

سرشناسه	:	افشار، اسدالله، ۱۳۴۲ -
عنوان و نام پدیدآور	:	بررسی نقش و جایگاه قاچاق مواد مخدر در جرائم سازمان یافته و پول شویی/اسدالله افشار؛ ویراستار سید علیرضا گشتایی.
مشخصات نشر	:	تهران: الماس دانش، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری	:	۳۲۳ص.
شابک	:	۹۷۸-۶۰۰-۱۸۹-۱۷۹-۳
وضعیت فهرست نویسی	:	فیبا
یادداشت	:	بالای عنوان: تحلیل ماهیت حقوقی و قانونی جرائم سازمان یافته و پولشویی در جرائم قاچاق مواد مخدر.
یادداشت	:	کتابنامه: ص. ۳۰۶ - ۳۱۷.
یادداشت	:	نمایه.
عنوان دیگر	:	تحلیل ماهیت حقوقی و قانونی جرائم سازمان یافته و پولشویی در جرائم قاچاق مواد مخدر.
موضوع	:	پول شویی -- ایران
موضوع	:	Money laundering -- Iran
موضوع	:	جرائم سازمان یافته -- ایران
موضوع	:	Organized crime -- Iran
موضوع	:	مواد مخدر -- ایران -- قاچاق
موضوع	:	Drug traffic -- Iran
رده بندی کنگره	:	HV۸۰۷۹
رده بندی دیویی	:	۳۴۶/۱۶۸۰۹۵۵
شماره کتابشناسی ملی	:	۵۷۵۶۰۸۷
ناشر	:	انتشارات الماس دانش

عنوان کتاب	:	بررسی نقش و جایگاه قاچاق مواد مخدر در جرائم سازمان یافته و پول شویی
نویسنده	:	اسدالله افشار
ویراستار	:	سید علیرضا گشتایی
چاپ	:	جاری- ۷۷۶۰۸۳۲۴
شمارگان	:	۱۰۰ جلد
نوبت چاپ	:	اول- ۱۳۹۹
قیمت	:	۶۰۰۰۰ تومان
شابک	:	۹۷۸-۶۰۰-۱۸۹-۱۷۹-۳

کلیه حقوق و حق چاپ متن این کتاب روی جلد و عنوان کتاب با نگرش به قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ محفوظ است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

فهرست مطالب

۸	 مقدمه
۸	 خطر و تهدید جرایم سازمان یافته
۹	 جرایم سازمان یافته؛ فراملی و بین المللی
۱۰	 آن چه می تواند از تهدیدهای ناشی از جرایم سازمان یافته بکاهد
۱۱	 پول شویی
۱۲	 عملیات پول شویی از مسیر قاچاق سازمان یافته مواد مخدر
۱۳	 ارتباط پول شویی با جرایم مواد مخدر
۱۳	 مبارزه با پول شویی مورد توجه جامعه جهانی
۱۵	 فصل اول (درباره ماهیت، توقیف، قانونی، اهداف و
۱۵	 ویژگی های جرائم سازمان یافته
۱۶	 پیش درآمد
۱۸	 جرایم سازمان یافته ؛ بزه فرار از جامعه
۱۹	 جرایم سازمان یافته فراملی؛ رو به گسترش
۱۹	 جرایم سازمان یافته ، در قوانین جاری ایران
۲۰	 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
۲۱	 جرم سازمان یافته ؛ یکی از تهدیدات مهم علیه جوامع
۲۱	 نفوذ گروه های سازمان یافته تبه کار در سطوح و لایه های مختلف کشورها
۲۲	 بررسی تعاریف جرم سازمان یافته از منظر صاحب نظران
۲۴	 اختلاف نظر جرم شناسان در خصوص ماهیت جرایم سازمان یافته
۲۶	 جایگاه تکاملی جرم سازمان یافته در علم حقوق
۲۷	 تکامل نوین جرم سازمان یافته در ادوار زمان
۲۸	 ظهور جرم سازمان یافته در ایران
۲۹	 نقش فقر در گسترش جرائم سازمان یافته
۳۰	 تبانی و برنامه ریزی و تقسیم وظایف از ویژگی های خاص جرایم سازمان یافته
۳۱	 ضرورت مبارزه با جرایم سازمان یافته در دعوای بین المللی و منطقه ای
۳۲	 خلاء قوانین ایران در مواجهه با مرتکبین جرایم سازمان یافته
۳۳	 گونه های جرم
۳۴	 مرتبط بودن جرائم سازمان یافته با جرائم یقه سفیدها

۳۵	جرائم سازمان یافته و سازمان نیافته
۳۷	شناسایی ابعاد و ویژگی‌های جرائم سازمان یافته
۳۸	نفوذ جرائم سازمان یافته در مسایل مشروع و قانونی
۳۹	آثار زیان بار جرائم سازمان یافته
۴۱	دسته بندی گروه های جنایی بین المللی از منظر سازمان پلیس جنایی
۴۲	دسته بندی جدید جرائم سازمان یافته بین المللی
۴۲	وجود دسته بندی دیگر سازمان های جنایی بین المللی
۴۴	جرائم سازمان یافته از بین رفتنی نیست
۴۵	جرائم سازمان یافته از مهم ترین چالش های جامعه بین المللی
۴۵	بهبود و تقویت نحوه های مؤثر مقابله با جرائم فراملی سازمان یافته؛ خواست جامعه بین الملل
۴۹	مؤلفه های مورد انضا در امر مبارزه با جرائم سازمان یافته
۵۱	جرایم سازمان یافته و مسائل آسیب وارده
۵۴	جرائم مواد مخدر از جرائم زنجیره ای و شبکه ای
۵۵	سازمان قاچاق مواد مخدر
۵۶	عوامل گسترش جرائم سازمان یافته
۶۰	اینترپل؛ نقطه اتصال کشورها در مبارزه جهانی با جرائم سازمان یافته
۶۱	راه های کاهش تهدیدهای ناشی از جرائم سازمان یافته
۶۲	جرایم سازمان یافته در حقوق داخلی ایران
۶۲	یکم) قراردادهای دو جانبه ایران با کشورهای آسیایی و اروپایی
۶۷	دوم) جرایم سازمان یافته و خلاء قوانین موضوعه ایران در این زمینه
۷۵	جرم سازمان یافته؛ از چالش های پیش روی جوامع بشری
۷۶	جرایم سازمان یافته فراملی
۷۷	پیشینه تاریخی جرایم سازمان یافته فراملی
۷۹	نخستین اقدامات در مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی
۸۲	ویژگی های مورد تأکید جرم سازمان یافته فراملی در اعلامیه سیاسی ناپل
۸۶	تمایز جرایم سازمان یافته داخلی و فراملی از یکدیگر
۸۷	فلسفه جرم انگاری جرایم و پیامدهای جنایت سازمان یافته فراملی
۸۹	عوامل ایجاد و توسعه جرایم سازمان یافته فراملی
۹۳	مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی
۹۵	آثار جنایت سازمان یافته فراملی

۹۸	بررسی آثار سیاسی جنایت سازمان یافته در سایر کشورها
۱۲۵	پانویس ها
۱۳۷	فصل دوم) تبیین و تحلیل ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی پول شویی
۱۳۸	پیش درآمد
۱۳۹	بشر و پدیده پول شویی
۱۴۰	رد پای پول شویی در تاریخ
۱۴۴	پول شویی در فرایند قاچاق مواد مخدر
۱۴۵	ورود واژه پول شویی در ادبیات حقوقی و اقتصادی ایران
۱۴۶	اقتصاد ایران: بست مناسبی برای پدید پول شویی
۱۴۷	پول های آلوده، کثیف، سیاه و خاکستری
۱۴۷	تصویب «لایحه مبارزه با پول شویی» در ایران
۱۴۸	ضرورت آسیب شناسی و ریشه یابی جرم پول شویی درهمه ابعاد
۱۴۹	درباره واژه «پول شویی»
۱۵۰	پیچیده بودن فرایند پول شویی در فضای ارتباط بانکداری جدید
۱۵۰	تعریف پول شویی
۱۵۱	تعریف پدیده پول شویی در پیمان نامه های بین المللی
۱۵۴	تحقق پنج جرم اساسی در پدیده پول شویی
۱۵۵	هدف از پول شویی
۱۵۶	مراحل و فرایند پول شویی
۱۶۱	رویارویی با زمینه های پیدایش جرایم اولیه، شرط لازم برای پیشگیری از جرم پول شویی
۱۶۱	پیامدهای اجتماعی فاجعه بار پول شویی
۱۶۲	آسیب پذیری کشورهای کوچک در برابر پدیده پول شویی
۱۶۳	رابطه تنگاتنگ جرم سازمان یافته با پول شویی
۱۶۳	بررسی شیوه های پول شویی به شکل سنتی و در بانکداری الکترونی
۱۶۵	ارتباط بین پول شویی و اقتصاد زیرزمینی
۱۶۶	تأثیر پول شویی بر اقتصاد
۱۶۹	درک صحیح از مفهوم جرم پول شویی (۴۹) و تمایز آن از رفتارها و جرایم مشابه
۱۷۳	سیر تحول جرم پول شویی از منظر تاریخی و جرم شناختی
۱۷۴	۳- روش های پول شویی
۱۷۵	۱- شیوه های مرتبط با سیستم بانکی

۱۷۵	۲- شیوه‌های خارج از حوزه فعالیت در سیستم‌های بانکی
۱۸۰	جرم‌انگاری عمل پول‌شویی در نظام حقوق کیفری ایران
۱۸۲	خا‌ل‌ها و چالش‌های موجود در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران
۱۹۷	آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پول‌شویی در ایران
۱۹۸	ایران در زمره مراکز پول‌شویی دنیا
۱۹۹	گونه‌های پول‌شویی
۲۰۰	چهار تهدید اساسی پدید آمده از معضل جهانی پول‌شویی
۲۰۱	آثار زیانبار پدیده پول‌شویی
۲۰۴	تأثیر پول‌شویی بر اقتصاد کلان
۲۰۵	آثار زیان باراجتماعی پول‌شویی
۲۰۶	اقدامات جدی نظام بین‌الملل در مبارزه با معضل جهانی پول‌شویی
۲۰۹	مهم‌ترین حوزه‌های ایمن‌سازی اقتصاد ملی در برابر آسیب‌های ناشی از ورود پول‌های کثیف
۲۱۰	پول‌شویی؛ معضل عده جهانی در دنیای بدون مرز
۲۱۳	تأثیرات پدیده پول‌شویی بر کشورهای در حال توسعه
۲۱۶	توجه نهادهای بین‌المللی در امر مبارزه با پول‌شویی
۲۲۰	آشنایی با نهاد بین‌المللی گروه کاری خدام مالی ای مبارزه با پول‌شویی (FATF)
۲۲۷	اقدامات ایران برای مبارزه با پول‌شویی
۲۲۸	مقررات پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی
۲۳۳	آیین دادرسی مربوط به جرم پول‌شویی و قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی آن در ایران
۲۳۶	میزان پول‌شویی در سطح جهان
۲۳۷	جهانی‌شدن و پول‌شویی
۲۴۰	وظایف قوه مقننه در قبال پول‌شویی
۲۴۱	وظیفه قوه مجریه در قبال پول‌شویی
۲۴۲	وظیفه قوه قضاییه در قبال پول‌شویی
۲۴۲	جایگاه ایران در مبارزه با مفسد اقتصادی در جهان
۲۴۳	کانون‌های عمده پول‌شویی
۲۴۴	نظام اقتصادی ایران بستری مناسب برای پول‌شویی
۲۴۵	آیا امکان اندازه‌گیری حجم عملیات پول‌شویی وجود دارد؟
۲۴۶	جرم، پول‌شویی و اقتصاد زیرزمینی
۲۴۷	رابطه اقتصاد سنتی با پدیده پول‌شویی

۲۴۸	سیستم حواله مرکبی تندپا برای پول شویی
۲۴۸	فراگرد پول شویی در ایران
۲۴۹	سیره حکومتی امام علی (ع) در مبارزه با جرم پول شویی
۲۵۰	۲۱. پیشنهاد جهت تعدیل امر پول شویی و مبارزه با آن در ایران
۲۵۲	جمع بندی و نکته های پایانی
۲۶۷	ضمائم
۲۶۷	ضمیمه (۱) اولین لایحه مبارزه با پول شویی قوه مقننه به مجلس شورای اسلامی (۲۷ شهریورماه ۱۳۸۱). ۲۶۷
۲۶۸	مقدمه توجیهی
۲۶۸	لایحه مبارزه با جرم پول شویی
۲۷۲	ضمیمه (۲) قانون مبارزه با پول شویی ؛ مصوب ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶
۲۷۷	پانویس ها
۲۹۱	لایحه مبارزه با جرم پول شویی
۲۹۸	کتابنامه
۲۹۸	یکم) جرائم سازمان یافته
۳۰۲	ب - مقالات و پایان نامه ها
۳۰۴	ج- منابع انگلیسی
۳۰۹	دوم) پول شویی
۳۰۹	الف - منابع فارسی
۳۱۱	ب- نشریات ، مقالات و پایگاه های خبری
۳۱۳	ج - منابع انگلیسی
۳۱۸	نمایه
۳۲۳	به همین قلم

جهانی شدن روندی است که دامنه گسترده‌ای از جنبه‌های ساختاری و فراساختاری جوامع را در بر می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های مخصوص این روند، جهانی شدن جرایم سازماندهی شده است که مسئله قاچاق مواد مخدر را به عنوان یکی از موضوعات فراملیتی و فراگیر، مشمول می‌شود. لذا با این نگرش موضوعات مختلفی را شامل می‌گردد که می‌تواند دامنه وسیعی از مشکلات را از سطح پول‌شویی تا فساد سازمانی و اداری، تروریسم، تهدید مستقیم ثبات سیاسی و اقتصادی یک ملت را دربرگیرد. کشورهای آسیای میانه مانند تاجیکستان و جمهوری قزاقستان، کشورهای ناحیه قفقاز و افغانستان و همچنین کشورهای منطقه آمریکای لاتین به عنوان نواحی اصلی تولید مواد مخدر، عمیقاً درگیر جدال با این موضوع هستند و از این باب دارا وجوهی مشترک می‌باشند.

جهانی شدن مجموعه تعادلات چندسویه‌ای را در سطوح قانونی، از قبیل همکاری میان کشورها و نیروهای پلیس، و غیرقانونی، نظیر پیمان‌های تکنیکی و استراتژیک میان گروه‌های جرایم سازماندهی شده را شامل می‌شود.

قاچاق مواد مخدر و پدیده اعتیاد مسبب به سبب و شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشود نمی‌توانیم تحلیل و تبیین دقیقی از این مسأله داشته باشیم. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر متأثر از باندهای مافیایی و دست‌های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی‌هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون‌ها و عقاید در شکل‌های مختل برای مقابله با آن کرده است.

خطر و تهدید جرایم سازمان یافته

خطرناک‌ترین جرایمی که به سبب ویژگی‌های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و

حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می سازد، جرائم سازمان یافته است که همزمان با پیشرفت علم و فن آوری در عرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار گروه های مجرمانه، شبکه سازی سازمان های جهانی و هم دستان آن ها، در فعالیت های مشترک در سراسر جهان، پدیده ای جدید است که تأثیرات شگرفی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بین المللی می گذارد. مشخص کردن محدوده جرائم سازمان یافته و انواع فعالیت های آن به علت ماهیت پنهان و زیرزمینی بودن آن کار آسانی نیست. اما اغلب توسط گروه ها و سازمان هایی انجام می شود که دارای تشکیلات و بنیه قوی مالی هستند. به طوری که دارایی تعدادی از این سازمان ها چندین برابر بودجه برخی کشورهاست و تأثیر شگرفی نیز بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ جوامع می گذارد. اما هدف این سیاستیابی به قدرت سیاسی نیست؛ بلکه کسب درآمد و اقتدار مالی از این راه است. صنف گزارش های تحقیقی اینترپل، جرم سازمان یافته ۱۴٪ تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه و ۲٪ تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته را مصروف خود می سازد.

خطر و تهدید جرایم سازمان یافته به ویژه از آن جهت است که به صورت برنامه ریزی شده و با هدایت رهبران با تجربه و امکانات ویژه و مستقیم صورت می گیرد و آنان در راستای رسیدن به اهداف مجرمانه، با پرداخت رشوه و تطمیع، کارگزاران و مأموران اجرایی و پلیس و مدیران و قضات و دست اندرکاران را خریده یا با تهدید و اعمال فشار و خشونت، آنان را به سکوت وادار می کنند.

جرایم سازمان یافته؛ فراملی و بین المللی

متأسفانه هم گام با پیشرفت علم و فن آوری و سهولت گذر از مرزها و توسعه تکنولوژی ارتباطات راه دور، جرایم سازمان یافته با گذر از مرزها جنبه فراملی و در بعضی موارد بین المللی پیدا کرده است. این پدیده خطر و تهدیدات ناشی از جرایم سازمان یافته را افزایش داده است.

با توجه به این که مرتکبان جرایم سازمان یافته به دنبال کسب سود و منافع مادی هر چه بیش تر هستند ، نه تنها مرتکب فعالیت های مجرمانه می شوند ، بلکه در مواردی نیز با انجام فعالیت های به ظاهر قانونی به دنبال کسب قدرت و تسخیر پارلمان بوده و از این راه علاوه بر ملغی نمودن قوانین معارض با منافعشان ، به عزل و نصب مدیران مطابق مصالح گروهی خود پرداخته و در نتیجه از خطر ارتکاب اعمال غیر قانونی خود می کاهند و به راحتی با ارتکاب جرایم یقه سفیدان و پول شویی ، درآمدهای نامشروع خود را به طور چشم گیری افزایش می دهند .

آن چه می تواند از تهدیدهای ناشی از جرایم سازمان یافته بکاهد

ارتکاب جرایم سازمان یافته ، به ویژه آن گاه که سازمان های مجرمانه قدرت را به دست می گیرند نه تنها موجب فساد اقتصادی و اجتماعی و اداری می شود بلکه مردم سالاری و امنیت ملی و نظم بین المللی را نیز به خطر می اندازد .

آن چه می تواند از تهدیدهای ناشی از جرایم سازمان یافته بکاهد ، تدوین سیاست های کیفری مناسب و تقویت ابزارهای مبارزه با این گونه جرایم ، انعقاد قرارداد منطقه ای و بین المللی جهت همکاری های پلیسی ، قضایی ، اداری و سرانجام دلسوزی ، تعهد ، مسئولیت پذیری و تقوای مدیران جامعه و قضات و نیروهای امنیتی - انتظامی است .

کاربری نادرست مواد مخدر و قاچاق آن در سایه گسترش فوری های ارتباطی و رایانه ای ، باندهای مافیایی و دست های پنهان ، امروزه چنان پیچیدگی یافته است که سازمان ملل متحد آن را از جرایم سازمان یافته دانسته و به تدوین کنوانسیون ها و پروتکل های گوناگون برای رویارویی با آن (کنوانسیون های ۱۹۶۱ ، ۱۹۷۱ ، پروتکل اصلاحی ۱۹۷۱ و کنوانسیون ۱۹۸۸) پرداخته است .