



بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم گمرکی

مؤلف:

دکتر هیلدا نجم آبادی



سرشناسه	: ترجم آبادی، هیلدا، ۱۳۵۳-
عنوان قرارداد	: ایران، قوانین و احکام Iran. Laws, etc.
عنوان و نام پدیدآور	: بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم گمرکی / مولف هیلدا نجم آبادی.
مشخصات نشر	: تهران: سنجش و دانش
مشخصات ظاهری	: ۲۲۰ ص.
شابک	: 978-622-050938-7: ۲۵۰۰۰۰ ریال
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
موضوع	: گمرک -- قوانین و مقررات -- ایران
موضوع	: Customs administration -- Law and legislation -- Iran
موضوع	: قاچاق -- قوانین و مقررات -- ایران
موضوع	: Smuggling -- Law and legislation -- Iran
موضوع	: جرایم اقتصادی -- ایران -- پیشگیری
موضوع	: Economic offences -- Prevention -- Iran*
رده بندی کنگره	: KMHT۲۶۴۵
رده بندی دیویی	: ۳۴۳/۵۵۰۵۶
شماره کتابشناسی ملی	: ۶۱۱۷۳۸

عنوان: بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم گمرکی

مولف: هیلدا نجم آبادی

ناشر: سنجش و دانش

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۰۵-۰۹۳۸-۷

نشانی: میدان انقلاب. خیابان انقلاب. خیابان دانشگاه. پلاک ۱۲۶.

تلفن: ۰۲۱۶۱۲۶

«کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر محفوظ می باشد»

سنجش و دانش

www.sanjesh.ir

sanjeshodanesh@iran.ir

قیمت: ۳۵۰۰۰ ریال

ISBN: 978-622-05-0938-7



9

786220

509387

فهرست مطالب

فصل اول.....	۱
کلیات	۱
مقدمه	۲
تعریف مفاهیم	۵
فصل دوم	۶
مفاهیم پژوهشی	۶
بخش اول : تعریف گمرک و تاریخچه	۷
گفتار اول : تعاریف گمرک	۷
بند اول : تعریف گمرک	۷
بند دوم : تعریف به زمان بهانی گمرک	۸
گفتار دوم : تاریخچه گمرک	۸
بند اول : تاریخچه گمرک در بهان	۸
بند دوم : پیشینه تاریخی	۱۰
بند سوم : تحولات گمرک ایران در دوره قاجار	۱۵
بند چهارم : تاریخچه گمرک بعد از انقلاب	۲۹
بخش دوم : مفهوم قاچاق در لغت و اصطلاح	۳۱
گفتار اول : مفهوم لغوی قاچاق	۳۲
گفتار دوم : معنای اصطلاحی قاچاق	۳۴
بخش سوم : سیاست جنایی	۳۹
گفتار اول : مفهوم سیاست جنایی و تحولات آن	۳۹
بند اول : مفهوم لغوی سیاست جنایی	۴۳
بند دوم : مفهوم اصطلاحی سیاست جنایی	۴۴
گفتار دوم : انواع سیاست جنایی	۴۷
بند اول : سیاست جنایی قضایی	۴۷
بند دوم : تعاریف سیاست جنایی مضیق و موسع	۵۲
بند سوم : سیاست جنایی تقنینی	۵۷
بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی	۶۴

۶۵	بند پنجم : سیاست جنایی مشارکتی
۶۵	بند ششم : سیاست جنایی ریسک پذیر
۷۲	گفتار سوم : مدل ها
۷۲	بند اول : مدل های سیاست جنایی
۷۲	بند دوم : مدل دولتی سیاست جنایی
۷۲	بند سوم : مدل دولت - جامعه لیبرال
۷۶	گفتار چهارم : شبکه کیفری در مدل ها
۷۶	بند اول : شبکه کیفری در مدل دولت - جامعه لیبرال
۷۸	بند دوم : مدل اقتدار گرا
۸۲	بند سوم : مدل دولت اقتدارگر مدل دولت اقتدار گرا (توانمندار)
۸۷	بند چهارم : مدل جامعوی سیاست جنایی
۸۹	بند پنجم : مدل جدید خه جرائم
۹۱	بند ششم : مدل دولت تا گرا
۹۲	بند هفتم : مدل «جامعه خود»
۹۴	بند هشتم : مدل جامعه ی آزادی مدافع
۹۵	بند نهم : مدل جامعه آنارشیست
۹۷	فصل سوم
۹۷	علل و عوامل پیدایش جرائم گمرکی
۹۸	بخش اول : علل و عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش قاچاق
۹۹	گفتار اول : نظریه ها
۹۹	بند اول : نظریه آنومی
۱۰۰	بند دوم : نظریه تعامل گرایی
۱۰۱	گفتار دوم : عوامل و زمینه های بروز و گسترش قاچاق کالا
۱۰۲	بند اول : عوامل ساختاری مؤثر بر قاچاق کالا
۱۰۲	بند دوم : عوامل رفتاری مؤثر بر قاچاق کالا
۱۰۲	بند سوم : عوامل زمینه ای مؤثر بر قاچاق کالا
۱۰۳	بند چهارم : عوامل اقتصادی وجود تقاضا برای کالاهای قاچاق
۱۰۴	گفتار سوم : کیفیت کالاهای قاچاق و نازل بودن قیمت آن
۱۰۴	بند اول : برقراری تعرفه های غیرمنطقی در زمینه ی واردات و صادرات

بند دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی	۱۰۶
گفتار چهارم : اسناد گمرکی	۱۰۸
بند اول : پروانه صادرات	۱۰۸
بند دوم : پروانه ورودی	۱۰۹
بخش دوم : تخلقات گمرکی	۱۱۰
گفتار اول : جرم گمرکی	۱۱۰
بند اول : تعریف عام	۱۱۰
بند دوم : جرم گمرکی به معنای خاص	۱۱۸
گفتار دوم : انو، مختلف قاچاق	۱۲۰
بند اول : قاچاق	۱۲۰
بند دوم : قاچاق کالای گمرک و تجاری	۱۲۱
بند سوم : قاچاق سلاح و مهمات	۱۲۳
بند چهارم : قاچاق آثار ملی و میراث جهانی	۱۲۴
بند پنجم : قاچاق مواد افیونی و مخدر	۱۲۵
بند ششم : قاچاق اشخاص	۱۲۶
گفتار سوم : موارد قاچاق گمرکی	۱۳۲
فصل چهارم :	۱۳۶
مقابله با جرائم گمرکی	۱۳۶
بخش اول : استراتژی های مقابله	۱۳۷
گفتار اول : استراتژی های انسانی	۱۳۹
بند اول : تخصصی کردن نیروی انسانی	۱۴۰
گفتار دوم : ساز و کارهای نظارتی	۱۴۶
بند اول : نظارت بر واردات	۱۴۷
بند دوم : کالاهای صدوری :	۱۵۴
بند سوم : سایر رویه ها:	۱۵۷
بند چهارم : فروشگاه های آزاد	۱۶۲
بند پنجم : وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری	۱۶۳
بند ششم : رویه انتقالی	۱۶۴
بند هفتم : رویه کران بری (کابوتاژ)	۱۶۴

۱۶۴	گفتار سوم : نظارت بر صادرات
۱۶۵	بند اول : صادرات قطعی
۱۶۸	بند دوم : صادرات موقت
۱۷۰	بند سوم : اعلام خروج
۱۷۳	بند چهارم : تعیین دقیق ارزش کالا
۱۷۴	بند پنجم : کنترل تشریفات صادرات
۱۷۵	بند ششم : پشتیبانی کلیه روش‌های ترخیص و رژیم‌های گمرکی
۱۷۵	بند هفتم : کنترل ترانزیت کالا در مبدأ و مقصد
۱۷۶	بند هشتم : استفاده از اظهارنامه SAD
۱۷۶	بند نهم : چاپ اظهارنامه و کلیه گزارش‌ها
۱۷۶	بند دهم : استفاده از کدهای بین‌المللی
۱۷۷	بند یازدهم : استفاده از کدهای حلی
۱۷۷	بند دوازدهم : امکان کدگذاری و به‌نگهداشتن آن‌ها
۱۷۷	بند سیزدهم : امکان پرداخت مالی و ترخیص گمرکی از طریق سیستم الکترونیکی بانکی
۱۷۷	بند چهاردهم : امکان اظهار کالا از راه دور
۱۷۸	بخش دوم : پیشگیری
۱۷۸	گفتار اول : انواع پیشگیری
۱۷۸	بند اول : پیشگیری وضعی
۱۸۱	بند دوم : پیشگیری اجتماعی
۱۸۲	گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرم قاچاق کالا و ارز
۱۸۶	بند اول : اقدامات پیشگیری وضعی مبتنی بر کاهش سود قابل پیشبینی از جرم قاچاق کالا
۱۸۸	بند دوم : مشارکت فعال سازمانهای مردم‌نهاد در قبال پیشگیری اجتماعی از جرم قاچاق کالا و ارز
۱۸۹	بند سوم : آگاهی و فرهنگ‌سازی عمومی در جهت افزایش کیفیت تولیدات داخلی
۱۹۰	بند چهارم : محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی کشور
۱۹۱	گفتار سوم : به‌کارگیری راهکارهای فنی
۱۹۳	بند اول : فن‌آوری حاکم به ورود و خروج
۱۹۴	بند دوم : اشعه ایکس
۱۹۸	بند سوم : دوربین مداربسته
۱۹۹	بند چهارم : دروازه‌های ورود الکترونیک

بند پنجم : راهکارهای مقابله‌ی با جعل در اسناد گمرکی	۲۰۳
بند ششم: RFID	۲۰۵
بند هفتم : بار کد دوبعدی	۲۰۷
فصل پنجم :	۲۰۹
نتیجه گیری و پیشنهادات	۲۰۹
الف . نتیجه گیری	۲۱۰
ب. پیشنهادها	۲۱۳
-جنتی ، احمد ، لایحه امور گمرکی ، ۱۳۹۰ ، ۳۷۳ / ۳۷۱۸۱	۲۱۸

www.ketab.ir