

قاچاق کالا و ارز

مؤلف:

علیرضا نمرودی

www.ketab.ir

انتشارات معید مهر

تهران - تابستان ۱۴۰۳



MCEID

انتشارات معید مهر

سرشناسه	: نمرودی، علیرضا، ۱۳۶۰-
عنوان قراردادی	: ایران. قوانین و احکام Iran. Laws, etc
عنوان و نام پدیدآور	: قاچاق کالا و ارز/ مؤلف علیرضا نمرودی؛ ویراستار مهران غلامیان.
مشخصات نشر	: تهران: معید مهر، ۱۴۰۳.
مشخصات ظاهری	: ۱۱۹ ص.
شابک	: ۹۷۸-۶۲۲-۴۸۶۱-۰۲-۳
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: کتابنامه: ص [۱۱۲] - ۱۱۵.
موضوع	: قاچاق -- قوانین و مقررات -- ایران Smuggling-- Law and legislation -- Iran قاچاق -- ایران Smuggling -- Iran
رده بندی کنگره	: KMH۳۶۹۵
رده بندی دیویی	: ۵۵۰.۲۳۳/۳۴۵
شماره کتابشناسی ملی	: ۹۶۹۲۱۱۷



عنوان کتاب:	قاچاق کالا و ارز
مؤلف:	علیرضا نمرودی
ناظر ویراستار:	علیرضا حیدری
ناشر:	انتشارات معید مهر
ویراستار:	مهران غلامیان
طراحی جلد:	امید نسیمی زاده
نوبت چاپ:	پاپ اول - تابستان ۱۴۰۳
شمارگان:	۱۰۰۰ نسخه
شابک:	۹۷۸-۶۲۲-۴۸۶۱-۰۳
قیمت:	۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
تلفن:	۰۲۱-۲۲۱۱۱۲۸۴
پایگاه اینترنتی:	www.Moeidgroup.com
	www.Moeidacademygroup.com
پست الکترونیکی:	Info@moeidacademygroup.com

فهرست مطالب

۱۱	 سخن ناشر
۱۳	 پیشگفتار
۱۵	 فصل اول: تبیین موضوع
۲۰	 تعریف جرم قاچاق در بند ۱ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۲	 شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد قاچاق کالا و ارز
۲۴	 پایین بودن ریسک قاچاق کالا
۲۵	 پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخل
۲۷	 بالا بردن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی
۲۷	 پیامدهای منفی قاچاق کالا و ارز
۲۹	 راهکارهای اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۳۱	 عوامل اجتماعی، فرهنگی، قاچاق کالا و ارز
۳۳	 صادرات
۳۴	 صادرات قطعی
۳۵	 صادرکننده بازارچه مرزی
۳۵	 کالای مشروط
۳۶	 کالای ممنوع الصدور
۳۶	 لیست کالاهای صادرات ممنوع
۳۷	 واردات
۳۷	 واردکننده کالا در بازارچه مرزی
۳۸	 واردات قطعی
۴۰	 واردات از طریق بازارچه‌های مرزی
۴۱	 انواع کالا از لحاظ شرایط ورود
۴۱	 کالاهای مجاز
۴۲	 کالاهای مشروط

۴۲	کالا‌های ممنوع‌الورود:
۴۲	لیست کالا‌های ممنوعه وارداتی:
۴۳	واردات در بازارچه‌های مرزی:
۴۷	فصل دوم: آیین دادرسی
۵۱	۱. مقررات افتراقی در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی:
۵۴	۱.۱ تعیین ضابطانی ویژه و متخصص برای مبارزه با قاچاق کالا:
۵۶	۲.۱ حذف نهاد تعقیب از فرایند رسیدگی به عمده موارد قاچاق کالا:
۵۷	۳.۱ ارجاع نشدن امور فنی و گمرکی به کارشناسان رسمی دادگستری:
۶۰	۴.۱ تحدید دامنه قرارهای تأمین به وثیقه
۶۱	۲- مقررات افتراقی در مرحله رسیدگی و صدور رأی:
۶۱	۱.۲ تعیین سوابق به عبارات حکومتی به‌عنوان یکی از مراجع رسیدگی‌کننده:
۶۷	۲.۲ گرایش به تصحیح رأی در فرایند رسیدگی:
۶۹	۳.۲ الزام به تسریع در رسیدگی:
۷۲	۴.۲ اعتراض به آرا:
۷۷	فصل سوم: نمونه رأی و نظریات مشورتی قاچاق کالا
۸۷	پیوست‌ها
۸۹	پیوست ۱: مواد قانونی مرتبط
۱۱۴	پیوست ۲: پرسش و پاسخ
۱۱۶	منابع

سخن ناشر

سلام و درود به شما خواننده گرامی، بسیار مفتخر و خوشحالیم که کتابی از مجموعه کتب کاربردی انتشارات معید مهر را برای مطالعه انتخاب کردید. این اثر تنها قسمتی از مجموعه ۵۳ کتاب کاربردی مجموعه معید است، تمام تلاش ما این بوده که موضوعات بیشتر مطرح شده در سطح جامعه را از انبوه موضوعات متنوع و گوناگون استخراج کنیم و به هرکدام جداگانه و تحت عنوان خاص در قالب یک کتاب پردازیم تا علاوه بر آگاهی دانشجویان و پژوهشگران حوزه حقوق جذاب باشد، بتواند برای مردم عادی جامعه و منتظر تصویلات حقوقی هم مفید واقع شود.

در تهیه و تنظیم این کتاب، در کنار دانش نظری و تئوری پژوهشگران مجموعه معید، از تجربه عملی گروه وکالی این مجموعه نیز بسیار استفاده شده است تا شما خواننده گرامی با رویه عملی موضوع هرچه بهتر آشنا شوید، تمامی پرونده‌های مطروحه در مجموعه معید که روزگانه از قلمرو توجه‌ای راجه خود جلب می‌کند با دقت و وسواس زیاد بررسی شده و نکات قابل ذکر در این کتاب بیان شده است.

در خاتمه ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، صمیمانه انتقادات و پیشنهادات شما را

پذیراییم.

پیشگفتار

در دل تاریخ پرتلاطم اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری، همواره پدیده‌ای سایه‌وار حضور داشته است که گاه به‌عنوان یک معضل جدی و گاه به‌عنوان یک راه‌حل ناکارآمد برای مشکلات اقتصادی مطرح شده است: قاچاق کالا. این کتاب، در پی آن است تا با نگاهی عمیق و تحلیلی، پرده از چهره‌ی پنهان این پدیده بردارد و آن را در بستر تاریخی، اقتصادی و حقوقی جای دهد.

قاچاق کالا، که گاهی اوقات به‌عنوان یک جرم اقتصادی ساده تلقی می‌شود، در واقعیت دارای ابعاد و پیامدهای بسیار پیچیده‌تری است. این عمل نه تنها بر اقتصاد کشورها تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند بر امنیت، سلامت و فرهنگ جامعه نیز اثرات منفی به‌جا بگذارد. از این‌رو، درک دقیق و عمیق این موضوع، نیازمند مطالعه‌ای جامع و چند بعدی است.

در این کتاب، سعی شده است تا استفاده از منابع مختلف حقوقی، اقتصادی و جرم‌شناسی، تصویری کامل از قاچاق کالا و تأثیرات آن بر جامعه ارائه شود. این کتاب، نه تنها برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه‌های مرتبط، بلکه برای هر فردی که به دنبال درک بهتری از این موضوع و تأثیرات آن بر زندگی روزمره است، مفید خواهد بود. امید است که این اثر، گامی مؤثر در راستای آگاهی‌بخشی و ارتقای سطح دانش عمومی در مورد قاچاق کالا باشد و به‌عنوان یک منبع معتبر و کاربردی در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.