



قانونیه

قانون کالاه و ارز

پروفسور قاضی

سرشناسه	آشوری، علی اصغر، ۱۳۶۶ - گردآورنده
عنوان قراردادی	ایران، قوانین و احکام
عنوان و نام پدیدآور	قاجاق کالا و ارز / گردآوری و تنظیم علی اصغر آشوری؛ [برای] پژوهشگاه قوه قضاییه؛ ناظر علمی عبدالعلی توجهی
مشخصات نشر	تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات.
مشخصات ظاهری	۱۸۳ ص.
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۹۶۷۲۱-۴-۳
وضعیت فهرست نویسی	فیب
موضوع	قاجاق - قوانین و مقررات - ایران
موضوع	کالاها - قوانین و مقررات - ایران
موضوع	Commercial products -- law and legislation -- Iran
موضوع	قوانین و مقررات - ایران
موضوع	Foreign exchange -- Law and legislation -- Iran
موضوع	Economic offences -- Iran*
شناسه افزوده	توجهی، عبدالعلی، ۱۳۴۳ - ناظر
شناسه افزوده	پژوهشگاه قوه قضاییه
شناسه افزوده	ایران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات
رده بندی کنگره	۳۹۷، ۵/۱۵، ۷.MH۳
رده بندی دیویی	۲۵/۵۵۰.۲۳۳
شماره کتابشناسی ملی	۵۵۴۸۱۸۶



کدپستی: ۱۹۸۰۶۵۱۴
تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه

وبسایت: www.ljrl.ir



مرکز مطبوعات و انتشارات
قوه قضاییه

عنوان: قاجاق کالا و ارز

تهیه و تنظیم: علی اصغر آشوری

ناظر علمی: عبدالعلی توجهی

صفحه آرای: مژگان کاظمی

ناشران: پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

قیمت: ۲۵۰/۰۰۰ ریال

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۶۷۲۱-۴-۳

تیراژ و نوبت چاپ: ۱۰۰۰ نسخه - چاپ اول - اردیبهشت ۱۳۹۹

مرکز بخش، فروشگاه و نمایشگاه دائمی: تهران - خیابان حافظ - نبش خیابان سمیه - ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه
شماره های تماس: ۰۲۱-۸۸۱۹۹۹۰۴ - ۰۲۱-۸۸۱۹۹۹۱۳
وبسایت: www.judpub.ir

فهرست مطالب

درآمد	۷
نشست اول: مفهوم و مصادیق قاچاق کالا و ارز	۹
مقدمه	۱۱
شرایط ضبط وسیله حامل کالای قاچاق	۲۳
حالت توقیف و یا ضبط محل نگهداری کالای قاچاق	۲۳
نتیجه گیری	۵۵
نشست دوم: صلاحیت مراجع قضایی و غیرقضایی در رسیدگی به	
پرونده های قاچاق کالا و ارز (۱)	۵۷
مقدمه	۵۹
سازمان کاشف	۶۴
شعب سازمان تعزیرات حکومتی	۷۰
چند نکته راجع به صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی	۷۱
مراجع دادگستری	۸۷
نتیجه گیری	۱۰۷
نشست سوم: صلاحیت مراجع قضایی و غیرقضایی در رسیدگی به	
پرونده های قاچاق کالا و ارز (۲)	۱۰۹
مقدمه	۱۱۱
صلاحیت مراجع قضای و غیر قضایی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا	۱۱۱
و ارز	۱۱۱
صلاحیت نسبی و صلاحیت محلی	۱۲۹
نتیجه گیری	۱۳۹
نشست چهارم: تعامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قانون مجازات	
اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲	۱۴۱
مقدمه	۱۴۳

۱۵۷	تعامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اسلامی
۱۵۹	۱. شروع به جرم قاچاق کالا و ارز
۱۶۱	۲. تعدد جرم در قاچاق کالا و ارز
۱۶۴	۳. اعمال تکرار جرم در قاچاق کالا و ارز
۱۶۷	تعامل قانون مبارزه با قاچاق با بحث شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی
۱۶۸	معاونت در جرم
۱۶۸	تخفیف مجازات
۱۶۹	تعلیق مجازات
۱۷۰	تدریج صدور حکم
۱۷۰	مرور زمان در فاجعه
۱۷۳	تعامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون آیین دادرسی کیفری
۱۸۲	نتیجه گیری

درآمد

پدیده قاچاق کالا و ارز و یا نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، بر حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور تأثیر منفی گذاشته است؛ به گونه‌ای که مبارزه با آن، جزء اولویت‌های قوای سه‌گانه می‌باشد. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی‌ماه ۱۳۹۲، افق‌های جدیدی از حث مبارزه و کنترل پدیده زیان‌بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد. اما به همین میزان، چالش‌ها و ابهاماتی در خصوص صلاحیت مراجع قضایی و غیرقضایی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق ایجاد گردیده است؛ توضیح آن‌که در این قانون، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی شبه قضایی به تخلفات قاچاق کالا و ارز و مراجع قضایی به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی می‌نماید و صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز برجا است. از سوی دیگر، نحوه تعامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قانون مجازات اسلامی نیز از دیگر مباحث مهم و قابل توجه در مورد این جرایم است.

در همین راستا و برای پاسخ به ابهامات مذکور، پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه در نظر گرفت با دعوت از قضات محترم دادگاه‌های انقلاب و شعب سازمان تعزیرات حکومتی، اساتید محترم دانشگاه، مسئولان گرامی سازمان گمرک و پژوهشگران، در ۴ نشست تخصصی با موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرد که عناوین نشست‌های مذکور به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- مفهوم و مصادیق قاچاق کالا و ارز
- ۲- صلاحیت مراجع قضایی و غیرقضایی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (بخش اول)
- ۳- صلاحیت مراجع قضایی و غیرقضایی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (بخش دوم)
- ۴- بررسی تعامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قانون مجازات اسلامی ۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲

همچنین، نتایج هر نشست، در پایان گزارش مشروح آن، ارائه گردیده است. امیدواریم تلاش همکاران در راستای رفع ابهام‌ها و چالش‌های مربوط به حوزه قوانین قاچاق کالا و ارز مؤثر بوده، مورد قبول واقع شود.