

جرم قاچاق کالا و ارز

حقوق کیفری

(۱۰)

مؤلفان:

محمدجواد شریفات محمدی

محمدعلی شریفات محمدی

(وکیل پایه یک دادگستری)

ویراستار علمی: نازنین صفاری

انتشارات مبین عدالت



سرشناسه :	شریفات محمدی، محمد جواد، ۱۳۶۲ -
عنوان قراردادی :	ایران، قوانین و احکام
Iran. Laws, etc	
عنوان و نام پدیدآور :	جرم قاچاق کالا و ارز / مولفین محمدجواد شریفات محمدی، محمدعلی شریفات محمدی؛ ویراستار علمی نازنین صفاری.
مشخصات نشر :	تهران: مبین عدالت، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری :	۱۲۲ ص.
فروست :	حقوق کیفری؛ ۱۰.
شابک :	۹۷۸-۶۲۲-۹۹۷۴۵-۷-۵ : ۱۸۰۰۰۰ ریال
وضعیت فهرست نویسی :	فیا
یادداشت :	کتابنامه: ص. ۱۱۸ - ۱۲۰، همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع :	کالاها -- قوانین و مقررات -- ایران
Commercial products -- law and legislation -- Iran	
موضوع :	ارز -- قوانین و مقررات -- ایران
Foreign exchange -- Law and legislation -- Iran	
موضوع :	قاچاق -- قوانین و مقررات -- ایران
Smuggling-- Law and legislation -- Iran	
موضوع :	قاچاق -- جنبه های مذهبی -- اسلام
Smuggling -- Religious aspects -- Islam	
موضوع :	جرایم اقتصادی -- ایران
Economic offences -- Iran*	
موضوع :	جرایم اقتصادی -- جنبه های مذهبی -- اسلام
Economic offences -- Religious aspects -- Islam*	
شناسه افزوده :	شریفات محمدی، محمدعلی، ۱۳۶۶ -
شناسه افزوده :	صفاری، نازنین، ۱۳۶۹، ویراستار
رده بندی کنگره :	۱۳۹۷۳۶۹۵ KMH / ۴
رده بندی دیویی :	۵۵۰۲۳۳/۳۴۵
شماره کتابشناسی ملی :	۵۴۲۷۹۴۱

عنوان: جرم قاچاق کالا و ارز

تألیف: محمدجواد شریفات محمدی و محمدعلی شریفات محمدی

ناشر: انتشارات مبین عدالت، نوبت چاپ اول-۱۳۹۷

ویراستار علمی: نازنین صفاری

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۹۷۴۵-۷-۵



فهرست موضوعی

موضوع	صفحه
مقدمه	۱۵
فصل اول- مفاهیم و تعاریف قاچاق	۱۷
مبحث اول- تعاریف	۱۸
گفتار اول- مفاهیم قاچاق	۱۸
گفتار دوم- مبنای قانونگذار در مورد قاچاق کالا و ارز	۲۴
گفتار سوم- انواع و اقسام قاچاق	۲۹
بند اول- اقسام قاچاق	۲۹
الف- قاچاق کالای مجاز	۲۹
ب- قاچاق کالای مجاز مشروط	۳۰
پ- قاچاق کالای انحصاری	۳۰
ت- قاچاق کالای ممنوع‌الورود	۳۱

- ث- قاچاق کالای ممنوع‌الصدور..... ۳۲
- ج- اعمال در حکم قاچاق..... ۳۳
- بند دوم- انواع قاچاق..... ۳۳
- الف- قاچاق ارز..... ۳۳
- ب- قاچاق سلاح و مهمات..... ۳۴
- پ- قاچاق آثار ملی و اشیای عتیقه..... ۳۴
- ت- قاچاق مشروبات الکلی..... ۳۵
- ث- قاچاق کالای دخانی..... ۳۶
- ج- قاچاق مواد مخدر..... ۳۶
- فصل دوم- ارکان تشکیل دهنده انواع قاچاق و دیدگاه فقهی..... ۳۷
- مبحث اول- دیدگاه فقهی..... ۳۸
- گفتار اول- کتاب..... ۳۹
- گفتار دوم- سنت..... ۴۳

- گفتار سوم - نظرات فقها ۴۶
- مبحث دوم - رکن قانونی ۴۹
- گفتار اول - قوانین مهم جاری ۵۱
- بند ۱ - قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ ۵۱
- بند دوم - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ۵۴
- بند سوم - سایر قوانین ۵۶
- گفتار دوم - تأثیر قوانین مربوطه در کاهش جرائم قاچاق کالا و ارز ۵۷
- مبحث سوم - رکن مادی ۵۸
- گفتار اول - رفتار مرتکب (فعل یا ترک فعل) ۵۹
- گفتار دوم - شرایط و اوضاع و احوال ۶۱
- بند اول - وسیله ارتکاب جرم ۶۷
- بند دوم - رابطه سببیت ۶۸
- بند سوم - شخصیت بزهکار ۶۹
- بند چهارم - زمان و مکان وقوع جرم ۶۹

- گفتار سوم - نتیجه ۶۹
- مبحث چهارم - رکن معنوی (روانی) ۷۱
- گفتار اول - سوء نیت عام ۷۲
- گفتار دوم - سوء نیت خاص ۷۲
- گفتار سوم - انگیزه ۷۳
- فصل سوم - عوامل مؤثر در قاچاق کالا ۷۴
- مبحث اول - عوامل مؤثر در قاچاق ۷۵
- گفتار اول - عامل جغرافیایی ۷۵
- گفتار دوم - عامل اقتصادی و توسعه نیافتگی ۷۵
- گفتار سوم - عامل اجتماعی ۷۷
- مبحث دوم - بررسی عوامل گرایش به مصرف کالای قاچاق و خنثی ۸۰
- گفتار اول - تأثیر تبلیغات در قاچاق کالا ۸۰
- گفتار دوم - تأثیر نوآوری و خلاقیت در تولید کالا ۸۲

- گفتار سوم- ضرورت ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی..... ۸۴
- مبحث سوم- آثار جرم (پدیده) قاچاق..... ۸۴
- گفتار اول- آثار اقتصادی..... ۸۵
- گفتار دوم- آثار اجتماعی و فرهنگی..... ۸۷
- گفتار سوم- اثرات قاچاق بر سیاست‌های بازرگانی..... ۹۱
- گفتار چهارم- سایر آثار قاچاق..... ۹۳
- مبحث چهارم- عواقب یزاق قاچاق کالا..... ۹۵
- فصل چهارم- راه‌های مقابله‌ای مقامات اجرایی و قضایی در امر قاچاق..... ۹۹
- مبحث اول- مقابله مقام اجرایی..... ۱۰۰
- گفتار اول- شناسایی روش‌های مناسب برای مقابله با قاچاق..... ۱۰۰
- بند اول- ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا..... ۱۰۰
- بند دوم- سیاست‌گذاری صحیح در امر تجارت خارجی..... ۱۰۱
- بند سوم- سیاست‌گذاری در هدایت و اصلاح الگوی مصرف..... ۱۰۱

- بند چهارم- ایجاد اشتغال مولد در مناطق آزاد تجاری..... ۱۰۲
- بند پنجم- تقویت و تجهیز امکانات مبارزه با قاچاق..... ۱۰۲
- بند ششم- افزایش ناامنی برای قاچاقچیان و تجدید نظر در قوانین موجود..... ۱۰۳
- گفتار دوم- شناسایی شیوه‌های طرق ارتکاب جرم قاچاق..... ۱۰۳
- بند اول- قاچاق در قالب محموله ترانزیتی..... ۱۰۴
- بند دوم- استفاده از جاسازی برای قاچاق کالا..... ۱۰۴
- بند سوم- قاچاق با استفاده از وسایل دریایی..... ۱۰۶
- بند چهارم- قاچاق با استفاده از پیمان ارزدی جلعی و بی اعتبار..... ۱۰۸
- بند پنجم- قاچاق از طریق پست..... ۱۰۹
- بند ششم- قاچاق با استفاده از فاکتورهای غیر واقعی..... ۱۰۹
- بند هفتم- قرار دادن کالای قاچاق در میان محموله‌های مجاز..... ۱۱۰
- بند هشتم- تغییر بسته بندی کالاها..... ۱۱۰
- بند نهم- تبانی با مأمورین و عوامل گمرک..... ۱۱۱
- بند دهم- قاچاق از طریق خط لوله کشی..... ۱۱۱

گفتار سوم- پیشگیری از شکل گیری بسترهای قاچاق کالا و تخلفات

گمرکی..... ۱۱۲.

گفتار چهارم- اشراف کامل نظارتی و آماری بر عملکرد گمرک ۱۱۴.

مبحث دوم- مقابله قضایی ۱۱۵.

منابع ۱۱۸.

پیشگفتار مؤلف

هو الحق

جرم قاچاق یکی از جرائم مهم و مبتلابه جوامع بشری می‌باشد که دولت‌ها برای مبارزه با آن تمهیداتی را اندیشیده‌اند با این حال به دلیل سود سرشاری که قاچاق کالا و ارز برای قاچاقچیان دارد افراد سوق پیدا می‌کنند که به راحتی سود هنگفتی بدست آورند البته خرابکاران اجناس قاچاق هم باتوجه به ارزان‌تر بودن کالاها به سمت آنها می‌روند. توجه به مکان‌ها و محل‌های ورود و خروج کالا و هم چنین پیشگیری از آن یک امر مهم و حیاتی برای اقتصاد کشورها می‌باشد، باتوجه به اهمیت جرم قاچاق و نقش و تأثیر آن بر اقتصاد جامعه بر آن شدیم تا کتاب کارآمد و به‌روز در مورد پیشگیری از جرم قاچاق کالا و ارز را با عنایت خداوند منان تألیف نماییم تا باعث افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم عزیز ایران باشد. در خاتمه از زحمات تمام عزیزانی که حقیر را در نشر و

چاپ و توزیع این کتاب بخصوص ناشر محترم یاری نموده‌اند کمال سپاس و
تشکر را داریم.

محمدجواد شریفات محمدی

محمدعلی شریفات محمدی

وکیل پایه یک دادگستری

www.ketab.ir