

پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در نظام عدالت کیفری ایران

با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

نویسندگان

مسعود ایوبی زاده

دکتر حسن گل پرور - دکتر ابوالفضل احمدزاده

پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در نظام عدالت کیفری ایران با تأکید
بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ - مسعود
ایوبی زاده، حسن گل پرور، ابوالفضل احمدزاده - تهران - امید فردا
- ۱۳۹۴

شابک : 978-964-8698-88-6

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیبا

موضوع : قوانین و مقررات - قاچاق - ایران - پیشگیری

رده بندی کنگره : ۱۳۹۴ ۹۵۵ الف ۷۰۳۹/۲ HJ

رده بندی دیویی : ۳۶۴/۱۳۳۰۹۵۵

شماره کتابشناسی ملی : ۳۹۶۸۸۹۷

انتشارات امید فردا

پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در نظام عدالت کیفری ایران

با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲

مسعود ایوبی زاده ، حسن گل پرور ، ابوالفضل احمدزاده

چاپ دوم : ۱۳۹۸

شمارگان : ۵۰۰ نسخه

قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد شهر قدس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

نشانی : تهران - میدان اندیشه - ابتدای بلوار آزادی - ابتدای جمالزاده

جنوبی - کوچه دانسور - لک ۴ - واحد ۵

تلفکس : ۶۶۹۱۳۵۶۸ تلفن : ۷۴۱۰۰ ۴۶۹ - ۶۶۹۴۹۵۷۵

فهرست مطالب

۹	به بهانه ی پیشگفتار:
۱۱	فصل اول: کلیات تحقیق
۱۴	مبحث اول: بیان مسئله
۱۶	مبحث دوم: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱۷	مبحث سوم: پیشینه تحقیق
۱۸	مبحث چهارم: جنس جدید بودن و نوآوری در تحقیق
۱۹	مبحث پنجم: اهداف تحقیق
۱۹	مبحث ششم: سوالات تحقیق
۲۰	مبحث هفتم: فرضیه‌های تحقیق
۲۰	مبحث هشتم: روش شناسی تحقیق
۲۰	مبحث نهم: روش و ابزار گردآوری داده‌ها
۲۱	فصل دوم: مفاهیم، تعاریف و واژه‌شناسی
۲۱	مبحث اول: تعاریف
۲۱	گفتار اول: تعریف قاچاق
۲۲	گفتار دوم: تعریف کالا و ارز
۲۲	گفتار سوم: تعریف سیاست جنایی
۲۲	مبحث دوم: مفهوم شناسی پیشگیری از جرم
۲۸	مبحث سوم: انواع پیشگیری
۲۸	گفتار اول: پیشگیری‌های متداول
۲۸	گفتار دوم: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی
۲۹	گفتار سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال
۲۹	گفتار چهارم: پیشگیری سه گانه (اولیه، ثانویه و ثالث)

فهرست مطالب

۳۰	پنجم: پیشگیری‌های نوین
۳۰	ششم: پیشگیری اجتماعی
۳۵	هفتم: پیشگیری وضعی
۳۸	چهارم: تأثیرات منفی قاچاق و لزوم پیشگیری از آن
۴۱	پنجم: تحلیل اثباتی و تحلیل هنجاری جرم قاچاق
۴۵	سوم: علل و بسترها، قاچاق
۴۵	اول: شناخت شیوه‌های مهم ارتکاب جرم قاچاق
۴۵	اول: قاچاق در قالب محموله‌های مرزیتی
۴۵	دوم: استفاده از جاسازی برای قاچاق کالا
۴۶	سوم: قاچاق با استفاده از وسایل دریایی
۴۶	چهارم: قاچاق از طریق بست
۴۷	پنجم: قاچاق با استفاده از فاکتورهای غیرواقعی
۴۷	ششم: قرار دادن کالای قاچاق در میان محموله‌های مجاز
۴۷	هفتم: تغییر بسته‌بندی کالا
۴۷	هشتم: قاچاق با استفاده از پوشش نظامی
۴۸	نهم: تباری با مأمورین و عوامل گمرکی
۴۸	دوم: علل گرایش به قاچاق با نگاهی به ق.م.ق.ک.ا مصوب ۱۳۹۲
۴۸	اول: عدم تناسب عرضه و تقاضا در داخل کشور
۴۸	دوم: سودجویی و منفعت طلبی مرتکبین
۴۹	سوم: کمبود زمینه‌های اشتغال و فقدان امکانات معیشتی در استان‌های مرزی
۴۹	چهارم: فقر فرهنگی
۵۰	پنجم: وضع نرخ‌های سود بازرگانی بالا برای کالاهای وارداتی
۵۰	ششم: اعمال ممنوعیت یا محدودیت‌ها در ورود یا صدور کالا
۵۲	هفتم: معطل ماندن کالا به مدت طولانی جهت رسیدن نوبت

فهرست مطالب

۵۲	گفتار هشتم: عدم کیفیت محصولات داخلی
۵۳	گفتار نهم: عدم نظارت و کنترل صحیح بر یگان‌های نظامی مستقر در مرز توسط رده مافوق
۵۴	گفتار دهم: پایین بودن کیفیت برخی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی
۵۵	گفتار یازدهم: همجواری ایران با کشورهای منطقه که دارای اقتصاد نامتعادلی هستند
۵۵	مبحث سوم: طرق ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور
۵۵	گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا
۵۶	گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا
۵۶	گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی
۵۷	گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر
۵۸	مبحث چهارم: سیاست جنایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظام حقوقی ایران
۵۹	گفتار اول: سیاست جنایی تقییمی
۶۰	گفتار دوم: سیاست جنایی قضایی
۶۰	گفتار سوم: سیاست جنایی مشارکتی
۶۰	مبحث پنجم: اهداف قانونگذار از جرم‌انگاری قاچاق
۶۱	گفتار اول: حمایت از تجارت و درآمد دولت
۶۳	گفتار دوم: حمایت از تولید داخلی
۶۶	گفتار سوم: پاسداری از اصول اخلاقی و ارزشی
۶۸	گفتار چهارم: صیانت از بهداشت جامعه
۶۹	گفتار پنجم: تأمین امنیت عمومی
۷۱	گفتار ششم: حمایت از انحصار دولت
۷۳	فصل چهارم: رسیدگی به بزه قاچاق و راهکارهای مبارزه با آن
۷۳	مبحث اول: مرجع صالح در رسیدگی به جرم قاچاق
۷۶	مبحث دوم: اصلاح فرایندها و نقش آن در پیشگیری از قاچاق
۸۰	مبحث سوم: پیش‌بینی تدابیر پیشگیرنده در جرایم گمرکی

فهرست مطالب

۸۱	گفتار اول: رفع تعارض منافع
۸۲	گفتار دوم: ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی
۸۷	گفتار سوم: کاهش نقش دولت در حوزه تصدی‌گری
۹۲	گفتار چهارم: اعلام داریایی
۹۴	مبحث چهارم: نقش تعزیرات حکومتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۹۷	گفتار اول: فلسفه تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی
۹۹	گفتار دوم: اهداف و وظائف سازمان تعزیرات حکومتی
۱۰۲	گفتار سوم: روند دادرسی عادلانه در سازمان تعزیرات حکومتی
۱۰۲	گفتار چهارم: تعیین صلاحیتات دولتی
۱۰۴	گفتار پنجم: رسیدگی تجدیدنظر
۱۰۶	گفتار ششم: مبارزه با قاچاق کالا در پرتو فعالیت‌های تعزیرات حکومتی
۱۰۷	مبحث پنجم: ابعاد ناکارآمدی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۳	فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱۳	نتیجه‌گیری
۱۷	پیشنهادهای
۲۱	منابع فارسی
۲۴	مقالات
۲۵	منابع لاتین
۲۵	سایت‌ها

به بهانه ی پیشگفتار:

قاچاق معضلی است که خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمد مشروع و قانونی چشم‌گیر محروم ساخته است. قاچاق جرمی عرضی است و جرم‌انگاری آن سابقه چندانی ندارد ولی از حیث سابقه قانونگذاری آن عمری به درازای عمر قانونگذاری ایران دارد. برای حمایت از اقتصاد کشور شناسایی ماهیت مجرمانه پدیده قاچاق، تحلیل بسترها و زمینه‌های گسترش فعل یاد شده تبیین راهکارهای پیشگیری از آن عدل مجرمانه همواره مورد توجه بوده است. عوامل مختلفی در بروز قاچاق کالا مؤثر می‌باشند از جمله تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و خارجی، سیاست‌های بازرگانی حمایتی و محدود کننده، محروم ساکنین مناطق مرزی و... می‌باشد. در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن بایستی اتخاذ تدابیر پیشگیرنده از قبیل کاهش ترافیک تجاری و تسهیل روند واردات و صادرات قانونی کالا و همچنین کار بستن راهکارهای کنترلی و کاهش ترسست‌های ارتکاب جرم زمینه‌های پیدایش و گسترش قاچاق کالا را بین برد. در این بین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در ۱۲ ماده سیاست جنایی پیشگیرانه را بینی کرده و در عین حال با اقدامات سرکوبگرانه ضمن بازنگری در قوانین و مقررات موجود با افزایش امکانات تجهیزات مبارزه با قاچاق، تسریع در رسیدگی‌های کیفری، تضمین اجرای مجازات‌های مقرر در قوانین و از رویه قضایی مناسب به مقابله با مرتکبین این جرم پرداخت.

در پایان وظیفه خود می‌دانم از حمایت‌ها و راهنمایی‌های اساتید گرامی جناب آقای دکتر گل پرور و آقای دکتر احمدزاده کمال تشکر را داشته باشم.

مسعود ایوبی