entregarlos o cobren sumas periódicas de dinero o de valores con el pretexto de garantizar, defender o hacer que se respete la vida o los derechos de una o más personas;



8) Dañen bienes ajenos mediante la utilización de bombas, explosivos, sustancias químicas o inflamables u otros medios análogos;

9) Obliguen a otra persona a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición bienes, dinero u otros objetos valiosos, o documentos susceptibles de producir efectos jurídicos, por medio de amenazas o violencia o suplantando una autoridad pública o simulando una orden de la misma; y,

10) Obliguen a otra persona, por cualquiera de los medios previstos en el numeral anterior, a suscribir o a destruir documentos o títulos-valores que obren en su poder.

El delito de terrorismo se sancionará con reclusión de quince (15) a veinte (20) años e inhabilitación absoluta durante el mismo tiempo. La tentativa, en los casos a que se refieren los numerales 1) y 2) de este Artículo, será sancionada con la pena indicada rebajada en un cuarto..

## **Código Penal de la Republica de Nicaragua**

Título XI: Delitos contra el orden público

Capítulo II

Terrorismo

Art. 499.- Son reos de terrorismo y sufrirán arresto inmutable de 6 meses a 2 años, los que con el fin de atentar contra el orden público, propiciar o causar zozobra en el país:

a) Hagan uso de armas de guerra, artefactos o materias explosivas, o incendiarias, gases asfixiantes venenosos o lacrimógenos en lugares de reunión, en iglesias, edificios públicos, casas particulares, calles u otros lugares semejantes.

b) Importen, vendan, fabriquen, retengan, transmitan o transporten tales armas, artefactos o materias explosivas, lo mismo que los que inciten, aconsejen, dirijan o favorezcan esa importación, ventas, fabricación, retención, transmisión, transporte o uso.

c) Causen sabotaje, o ejecuten actos encaminados a producirlos en los bienes, instalaciones y maquinarias propiedad del Estado, de particulares o de cualquier clase de servicio público; y



d) Amenacen de daño a instituciones, funcionarios o particulares por medio de correspondencia, radio, teléfono, telégrafo, hojas sueltas, figuras, dibujos en las paredes u otros lugares o por cualquier otro medio análogo.

Art. 500.- Los reos de terrorismo son responsables de los delitos conexos que serán castigados conforme a este código.

Si no se pudiere averiguar quienes cometieron el delito de terrorismo, serán responsables los promotores o instigadores.

## **Código Penal Federal de México**

### LIBRO SEGUNDO

#### TITULO PRIMERO: Delitos contra la seguridad de la Nación

#### CAPÍTULO VI

##### Terrorismo

(ADICIONADO, D.O. 29 DE JULIO DE 1970)

ARTICULO 139 - Se impondrá pena de prisión de dos a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y multa hasta de diez mil pesos, al que teniendo conocimiento de las actividades de un terrorista y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.

(ADICIONADO CON EL ARTICULO QUE LO INTEGRA, D.O. 29 DE JULIO DE 1970)

## **Código penal de España**

### TÍTULO XXII

#### DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

## CAPÍTULO V

De la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y de los delitos de terrorismo

### SECCIÓN 2ª

De los delitos de terrorismo

#### Artículo 571

Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, cometan los delitos de estragos o de incendios tipificados en los artículos 346 y 351, respectivamente, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesión para la vida, integridad física o salud de las personas.

#### Artículo 572

1. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas descritos en el artículo anterior, atentaren contra las personas, incurrirán:

1º. En la pena de prisión de veinte a treinta años si causaran la muerte de una persona.

2º. En la pena de prisión de quince a veinte años si causaran lesiones de las previstas en los artículos 149 y 150 o secuestraran a una persona.

3º. En la pena de prisión de diez a quince años si causaran cualquier otra lesión o detuvieran ilegalmente, amenazaran o coaccionaran a una persona.

2. Si los hechos se realizaran contra las personas mencionadas en el apartado 2 del artículo 551 o contra miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías de las Comunidades Autónomas o de los Entes locales, se impondrá la pena en su mitad superior.

#### Artículo 573

El depósito de armas o municiones o la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados, serán castigados con la pena de prisión de seis a diez años cuando tales hechos sean cometidos por quienes

pertenezcan, actúen al servicio o colaboren con las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas descritos en los artículos anteriores.

#### Artículo 574

Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, cometan cualquier otra infracción con alguna de las finalidades expresadas en el artículo 571, serán castigados con la pena señalada al delito o falta ejecutados en su mitad superior.

#### Artículo 575

Los que, con el fin de allegar fondos a las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas señalados anteriormente, o con el propósito de favorecer sus finalidades, atentaren contra el patrimonio, serán castigados con la pena superior en grado a la que correspondiere por el delito cometido, sin perjuicio de las que proceda imponer conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente por el acto de colaboración.

#### Artículo 576

1. Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite, cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista.
2. Son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones; la construcción, el acondicionamiento, la cesión o la utilización de alojamientos o depósitos; la ocultación o traslado de personas vinculadas a las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas; la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, y, en general, cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.

Cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo anterior, ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas, se impondrá la pena prevista en el apartado 1, en su mitad superior. Si llegara a ejecutarse el riesgo prevenido, se castigará el hecho como coautoría o complicidad, según los casos.

#### Artículo 577

Los que, sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, o la de contribuir a estos fines atemorizando a los habitantes de una población a los miembros de un colectivo social, político o profesional, cometieren homicidios, lesiones de las tipificadas en los artículos 147 a 150, detenciones ilegales, secuestros, amenazas o

coacciones contra las personas, o llevaren a cabo cualquiera delitos de incendio, estragos, daños de los tipificados en los art. 263 a 266, 323 ó 62 Modificado por LO 14/1999.

#### Artículo 578

El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los art. 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años. El Juez también podrá acordar en la sentencia, durante el periodo de tiempo que el mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en al art. 57 de este Código.

#### Artículo 579

1. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 571 a 578 se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los hechos previstos en artículos anteriores.
2. Los responsables de los delitos previstos en esta sección, sin perjuicio de la penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, serán también castigados con la pena de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta, en su caso, en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.
3. En los delitos previstos en esta sección, los Jueces y Tribunales, razonándolo en sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito de que se trate, cuando el cuando el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se presente a las autoridades confesando los hechos en que haya participado y además colabore activamente con éstas para impedir la producción del delito o coadyuve eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas a los que haya pertenecido o con los que haya colaborado.”

#### Artículo 580

En todos los delitos relacionados con la actividad de las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, la condena de un Juez o Tribunal extranjero será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de aplicación de la agravante de reincidencia.

## Código Penal de Francia

### TÍTULO II: Del terrorismo

#### *CAPÍTULO 1: De los actos de terrorismo*

##### *Artículo 421-1*

(Ley n° 96-647 de 22 de julio de 1996 art 1 Diario Oficial de 23 de julio de 1996)

(Ley n° 98-467 de 17 de junio de 1998 art 84 Diario Oficial de 18 de junio de 1998)

(Ley n° 2001-1062 de 15 de noviembre de 2001 art 33 Diario Oficial de 16 de noviembre de 2001)

Constituyen actos de terrorismo, cuando sean cometidos intencionadamente en relación con una acción individual o colectiva que tenga por objeto alterar gravemente el orden público mediante la intimidación o el terror, las infracciones siguientes:

- 1° Los atentados voluntarios contra la vida, los atentados voluntarios contra la integridad de la persona, el rapto y el secuestro, así como el secuestro de aeronaves, de buques o de cualquier otro medio de transporte, definidos en el libro II de presente código;
- 2° Los robos, las extorsiones, las destrucciones, daños y deterioros, así como las infracciones en materia de informática definidos en el libro III del presente código;
- 3° Las infracciones en materia de grupos de combate y de movimientos disueltos definidas en los artículos 431-13 a 431-17 y las infracciones definidas en los artículos 434-6 y 441-2 a 441-5;
- 4° La fabricación o la tenencia de máquinas, artefactos mortíferos o explosivos, definidos en el artículo 3 de la ley de 19 de junio de 1871 que deroga el decreto de 4 de septiembre de 1870 sobre fabricación de armas de guerra;
  - la producción, la venta, la importación o la exportación de sustancias explosivas, definidas en el artículo 6 de la ley n° 70-575 de 3 de julio de 1970 sobre reforma del régimen de la pólvora y sustancias explosivas;
  - la adquisición, la tenencia, el transporte o el porte ilegítimo de sustancias explosivas o de artefactos fabricados con dichas sustancias, definidos en el artículo 38 del decreto-ley de 18 de abril de 1939 que fija el régimen de los materiales de guerra, armas y municiones;
  - la tenencia, el porte y el transporte de armas y municiones de las categorías primera y cuarta, definidos en los artículos 24, 28, 31 y 32 del decreto-ley antes citado;

infracciones definidas en los artículos 1 y 4 de la ley n° 72-467 de 9 de junio de 1972 prohibiendo la puesta a punto, la fabricación, la tenencia, el almacenamiento, la adquisición y la cesión de armas biológicas o que contengan toxinas.

- las infracciones previstas en los artículos 58 a 63 de la ley n° 98-467 de 17 de junio de 1998 relativa a la aplicación del Convenio de 13 de enero de 1993 sobre la prohibición de la puesta a punto, la fabricación, el almacenamiento y el uso de armas químicas y su destrucción;

5° La recepción del producto de alguna de las infracciones previstas en los apartados 1° y 4° anteriores;

6° Las infracciones de blanqueo previstas en el capítulo IV del título II del libro III del presente código;

7° Los delitos de uso de informaciones privilegiadas previstos en el artículo L. 465-1 del código monetario y financiero.

#### *Artículo 421-2*

(Ley n° 96-647 de 2 de julio 1996 art 2 Diario Oficial de 23 de julio 1996)

Constituye igualmente un acto de terrorismo, cuando se cometa intencionadamente en relación con una empresa individual o colectiva que tenga por objeto alterar gravemente el orden público por medio de la intimidación o el terror, el hecho de introducir en la atmósfera, sobre el suelo, el subsuelo o en las aguas, con inclusión del mar territorial, una sustancia susceptible de poner en peligro la salud humana o de los animales o el medio natural.

#### *Artículo 421-2-1*

(introducido por la Ley n° 96-647 de 22 de julio de 1996 art. 3 Diario Oficial de 23 de julio de 1996)

Constituye igualmente un acto de terrorismo el hecho de participar en un grupo formado o en un acuerdo establecido para la preparación, caracterizada por uno o varios hechos materiales, de alguno de los actos terroristas mencionados en los artículos anteriores.

#### *Artículo 421-2-2*

(introducido por la Ley n° 2001-1062 de 15 de noviembre de 2001 art. 33 Diario Oficial de 16 de noviembre de 2001)

Constituye igualmente un acto de terrorismo el hecho de financiar una actividad terrorista aportando, reuniendo o gestionado fondos, valores o bienes cualesquiera o dando consejos

para tal fin, con la intención de ver estos fondos, valores o bienes utilizados, o a sabiendas de que se destinarán a ser utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquier acto de terrorismo previsto en el presente capítulo, independientemente del acaecimiento eventual de un acto de ese tipo.

*Artículo 421-3*

(Ley n° 96-647 de 22 de julio de 1996 art 4 Diario Oficial de 23 de julio de 1996)

El máximo de la pena privativa de libertad aplicable por las infracciones mencionadas en el artículo

421-1 se elevará del modo siguiente, si constituyen actos de terrorismo:

1° Será de reclusión criminal a perpetuidad cuando la infracción se castigue con reclusión criminal de treinta años;

2° Será de treinta años de reclusión criminal cuando la infracción se castigue con reclusión criminal de veinte años;

3° Será de veinte años de reclusión criminal cuando la infracción se castigue con reclusión criminal de quince años;

4° Será de quince años de reclusión criminal cuando la infracción se castigue con prisión de diez años;

5° Será de diez años de prisión cuando la infracción se castigue con prisión de siete años;

6° Será de siete años de prisión cuando la infracción se castigue con prisión de cinco años;

7° Será del doble cuando la infracción se castigue con prisión de hasta tres años.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativo al periodo de seguridad serán aplicables a los crímenes, así como a los delitos castigados con diez años de prisión, previstos en el presente artículo.

*Artículo 421-4*

(Ordenanza n° 2000-916 de 19 de septiembre 2000, art. 3, Diario Oficial de 22 de septiembre de



2000, en vigor desde el 1 de enero de 2002)

(Ley n° 2002-1138 de 9 de septiembre de 2002, art. 46, Diario Oficial de 10 de septiembre de 2002)

El acto de terrorismo definido en el artículo 421-2 será castigado con veinte años de reclusión criminal y multa de 350.000 euros.

Cuando este acto haya provocado la muerte de una o varias personas, será castigado con reclusión criminal a perpetuidad y multa de 750.000 euros.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativo al periodo de seguridad serán aplicables al crimen previsto en el presente artículo.

#### *Artículo 421-5*

(Ley n° 96-647 de 22 de julio de 1996 art 5 Diario Oficial de 23 de julio de 1996)

(Ley n° 2001-1062 de 15 de noviembre de 2001 art 33 Diario Oficial de 16 de noviembre de 2001)

Los actos de terrorismo definidos en los artículos 421-2-1 y 421-2-2 serán castigados con diez años prisión y multa de 1.500.000 francos.

La tentativa del delito definido en el artículo 421-2-2 será castigada con las mismas penas.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativo al periodo de seguridad serán aplicables a los delitos previstos en el presente artículo.

### *CAPÍTULO II: Disposiciones especiales*

#### *Artículo 422-1*

Toda persona que haya intentado cometer un acto de terrorismo quedará exenta de la pena si, habiendo informado a la autoridad administrativa o judicial, hubiera permitido evitar la realización de la infracción e identificar, en su caso, a los demás culpables.

#### *Artículo 422-2*

La pena privativa de libertad impuesta al autor o al cómplice de un acto terrorista se reducirá a la mitad si, habiéndose informado a las autoridades administrativas o judiciales, se hubiera permitido interrumpir los comportamientos incriminados e identificar, en su caso, a los demás culpables.

Cuando la pena impuesta sea la reclusión criminal a perpetuidad, se reducirá a veinte años de reclusión criminal

#### *Artículo 422-3*

(Ley n° 96-647 de 22 de julio de 1996 art 6 Diario Oficial de 23 de julio de 1996)



Las personas físicas culpables de alguna de las infracciones previstas en el presente título incurrirán igualmente en las penas accesorias siguientes:

1º La prohibición del ejercicio de derechos cívicos, civiles y de familia, conforme a lo previsto en el artículo 131-26. No obstante, el periodo máximo de prohibición será de quince años en caso de crimen y de diez años en caso de delito;

2º La prohibición, conforme a lo previsto en el artículo 131-27, de ejercer una función pública o la actividad profesional o social en cuyo ejercicio o con ocasión de la cual se haya cometido la infracción. No obstante, el periodo máximo de la prohibición temporal será de diez años;

3º La prohibición de acudir a determinados lugares, conforme a lo previsto en el artículo 131-31. No obstante, el periodo máximo de la prohibición será de quince años en caso de crimen y de diez años en caso de delito.

*Artículo 422-4*

(Ley nº 93-1027 de 24 de agosto de 1993 art 33 Diario Oficial de 29 de agosto de 1993)

(Ley nº 98-349 de 11 de mayo de 1998 art 37 Diario Oficial de 12 de mayo de 1998)

Podrá imponerse la prohibición de permanencia en el territorio francés, en las condiciones previstas en el artículo 131-30, bien a título definitivo, o por un periodo de hasta diez años, a cualquier extranjero culpable de alguna de las infracciones definidas en el presente título. Las disposiciones de los siete últimos apartados del artículo 131-10 no serán aplicables.

*Artículo 422-5*

Las personas jurídicas podrán ser declaradas penalmente responsables de las infracciones definidas en el presente título en las condiciones previstas en el artículo 121-2.

Las penas aplicables a las personas jurídicas serán:

1º La multa, conforme a lo previsto en el artículo 131-38;

2º Las penas mencionadas en el artículo 131-39.

La prohibición mencionada en el apartado 2º del artículo 131-39 será aplicable a la actividad en cuyo ejercicio o con ocasión de la cual se haya cometido la infracción.

*Artículo 422-6*

(introducido por la Ley nº 2001-1062 de 15 de noviembre de 2001 art. 33 Diario Oficial de 16 de noviembre de 2001)

Las personas físicas o jurídicas declaradas culpables de actos de terrorismo incurrirán igualmente en la pena accesoria de comiso de la totalidad o parte de sus bienes sea cual fuere su naturaleza, muebles o inmuebles, divisos o indivisos.

*Artículo 422-7*

(introducido por la Ley n° 2001-1062 de 15 de noviembre de 2001 art. 33 Diario Oficial de 16 denoviembre de 2001)

El producto de las sanciones financieras o patrimoniales impuestas a las personas declaradas culpables de actos de terrorismo se destinará a los fondos de garantía de las víctimas de actos de terrorismo y de otras infracciones.

**Código Penal de Alemania**

PARTE ESPECIAL

Sección Séptima

Hechos punibles contra el orden público

§ 129a. Conformación de asociaciones terroristas

(1) Quien funde una asociación cuyos objetivos o actividades estén orientados a cometer

1. asesinato, homicidio, o genocidio (§§ 211, 212 o 220a)
2. hechos punibles contra la libertad personal en los casos del § 239a o del § 239b o
3. hechos punibles según el § 305a o hechos punibles que constituyen un peligro público en los casos de los §§ 306 a 306c, o 307 inciso 1 a 3, del § 308 inciso 1 a 4, del § 309 inciso 1 a 5, de los §§ 313, 314 o 315 inciso 1, 3 o 4, del § 316b inciso 1 o 3, o del § 316c inciso 1 a 3 o quien participe en tal asociación como miembro, será castigado con pena privativa de la libertad de uno hasta diez años.

(2) Si el autor pertenece a los cabecillas o autores mediatos, entonces se reconocerá pena privativa de la libertad no inferior a tres años.

(3) Quien apoye a una asociación de las descritas en el inciso 1, o haga propaganda a favor de ella, será castigado con pena privativa de la libertad de seis meses hasta cinco años.

(4) El tribunal puede disminuir la pena según su criterio (§ 49 inciso 2) para los partícipes cuya culpa sea menor y cuya colaboración sea de importancia inferior, en los casos de los incisos 2 y 3.

(5) El § 129 inciso 6 rige en lo pertinente.

(6) Adicionalmente a la pena privativa de la libertad de por lo menos seis meses, el tribunal puede denegar la capacidad de ocupar cargos públicos y la capacidad de obtener derechos emanados de elecciones públicas (§ 45, inciso 2).

(7) En los casos de los incisos 1 y 2 el tribunal puede ordenar sujeción a vigilancia de la autoridad (§ 68 inciso 1).

### **TERRORISM ACT 2000 DEL REINO UNIDO**

Article 1 (1) In this Act "terrorism" means the use or threat of action where-

(a) the action falls within subsection. (2),

(b) the use or threat is designed to influence the government or to intimidate the public or a section of the public, and

(c) the use or threat is made for the purpose of advancing a political, religious or ideological cause.

(2) Action falls within this subsection if it-

(a) involves serious violence against a person,

(b) involves serious damage to property,

(c) endangers a person's life, other than that of the person committing the action,

(d) creates a serious risk to the health or safety of the public or a section of the public, or,

(e) is designed seriously to interfere with or seriously to disrupt an electronic system.

(3) The use of threat of action falling within subsection (2) which involves the use of firearms or explosives is terrorism whether or not subsection (1) (b) is satisfied.



**USA PATRIOT ACT Estados Unidos**

**TITLE II--ENHANCED SURVEILLANCE PROCEDURES**

**SEC. 201. AUTHORITY TO INTERCEPT WIRE, ORAL, AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS RELATING TO TERRORISM.**

Section 2516(1) of title 18, United States Code, is amended--

(1) by redesignating paragraph (p), as so redesignated by section 434(2) of the Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996 (Public Law 104-132; 110 Stat. 1274), as paragraph (r); and

(2) by inserting after paragraph (p), as so redesignated by section 201(3) of the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (division C of Public Law 104-208; 110 Stat. 3009-565), the following new paragraph:

`(q) any criminal violation of section 229 (relating to chemical weapons); or sections 2332, 2332a, 2332b, 2332d, 2339A, or 2339B of this title (relating to terrorism); or'.

**SEC. 501. ACCESS TO CERTAIN BUSINESS RECORDS FOR FOREIGN INTELLIGENCE AND INTERNATIONAL TERRORISM INVESTIGATIONS.**

`(a)(1) The Director of the Federal Bureau of Investigation or a designee of the Director (whose rank shall be no lower than Assistant Special Agent in Charge) may make an application for an order requiring the production of any tangible things (including books, records, papers, documents, and other items) for an investigation to protect against international terrorism or clandestine intelligence activities, provided that such investigation of a United States person is not conducted solely upon the basis of activities protected by the first amendment to the Constitution.

`(2) An investigation conducted under this section shall--

`(A) be conducted under guidelines approved by the Attorney General under Executive Order 12333 (or a successor order); and

`(B) not be conducted of a United States person solely upon the basis of activities protected by the first amendment to the Constitution of the United States.

`(b) Each application under this section--

`(1) shall be made to--

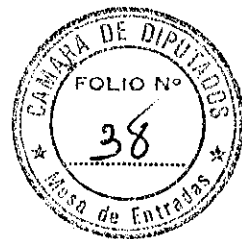
`(A) a judge of the court established by section 103(a); or

`(B) a United States Magistrate Judge under chapter 43 of title 28, United States Code, who is publicly designated by the Chief Justice of the United States to have the power to hear applications and grant orders for the production of tangible things under this section on behalf of a judge of that court; and

`(2) shall specify that the records concerned are sought for an authorized investigation conducted in accordance with subsection (a)(2) to protect against international terrorism or clandestine intelligence activities.

`(c)(1) Upon an application made pursuant to this section, the judge shall enter an ex parte order as requested, or as modified, approving the release of records if the judge finds that the application meets the requirements of this section.

`(2) An order under this subsection shall not disclose that it is issued for purposes of an investigation described in subsection (a).



(d) No person shall disclose to any other person (other than those persons necessary to produce the tangible things under this section) that the Federal Bureau of Investigation has sought or obtained tangible things under this section.

(e) A person who, in good faith, produces tangible things under an order pursuant to this section shall not be liable to any other person for such production. Such production shall not be deemed to constitute a waiver of any privilege in any other proceeding or context.

### **TITLE III--INTERNATIONAL MONEY LAUNDERING ABATEMENT AND ANTI-TERRORIST FINANCING ACT OF 2001**

#### **SEC. 301. SHORT TITLE.**

This title may be cited as the 'International Money Laundering Abatement and Financial Anti-Terrorism Act of 2001'.

#### **SEC. 302. FINDINGS AND PURPOSES.**

(a) FINDINGS- The Congress finds that--

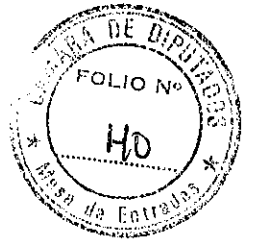
- (1) money laundering, estimated by the International Monetary Fund to amount to between 2 and 5 percent of global gross domestic product, which is at least \$600,000,000,000 annually, provides the financial fuel that permits transnational criminal enterprises to conduct and expand their operations to the detriment of the safety and security of American citizens;
- (2) money laundering, and the defects in financial transparency on which money launderers rely, are critical to the financing of global terrorism and the provision of funds for terrorist attacks;
- (3) money launderers subvert legitimate financial mechanisms and banking relationships by using them as protective covering for the movement of criminal proceeds and the financing of crime and terrorism, and, by so doing, can threaten the safety of United States citizens and undermine the integrity of United States financial institutions and of the global financial and trading systems upon which prosperity and growth depend;
- (4) certain jurisdictions outside of the United States that offer 'offshore' banking and related facilities designed to provide anonymity, coupled with weak financial supervisory and enforcement regimes, provide essential tools to disguise ownership and movement of criminal funds, derived from, or used to commit, offenses ranging from narcotics trafficking, terrorism, arms smuggling, and trafficking in human beings, to financial frauds that prey on law-abiding citizens;
- (5) transactions involving such offshore jurisdictions make it difficult for law enforcement officials and regulators to follow the trail of money earned by criminals, organized international criminal enterprises, and global terrorist organizations;
- (6) correspondent banking facilities are one of the banking mechanisms susceptible in some circumstances to manipulation by foreign banks to permit the laundering of funds by hiding the identity of real parties in interest to financial transactions;
- (7) private banking services can be susceptible to manipulation by money launderers, for example corrupt foreign government officials, particularly if those services include the creation of offshore accounts and facilities for large personal funds transfers to channel funds into accounts around the globe;
- (8) United States anti-money laundering efforts are impeded by outmoded and inadequate statutory provisions that make investigations, prosecutions, and forfeitures more difficult, particularly in cases in which money laundering involves foreign persons, foreign banks, or foreign countries;
- (9) the ability to mount effective counter-measures to international money launderers requires national, as well as bilateral and multilateral action, using tools specially designed for that effort; and



(10) the Basle Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices and the Financial Action Task Force on Money Laundering, of both of which the United States is a member, have each adopted international anti-money laundering principles and recommendations.

(b) PURPOSES- The purposes of this title are--

- (1) to increase the strength of United States measures to prevent, detect, and prosecute international money laundering and the financing of terrorism;
- (2) to ensure that--
  - (A) banking transactions and financial relationships and the conduct of such transactions and relationships, do not contravene the purposes of subchapter II of chapter 53 of title 31, United States Code, section 21 of the Federal Deposit Insurance Act, or chapter 2 of title I of Public Law 91-508 (84 Stat. 1116), or facilitate the evasion of any such provision; and
  - (B) the purposes of such provisions of law continue to be fulfilled, and such provisions of law are effectively and efficiently administered;
- (3) to strengthen the provisions put into place by the Money Laundering Control Act of 1986 (18 U.S.C. 981 note), especially with respect to crimes by non-United States nationals and foreign financial institutions;
- (4) to provide a clear national mandate for subjecting to special scrutiny those foreign jurisdictions, financial institutions operating outside of the United States, and classes of international transactions or types of accounts that pose particular, identifiable opportunities for criminal abuse;
- (5) to provide the Secretary of the Treasury (in this title referred to as the 'Secretary') with broad discretion, subject to the safeguards provided by the Administrative Procedure Act under title 5, United States Code, to take measures tailored to the particular money laundering problems presented by specific foreign jurisdictions, financial institutions operating outside of the United States, and classes of international transactions or types of accounts;
- (6) to ensure that the employment of such measures by the Secretary permits appropriate opportunity for comment by affected financial institutions;
- (7) to provide guidance to domestic financial institutions on particular foreign jurisdictions, financial institutions operating outside of the United States, and classes of international transactions that are of primary money laundering concern to the United States Government;
- (8) to ensure that the forfeiture of any assets in connection with the anti-terrorist efforts of the United States permits for adequate challenge consistent with providing due process rights;
- (9) to clarify the terms of the safe harbor from civil liability for filing suspicious activity reports;
- (10) to strengthen the authority of the Secretary to issue and administer geographic targeting orders, and to clarify that violations of such orders or any other requirement imposed under the authority contained in chapter 2 of title I of Public Law 91-508 and subchapters II and III of chapter 53 of title 31, United States Code, may result in criminal and civil penalties;
- (11) to ensure that all appropriate elements of the financial services industry are subject to appropriate requirements to report potential money laundering transactions to proper authorities, and that jurisdictional disputes do not hinder examination of compliance by financial institutions with relevant reporting requirements;
- (12) to strengthen the ability of financial institutions to maintain the integrity of their employee population; and
- (13) to strengthen measures to prevent the use of the United States financial system for personal gain by corrupt foreign officials and to facilitate the repatriation of any stolen assets to the citizens of countries to whom such assets belong.



### **SEC. 316. ANTI-TERRORIST FORFEITURE PROTECTION.**

(a) **RIGHT TO CONTEST-** An owner of property that is confiscated under any provision of law relating to the confiscation of assets of suspected international terrorists, may contest that confiscation by filing a claim in the manner set forth in the Federal Rules of Civil Procedure (Supplemental Rules for Certain Admiralty and Maritime Claims), and asserting as an affirmative defense that--

- (1) the property is not subject to confiscation under such provision of law; or
- (2) the innocent owner provisions of section 983(d) of title 18, United States Code, apply to the case.

(b) **EVIDENCE-** In considering a claim filed under this section, a court may admit evidence that is otherwise inadmissible under the Federal Rules of Evidence, if the court determines that the evidence is reliable, and that compliance with the Federal Rules of Evidence may jeopardize the national security interests of the United States.

#### **(c) CLARIFICATIONS-**

(1) **PROTECTION OF RIGHTS-** The exclusion of certain provisions of Federal law from the definition of the term 'civil forfeiture statute' in section 983(i) of title 18, United States Code, shall not be construed to deny an owner of property the right to contest the confiscation of assets of suspected international terrorists under--

(A) subsection (a) of this section;

(B) the Constitution; or

(C) subchapter II of chapter 5 of title 5, United States Code (commonly known as the 'Administrative Procedure Act').

(2) **SAVINGS CLAUSE-** Nothing in this section shall limit or otherwise affect any other remedies that may be available to an owner of property under section 983 of title 18, United States Code, or any other provision of law.

(d) **TECHNICAL CORRECTION-** Section 983(i)(2)(D) of title 18, United States Code, is amended by inserting 'or the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) (50 U.S.C. 1701 et seq.)' before the semicolon.

### **SEC. 330. INTERNATIONAL COOPERATION IN INVESTIGATIONS OF MONEY LAUNDERING, FINANCIAL CRIMES, AND THE FINANCES OF TERRORIST GROUPS.**

(a) **NEGOTIATIONS-** It is the sense of the Congress that the President should direct the Secretary of State, the Attorney General, or the Secretary of the Treasury, as appropriate, and in consultation with the Board of Governors of the Federal Reserve System, to seek to enter into negotiations with the appropriate financial supervisory agencies and other officials of any foreign country the financial institutions of which do business with United States financial institutions or which may be utilized by any foreign terrorist organization (as designated under section 219 of the Immigration and Nationality Act), any person who is a member or representative of any such organization, or any person engaged in money laundering or financial or other crimes.

(b) **PURPOSES OF NEGOTIATIONS-** It is the sense of the Congress that, in carrying out any negotiations described in paragraph (1), the President should direct the Secretary of State, the Attorney General, or the Secretary of the Treasury, as appropriate, to seek to enter into and further cooperative efforts, voluntary information exchanges, the use of letters rogatory, mutual legal assistance treaties, and international agreements to--





- (1) ensure that foreign banks and other financial institutions maintain adequate records of transaction and account information relating to any foreign terrorist organization (as designated under section 219 of the Immigration and Nationality Act), any person who is a member or representative of any such organization, or any person engaged in money laundering or financial or other crimes; and
- (2) establish a mechanism whereby such records may be made available to United States law enforcement officials and domestic financial institution supervisors, when appropriate.

**SEC. 358. BANK SECRECY PROVISIONS AND ACTIVITIES OF UNITED STATES INTELLIGENCE AGENCIES TO FIGHT INTERNATIONAL TERRORISM.**

(a) AMENDMENT RELATING TO THE PURPOSES OF CHAPTER 53 OF TITLE 31, UNITED STATES CODE- Section 5311 of title 31, United States Code, is amended by inserting before the period at the end the following: ', or in the conduct of intelligence or counterintelligence activities, including analysis, to protect against international terrorism'.

(b) AMENDMENT RELATING TO REPORTING OF SUSPICIOUS ACTIVITIES- Section 5318(g)(4)(B) of title 31, United States Code, is amended by striking 'or supervisory agency' and inserting ', supervisory agency, or United States intelligence agency for use in the conduct of intelligence or counterintelligence activities, including analysis, to protect against international terrorism'.

(c) AMENDMENT RELATING TO AVAILABILITY OF REPORTS- Section 5319 of title 31, United States Code, is amended to read as follows:

**'Sec. 5319. Availability of reports**

'The Secretary of the Treasury shall make information in a report filed under this subchapter available to an agency, including any State financial institutions supervisory agency, United States intelligence agency or self-regulatory organization registered with the Securities and Exchange Commission or the Commodity Futures Trading Commission, upon request of the head of the agency or organization. The report shall be available for a purpose that is consistent with this subchapter. The Secretary may only require reports on the use of such information by any State financial institutions supervisory agency for other than supervisory purposes or by United States intelligence agencies. However, a report and records of reports are exempt from disclosure under section 552 of title 5.'

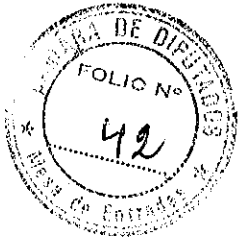
(d) AMENDMENT RELATING TO THE PURPOSES OF THE BANK SECRECY ACT PROVISIONS- Section 21(a) of the Federal Deposit Insurance Act (12 U.S.C. 1829b(a)) is amended to read as follows:

'(a) CONGRESSIONAL FINDINGS AND DECLARATION OF PURPOSE-

'(1) FINDINGS- Congress finds that--

'(A) adequate records maintained by insured depository institutions have a high degree of usefulness in criminal, tax, and regulatory investigations or proceedings, and that, given the threat posed to the security of the Nation on and after the terrorist attacks against the United States on September 11, 2001, such records may also have a high degree of usefulness in the conduct of intelligence or counterintelligence activities, including analysis, to protect against domestic and international terrorism; and

'(B) microfilm or other reproductions and other records made by insured depository institutions of checks, as well as records kept by such institutions, of the identity of persons maintaining or authorized to act with respect to accounts therein, have been of particular value in proceedings described in subparagraph (A).



(2) PURPOSE- It is the purpose of this section to require the maintenance of appropriate types of records by insured depository institutions in the United States where such records have a high degree of usefulness in criminal, tax, or regulatory investigations or proceedings, recognizes that, given the threat posed to the security of the Nation on and after the terrorist attacks against the United States on September 11, 2001, such records may also have a high degree of usefulness in the conduct of intelligence or counterintelligence activities, including analysis, to protect against international terrorism.'

(e) AMENDMENT RELATING TO THE PURPOSES OF THE BANK SECRECY ACT- Section 123(a) of Public Law 91-508 (12 U.S.C. 1953(a)) is amended to read as follows:

(a) REGULATIONS- If the Secretary determines that the maintenance of appropriate records and procedures by any uninsured bank or uninsured institution, or any person engaging in the business of carrying on in the United States any of the functions referred to in subsection (b), has a high degree of usefulness in criminal, tax, or regulatory investigations or proceedings, and that, given the threat posed to the security of the Nation on and after the terrorist attacks against the United States on September 11, 2001, such records may also have a high degree of usefulness in the conduct of intelligence or counterintelligence activities, including analysis, to protect against international terrorism, he may by regulation require such bank, institution, or person.'

(f) AMENDMENTS TO THE RIGHT TO FINANCIAL PRIVACY ACT- The Right to Financial Privacy Act of 1978 is amended--

- (1) in section 1112(a) (12 U.S.C. 3412(a)), by inserting ', or intelligence or counterintelligence activity, investigation or analysis related to international terrorism' after 'legitimate law enforcement inquiry';
- (2) in section 1114(a)(1) (12 U.S.C. 3414(a)(1))--
  - (A) in subparagraph (A), by striking 'or' at the end;
  - (B) in subparagraph (B), by striking the period at the end and inserting '; or'; and
  - (C) by adding at the end the following:

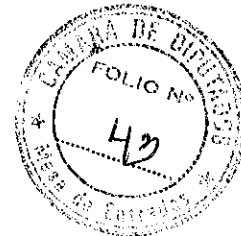
'(C) a Government authority authorized to conduct investigations of, or intelligence or counterintelligence analyses related to, international terrorism for the purpose of conducting such investigations or analyses.'; and
- (3) in section 1120(a)(2) (12 U.S.C. 3420(a)(2)), by inserting ', or for a purpose authorized by section 1112(a)' before the semicolon at the end.

(g) AMENDMENT TO THE FAIR CREDIT REPORTING ACT-

- (1) IN GENERAL- The Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. 1681 et seq.) is amended--
  - (A) by redesignating the second of the 2 sections designated as section 624 (15 U.S.C. 1681u) (relating to disclosure to FBI for counterintelligence purposes) as section 625; and
  - (B) by adding at the end the following new section:

**'Sec. 626. Disclosures to governmental agencies for counterterrorism purposes**

(a) DISCLOSURE- Notwithstanding section 604 or any other provision of this title, a consumer reporting agency shall furnish a consumer report of a consumer and all other information in a consumer's file to a government agency authorized to conduct investigations of, or intelligence or counterintelligence activities or analysis related to, international terrorism when presented with a written certification by such government agency that such information is necessary for the agency's conduct or such investigation, activity or analysis.



`(b) FORM OF CERTIFICATION- The certification described in subsection (a) shall be signed by a supervisory official designated by the head of a Federal agency or an officer of a Federal agency whose appointment to office is required to be made by the President, by and with the advice and consent of the Senate.

`(c) CONFIDENTIALITY- No consumer reporting agency, or officer, employee, or agent of such consumer reporting agency, shall disclose to any person, or specify in any consumer report, that a government agency has sought or obtained access to information under subsection (a).

`(d) RULE OF CONSTRUCTION- Nothing in section 625 shall be construed to limit the authority of the Director of the Federal Bureau of Investigation under this section.

`(e) SAFE HARBOR- Notwithstanding any other provision of this title, any consumer reporting agency or agent or employee thereof making disclosure of consumer reports or other information pursuant to this section in good-faith reliance upon a certification of a governmental agency pursuant to the provisions of this section shall not be liable to any person for such disclosure under this subchapter, the constitution of any State, or any law or regulation of any State or any political subdivision of any State.'

(2) CLERICAL AMENDMENTS- The table of sections for the Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. 1681 et seq.) is amended--

(A) by redesignating the second of the 2 items designated as section 624 as section 625; and  
(B) by inserting after the item relating to section 625 (as so redesignated) the following new item:

'626. Disclosures to governmental agencies for counterterrorism purposes.'

(h) APPLICATION OF AMENDMENTS- The amendments made by this section shall apply with respect to reports filed or records maintained on, before, or after the date of enactment of this Act.

## **SEC. 411. DEFINITIONS RELATING TO TERRORISM.**

(a) GROUNDS OF INADMISSIBILITY- Section 212(a)(3) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1182(a)(3)) is amended--

(1) in subparagraph (B)--

(A) in clause (i)--

(i) by amending subclause (IV) to read as follows:

'(IV) is a representative (as defined in clause (v)) of--

'(aa) a foreign terrorist organization, as designated by the Secretary of State under section 219, or

'(bb) a political, social or other similar group whose public endorsement of acts of terrorist activity the Secretary of State has determined undermines United States efforts to reduce or eliminate terrorist activities,';

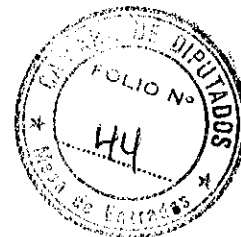
(ii) in subclause (V), by inserting 'or' after 'section 219,'; and

(iii) by adding at the end the following new subclauses:

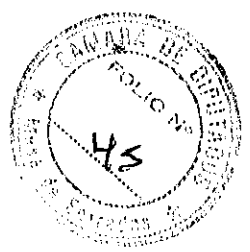
'(VI) has used the alien's position of prominence within any country to endorse or espouse terrorist activity, or to persuade others to support terrorist activity or a terrorist organization, in a way that the Secretary of State has determined undermines United States efforts to reduce or eliminate terrorist activities, or

'(VII) is the spouse or child of an alien who is inadmissible under this section, if the activity causing the alien to be found inadmissible occurred within the last 5 years,';

(B) by redesignating clauses (ii), (iii), and (iv) as clauses (iii), (iv), and (v), respectively;



- (C) in clause (i)(II), by striking 'clause (iii)' and inserting 'clause (iv)';
- (D) by inserting after clause (i) the following:
- '(ii) EXCEPTION- Subclause (VII) of clause (i) does not apply to a spouse or child--
  - '(I) who did not know or should not reasonably have known of the activity causing the alien to be found inadmissible under this section; or
  - '(II) whom the consular officer or Attorney General has reasonable grounds to believe has renounced the activity causing the alien to be found inadmissible under this section.';
- (E) in clause (iii) (as redesignated by subparagraph (B))--
- (i) by inserting 'it had been' before 'committed in the United States'; and
  - (ii) in subclause (V)(b), by striking 'or firearm' and inserting ', firearm, or other weapon or dangerous device';
- (F) by amending clause (iv) (as redesignated by subparagraph (B)) to read as follows:
- '(iv) ENGAGE IN TERRORIST ACTIVITY DEFINED- As used in this chapter, the term 'engage in terrorist activity' means, in an individual capacity or as a member of an organization--
  - '(I) to commit or to incite to commit, under circumstances indicating an intention to cause death or serious bodily injury, a terrorist activity;
  - '(II) to prepare or plan a terrorist activity;
  - '(III) to gather information on potential targets for terrorist activity;
  - '(IV) to solicit funds or other things of value for--
- '(aa) a terrorist activity;
  - '(bb) a terrorist organization described in clause (vi)(I) or (vi)(II); or
  - '(cc) a terrorist organization described in clause (vi)(III), unless the solicitor can demonstrate that he did not know, and should not reasonably have known, that the solicitation would further the organization's terrorist activity;
- '(V) to solicit any individual--
- '(aa) to engage in conduct otherwise described in this clause;
  - '(bb) for membership in a terrorist organization described in clause (vi)(I) or (vi)(II); or
  - '(cc) for membership in a terrorist organization described in clause (vi)(III), unless the solicitor can demonstrate that he did not know, and should not reasonably have known, that the solicitation would further the organization's terrorist activity; or
- '(VI) to commit an act that the actor knows, or reasonably should know, affords material support, including a safe house, transportation, communications, funds, transfer of funds or other material financial benefit, false documentation or identification, weapons (including chemical, biological, or radiological weapons), explosives, or training--
- '(aa) for the commission of a terrorist activity;
  - '(bb) to any individual who the actor knows, or reasonably should know, has committed or plans to commit a terrorist activity;
  - '(cc) to a terrorist organization described in clause (vi)(I) or (vi)(II); or
  - '(dd) to a terrorist organization described in clause (vi)(III), unless the actor can demonstrate that he did not know, and should not reasonably have known, that the act would further the organization's terrorist activity.



This clause shall not apply to any material support the alien afforded to an organization or individual that has committed terrorist activity, if the Secretary of State, after consultation with the Attorney General, or the Attorney General, after consultation with the Secretary of State, concludes in his sole unreviewable discretion, that this clause should not apply.'; and (G) by adding at the end the following new clause:

'(vi) TERRORIST ORGANIZATION DEFINED- As used in clause (i)(VI) and clause (iv), the term 'terrorist organization' means an organization--

'(I) designated under section 219;

'(II) otherwise designated, upon publication in the Federal Register, by the Secretary of State in consultation with or upon the request of the Attorney General, as a terrorist organization, after finding that the organization engages in the activities described in subclause (I), (II), or (III) of clause (iv), or that the organization provides material support to further terrorist activity; or

'(III) that is a group of two or more individuals, whether organized or not, which engages in the activities described in subclause (I), (II), or (III) of clause (iv).'; and

(2) by adding at the end the following new subparagraph:

'(F) ASSOCIATION WITH TERRORIST ORGANIZATIONS- Any alien who the Secretary of State, after consultation with the Attorney General, or the Attorney General, after consultation with the Secretary of State, determines has been associated with a terrorist organization and intends while in the United States to engage solely, principally, or incidentally in activities that could endanger the welfare, safety, or security of the United States is inadmissible.'

#### (b) CONFORMING AMENDMENTS-

(1) Section 237(a)(4)(B) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1227(a)(4)(B)) is amended by striking 'section 212(a)(3)(B)(iii)' and inserting 'section 212(a)(3)(B)(iv)'.

(2) Section 208(b)(2)(A)(v) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1158(b)(2)(A)(v)) is amended by striking 'or (IV)' and inserting '(IV), or (VI)'.

#### (c) RETROACTIVE APPLICATION OF AMENDMENTS-

(1) IN GENERAL- Except as otherwise provided in this subsection, the amendments made by this section shall take effect on the date of the enactment of this Act and shall apply to--

(A) actions taken by an alien before, on, or after such date; and

(B) all aliens, without regard to the date of entry or attempted entry into the United States--

(i) in removal proceedings on or after such date (except for proceedings in which there has been a final administrative decision before such date); or

(ii) seeking admission to the United States on or after such date.

(2) SPECIAL RULE FOR ALIENS IN EXCLUSION OR DEPORTATION PROCEEDINGS- Notwithstanding any other provision of law, sections 212(a)(3)(B) and 237(a)(4)(B) of the Immigration and Nationality Act, as amended by this Act, shall apply to all aliens in exclusion or deportation proceedings on or after the date of the enactment of this Act (except for proceedings in which there has been a final administrative decision before such date) as if such proceedings were removal proceedings.

(3) SPECIAL RULE FOR SECTION 219 ORGANIZATIONS AND ORGANIZATIONS DESIGNATED UNDER SECTION 212(a)(3)(B)(vi)(II)-

(A) IN GENERAL- Notwithstanding paragraphs (1) and (2), no alien shall be considered inadmissible under section 212(a)(3) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1182(a)(3)), or deportable under section 237(a)(4)(B) of such Act (8 U.S.C. 1227(a)(4)(B)), by reason of the amendments made by subsection (a), on the ground that the alien engaged in a terrorist activity described in subclause (IV)(bb), (V)(bb), or (VI)(cc) of section 212(a)(3)(B)(iv) of such Act (as so amended) with respect to a group at any time when the group was not a terrorist organization designated by the Secretary of State under section 219 of such Act (8 U.S.C. 1189) or otherwise designated under section 212(a)(3)(B)(vi)(II) of such Act (as so amended).



(B) STATUTORY CONSTRUCTION- Subparagraph (A) shall not be construed to prevent an alien from being considered inadmissible or deportable for having engaged in a terrorist activity--

(i) described in subclause (IV)(bb), (V)(bb), or (VI)(cc) of section 212(a)(3)(B)(iv) of such Act (as so amended) with respect to a terrorist organization at any time when such organization was designated by the Secretary of State under section 219 of such Act or otherwise designated under section 212(a)(3)(B)(vi)(II) of such Act (as so amended); or

(ii) described in subclause (IV)(cc), (V)(cc), or (VI)(dd) of section 212(a)(3)(B)(iv) of such Act (as so amended) with respect to a terrorist organization described in section 212(a)(3)(B)(vi)(III) of such Act (as so amended).

(4) EXCEPTION- The Secretary of State, in consultation with the Attorney General, may determine that the amendments made by this section shall not apply with respect to actions by an alien taken outside the United States before the date of the enactment of this Act upon the recommendation of a consular officer who has concluded that there is not reasonable ground to believe that the alien knew or reasonably should have known that the actions would further a terrorist activity.

(c) DESIGNATION OF FOREIGN TERRORIST ORGANIZATIONS- Section 219(a) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1189(a)) is amended--

(1) in paragraph (1)(B), by inserting 'or terrorism (as defined in section 140(d)(2) of the Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 1988 and 1989 (22 U.S.C. 2656f(d)(2)), or retains the capability and intent to engage in terrorist activity or terrorism' after '212(a)(3)(B)';

(2) in paragraph (1)(C), by inserting 'or terrorism' after 'terrorist activity';

(3) by amending paragraph (2)(A) to read as follows:

'(A) NOTICE-

'(i) TO CONGRESSIONAL LEADERS- Seven days before making a designation under this subsection, the Secretary shall, by classified communication, notify the Speaker and Minority Leader of the House of Representatives, the President pro tempore, Majority Leader, and Minority Leader of the Senate, and the members of the relevant committees of the House of Representatives and the Senate, in writing, of the intent to designate an organization under this subsection, together with the findings made under paragraph (1) with respect to that organization, and the factual basis therefor.

'(ii) PUBLICATION IN FEDERAL REGISTER- The Secretary shall publish the designation in the Federal Register seven days after providing the notification under clause (i).';

(4) in paragraph (2)(B)(i), by striking 'subparagraph (A)' and inserting 'subparagraph (A)(ii)';

(5) in paragraph (2)(C), by striking 'paragraph (2)' and inserting 'paragraph (2)(A)(i)';

(6) in paragraph (3)(B), by striking 'subsection (c)' and inserting 'subsection (b)';

(7) in paragraph (4)(B), by inserting after the first sentence the following: 'The Secretary also may redesignate such organization at the end of any 2-year redesignation period (but not sooner than 60 days prior to the termination of such period) for an additional 2-year period upon a finding that the relevant circumstances described in paragraph (1) still exist. Any redesignation shall be effective immediately following the end of the prior 2-year designation or redesignation period unless a different effective date is provided in such redesignation.';

(8) in paragraph (6)(A)--

(A) by inserting 'or a redesignation made under paragraph (4)(B)' after 'paragraph (1)';

(B) in clause (i)--

(i) by inserting 'or redesignation' after 'designation' the first place it appears; and

(ii) by striking 'of the designation'; and

(C) in clause (ii), by striking 'of the designation';

(9) in paragraph (6)(B)--

(A) by striking 'through (4)' and inserting 'and (3)'; and



(B) by inserting at the end the following new sentence: 'Any revocation shall take effect on the date specified in the revocation or upon publication in the Federal Register if no effective date is specified.';

(10) in paragraph (7), by inserting ', or the revocation of a redesignation under paragraph (6),' after 'paragraph (5) or (6)'; and

(11) in paragraph (8)--

(A) by striking 'paragraph (1)(B)' and inserting 'paragraph (2)(B), or if a redesignation under this subsection has become effective under paragraph (4)(B)';

(B) by inserting 'or an alien in a removal proceeding' after 'criminal action'; and

(C) by inserting 'or redesignation' before 'as a defense'.

**SEC. 412. MANDATORY DETENTION OF SUSPECTED TERRORISTS; HABEAS CORPUS; JUDICIAL REVIEW.**

(a) IN GENERAL- The Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101 et seq.) is amended by inserting after section 236 the following:

**MANDATORY DETENTION OF SUSPECTED TERRORISTS; HABEAS CORPUS; JUDICIAL REVIEW**

'SEC. 236A. (a) DETENTION OF TERRORIST ALIENS-

'(1) CUSTODY- The Attorney General shall take into custody any alien who is certified under paragraph (3).

'(2) RELEASE- Except as provided in paragraphs (5) and (6), the Attorney General shall maintain custody of such an alien until the alien is removed from the United States. Except as provided in paragraph (6), such custody shall be maintained irrespective of any relief from removal for which the alien may be eligible, or any relief from removal granted the alien, until the Attorney General determines that the alien is no longer an alien who may be certified under paragraph (3). If the alien is finally determined not to be removable, detention pursuant to this subsection shall terminate.

'(3) CERTIFICATION- The Attorney General may certify an alien under this paragraph if the Attorney General has reasonable grounds to believe that the alien--

'(A) is described in section 212(a)(3)(A)(i), 212(a)(3)(A)(iii), 212(a)(3)(B), 237(a)(4)(A)(i), 237(a)(4)(A)(iii), or 237(a)(4)(B); or

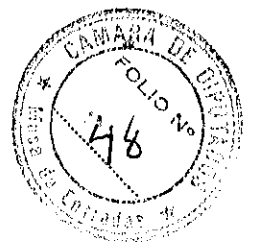
'(B) is engaged in any other activity that endangers the national security of the United States.

'(4) NONDELEGATION- The Attorney General may delegate the authority provided under paragraph (3) only to the Deputy Attorney General. The Deputy Attorney General may not delegate such authority.

'(5) COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS- The Attorney General shall place an alien detained under paragraph (1) in removal proceedings, or shall charge the alien with a criminal offense, not later than 7 days after the commencement of such detention. If the requirement of the preceding sentence is not satisfied, the Attorney General shall release the alien.

'(6) LIMITATION ON INDEFINITE DETENTION- An alien detained solely under paragraph (1) who has not been removed under section 241(a)(1)(A), and whose removal is unlikely in the reasonably foreseeable future, may be detained for additional periods of up to six months only if the release of the alien will threaten the national security of the United States or the safety of the community or any person.

'(7) REVIEW OF CERTIFICATION- The Attorney General shall review the certification made under paragraph (3) every 6 months. If the Attorney General determines, in the Attorney General's discretion, that the certification should be revoked, the alien may be released on such conditions as the Attorney General deems appropriate, unless such release is otherwise prohibited by law. The alien may request each 6 months in writing that the



Attorney General reconsider the certification and may submit documents or other evidence in support of that request.

**(b) HABEAS CORPUS AND JUDICIAL REVIEW-**

(1) **IN GENERAL-** Judicial review of any action or decision relating to this section (including judicial review of the merits of a determination made under subsection (a)(3) or (a)(6)) is available exclusively in habeas corpus proceedings consistent with this subsection. Except as provided in the preceding sentence, no court shall have jurisdiction to review, by habeas corpus petition or otherwise, any such action or decision.

(2) **APPLICATION-**

(A) **IN GENERAL-** Notwithstanding any other provision of law, including section 2241(a) of title 28, United States Code, habeas corpus proceedings described in paragraph (1) may be initiated only by an application filed with--

(i) the Supreme Court;

(ii) any justice of the Supreme Court;

(iii) any circuit judge of the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit; or

(iv) any district court otherwise having jurisdiction to entertain it.

(B) **APPLICATION TRANSFER-** Section 2241(b) of title 28, United States Code, shall apply to an application for a writ of habeas corpus described in subparagraph (A).

(3) **APPEALS-** Notwithstanding any other provision of law, including section 2253 of title 28, in habeas corpus proceedings described in paragraph (1) before a circuit or district judge, the final order shall be subject to review, on appeal, by the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit. There shall be no right of appeal in such proceedings to any other circuit court of appeals.

(4) **RULE OF DECISION-** The law applied by the Supreme Court and the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit shall be regarded as the rule of decision in habeas corpus proceedings described in paragraph (1).

(c) **STATUTORY CONSTRUCTION-** The provisions of this section shall not be applicable to any other provision of this Act.'

(b) **CLERICAL AMENDMENT-** The table of contents of the Immigration and Nationality Act is amended by inserting after the item relating to section 236 the following:

'Sec. 236A. Mandatory detention of suspected terrorist; habeas corpus; judicial review.'

(c) **REPORTS-** Not later than 6 months after the date of the enactment of this Act, and every 6 months thereafter, the Attorney General shall submit a report to the Committee on the Judiciary of the House of Representatives and the Committee on the Judiciary of the Senate, with respect to the reporting period, on--

(1) the number of aliens certified under section 236A(a)(3) of the Immigration and Nationality Act, as added by subsection (a);

(2) the grounds for such certifications;

(3) the nationalities of the aliens so certified;

(4) the length of the detention for each alien so certified; and

(5) the number of aliens so certified who--

(A) were granted any form of relief from removal;

(B) were removed;

(C) the Attorney General has determined are no longer aliens who may be so certified; or

(D) were released from detention.

**SEC. 413. MULTILATERAL COOPERATION AGAINST TERRORISTS.**

Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1202(f)) is amended--





(1) by striking 'except that in the discretion of' and inserting the following: 'except that--

'(1) in the discretion of'; and

(2) by adding at the end the following:

'(2) the Secretary of State, in the Secretary's discretion and on the basis of reciprocity, may provide to a foreign government information in the Department of State's computerized visa lookout database and, when necessary and appropriate, other records covered by this section related to information in the database--

'(A) with regard to individual aliens, at any time on a case-by-case basis for the purpose of preventing, investigating, or punishing acts that would constitute a crime in the United States, including, but not limited to, terrorism or trafficking in controlled substances, persons, or illicit weapons; or

'(B) with regard to any or all aliens in the database, pursuant to such conditions as the Secretary of State shall establish in an agreement with the foreign government in which that government agrees to use such information and records for the purposes described in subparagraph (A) or to deny visas to persons who would be inadmissible to the United States.'.

#### **SEC. 414. VISA INTEGRITY AND SECURITY.**

##### **(a) SENSE OF CONGRESS REGARDING THE NEED TO EXPEDITE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ENTRY AND EXIT DATA SYSTEM-**

(1) SENSE OF CONGRESS- In light of the terrorist attacks perpetrated against the United States on September 11, 2001, it is the sense of the Congress that--

(A) the Attorney General, in consultation with the Secretary of State, should fully implement the integrated entry and exit data system for airports, seaports, and land border ports of entry, as specified in section 110 of the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (8 U.S.C. 1365a), with all deliberate speed and as expeditiously as practicable; and

(B) the Attorney General, in consultation with the Secretary of State, the Secretary of Commerce, the Secretary of the Treasury, and the Office of Homeland Security, should immediately begin establishing the Integrated Entry and Exit Data System Task Force, as described in section 3 of the Immigration and Naturalization Service Data Management Improvement Act of 2000 (Public Law 106-215).

(2) AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS- There is authorized to be appropriated such sums as may be necessary to fully implement the system described in paragraph (1)(A).

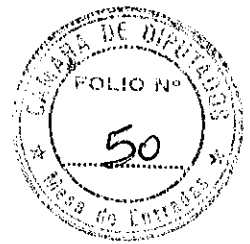
(b) DEVELOPMENT OF THE SYSTEM- In the development of the integrated entry and exit data system under section 110 of the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (8 U.S.C. 1365a), the Attorney General and the Secretary of State shall particularly focus on--

(1) the utilization of biometric technology; and

(2) the development of tamper-resistant documents readable at ports of entry.

(c) INTERFACE WITH LAW ENFORCEMENT DATABASES- The entry and exit data system described in this section shall be able to interface with law enforcement databases for use by Federal law enforcement to identify and detain individuals who pose a threat to the national security of the United States.

(d) REPORT ON SCREENING INFORMATION- Not later than 12 months after the date of enactment of this Act, the Office of Homeland Security shall submit a report to Congress on the information that is needed from any United States agency to effectively screen visa applicants and applicants for admission to the United States to identify those affiliated with terrorist organizations or those that pose any threat to the safety or security of the United States, including the type of information currently received by United States agencies and



the regularity with which such information is transmitted to the Secretary of State and the Attorney General.

## **TITLE V--REMOVING OBSTACLES TO INVESTIGATING TERRORISM**

### **SEC. 501. ATTORNEY GENERAL'S AUTHORITY TO PAY REWARDS TO COMBAT TERRORISM.**

(a) **PAYMENT OF REWARDS TO COMBAT TERRORISM-** Funds available to the Attorney General may be used for the payment of rewards pursuant to public advertisements for assistance to the Department of Justice to combat terrorism and defend the Nation against terrorist acts, in accordance with procedures and regulations established or issued by the Attorney General.

(b) **CONDITIONS-** In making rewards under this section--

- (1) no such reward of \$250,000 or more may be made or offered without the personal approval of either the Attorney General or the President;
- (2) the Attorney General shall give written notice to the Chairmen and ranking minority members of the Committees on Appropriations and the Judiciary of the Senate and of the House of Representatives not later than 30 days after the approval of a reward under paragraph (1);
- (3) any executive agency or military department (as defined, respectively, in sections 105 and 102 of title 5, United States Code) may provide the Attorney General with funds for the payment of rewards;
- (4) neither the failure of the Attorney General to authorize a payment nor the amount authorized shall be subject to judicial review; and
- (5) no such reward shall be subject to any per- or aggregate reward spending limitation established by law, unless that law expressly refers to this section, and no reward paid pursuant to any such offer shall count toward any such aggregate reward spending limitation.

### **SEC. 503. DNA IDENTIFICATION OF TERRORISTS AND OTHER VIOLENT OFFENDERS.**

Section 3(d)(2) of the DNA Analysis Backlog Elimination Act of 2000 (42 U.S.C. 14135a(d)(2)) is amended to read as follows:

(2) In addition to the offenses described in paragraph (1), the following offenses shall be treated for purposes of this section as qualifying Federal offenses, as determined by the Attorney General:

- (A) Any offense listed in section 2332b(g)(5)(B) of title 18, United States Code.
- (B) Any crime of violence (as defined in section 16 of title 18, United States Code).
- (C) Any attempt or conspiracy to commit any of the above offenses.

### **SEC. 611. EXPEDITED PAYMENT FOR PUBLIC SAFETY OFFICERS INVOLVED IN THE PREVENTION, INVESTIGATION, RESCUE, OR RECOVERY EFFORTS RELATED TO A TERRORIST ATTACK.**

(a) **IN GENERAL-** Notwithstanding the limitations of subsection (b) of section 1201 or the provisions of subsections (c), (d), and (e) of such section or section 1202 of title I of the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 (42 U.S.C. 3796, 3796a), upon certification (containing identification of all eligible payees of benefits pursuant to section 1201 of such Act) by a public agency that a public safety officer employed by such agency was killed or suffered a catastrophic injury producing permanent and total disability as a



direct and proximate result of a personal injury sustained in the line of duty as described in section 1201 of such Act in connection with prevention, investigation, rescue, or recovery efforts related to a terrorist attack, the Director of the Bureau of Justice Assistance shall authorize payment to qualified beneficiaries, said payment to be made not later than 30 days after receipt of such certification, benefits described under subpart 1 of part L of such Act (42 U.S.C. 3796 et seq.).

(b) DEFINITIONS- For purposes of this section, the terms 'catastrophic injury', 'public agency', and 'public safety officer' have the same meanings given such terms in section 1204 of title I of the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 (42 U.S.C. 3796b).

#### **SEC. 624. VICTIMS OF TERRORISM.**

(a) COMPENSATION AND ASSISTANCE TO VICTIMS OF DOMESTIC TERRORISM- Section 1404B(b) of the Victims of Crime Act of 1984 (42 U.S.C. 10603b(b)) is amended to read as follows:

'(b) VICTIMS OF TERRORISM WITHIN THE UNITED STATES- The Director may make supplemental grants as provided in section 1402(d)(5) to States for eligible crime victim compensation and assistance programs, and to victim service organizations, public agencies (including Federal, State, or local governments) and nongovernmental organizations that provide assistance to victims of crime, which shall be used to provide emergency relief, including crisis response efforts, assistance, compensation, training and technical assistance, and ongoing assistance, including during any investigation or prosecution, to victims of terrorist acts or mass violence occurring within the United States.'

(b) ASSISTANCE TO VICTIMS OF INTERNATIONAL TERRORISM- Section 1404B(a)(1) of the Victims of Crime Act of 1984 (42 U.S.C. 10603b(a)(1)) is amended by striking 'who are not persons eligible for compensation under title VIII of the Omnibus Diplomatic Security and Antiterrorism Act of 1986'.

(c) COMPENSATION TO VICTIMS OF INTERNATIONAL TERRORISM- Section 1404C(b) of the Victims of Crime Act of 1984 (42 U.S.C. 10603c(b)) is amended by adding at the end the following: 'The amount of compensation awarded to a victim under this subsection shall be reduced by any amount that the victim received in connection with the same act of international terrorism under title VIII of the Omnibus Diplomatic Security and Antiterrorism Act of 1986.'

### **TITLE VII--INCREASED INFORMATION SHARING FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION**

#### **SEC. 701. EXPANSION OF REGIONAL INFORMATION SHARING SYSTEM TO FACILITATE FEDERAL-STATE-LOCAL LAW ENFORCEMENT RESPONSE RELATED TO TERRORIST ATTACKS.**

Section 1301 of title I of the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 (42 U.S.C. 3796h) is amended--

- (1) in subsection (a), by inserting 'and terrorist conspiracies and activities' after 'activities';
- (2) in subsection (b)--
  - (A) in paragraph (3), by striking 'and' after the semicolon;
  - (B) by redesignating paragraph (4) as paragraph (5);
  - (C) by inserting after paragraph (3) the following:



(4) establishing and operating secure information sharing systems to enhance the investigation and prosecution abilities of participating enforcement agencies in addressing multi-jurisdictional terrorist conspiracies and activities; and (5); and

(3) by inserting at the end the following:

(d) AUTHORIZATION OF APPROPRIATION TO THE BUREAU OF JUSTICE ASSISTANCE- There are authorized to be appropriated to the Bureau of Justice Assistance to carry out this section \$50,000,000 for fiscal year 2002 and \$100,000,000 for fiscal year 2003.

## **TITLE VIII--STRENGTHENING THE CRIMINAL LAWS AGAINST TERRORISM**

### **SEC. 801. TERRORIST ATTACKS AND OTHER ACTS OF VIOLENCE AGAINST MASS TRANSPORTATION SYSTEMS.**

Chapter 97 of title 18, United States Code, is amended by adding at the end the following:

#### **Sec. 1993. Terrorist attacks and other acts of violence against mass transportation systems**

(a) GENERAL PROHIBITIONS- Whoever willfully--

(1) wrecks, derails, sets fire to, or disables a mass transportation vehicle or ferry;

(2) places or causes to be placed any biological agent or toxin for use as a weapon, destructive substance, or destructive device in, upon, or near a mass transportation vehicle or ferry, without previously obtaining the permission of the mass transportation provider, and with intent to endanger the safety of any passenger or employee of the mass transportation provider, or with a reckless disregard for the safety of human life;

(3) sets fire to, or places any biological agent or toxin for use as a weapon, destructive substance, or destructive device in, upon, or near any garage, terminal, structure, supply, or facility used in the operation of, or in support of the operation of, a mass transportation vehicle or ferry, without previously obtaining the permission of the mass transportation provider, and knowing or having reason to know such activity would likely derail, disable, or wreck a mass transportation vehicle or ferry used, operated, or employed by the mass transportation provider;

(4) removes appurtenances from, damages, or otherwise impairs the operation of a mass transportation signal system, including a train control system, centralized dispatching system, or rail grade crossing warning signal without authorization from the mass transportation provider;

(5) interferes with, disables, or incapacitates any dispatcher, driver, captain, or person while they are employed in dispatching, operating, or maintaining a mass transportation vehicle or ferry, with intent to endanger the safety of any passenger or employee of the mass transportation provider, or with a reckless disregard for the safety of human life;

(6) commits an act, including the use of a dangerous weapon, with the intent to cause death or serious bodily injury to an employee or passenger of a mass transportation provider or any other person while any of the foregoing are on the property of a mass transportation provider;

(7) conveys or causes to be conveyed false information, knowing the information to be false, concerning an attempt or alleged attempt being made or to be made, to do any act which would be a crime prohibited by this subsection; or

(8) attempts, threatens, or conspires to do any of the aforesaid acts,

shall be fined under this title or imprisoned not more than twenty years, or both, if such act is committed, or in the case of a threat or conspiracy such act would be committed, on,



against, or affecting a mass transportation provider engaged in or affecting interstate or foreign commerce, or if in the course of committing such act, that person travels or communicates across a State line in order to commit such act, or transports materials across a State line in aid of the commission of such act.

`(b) AGGRAVATED OFFENSE- Whoever commits an offense under subsection (a) in a circumstance in which--

`(1) the mass transportation vehicle or ferry was carrying a passenger at the time of the offense; or

`(2) the offense has resulted in the death of any person,

shall be guilty of an aggravated form of the offense and shall be fined under this title or imprisoned for a term of years or for life, or both.

`(c) DEFINITIONS- In this section--

`(1) the term `biological agent' has the meaning given to that term in section 178(1) of this title;

`(2) the term `dangerous weapon' has the meaning given to that term in section 930 of this title;

`(3) the term `destructive device' has the meaning given to that term in section 921(a)(4) of this title;

`(4) the term `destructive substance' has the meaning given to that term in section 31 of this title;

`(5) the term `mass transportation' has the meaning given to that term in section 5302(a)(7) of title 49, United States Code, except that the term shall include schoolbus, charter, and sightseeing transportation;

`(6) the term `serious bodily injury' has the meaning given to that term in section 1365 of this title;

`(7) the term `State' has the meaning given to that term in section 2266 of this title; and

`(8) the term `toxin' has the meaning given to that term in section 178(2) of this title.'

(f) CONFORMING AMENDMENT- The analysis of chapter 97 of title 18, United States Code, is amended by adding at the end:

`1993. Terrorist attacks and other acts of violence against mass transportation systems.'

#### **SEC. 802. DEFINITION OF DOMESTIC TERRORISM.**

(a) DOMESTIC TERRORISM DEFINED- Section 2331 of title 18, United States Code, is amended--

(1) in paragraph (1)(B)(iii), by striking `by assassination or kidnapping' and inserting `by mass destruction, assassination, or kidnapping';

(2) in paragraph (3), by striking `and';

(3) in paragraph (4), by striking the period at the end and inserting `; and'; and

(4) by adding at the end the following:

`(5) the term `domestic terrorism' means activities that--

`(A) involve acts dangerous to human life that are a violation of the criminal laws of the United States or of any State;

`(B) appear to be intended--

`(i) to intimidate or coerce a civilian population;

`(ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or

`(iii) to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping; and

`(C) occur primarily within the territorial jurisdiction of the United States.'



(b) CONFORMING AMENDMENT- Section 3077(1) of title 18, United States Code, is amended to read as follows:

'(1) 'act of terrorism' means an act of domestic or international terrorism as defined in section 2331;'

**SEC. 803. PROHIBITION AGAINST HARBORING TERRORISTS.**

(a) IN GENERAL- Chapter 113B of title 18, United States Code, is amended by adding after section 2338 the following new section:

**'Sec. 2339. Harboring or concealing terrorists**

'(a) Whoever harbors or conceals any person who he knows, or has reasonable grounds to believe, has committed, or is about to commit, an offense under section 32 (relating to destruction of aircraft or aircraft facilities), section 175 (relating to biological weapons), section 229 (relating to chemical weapons), section 831 (relating to nuclear materials), paragraph (2) or (3) of section 844(f) (relating to arson and bombing of government property risking or causing injury or death), section 1366(a) (relating to the destruction of an energy facility), section 2280 (relating to violence against maritime navigation), section 2332a (relating to weapons of mass destruction), or section 2332b (relating to acts of terrorism transcending national boundaries) of this title, section 236(a) (relating to sabotage of nuclear facilities or fuel) of the Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2284(a)), or section 46502 (relating to aircraft piracy) of title 49, shall be fined under this title or imprisoned not more than ten years, or both.'

'(b) A violation of this section may be prosecuted in any Federal judicial district in which the underlying offense was committed, or in any other Federal judicial district as provided by law.'

(b) TECHNICAL AMENDMENT- The chapter analysis for chapter 113B of title 18, United States Code, is amended by inserting after the item for section 2338 the following:

'2339. Harboring or concealing terrorists.'

**SEC. 805. MATERIAL SUPPORT FOR TERRORISM.**

(a) IN GENERAL- Section 2339A of title 18, United States Code, is amended--

(1) in subsection (a)--

(A) by striking ', within the United States,';

(B) by inserting '229,' after '175,';

(C) by inserting '1993,' after '1992,';

(D) by inserting ', section 236 of the Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2284),' after 'of this title';

(E) by inserting 'or 60123(b)' after '46502'; and

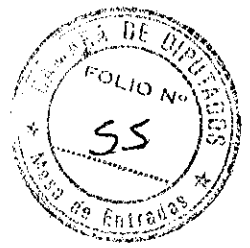
(F) by inserting at the end the following: 'A violation of this section may be prosecuted in any Federal judicial district in which the underlying offense was committed, or in any other Federal judicial district as provided by law.'; and

(2) in subsection (b)--

(A) by striking 'or other financial securities' and inserting 'or monetary instruments or financial securities'; and

(B) by inserting 'expert advice or assistance,' after 'training.'

(b) TECHNICAL AMENDMENT- Section 1956(c)(7)(D) of title 18, United States Code, is amended by inserting 'or 2339B' after '2339A'.



#### **SEC. 806. ASSETS OF TERRORIST ORGANIZATIONS.**

Section 981(a)(1) of title 18, United States Code, is amended by inserting at the end the following:

`(G) All assets, foreign or domestic--

`(i) of any individual, entity, or organization engaged in planning or perpetrating any act of domestic or international terrorism (as defined in section 2331) against the United States, citizens or residents of the United States, or their property, and all assets, foreign or domestic, affording any person a source of influence over any such entity or organization;

`(ii) acquired or maintained by any person with the intent and for the purpose of supporting, planning, conducting, or concealing an act of domestic or international terrorism (as defined in section 2331) against the United States, citizens or residents of the United States, or their property; or

`(iii) derived from, involved in, or used or intended to be used to commit any act of domestic or international terrorism (as defined in section 2331) against the United States, citizens or residents of the United States, or their property.'.

#### **SEC. 807. TECHNICAL CLARIFICATION RELATING TO PROVISION OF MATERIAL SUPPORT TO TERRORISM.**

No provision of the Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act of 2000 (title IX of Public Law 106-387) shall be construed to limit or otherwise affect section 2339A or 2339B of title 18, United States Code.

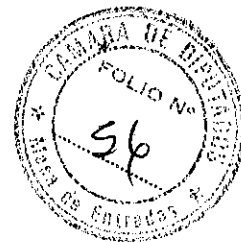
#### **SEC. 808. DEFINITION OF FEDERAL CRIME OF TERRORISM.**

Section 2332b of title 18, United States Code, is amended--

(1) in subsection (f), by inserting 'and any violation of section 351(e), 844(e), 844(f)(1), 956(b), 1361, 1366(b), 1366(c), 1751(e), 2152, or 2156 of this title,' before 'and the Secretary'; and

(2) in subsection (g)(5)(B), by striking clauses (i) through (iii) and inserting the following:

`(i) section 32 (relating to destruction of aircraft or aircraft facilities), 37 (relating to violence at international airports), 81 (relating to arson within special maritime and territorial jurisdiction), 175 or 175b (relating to biological weapons), 229 (relating to chemical weapons), subsection (a), (b), (c), or (d) of section 351 (relating to congressional, cabinet, and Supreme Court assassination and kidnaping), 831 (relating to nuclear materials), 842(m) or (n) (relating to plastic explosives), 844(f)(2) or (3) (relating to arson and bombing of Government property risking or causing death), 844(i) (relating to arson and bombing of property used in interstate commerce), 930(c) (relating to killing or attempted killing during an attack on a Federal facility with a dangerous weapon), 956(a)(1) (relating to conspiracy to murder, kidnap, or maim persons abroad), 1030(a)(1) (relating to protection of computers), 1030(a)(5)(A)(i) resulting in damage as defined in 1030(a)(5)(B)(ii) through (v) (relating to protection of computers), 1114 (relating to killing or attempted killing of officers and employees of the United States), 1116 (relating to murder or manslaughter of foreign officials, official guests, or internationally protected persons), 1203 (relating to hostage taking), 1362 (relating to destruction of communication lines, stations, or systems), 1363 (relating to injury to buildings or property within special maritime and territorial jurisdiction of the United States), 1366(a) (relating to destruction of an energy facility), 1751(a), (b), (c), or (d) (relating to Presidential and Presidential staff assassination and kidnaping), 1992 (relating to wrecking trains), 1993 (relating to terrorist attacks and other acts of violence against mass transportation systems), 2155 (relating to destruction of national defense materials, premises, or utilities), 2280 (relating to violence against maritime navigation), 2281 (relating to violence against maritime fixed platforms), 2332 (relating to certain homicides and other violence against United States nationals occurring outside of the United States), 2332a (relating to use of weapons of mass



destruction), 2332b (relating to acts of terrorism transcending national boundaries), 2339 (relating to harboring terrorists), 2339A (relating to providing material support to terrorists), 2339B (relating to providing material support to terrorist organizations), or 2340A (relating to torture) of this title;

(ii) section 236 (relating to sabotage of nuclear facilities or fuel) of the Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2284); or

(iii) section 46502 (relating to aircraft piracy), the second sentence of section 46504 (relating to assault on a flight crew with a dangerous weapon), section 46505(b)(3) or (c) (relating to explosive or incendiary devices, or endangerment of human life by means of weapons, on aircraft), section 46506 if homicide or attempted homicide is involved (relating to application of certain criminal laws to acts on aircraft), or section 60123(b) (relating to destruction of interstate gas or hazardous liquid pipeline facility) of title 49.

**SEC. 809. NO STATUTE OF LIMITATION FOR CERTAIN TERRORISM OFFENSES.**

(a) IN GENERAL- Section 3286 of title 18, United States Code, is amended to read as follows:

**Sec. 3286. Extension of statute of limitation for certain terrorism offenses**

(a) EIGHT-YEAR LIMITATION- Notwithstanding section 3282, no person shall be prosecuted, tried, or punished for any noncapital offense involving a violation of any provision listed in section 2332b(g)(5)(B), or a violation of section 112, 351(e), 1361, or 1751(e) of this title, or section 46504, 46505, or 46506 of title 49, unless the indictment is found or the information is instituted within 8 years after the offense was committed. Notwithstanding the preceding sentence, offenses listed in section 3295 are subject to the statute of limitations set forth in that section.

(b) NO LIMITATION- Notwithstanding any other law, an indictment may be found or an information instituted at any time without limitation for any offense listed in section 2332b(g)(5)(B), if the commission of such offense resulted in, or created a foreseeable risk of, death or serious bodily injury to another person.

(b) APPLICATION- The amendments made by this section shall apply to the prosecution of any offense committed before, on, or after the date of the enactment of this section.

**SEC. 810. ALTERNATE MAXIMUM PENALTIES FOR TERRORISM OFFENSES.**

(a) ARSON- Section 81 of title 18, United States Code, is amended in the second undesignated paragraph by striking 'not more than twenty years' and inserting 'for any term of years or for life'.

(b) DESTRUCTION OF AN ENERGY FACILITY- Section 1366 of title 18, United States Code, is amended--

(1) in subsection (a), by striking 'ten' and inserting '20'; and

(2) by adding at the end the following:

(d) Whoever is convicted of a violation of subsection (a) or (b) that has resulted in the death of any person shall be subject to imprisonment for any term of years or life.

(c) MATERIAL SUPPORT TO TERRORISTS- Section 2339A(a) of title 18, United States Code, is amended--

(1) by striking '10' and inserting '15'; and





(2) by striking the period and inserting `, and, if the death of any person results, shall be imprisoned for any term of years or for life.'

(d) MATERIAL SUPPORT TO DESIGNATED FOREIGN TERRORIST ORGANIZATIONS- Section 2339B(a)(1) of title 18, United States Code, is amended--

(1) by striking `10' and inserting `15'; and  
(2) by striking the period after `or both' and inserting `, and, if the death of any person results, shall be imprisoned for any term of years or for life.'

(e) DESTRUCTION OF NATIONAL-DEFENSE MATERIALS- Section 2155(a) of title 18, United States Code, is amended--

(1) by striking `ten' and inserting `20'; and  
(2) by striking the period at the end and inserting `, and, if death results to any person, shall be imprisoned for any term of years or for life.'

(f) SABOTAGE OF NUCLEAR FACILITIES OR FUEL- Section 236 of the Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2284), is amended--

(1) by striking `ten' each place it appears and inserting `20';  
(2) in subsection (a), by striking the period at the end and inserting `, and, if death results to any person, shall be imprisoned for any term of years or for life.'; and  
(3) in subsection (b), by striking the period at the end and inserting `, and, if death results to any person, shall be imprisoned for any term of years or for life.'

(g) SPECIAL AIRCRAFT JURISDICTION OF THE UNITED STATES- Section 46505(c) of title 49, United States Code, is amended--

(1) by striking `15' and inserting `20'; and  
(2) by striking the period at the end and inserting `, and, if death results to any person, shall be imprisoned for any term of years or for life.'

(h) DAMAGING OR DESTROYING AN INTERSTATE GAS OR HAZARDOUS LIQUID PIPELINE FACILITY- Section 60123(b) of title 49, United States Code, is amended--

(1) by striking `15' and inserting `20'; and  
(2) by striking the period at the end and inserting `, and, if death results to any person, shall be imprisoned for any term of years or for life.'

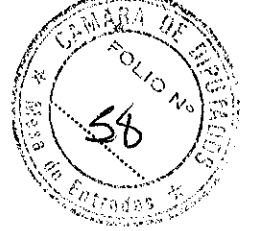
**SEC. 811. PENALTIES FOR TERRORIST CONSPIRACIES.**

(a) ARSON- Section 81 of title 18, United States Code, is amended in the first undesignated paragraph--

(1) by striking `, or attempts to set fire to or burn'; and  
(2) by inserting `or attempts or conspires to do such an act,' before `shall be imprisoned'.

(b) KILLINGS IN FEDERAL FACILITIES- Section 930(c) of title 18, United States Code, is amended--

(1) by striking `or attempts to kill';  
(2) by inserting `or attempts or conspires to do such an act,' before `shall be punished'; and  
(3) by striking `and 1113' and inserting `1113, and 1117'.



(c) COMMUNICATIONS LINES, STATIONS, OR SYSTEMS- Section 1362 of title 18, United States Code, is amended in the first undesignated paragraph--

- (1) by striking 'or attempts willfully or maliciously to injure or destroy'; and
- (2) by inserting 'or attempts or conspires to do such an act,' before 'shall be fined'.

(d) BUILDINGS OR PROPERTY WITHIN SPECIAL MARITIME AND TERRITORIAL JURISDICTION- Section 1363 of title 18, United States Code, is amended--

- (1) by striking 'or attempts to destroy or injure'; and
- (2) by inserting 'or attempts or conspires to do such an act,' before 'shall be fined' the first place it appears.

(e) WRECKING TRAINS- Section 1992 of title 18, United States Code, is amended by adding at the end the following:

'(c) A person who conspires to commit any offense defined in this section shall be subject to the same penalties (other than the penalty of death) as the penalties prescribed for the offense, the commission of which was the object of the conspiracy.'

(f) MATERIAL SUPPORT TO TERRORISTS- Section 2339A of title 18, United States Code, is amended by inserting 'or attempts or conspires to do such an act,' before 'shall be fined'.

(g) TORTURE- Section 2340A of title 18, United States Code, is amended by adding at the end the following:

'(c) CONSPIRACY- A person who conspires to commit an offense under this section shall be subject to the same penalties (other than the penalty of death) as the penalties prescribed for the offense, the commission of which was the object of the conspiracy.'

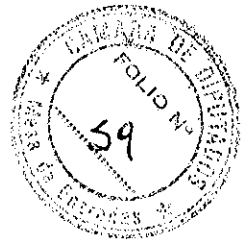
(h) SABOTAGE OF NUCLEAR FACILITIES OR FUEL- Section 236 of the Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2284), is amended--

- (1) in subsection (a)--
  - (A) by striking ', or who intentionally and willfully attempts to destroy or cause physical damage to';
  - (B) in paragraph (4), by striking the period at the end and inserting a comma; and
  - (C) by inserting 'or attempts or conspires to do such an act,' before 'shall be fined'; and
- (2) in subsection (b)--
  - (A) by striking 'or attempts to cause'; and
  - (B) by inserting 'or attempts or conspires to do such an act,' before 'shall be fined'.

(i) INTERFERENCE WITH FLIGHT CREW MEMBERS AND ATTENDANTS- Section 46504 of title 49, United States Code, is amended by inserting 'or attempts or conspires to do such an act,' before 'shall be fined'.

(j) SPECIAL AIRCRAFT JURISDICTION OF THE UNITED STATES- Section 46505 of title 49, United States Code, is amended by adding at the end the following:

'(e) CONSPIRACY- If two or more persons conspire to violate subsection (b) or (c), and one or more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy, each of the parties to such conspiracy shall be punished as provided in such subsection.'



(k) DAMAGING OR DESTROYING AN INTERSTATE GAS OR HAZARDOUS LIQUID PIPELINE FACILITY- Section 60123(b) of title 49, United States Code, is amended--

- (1) by striking ', or attempting to damage or destroy,'; and
- (2) by inserting ', or attempting or conspiring to do such an act,' before 'shall be fined'.

**SEC. 812. POST-RELEASE SUPERVISION OF TERRORISTS.**

Section 3583 of title 18, United States Code, is amended by adding at the end the following:

'(j) SUPERVISED RELEASE TERMS FOR TERRORISM PREDICATES- Notwithstanding subsection (b), the authorized term of supervised release for any offense listed in section 2332b(g)(5)(B), the commission of which resulted in, or created a foreseeable risk of, death or serious bodily injury to another person, is any term of years or life.'

**SEC. 813. INCLUSION OF ACTS OF TERRORISM AS RACKETEERING ACTIVITY.**

Section 1961(1) of title 18, United States Code, is amended--

- (1) by striking 'or (F)' and inserting '(F)'; and
- (2) by inserting before the semicolon at the end the following: ', or (G) any act that is indictable under any provision listed in section 2332b(g)(5)(B)'.

**SEC. 814. DETERRENCE AND PREVENTION OF CYBERTERRORISM.**

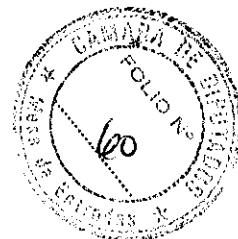
(a) CLARIFICATION OF PROTECTION OF PROTECTED COMPUTERS- Section 1030(a)(5) of title 18, United States Code, is amended--

- (1) by inserting '(i)' after '(A)';
- (2) by redesignating subparagraphs (B) and (C) as clauses (ii) and (iii), respectively;
- (3) by adding 'and' at the end of clause (iii), as so redesignated; and
- (4) by adding at the end the following:  
'(B) by conduct described in clause (i), (ii), or (iii) of subparagraph (A), caused (or, in the case of an attempted offense, would, if completed, have caused)--  
'(i) loss to 1 or more persons during any 1-year period (and, for purposes of an investigation, prosecution, or other proceeding brought by the United States only, loss resulting from a related course of conduct affecting 1 or more other protected computers) aggregating at least \$5,000 in value;  
'(ii) the modification or impairment, or potential modification or impairment, of the medical examination, diagnosis, treatment, or care of 1 or more individuals;  
'(iii) physical injury to any person;  
'(iv) a threat to public health or safety; or  
'(v) damage affecting a computer system used by or for a government entity in furtherance of the administration of justice, national defense, or national security;'

(b) PROTECTION FROM EXTORTION- Section 1030(a)(7) of title 18, United States Code, is amended by striking ', firm, association, educational institution, financial institution, government entity, or other legal entity,'.

(c) PENALTIES- Section 1030(c) of title 18, United States Code, is amended--

- (1) in paragraph (2)--  
(A) in subparagraph (A) --  
(i) by inserting 'except as provided in subparagraph (B),' before 'a fine';



(ii) by striking '(a)(5)(C)' and inserting '(a)(5)(A)(iii)'; and  
(iii) by striking 'and' at the end;  
(B) in subparagraph (B), by inserting 'or an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph,' after 'subsection (a)(2),' in the matter preceding clause (i); and  
(C) in subparagraph (C), by striking 'and' at the end;  
(2) in paragraph (3)--  
(A) by striking ', (a)(5)(A), (a)(5)(B),' both places it appears; and  
(B) by striking '(a)(5)(C)' and inserting '(a)(5)(A)(iii)'; and  
(3) by adding at the end the following:  
'(4)(A) a fine under this title, imprisonment for not more than 10 years, or both, in the case of an offense under subsection (a)(5)(A)(i), or an attempt to commit an offense punishable under that subsection;  
'(B) a fine under this title, imprisonment for not more than 5 years, or both, in the case of an offense under subsection (a)(5)(A)(ii), or an attempt to commit an offense punishable under that subsection;  
'(C) a fine under this title, imprisonment for not more than 20 years, or both, in the case of an offense under subsection (a)(5)(A)(i) or (a)(5)(A)(ii), or an attempt to commit an offense punishable under either subsection, that occurs after a conviction for another offense under this section.'

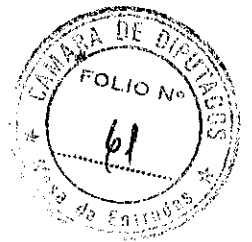
(d) DEFINITIONS- Section 1030(e) of title 18, United States Code is amended--

(1) in paragraph (2)(B), by inserting ', including a computer located outside the United States that is used in a manner that affects interstate or foreign commerce or communication of the United States' before the semicolon;  
(2) in paragraph (7), by striking 'and' at the end;  
(3) by striking paragraph (8) and inserting the following:  
'(8) the term 'damage' means any impairment to the integrity or availability of data, a program, a system, or information;';  
(4) in paragraph (9), by striking the period at the end and inserting a semicolon; and  
(5) by adding at the end the following:  
'(10) the term 'conviction' shall include a conviction under the law of any State for a crime punishable by imprisonment for more than 1 year, an element of which is unauthorized access, or exceeding authorized access, to a computer;  
'(11) the term 'loss' means any reasonable cost to any victim, including the cost of responding to an offense, conducting a damage assessment, and restoring the data, program, system, or information to its condition prior to the offense, and any revenue lost, cost incurred, or other consequential damages incurred because of interruption of service; and  
'(12) the term 'person' means any individual, firm, corporation, educational institution, financial institution, governmental entity, or legal or other entity.'

(e) DAMAGES IN CIVIL ACTIONS- Section 1030(g) of title 18, United States Code is amended--

(1) by striking the second sentence and inserting the following: 'A civil action for a violation of this section may be brought only if the conduct involves 1 of the factors set forth in clause (i), (ii), (iii), (iv), or (v) of subsection (a)(5)(B). Damages for a violation involving only conduct described in subsection (a)(5)(B)(i) are limited to economic damages.'; and  
(2) by adding at the end the following: 'No action may be brought under this subsection for the negligent design or manufacture of computer hardware, computer software, or firmware.'

(f) AMENDMENT OF SENTENCING GUIDELINES RELATING TO CERTAIN COMPUTER FRAUD AND ABUSE- Pursuant to its authority under section 994(p) of title 28, United States Code, the United States Sentencing Commission shall amend the Federal



sentencing guidelines to ensure that any individual convicted of a violation of section 1030 of title 18, United States Code, can be subjected to appropriate penalties, without regard to any mandatory minimum term of imprisonment.