

درآمدی بر جرایم سازمان یافته

www.ketab.ir

نوشته :

عبدالرضا چهارلنگ

سیرشناسه	: چهارلنگ، عبدالرضا، ۱۳۶۰ -
عنوان و نام پدیدآور	: درآمدی بر جرایم سازمان یافته / نوشته: عبدالر چهارلنگ.
مشخصات نشر	: اهواز: خالدين، ۱۳۹۷.
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۸۵۹۷-۷۱-۱
وضعیت فهرست	: فیا
نویسی	: جرایم سازمان یافته
موضوع	: Organized crime
موضوع	: جرایم سازمان یافته -- پیشگیری -- همکاری های بین المللی
موضوع	: Organized crime -- Prevention -- International cooperation
موضوع	: جرایم سازمان یافته -- قوانین و مقررات - ایران
موضوع	: Organized crime -- Law and legislation - Iran
رده بندی کنگره	: ۱۳۹ چ ۲ س / ۷۹ H۷۸۰
رده بندی دیویی	: ۳۴۶/۱۰
شماره کتابشناسی	: ۵۱۸۷۲۳۸
ملی	



انتشارات خالدين

« در آمدی بر هرامم » نرمان یافته »

تأليف : عبدالمرضا چه ارلنگ

تاريخ و نوبت چاپ : اول - بهار ۱۳۹۷

تيراژ: ۱۰۰۰ جلد

قيمت : ۲۵۰۰۰ تومان

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۵۹۷-۷۱-۱

ناشر : انتشارات خالدين - ۰۹۳۷۳۵۹۷۹۲۹

کليه حقوق براي مؤلف محفوظ است.

فهرست مطالب

عنوان.....	صفحه
تقدیم	۵
مقدمه مؤلف	۱۵
فصل اول (کلیات پژوهش)	۱۷
۱-۱- مقدمه	۱۷
۲-۱- بیان مساله پژوهش	۲۰
۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش	۲۱
۴-۱- سؤال های پژوهش	۲۳
۵-۱- فرضیه های پژوهش	۲۴
۶-۱- اهداف پژوهش	۲۴
۷-۱- بهره وران از پژوهش	۲۵
۸-۱- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش	۲۵
۹-۱- روش انجام پژوهش	۲۵
۱۰-۱- ساختار پژوهش	۲۵
فصل دوم (مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش)	۲۷
۱-۲- مبانی و مفاهیم جرایم سازمان یافته	۲۷
۱-۱-۲- تعریف جرم سازمان یافته	۲۷
۲-۱-۲- ویژگی سازمان مجرمانه	۳۲
۱-۲-۱-۲- غیرایدئولوژیک بودن سازمان یا گروه مجرمانه	۳۲
۲-۲-۱-۲- وجود سلسله مراتب	۳۳
۳-۲-۱-۲- استمرار جرم در طول زمان	۳۳
۴-۲-۱-۲- ارتکاب فساد اداری	۳۴

۳۴	۱-۲-۵- استفاده از ارباب و خشونت
۳۵	۱-۳- ویژگی های جرم ارتكابی
۳۶	۱-۴- مصادیق جرایم سازمان یافته
۳۷	۱-۵- مفهوم و شرایط جرم سازمان یافته
۴۰	۲-۲- جرم سازمان یافته در جرم شناسی
۴۰	۲-۱-۲- ویژگی های جرم شناختی جرم سازمان یافته
۴۲	۲-۲-۲- اهداف جرم سازمان یافته
۴۳	۲-۳-۲- آثار اجتماعی - اقتصادی و امنیتی جرم سازمان یافته
۴۴	۲-۴-۲- وجود تمایز بین جرم سازمان یافته ملی و جرم سازمان یافته فراملی
۴۷	۲-۳- عوامل اساسی در یک مجرمان به جرایم سازمان یافته
۴۷	۲-۱-۳- گروهی بودن ارتكاب جرم، جرایم سازمان یافته
۴۸	۲-۳-۲- عدم توازن میان امکانات بازدارنده و امکانات مجرمان سازمان یافته
۴۹	۲-۳-۳- گسترش موضوعات مجرمانه
۵۰	۲-۳-۴- بالا بودن درآمد فعالیت مجرمان و کاهش هزینه ارتكاب این فعالیت ها
۵۰	۲-۳-۵- خلاءهای قانونی و عدم انطباق قوانین ملی با جرایم مربوط
۵۱	۲-۴-۲- جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری
۵۱	۲-۴-۱- حقوق بین الملل کیفری
۵۶	۲-۴-۲- حقوق داخلی
۵۹	۲-۵- بررسی سیر تاریخی جرایم سازمان یافته
۶۲	۲-۶- پیشینه پژوهش
۶۴	فصل سوم (مصادیق جرایم سازمان یافته از منظر فقه و حقوق موضوعه)
۶۴	۳-۷- بررسی سازمان یافتگی جرم بغی از منظر فقه
۶۴	۳-۷-۱- مبانی و مفاهیم جرم بغی

۶۴	۳-۷-۱-۱- تعریف لغوی بغی
۶۵	۳-۷-۱-۲- تعریف اصطلاحی بغی
۶۹	۳-۷-۲- مستندات جرم بغی
۶۹	۳-۷-۱-۲- قرآن کریم
۷۳	۳-۷-۲-۲- سنت
۷۹	۳-۷-۳- احکام مترتب بر پذیرش توبه و ضمانت بغات در مراحل مختلف درگیری
۷۹	۳-۷-۱-۳- بیش از قیام علنی و شروع درگیری
۸۵	۳-۷-۲-۳- فرایان
۸۶	۳-۷-۳-۳- پی از توبه شروع و درگیری
۸۶	۳-۷-۴-۳- توبه استیجاب و اتمام جنگ
۸۷	۳-۸- بررسی سازمان‌یافتگی جرم محاربه و افساد فی الارض از منظر فقه
۸۸	۳-۸-۱- مفهوم جرم محاربه
۸۸	۳-۸-۱-۱- کلیات
۹۰	۳-۸-۲- تعریف لغوی محاربه
۹۱	۳-۸-۳- تعریف اصطلاحی محاربه
۹۲	۳-۸-۲- در حکم محاربه
۹۴	۳-۸-۳- جرایم در حکم محاربه در قوانین
۹۶	۳-۸-۴- مصادیق جرم در حکم محاربه
۹۶	۳-۸-۱-۴- بر هم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطريق
۹۹	۳-۸-۲-۴- قیام مسلحانه
۱۰۳	۳-۸-۴-۳- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی
۱۰۵	۳-۸-۴-۴- نامزد شدن برای تصدی یکی از پست‌های مهم کودتا
۱۰۷	۳-۸-۴-۵- دیگر مصادیق

- ۱۱۱..... ۳-۸-۵- مفهوم جرم افساد فی الارض
- ۱۱۲..... ۳-۸-۵-۱- افساد فی الارض در اصطلاح فقها
- ۱۱۴..... ۳-۸-۵-۲- افساد فی الارض در اصطلاح مفسران
- ۱۱۵..... ۳-۸-۵-۳- فساد تکوینی و فساد تشریعی
- ۱۱۶..... ۳-۸-۶- نسبت بین محاربه و افساد فی الارض
- ۱۱۷..... ۳-۸-۶-۱- فقههای شیعه
- ۱۱۹..... ۳-۸-۶-۲- فقههای اهل سنت
- ۱۲۰..... ۳-۹-۹- بررسی سازمان یافتگی جرم اشاعه فحشا از منظر فقه
- ۱۲۱..... ۳-۹-۱- بررسی مفهوم جرم اشاعه فحشا
- ۱۲۳..... ۳-۹-۲- مبنای قرآنی اشاعه فحشا
- ۱۲۶..... ۳-۹-۳- مبنای روایی اشاعه فحشا
- ۱۲۸..... ۳-۹-۴- مبنای حقوقی اشاعه فحشا
- ۱۲۹..... ۳-۹-۵- مصادیق مترتب بر اشاعه فحشا از منظر فقهی
- ۱۲۹..... ۳-۹-۵-۱- اشاعه فحشا به معنای آشکار کردن گناه
- ۱۳۱..... ۳-۹-۵-۲- اشاعه فحشا به معنای تظاهر به گناه
- ۱۳۱..... ۳-۹-۵-۳- اشاعه فحشا به معنای زمینه سازی برای ارتکاب گناه
- ۱۳۲..... ۳-۹-۵-۴- اشاعه فحشا به معنای رایج کردن گناه
- ۱۳۳..... ۳-۹-۶- بررسی ارکان جرم اشاعه فحشا
- ۱۳۳..... ۳-۹-۶-۱- عنصر مادی اشاعه فحشا
- ۱۳۴..... ۳-۹-۶-۲- عنصر معنوی؛ سوء نیت عام
- ۱۳۵..... ۳-۱۰-۱- بررسی سازمان یافتگی جرم اعانت بر اثم از منظر فقه
- ۱۳۵..... ۳-۱۰-۱-۱- کلیات
- ۱۳۷..... ۳-۱۰-۲- تعریف لغوی اعانت بر اثم

۱۳۷	۳-۱۰-۳- تعریف اصطلاحی اعانت بر اثم
۱۳۹	۳-۱۰-۴- حکم اعانت بر اثم در فقه اسلامی
۱۴۳	۳-۱۰-۵- شرایط تحقق جرم معاونت در اثم
۱۴۳	۳-۱۰-۵-۱- جرم بودن عمل مورد معاونت
۱۴۳	۳-۱۰-۵-۲- ارتکاب عمل مجرمانه مورد معاونت
۱۴۳	۳-۱۰-۵-۳- ارتکاب فعل توسط معاون
۱۴۴	۳-۱۰-۵-۴- تقدم معاونت بر عمل مجرمانه
۱۴۴	۳-۱۰-۵-۵- وحدت عمد و قصد معین و معان
۱۴۵	۳-۱۱- بررسی سازمان‌یافتگی جرم تواطؤ از منظر فقه
۱۴۸	فصل چهارم (سیاست‌های موری اسلامی ایران در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته).....
۱۴۸	۴-۱۲- سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌عنوان جرم سازمان‌یافته.....
۱۴۸	۴-۱۲-۱- تعریف و تبیین جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور.....
۱۴۹	۴-۱۲-۲- موضوع جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور.....
۱۵۰	۴-۱۲-۳- ماهیت اقتصاد ایران و اخلال‌پذیری آن.....
۱۵۱	۴-۱۲-۴- عوامل اخلال‌آفرین در نظام اقتصادی.....
۱۵۲	۴-۱۲-۵- ویژگی‌های جرایم اخلال در نظام اقتصادی.....
۱۵۳	۴-۱۲-۶- اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت‌های هرمی.....
۱۵۴	۴-۱۲-۷- سیاست جنایی مقنن و مصادیق اخلال در نظام اقتصادی.....
۱۶۲	۴-۱۳- سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم اخذ پورسانت به‌عنوان جرم سازمان‌یافته.....
۱۶۲	۴-۱۳-۱- تعریف و تحلیل عناصر تشکیل‌دهنده جرم اخذ پورسانت.....
۱۶۳	۴-۱۳-۲- جرم‌انگاری اخذ پورسانت.....
۱۶۷	۴-۱۳-۳- ارکان جرم اخذ پورسانت.....

۱۶۷	۴-۱۳-۱- عنصر قانونی
۱۶۷	۴-۱۳-۲- عنصر مادی
۱۶۸	۴-۱۳-۳- عنصر روانی
۱۶۸	۴-۱۳-۴- تشابه و تفاوت اخذ پورسانت و ارتشاء
۱۶۸	۴-۱۳-۱- وجوه اشتراک
۱۶۹	۴-۱۳-۲- وجوه افتراق
۱۶۹	۴-۱۴- سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم پولشویی به عنوان جرم سازمان یافته
۱۶۹	۴-۱۴-۱- بررسی مفاهیم و قوانین مرتبط با جرم پولشویی
۱۷۱	۴-۱۴-۲- مفهوم و آثار پولشویی
۱۷۴	۴-۱۴-۳- مراحل پولشویی
۱۷۵	۴-۱۴-۴- نحوه انعکاس پولشویی بر اسناد حقوقی ملی
۱۹۳	۴-۱۴-۵- ارکان جرایم قاچاق کالا و ارز بر قوانین فعلی
۱۹۴	۴-۱۴-۱- عنصر قانونی
۱۹۴	۴-۱۴-۲- عنصر مادی
۱۹۶	۴-۱۴-۳- عنصر روانی
۱۹۶	۴-۱۴-۴- شروع به جرم
۱۹۷	۴-۱۵- تدابیر و اقدامات بین‌المللی جهت پیشگیری از جرایم سازمان یافته
۱۹۷	۴-۱۵-۱- مصادیق جنایات سازمان یافته فراملی مندرج در کنوانسیون پال
۱۹۹	۴-۱۵-۲- مصادیق جرایم سازمان یافته از منظر کنوانسیون پالرمو
۱۹۹	۴-۱۵-۱- پولشویی
۲۰۰	۴-۱۵-۲- قاچاق زنان و کودکان
۲۰۱	۴-۱۵-۳- قاچاق مهاجران
۲۰۲	۴-۱۵-۴- فساد مالی

۲۰۳	۴-۱۵-۳- اقدامات پلیس بین الملل جهت مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی.....
۲۰۴	۴-۱۵-۳-۱- عمده ترین اهداف و مأموریت سازمان اینترپل.....
۲۰۷	۴-۱۶-۱۶- اقدامات کنوانسیون های بین المللی جهت مقابله با جرایم سازمان یافته.....
۲۰۷	۴-۱۶-۱- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸.....
۲۰۸	۴-۱۶-۲- کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب ۲۰۰۰.....
۲۱۰	۴-۱۶-۳- کنوانسیون مبارزه با فساد مالی مصوب ۲۰۰۳.....
۲۱۲	۴-۱۶-۴- کنوانسیون شورای اروپا درباره پولشویی، تحقیق، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم مصوب ۱۹۹۰.....
۲۱۵	فصل پنجم (نتیجه گیری، پیشنهادها).....
۲۱۵	۵-۱۷- نتیجه گیری.....
۲۲۰	۵-۱۸- پیشنهادها.....
۲۲۲	فهرست منابع.....

مقدمه مؤلف:

در جهان امروز یکی از خطرناک‌ترین جنایاتی که امنیت جهانی را به خصوص در زمینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با تهدید مواجه می‌سازد، جنایات سازمان یافته است که هم‌زمان با پیشرفت علوم و تکنولوژی در گستره جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی نموده و فعالیت این گروه از مجرمین اثرات مخربی بر جامعه بین‌المللی و به ویژه دولت می‌گذارد. گروه‌های سازمان یافته تبهکار با بهره‌مندی از درآمدهای غیرقانونی خود در سطوح مختلف دولت‌ها نفوذ کرده و اقدام به فعالیت‌های مجرمانه می‌کنند. این گروه، از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا به اهداف شوم و خلاف قانون خود دست پیدا کنند. این گروه‌ها غالباً تحت لوای تهدید، فساد، ایجاد وحشت، نفوذ، رشوه و... به فعالیت‌های برحمارانه به صورت مخفیانه می‌پردازند. سابقه سازمان یافتگی و ارتکاب جرایم به صورت گروهی را می‌توان، به طور تقریبی با عمر خود جرایم مساوی دانست، اگرچه ارائه تعریف این نوع از جرایم در اعمال مجازات‌های سنگین‌تر نسبت به جرایم فردی برای آنها، سابقه چندانی ندارد و ضابطه‌مندی آن به ایام معاصر باز می‌گردد. در تبیین معنا و مفهوم سازمان یافتگی و مصداق جرایم سازمان یافته، تفاوت نظرهای زیادی میان حقوق‌دانان با یکدیگر از یکسو و با جرم‌شناسان از سوی دیگر وجود دارد و با وجود اتفاق نظر بر امکان ارتکاب گروهی و سازمان یافته جرایم توسط مجرمان، تعریف واحدی برای این گونه جرایم مشاهده نمی‌شود.

در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، اصولاً به بحث سازمان یافتگی به صورت مشخص اشاره نشده و عباراتی همچون باند، شبکه و تبانی بدون تعریف مشخص در مورد جرایم گروهی استفاده شده و تنها در قانون مبارزه با قاچاق انسان، عبارت سازمان یافته به کار رفته که البته تعریفی از آن داده نشده است.

در متون فقهی و روایات نیز بحث سازمان یافتگی به عنوان موضوع مشخص و مجزایی اشاره نشده است، ولی در عناوین مجرمانه و برخی جرایم همچون بخی، محاربه و افساد فی الارض، معاونت بر اثم، اشاعة فحشا و تواطؤ سازمان یافتگی مدنظر بوده و گاهی سبب تغییر یا تشدید مجازات مرتکبان شده است که به طور مشخص می توان به باغیانی اشاره کرد که دارای تشکیلات و سازمان باشند و سازمان یافتگی سبب کشته شدن اسرا و زخمی هایشان، تعقیب فراریان و به غنیمت گرفته شدن اموالشان خواهد شد.

کلید واژها: بخی، محاربه و افساد فی الارض، معاونت بر اثم، تدابیر پیشگیرانه.

عبدالرضا چهارلنگ