

به نام حضرت دوست

قوانین و مقررات ناظر بر
جرایم اقتصادی

عاطفه زاهدی

وکیل پایه یک دادگستری

انتشارات جاودانه

عنوان قرارداد: ایران. قوانین و احکام
 عنوان و نام بنیدآور: قوانین و مقررات ناظر بر جرایم اقتصادی
 عاطفه زاهدی
 مشخصات نشر: تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۳
 مشخصات ظاهری: ۴۴ ص.
 شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۸-۳۷۰-۴
 وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا
 موضوع: جرایم اقتصادی ایران
 شناسه افزوده: زاهدی، عاطفه، ۱۳۴۸، گردآورنده
 رده‌بندی کنگه: KMH۴۲۸۶:۲۸ ۱۳۹۳
 رده‌بندی دیویی: ۳۴۵.۵۵.۳۶۸
 شماره کتابشناسی ملی: ۳۶۳۴۱۳۲

چاپ

عنوان کتاب: قوانین و مقررات ناظر بر جرایم اقتصادی
 گردآورنده: عاطفه زاهدی
 ناشر: انتشارات جاودانه، جنگل
 ناظر فنی: امین لشکری
 نوبت و سال چاپ: اول، ۱۳۹۴
 قطع و تیراژ: جیبی، ۱۰۰۰ نسخه
 قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال با جلد نفیس
 شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۸-۳۷۰-۴

<http://www.junglepub.org>
[email://info@junglepub.org](mailto:info@junglepub.org)

تلفن: ۰۲۱ ۶۶۴۸۶۱۱۵-۹-۶۶۴۸۲۸۳۰
 ۰۳۱ ۳۳۲۰۵۰۶۷-۳۳۲۰۳۸۰۰ ۹

«حق چاپ برای ناشر محفوظ است»

بدون تردید از جمله شروط رشد و تعالی «جامعه قانونمدار» را می‌توان در «قانون‌شناختی» آن جستجو نمود، و به یقین اولین ابزار «قانون‌شناختی» در دسترس بودن متن «قانون» است. در شکل‌گیری و ایجاد قانون مراحل مختلفی وجود دارد که انتشار قانون یکی از ارکان اساسی ایجاد آن قلمداد می‌شود. آگاهی مردم و جامعه را صرفاً در مرحله انتشار باید شناخت؛ زیرا اگر قانون منتشر نشود چگونه می‌توان فرض کرد که عموم مردم از وجود آن مستحضرند. به حکم ماده ۳ قانون مدنی انتشار قوانین در روزنامه رسمی به عمل می‌آید؛ در صورتی که مخاطبین قانون همه اقشار جامعه بوده، مشاهده می‌شود قشر خاصی از روزنامه رسمی مطلع و بهره‌مند می‌شوند.

از روزنامه رسمی که بگذریم اطلاع‌رسانی صحیح امروز جز با چاپ و توزیع آن به صورت مجموعه‌های قوانین و مقررات وجود ندارد. در این راستا این انتشارات افتخار دارد با هدف اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع و با انگیزه در دسترس قرار دادن متن قانون

منطبق با روزنامه رسمی و با پرهیز از هرگونه حاشیه‌نویسی و با قیمتی مناسب که همگان امکان خرید آن را داشته باشند - به نحو مطلوب که شایسته قانون باشد - منتشر و توزیع نماید و با توجه به این عقیده که تدوین مجموعه قوانین گرچه کاری ساده به نظر می‌رسد ولی در محتوا کاری عظیم و بزرگ است که جز با داشتن تخصص و دانش فنی تدوین‌کننده آن نمی‌توان رسالت مذکور را به سرمنزل مقصود رساند.

لذا این مهم زیر نظر استاد محترم جناب آقای سیداحمد باختر - که قریب دو دهه در این حوزه فعالیت داشته و صاحب تجربه می‌باشند - انجام پذیرفته است.

یادآور می‌گردد در تجدید هر چاپ به منظور روزآمدسازی تدوین، در تکمیل رسالت مذکور آخرین اصلاحات و الحاقات قانون لحاظ خواهد شد.

امید است این مجموعه آثار بتواند گام مثبتی در جهت رضایتمندی مخاطبین بردارد.

انتشارات جاودانه

فهرست مطالب

● لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و	
کارمندان در معاملات دولتی و کشوری.....	۱۱
● قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی.....	۱۶
● قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی.....	۱۸
● قانون مبارزه با پولشویی.....	۱۹
● آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.....	۲۵
فصل اول - تعاریف.....	۲۵
فصل دوم - شناسایی ارباب رجوع.....	۲۹
فصل سوم - ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی.....	۳۸
فصل چهارم - گزارشهای الزامی.....	۴۲
فصل پنجم - امور مربوط به مبادلات ارزی.....	۴۴
فصل ششم - نگهداری سوابق و اطلاعات.....	۴۵
فصل هفتم - آموزش.....	۴۶
فصل هشتم - سایر موارد.....	۴۶
● قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.....	۵۳
فصل اول - تعاریف، مصادیق و تشکیلات.....	۵۳
فصل دوم - پیشگیری از قاچاق.....	۶۲
فصل سوم - قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز.....	۷۱

فصل چهارم - قاچاق کالاها و ممنوع	۷۴
فصل پنجم - قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای	۷۹
فصل ششم - جرائم مرتبط	۸۲
فصل هفتم - مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا	۸۳
فصل هشتم - مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق	۸۸
فصل نهم - اموال ناشی از قاچاق	۹۲
فصل دهم - مقررات عمومی	۹۵
● قانون مبارزه با قاچاق انسان	۱۰۶
● قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری	۱۱۰
● قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی	۱۱۹
● قانون مجازات اخلاک‌گران در نظام اقتصادی کشور	۱۲۱
● قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس معقول	۱۲۶
● قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان	۱۲۸
● قانون نظام صنفی کشور	۱۳۲
فصل اول - تعاریف	۱۳۲
فصل دوم - فرد صنفی	۱۳۵
فصل سوم - اتحادیه‌ها	۱۴۰
فصل چهارم - اتاق اصناف شهرستان	۱۵۷
فصل پنجم - اتاق اصناف ایران	۱۶۴
فصل ششم - کمیسیون نظارت	۱۶۹
فصل هفتم - هیأت عالی نظارت	۱۷۳

فصل هشتم - تخلفات و جریمه‌ها	۱۷۶
فصل نهم - سایر مقررات	۱۹۰
● از قانون مجازات اسلامی	۲۰۰
از کتاب پنجم (تعزیرات)	۲۰۳
فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه قلب	۲۰۳
فصل پنجم - جعل و تزویر	۲۰۴
فصل نهم - تخریب اموال تاریخی، فرهنگی	۲۰۵
فصل یازدهم - ارتشاء و ربا و کلاهبرداری	۲۰۶
فصل سیزدهم - تعذبات مأمورین دولتی نسبت به دولت	۲۰۹
● از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور	
کیفری	۲۱۳
● از آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین	۲۱۶
● قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان	۲۱۷
فصل اول - تعاریف	۲۱۷
فصل دوم - وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌کنندگان	
	۲۱۹
فصل سوم - تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان	۲۲۲
فصل چهارم - نحوه رسیدگی و حمایت	۲۲۵
فصل پنجم - جریمه‌ها و مجازات	۲۲۵
● قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در	
دستگاه‌های اجرایی	۲۲۸
● قانون برگزاری مناقصات	۲۳۰
فصل اول - کلیات	۲۳۰

فصل دوم - سازماندهی مناقصات.....	۲۳۵
فصل سوم - برگزاری مناقصات.....	۲۳۷
فصل چهارم - مقررات مناقصات.....	۲۴۷
● قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات.....	۲۵۷
● قانون امور گمرکی.....	۲۶۵
بخش اول - تعاریف، سازمان و کلیات.....	۲۶۵
فصل اول - تعاریف.....	۲۶۵
فصل دوم - اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران.....	۲۷۰
فصل سوم - کلیات.....	۲۷۴
بخش دوم - ارزش گذاری و قواعد مبدأ.....	۲۷۸
فصل اول - ارزش کالا.....	۲۷۸
فصل دوم - قواعد مبدأ.....	۲۸۱
بخش سوم - تشریفات قبل از اظهار.....	۲۸۱
بخش چهارم - نگهداری کالا در اماکن گمرکی.....	۲۸۴
فصل اول - انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا.....	۲۸۴
فصل دوم - انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی و گمرک اختصاصی.....	۲۸۸
بخش پنجم - کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک.....	۲۹۰
بخش ششم - تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص.....	۲۹۴
بخش هفتم - رویه‌های گمرکی.....	۲۹۹
فصل اول - کالاهای ورودی.....	۲۹۹
فصل دوم - کالاهای صدور.....	۳۰۸

۳۱۳	فصل سوم - سایر رویه‌ها
۳۲۵	بخش هشتم - تخلفات و قاچاق
۳۲۵	فصل اول - تخلفات گمرکی
۳۳۲	فصل دوم - قاچاق
۳۳۷	بخش نهم - معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها
۳۳۷	فصل اول - معافیت‌ها
۳۴۶	فصل دوم - ممنوعیت‌ها
۳۵۰	بخش دهم - کارکرار گمرکی
۳۵۳	بخش یازدهم - بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص
۳۵۳	فصل اول - کلیات
۳۵۴	فصل دوم - کسر در یافتی
۳۵۶	فصل سوم - اضافه پرداختی
۳۵۷	فصل چهارم - حساسی بعد از ترخیص
۳۵۸	بخش دوازدهم - مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
۳۶۳	بخش سیزدهم - سایر مقررات
۳۷۰	● قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳۷۰	بخش اول - تعاریف و مقررات خاصه
۳۷۱	بخش دوم - در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی
۳۷۷	● قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
۳۸۰	● قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
۳۸۰	فصل اول - تعاریف و اصطلاحات
۳۸۵	فصل دوم - ارکان بازار اوراق بهادار

فصل سوم - بازار اولیه	۳۹۳
فصل چهارم - بازار ثانویه	۳۹۶
فصل پنجم - اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه	۴۰۰
فصل ششم - جرایم و مجازاتها	۴۰۲
فصل هفتم - مقررات متفرقه	۴۰۵
● قانون نظارت بر مسافرتهاى خارجى کارکنان دولت	۴۰۸
● قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت	۴۱۱
● قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد	۴۱۷
● آیین نامه اجرائی تبصره (۴) ماده (۶) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد	۴۴۳
فصل اول - کلیات و تعاریف	۴۲۳
فصل دوم - تشکیلات و وظایف هیأت تشخیص	۴۴۴
فصل سوم - تشکیلات و وظایف دادگاه	۴۴۷
فصل چهارم - تشکیلات و وظایف دبیرخانه	۴۴۷
● آیین نامه اجرائی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد	۴۵۱
● آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و یابدار با مفاصد اقتصادی در قوه مجریه	۴۵۴