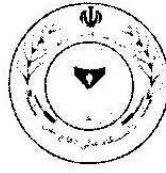


بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه عالی دفاع ملی

نهاد امنیتی و جرایم سازمان یافته

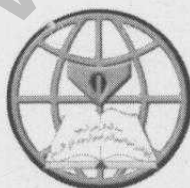
عبدالله هادیانی

تهران، ۱۳۹۴

سرشناسه: هندپانی، عبدالله، ۱۳۴۳
 عنوان و پدیدآورنده: تهدید امنیتی و جرایم سازمان یافته/عبدالله هندپانی
 مشخصات نشر: تهران؛ دانشگاه عالی دفاع ملی، انتشارات دانا ۱۳۹۳
 مشخصات ظاهری: ۲۲۵ صفحه
 شابک: ۷-۱۰-۷۲۵۶-۶۰۰-۹۷۸-۱۰۰۰۰۰ ریال
 وضعیت فهرست نویسی: فیبا
 یادداشت: کتابنامه؛ ص. ۲۲۳
 موضوع جرایم سازمان یافته - امنیت ملی - ایران
 شناسه افزوده: دانشگاه عالی دفاع ملی؛ انتشارات
 رده‌بندی کنگره: ۷۸۰۷۹ H ۱۳۹۳ ۹ هـ ۲ س /
 رده بند دیویی: ۳۶۴/۱۰۶
 شماره ثبت اسی ملی: ۳۴۶۱۴۸۹

شناسنامه

اثر تهدید سیر و رایم سازمان یافته
 تألیف: عبدالله هندپانی
 صفحه‌آرا: مهدی کاظمی
 طراح جلد: مجید کاظمی
 ویرستار ادبی: حسن مهرپاز
 شابک: ۷-۱۰-۷۲۵۶-۶۰۰-۹۷۸-۱۰۰۰۰۰ ریال
 بها: ۱۰۰۰۰۰ ریال
 نوبت و سال چاپ: چاپ اول پاییز ۱۳۹۴
 شمارگان: ۵۰۰ جلد
 ناشر: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی



انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی

نشانی: تهران. ضلع شمالی بزرگراه شهید بابایی، بعد از اتوبان هنگام، دانشگاه عالی دفاع ملی
 تلفن ۲۲۹۷۰۳۴۳ نمابر: ۲۲۹۷۰۳۲۳ نشانی اینترنتی: www.sndu.ac.ir

همه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای دانشگاه عالی دفاع ملی محفوظ است.

۹	 بن ناشر
۱۱	 اول - امنیت و امنیت عمومی
۱۱	 ۱ - امنیت
۱۴	 ۲ - دیدگاه اسلام از امنیت
۲۳	 ۳ - سطوح امنیت
۲۶	 ۴ - امنیت عمومی
۳۶	 ۵ - نظم عمومی
۳۹	 دوم - جرایم سازمان یافته
۴۰	 ۱ - مفهوم شناسی و تعریف جرم سازمان یافته
۵۰	 ۲ - مصادیق جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران
۵۱	 ۳ - ایجاد اداره یا عضویت در گروه های مجرم زنده امنیت کشور یا قیام کننده علیه حکومت
۵۶	 ۴ - تفاوت جرایم سازمان یافته با سایر جرایم
۵۷	 ۵ - ویژگی های جرایم سازمان یافته
۶۱	 ۶ - شاخصه های سازمان مجرمانه فراملی
۶۷	 سوم - مصادیق جرایم سازمان یافته
۶۷	 ۱ - قاچاق (مواد مخدر)
۶۹	 ۲ - قاچاق (کالا)
۷۰	 ۳ - قاچاق (انسان)
۷۱	 ۴ - قاچاق (کودکان و زنان)
۷۶	 ۵ - شگردهای قاچاقچیان برای مخفی نگهداشتن قاچاق از چشم پلیس
۷۸	 ۶ - مشکلات مبارزه با قاچاق زنان
۸۳	 ۷ - قاچاق (مهاجران)
۸۴	 ۸ - قاچاق (اعضای بدن)
۸۴	 ۹ - قاچاق (مواد هسته ای)
۸۵	 ۱۰ - قاچاق (اسلحه و مهمات)
۸۶	 ۱۱ - قاچاق مشروبات الکلی

فصل چهارم- پول شویی، جرمی سازمان یافته.....	۸۷
۱- فرایند ارتکاب پول شویی.....	۸۸
۲- روش های ارتکاب پول شویی.....	۹۰
۳- جرم انگاری پول شویی در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها.....	۹۲
۴- پول شویی در قانون جزای فرانسه.....	۹۷
۵- پول شویی در قوانین کیفری انگلستان.....	۹۷
۶- پول شویی در قانون مبارزه با پول شویی ایران.....	۹۷
۷- قانون مبارزه با پول شویی و اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.....	۹۹
۸- برخی دیگر از عملیات ضد پول شویی در دنیا.....	۱۰۰
۹- ویژگی های پول شویی.....	۱۰۲
۱۰- آثار پول شویی.....	۱۱۰
۱۱- آثار منفی اقتصادی پول شویی.....	۱۱۱
۱۲- واگذاری نظارت بر ارزش با جرم پول شویی به یک نهاد غیرقضایی.....	۱۱۴
۱۳- عدم پیش بینی راهکارهای موقتی در خصوص جرایم سازمان یافته.....	۱۱۷
۱۴- عدم پیش بینی ضمانت اجرای کار برین اجرای صحیح و مؤثر قانون.....	۱۱۸
۱۵- عدم تناسب جرم پول شویی با مجازات مقرر در قانون.....	۱۱۹
۱۶- عدم پیش بینی راهکار کیفیات مخففه و معاف کننده.....	۱۲۱
۱۷- عدم الزام بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به استفاده از واحد.....	۱۲۲
۱۸- عدم جرم انگاری برخی از اقدامات محل فرایند مبارزه با پول شویی.....	۱۲۳
۱۹- عدم درج مقررات ویژه در خصوص جرایم پول شویی اخترونی.....	۱۲۵
۲۰- عدم وضع مقررات قانونی به منظور کنترل پول شویی در بازار اوراق بهادار.....	۱۲۶
فصل پنجم- فساد اداری و جرایم سازمان یافته.....	۱۲۹
۱- تعریف فساد مالی.....	۱۳۰
۲- انواع فساد مالی.....	۱۳۲
۳- سازمان اکو و نقش آن در مقابله با جرایم سازمان یافته.....	۱۳۳
۴- دلایل افزایش جرایم مرتبط با مواد مخدر در آسیای مرکزی.....	۱۳۶
۵- وضعیت جرایم مرتبط با مواد مخدر در آسیای مرکزی.....	۱۴۱

۶- قاچاق کالا.....	۱۴۵
۷- مبارزه با تروریسم.....	۱۶۲
ششم- چالش‌های جرایم سازمان‌یافته.....	۱۶۹
۱- جرایم سازمان‌یافته به‌عنوان جرایمی فراملی و بین‌المللی.....	۱۶۹
۲- شیوه‌های همکاری برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته.....	۱۷۰
۳- اعلان‌های بین‌المللی اینترپل.....	۱۷۴
۴- استرداد مجرمین.....	۱۷۸
۵- سیستم ارتباطی ۱۲۴/۷.....	۱۸۷
۶- تبادل اطلاعات.....	۱۸۸
۷- ابزارهای عملیاتی.....	۱۹۰
۸- لزوم تشکیل واحدهای فرعی اینترپل در استان‌ها.....	۱۹۱
۹- شرح وظایف افسران رابط اینترپل در فرماندهی انتظامی استان‌ها.....	۱۹۲
۱۰- معاهده پالرمو.....	۱۹۳
۱۱- چالش‌های پیش روی جامعه بین‌الملل.....	۱۹۳
۱۲- موافقت‌نامه‌ها و یادداشت تفاهم‌ها ایران-سازمان ملل در زمینه جرایم سازمان‌یافته.....	۱۹۴
هفتم- ابعاد قضای ملی و فراملی قضایی جرایم سازمان‌یافته.....	۱۹۷
۱- جرم سازمان‌یافته؛ مسئله‌ای فراملی.....	۱۹۹
۲- همکاری بین کشورها.....	۲۰۳
۳- مبارزه با جرایم سازمان‌یافته- استراتژی‌ها و زمینه‌های همکاری.....	۲۰۹
۴- شیوه‌های همکاری برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته.....	۲۱۱
۵- مبانی همکاری بین‌المللی.....	۲۱۶
مع و مآخذ.....	۲۲۱
۱- منابع فارسی.....	۲۳۱
۲- منابع لاتین.....	۲۲۴