

بررسی قاچاق کالا و ارز به عنوان جرم اخلاق در نظام اقتصادی

مؤلف
اکرم اسلامی

www.ketab.ir

انتشارات قانون یار

۱۳۹۹

اسلامی، اکرم، ۱۳۶۲-	سرنشانه
ایران، قوانین و احکام	عنوان فرار نادی
Iran. Laws, etc	
بررسی قاچاق کالا و ارز به عنوان جرم الحلال در نظام اقتصادی / مولف اکرم اسلامی	عنوان و نام پدیدآور
تهران: انتشارات قانون یار، ۱۳۹۹	مشخصات نشر
۳۰۴ ص: ۲۱ × ۱۲.۵ س. م. ۵۳۰۰۰۰ ریال	مشخصات ظاهری
۹۷۸-۶۲۲-۲۲۹-۴۹۸-۴	شابک
قیما	وضعیت فهرست نویسی
قاچاق -- قوانین و مقررات -- ایران	موضوع
Smuggling-- Law and legislation -- Iran	موضوع
ارز -- قوانین و مقررات -- ایران	موضوع
Foreign exchange -- Law and legislation -- Iran	موضوع
کالاها -- قوانین و مقررات -- ایران	موضوع
Commercial products -- law and legislation -- Iran	موضوع
جرایم اقتصادی -- ایران	موضوع
Economic offences -- Iran	موضوع
KMH۲۶۹۵	رده بندی کنگره
۳۳۵.۵۵۰۲۳۳	رده بندی دیویی
۷۳۹۹۶۰۳	شماره کاتالوژی ملی



بررسی قاچاق کالا و ارز به عنوان جرم الحلال در نظام اقتصادی

تألیف: اکرم اسلامی

ناشر: قانون یار

ناظر فنی: محسن فاضلی

نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۸

شمارگان: ۱۱۰۰ جلد

قیمت: ۵۲۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۲۹-۴۹۸-۴

کلیه حقوق این اثر برای مولف و ناشر محفوظ می باشد

مرکز پخش: تهران، میدان انقلاب، خ منیری جاوید، پلاک ۹۲

۰۲۱۶۶۹۷۹۵۲۶ ۰۲۱۶۶۹۷۹۵۱۹

فهرست مطالب

مقدمه	۱۱
فصل اول	۱۵
مفاهیم و مبانی نظری	۱۵
مبحث اول: تبیین قاچاق کالا و ارز	۱۵
گفتار اول: تعاریف	۱۶
بند اول: مفهوم قاچاق	۱۶
بند دوم: مفهوم ارز و کالا	۲۱
گفتار دوم: انواع قاچاق کالا و ارز	۲۴
بند اول: مجاز	۲۶
بند دوم: مجاز مضبوط	۳۹
بند سوم: مضموع	۴۱
بند چهارم: در حکم قاچاق	۴۷
بند پنجم: حرفه ای	۴۸
بند ششم: سازمان یافته	۵۰
مبحث دوم: قاچاق کالا و ارز از منظر جرم شناسی	۵۴
گفتار اول: عوامل مؤثر بر قاچاق	۵۴
بند اول: عوامل ساختاری	۵۴
بند دوم: عوامل رفتاری	۵۵
بند سوم: عوامل زمینه ای	۵۵
گفتار دوم: تأثیرات مخرب قاچاق بر اقتصاد کشور	۵۶
بند اول: اختلال در سیاستهای اجرایی	۵۷
بند دوم: اختلال در سیاستهای بازرگانی	۶۰
بند سوم: اختلال بر درآمدهای عمومی دولت	۶۱

۸/ بررسی قاچاق کالا و ارز به عنوان جرم اخلاص در نظام اقتصادی

بند چهارم: اخلاص در سلامت جامعه

فصل دوم

اركان و شرايط قاچاق کالا و ارز به عنوان مخل نظام اقتصادی

مبحث اول: تبیین اخلاص در نظام اقتصادی

گفتار اول: تعاریف

بند اول: اخلاص

بند دوم: نظام

بند سوم: نظام اقتصادی

گفتار دوم: فساد اقتصادی

بند اول: فساد اقتصادی و فساد مالی

بند دوم: فساد اقتصادی و جرائم اقتصادی مالی

مبحث دوم: عناصر مشکله جرم

گفتار اول: عنصر قانونی

بند اول: ضرورت تدوین و بازنگری

بند دوم: تعارضات موجود در عناصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

بند اول: رفتار فیزیکی

بند دوم: شرايط و اوضاع احوال

بند سوم: نتیجه

گفتار سوم: عنصر معنوی

گفتار چهارم: بررسی مجازات جرم

بند اول: جنبه تعزیری

بند دوم: جنبه حدی

مبحث سوم: نظام کیفری در برخورد با قاچاق کالا و ارز

امروزه معضل قاچاق کالا و ارز و دیگر جرائم مرتبط به آن، به یک مسأله‌ی اساسی در کشور تبدیل گردیده است. در همین راستا، مهمترین هدف جرم‌انگاری قاچاق را می‌توان حمایت از صنعت و تجارت و درآمد دولت و همچنین رونق گرفتن کسب و کارهای داخلی دانست، اما مقنن تنها به این موضوعات اکتفا نکرده و برقراری اصول اخلاقی و ارزشهای جامعه‌ی اسلامی، همراه با تأمین امنیت عمومی را هم مدنظر داشته است تا به این ترتیب نظام اقتصادی انسجام لازم را پیدا نماید.

ویژگی سازمان یافتگی و فاعلی بودن قاچاق کالا و ارز سبب می‌گردد که هیچ کشوری نتواند خود را از پیامدهای آن ایمن بداند. قاچاق کالا و ارز و دیگر جرائم مرتبط با آن، در افزایش ارتکاب جرائم دیگر نیز موثر می‌باشند و به علاوه تأثیر اصلی آن، زمانی احساس می‌شود که این قاچاق منجر به اختلال در نظام اقتصادی یک کشور شود و با بهم ریختن نظام اقتصادی کم‌کم موجب فروپاشی یک نظام اقتصادی و حتی دگرگونی سرنوشت یک کشور را فراهم نموده و باعث نابودی آن می‌گردد. لذا در اقتصاد سالم کلیه فعالیت‌های اقتصادی ثبت می‌شود، ولی برخی از فعالان اقتصادی تمایلی به این امر ندارند و به این دلیل عوامل ایجاد اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه فراهم می‌گردد که از اصلی

ترین مصادیق آن، قاچاق کالا و ارز بوده و منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور می گردد.

قاچاقچیان کالا برای مرادوات مالی خود و خرید کالای قاچاق از ارز استفاده می کنند که البته هیچ ردی از نحوه تحصیل این نوع ارزها وجود ندارد و این امر باعث افزایش ضریب نفوذ قاچاق کالا و ارز به صورت عمده در سطح کشور شده و طی چندین ماه گذشته با نوسانات ارزی شدید موجب بسته شدن کارخانه های تولیدی شده و کم کم با تعطیلی کارخانجات و اخراج کارکنان آنها، ثبات اقتصادی کشور در معرض آماج قرار گرفته و منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور خواهد شد.

در کشوری مانند ایران که با توجه به وضع تحریم های گوناگون به خصوص در سالهای اخیر، محدودیتهای جدی درخصوص کالا و ارز وجود دارد، ورود و خروج کالا و ارز به کشور بایستی تابع ضوابط و مقررات خاصی باشد تا هم فواید اقتصادی آن عاید کشور گردد و هم از غلبه بیگانگان جلوگیری گردد. چرا که در شرایط فعلی کوچکترین زیاده خواهی در این رابطه می تواند منجر به مختل شدن امور اقتصادی و بی نظمی در جریان عادی معیشت افراد جامعه شود.