

ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران

تالیف

امین توکلی هرسینی

مجید مرادی ده مجنونی

ویرا مار

یونس کریمی

انتشارات قانون یار

۱۳۹۶

موضوع	توکلی هرستی، امین، ۱۳۷۰ -
عنوان قراردادی	ایران، قوانین و احکام
عنوان و نام پدیدآور	Iran. Laws, etc
مشخصات نشر	ایجاد کتبی جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران / تألیف امین توکلی هرستی، مجید مرادی ده مجنونی؛ ویراستار یونس کریمی.
مشخصات ظاهری	تهران: انتشارات قانون پار، ۱۳۹۶.
شابک	۱۲۲ ص
وضعیت فهرست نویسی	۹-۹۰-۸۷۹۶-۶۰۰-۹۷۸
یادداشت	فیبا
موضوع	کتابنامه: ص. ۱۱۹.
موضوع	جرایم اقتصادی - ایران
موضوع	Economic offences -- Iran
موضوع	امور مالی - قوانین و مقررات - ایران
موضوع	Finance -- Law and legislation -- Iran
موضوع	حقوق جزا - ایران
موضوع	Criminal law -- Iran
شناسه افزوده	مرادی ده مجنونی، مجید، ۱۳۵۹ -
شناسه افزوده	کریمی، یونس، ۱۳۶۷ - ویراستار
رده بندی کنگره	۱۳۹۶ / ۲ / ۸۷۹۶ / ۶۰۰ / ۹۷۸ KMHT
رده بندی دیویی	۳۵/۵۵۰۲۶۸
شماره کتابشناسی	۵۰۳۳۳۷

انتشارات قانون پار

ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران

تألیف: امین توکلی هرستی، مجید مرادی ده مجنونی

ویراستار: یونس کریمی

ناشر: قانون پار

ناظر فنی: محسن ناصحی

نوبت چاپ: اول - ۳۹۶

شمارگان: ۱۱۰۰ جلد

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

شابک: ۹-۹۰-۸۷۹۶-۶۰۰-۹۷۸

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

تلفن: ۶۶۹۷۳۹۶۰ کتابفروشی رسولی (چراغ دانش سابق)

فهرست مطالب

۹	فصل اول
۹	کلیات
۴۳	فصل دوم
۴۳	ابعاد آسیب شناسی فساد در نظام جنایی ایران
۵۷	فصل سوم
۵۷	بررسی سیاست جنایی ایران در مقابل فساد
۱۱۹	منابع و مآخذ

مقدمه

امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها (که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته (جرایمی که هدف و غایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند) و ... به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی، هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. ولی آنچه در این باره مهم است، این است که فساد اداری دیگر محدود به ارتشاء نبوده بلکه تمامی جرایم و تخلفات مالی کارکنان دولت را در بر می گیرد که مهمترین مصادیق مجرمانه آن ارتشاء اختلاس، اعمال نفوذ ناروا، داراشدن غیرقانونی و ... می باشد. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیرانه، از ساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دولتها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری ها و اجرای برنامه های گوناگون خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند. یکی از موانع و معضلات مهم در این زمینه وجود و بروز مفاسد اقتصادی است. جرائم اقتصادی از جمله جرایمی هستند که مجرمین با شیوه و شگردهای پیچیده مرتکب این جرم می شوند که کشف آنها به سادگی میسر نیست. در جهان امروز گستردگی فعالیت های اقتصادی موجب شده تا اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصاد در پوشش های جدیدی ظاهر شود که در سال های گذشته سابقه روشنی از آن وجود ندارد.

هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته های دور مورد نکوهش بوده است اما دامنه این گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیعتر شده است تا جایی که در کشورهایی که قدرت پاسخگویی افکار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در برخورداری از امکانات، شرایط فعالیت های شفاف را از بین می برد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخص های شفافیت اقتصادی امری ضروری است، زیرا تأکید همه مقام های عالی رتبه کشور برای سلامت اقتصادی نشان می دهد با وجود همه تلاش های انجام شده، هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است. به طور کلی، فساد اقتصادی پدیده ای چندبعدی است. بدین معنی که گسترش فساد اقتصادی کارآمدی سیستم قانونگذاری و شرایط سخت اقتصادی و بهبود بخش عمومی، نوین ترین مرتب های فساد اقتصادی و آمادگی برای ورود به عرصه فساد اقتصادی باز می گردد. به عبارت دیگر، در شرایطی که عموم جامعه فساد را پذیرفته اند و آن را لازمه فعالیت های خودمی دانند، آنگاه اس به رشوه و انواع فساد پذیرفته می شود. در این پژوهش به موضوع سیاست جنایی ایران در رابطه با جرم انگاری فساد مالی، اداری، جرائم اقتصادی و راههای مقابله و پیشگیری از آن پرداخته می شود و در این راستا به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارجاعاتی داده می شود. این قانون جدید التصویب نیز مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.