

پیشگیری از جرایم سازمان یافته فراملی در سیاست کیفری سازمان ملل متحد و موضع دولت جمهوری اسلامی ایران

نویسنده گان:

سجاد وجدانی

دانش آموخته حقوق بین الملل عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

رضایه خواه

استاد یار گروه حقوق بین الملل دانشگاه ارومیه

کیوان حیدر نژاد

استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

عنوان و نام پدیدآور : پیشگیری از جرایم سازمان یافته فراملی در سیاست کیفری سازمان ملل متحد و موضع دولت جمهوری اسلامی ایران / نویسندگان سجاد وجدانی، رضا نیکخواه، کیوان حیدر نژاد.

مشخصات ظاهری : ۲۲۰ص.

وضعیت فهرست نویسی : فیا

Organized crime -- Prevention : موضوع

موضوع : جرایم سازمان یافته - پیشگیری - همکاری های بین المللی

Organized crime -- Prevention -- International cooperation : موضوع

موضوع : جرایم سازمان یافته - ایران

Organized crime -- Iran : موضوع

نیکخواه سرنقی، رضا، ۱۳۵۱ -

شناسه : ۵۵ : حیدرآباد، کیوان، ۱۳۶۲ -

۶۴۴۱HV

ردہ بندی

[illegible]

شایک: ۶-۳۷۶-۴۳۱-۶۰۰-۹۷۸

۳ - استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

فهرست مطالب

۱	فصل اول: مقدمه
۶	۱- تبیین موضوع
۷	۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۸	۳- سوال اصلی تحقیق
۸	۴- فرضیه تحقیق
۹	۵- اهداف و کاربرد تحقیق
۹	۶- پیشینه تحقیق
۱۱	۷- تقسیم مطالب تحقیق
	فصل دوم: مفاهیم و پیشینه
	مبحث اول: مفاهیم
۱۵	گفتار اول: جرم سازمان یافته
۱۶	الف) تعریف جرم سازمان یافته
۱۹	ب) ویژگی های جرم سازمان یافته
۱۹	۱- تبانی و توافق سه نفر یا بیشتر
۱۹	۲- غیر ایدئولوژیک بودن سازمان یا گروه مجرمانه
۲۰	۳- وجود سلسله مراتب و انسجام در ارتکاب جرم
۲۰	۴- استمرار جرم در طول زمان
۲۱	۵- ارتکاب جرم یا جرائم شدید و یا سایر جرائم مذکور در کنواسیون
۲۲	۶- ارتکاب فساد اداری
۲۲	ت) جرم سازمان یافته فراملی
۲۱	ث) آینده جرایم سازمان یافته
۲۶	می داند
۲۷	ج) مصداق جرایم سازمان یافته
۲۹	۱- پولشویی (Money laundering)

- ۳۲ ۱-۱ ارتشا و فساد اداری
- ۳۵ ۱-۲ پرداخت رشوه
- ۳۶ ۱-۳ اختلاس
- ۳۶ ۱-۴ سوء استفاده از موقعیت
- ۳۷ ۱-۵ دارا شدن ناعادلانه
- ۳۸ ۱-۶ اختفاء اموال
- ۳۹ ۱-۷ ارباب نفوذ در معاملات
- ۴۰ ۱-۸ دزدی و سرقت و میل اموال و سایر خلاف کاری های مالی
- ۴۲ ۲- قاچاق انسان (Trafficking in persons)
- ۴۴ ۳- قاچاق مهاجران (Smuggling of migrants)
- ۴۷ ۴- قاچاق سلاح
- ۴۹ ح) عوامل اساسی رویکرد مجرمان به جرایم سازمان یافته
- ۴۹ ۱. گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان یافته
- ۵۰ ۲. عدم توازن میان امکانات بازدارنده و امکانات جرم سازمان یافته
- ۵۲ ۴. بالا بودن درآمد فعالیت مجرمانه و کاهش هزینه ارتکاب این فعالیت ها
- ۵۲ ۵. خلأهای قانونی و عدم انطباق قوانین سنتی با جرایم مدرن
- ۵۳ خ- تدابیر سازمان ملل در قبال جرایم سازمان یافته
- ۵۴ گفتار دوم: پیشگیری
- ۵۵ ۱- تعریف پیشگیری
- ۵۶ ۲- بینشهای مختلف راجع به پیشگیری
- ۵۶ ۲-۱ رویکرد موسع (فراگیر)
- ۵۷ ۲-۲ رویکرد مضیق
- ۵۹ ۳- مدل های پیشگیری
- ۶۰ ۳-۱ پیشگیری اجتماعی
- ۶۱ ۳-۲ پیشگیری وضعی
- ۶۲ گفتار سوم: سیاست کیفری

- مبحث دوم: پیشینه ۶۴
- گفتار اول: پیشینه تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی (پالرمو) ۶۵
- گفتار دوم: پیشینه تدوین و تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (مریدا) ۶۸
- فصل سوم: پیشگیری از جرائم سازمان یافته در کنوانسیون های ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی ۶۸
- مبحث اول: تدابیر عمومی پیشگیری از جرم سازمان یافته ۷۶
- گفتار اول: تدوین و تنظیم سیاست جنایی پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته ۷۶
- الف) کاهش زمینه های جرم زای فعلی و آتی گروه های مجرم سازمان یافته ۷۶
- ب) بررسی و شناسایی نقاط آسیب پذیر قوانین مقررات و رویه های موجود اداری ۷۸
- ج) افزایش آگاهی های عمومی در مورد علل، آثار و شدت جرائم سازمان یافته ۷۸
- د) بازپروری و جذب افراد محکوم به ارتکاب جرائم به جامعه ۷۸
- ه) مشاوره با جوامع علمی و تحقیقی تحلیل روند جرائم سازمان یافته ۷۹
- و) نظارت و ارزیابی تدابیر سیاست سازی پیشگیری از جرائم سازمان یافته ۷۹
- گفتار دوم: تدابیر فنی و آموزشی ۷۹
- گفتار سوم: همکاری دول عضو ۸۰
- الف) توسعه و مشارکت در برخورداری از دانش تخصصی در زمینه فعالیت های مجرمانه سازمان یافته ۸۱
- ب) مبادله تدابیر فنی و آموزشی ۸۱
- ج) مساعدت های مالی و اقتصادی ۸۱
- د) معرفی نهادهای پیشگیری از جرائم سازمان یافته ۸۲
- ه) تبادل اطلاعات مندرج در بایگانی ها ۸۳
- و) مشارکت در پروژه ها و کنفرانس های مبارزه با جرائم سازمان یافته ۸۳
- مبحث دوم: تدابیر اختصاصی ۸۱
- گفتار اول: پولشویی ۸۳
- الف) نظارت بانکها و موسسات مالی ۸۴
- ب) ایجاد «واحد اطلاعات مالی» ۸۵

- ۸۵ ج) ردیابی و نظارت بر جابجایی و انتقال پول نقد به مزرها
- ۸۶ د) نظارت بر حواله کنندگان پول
- ۸۶ ه) همکاری میان دول عضو
- ۸۶ گفتار دوم
- ۸۸ الف) تدوین سیاست جنایی موثر و هماهنگ در پیشگیری از فساد مالی
- ۹۰ ۱- نهادهای دولتی
- ۹۰ ۱-۱-۱. امامت ناظر بر ادارات دولتی
- ۹۰ ۱-۱-۲. تدابیر ناظر بر کارمندان دولتی
- ۹۰ ۱-۱-۳. آئین رفتار
- ۹۱ ۱-۱-۴. تصویب و اجرای قوانین استخدامی
- ۹۲ ۱-۱-۵. ارتقاء نویدی و صلاحیت کارمندان دولت
- ۹۲ ۱-۱-۶. پرداخت حقوق کافی به کارمندان
- ۹۲ ۱-۱-۷. انتقال متصدیان پستی دولتی با سایر پستها
- ۹۲ ۱-۱-۸. تدابیر ناظر بر امور مالی دولت
- ۹۲ ۱-۲-۱. خریدهای دولتی
- ۹۴ ۱-۲-۲. وجوه عمومی
- ۹۴ ۱-۲-۳. تدابیر بخش خصوصی
- ۹۵ ۱-۳-۱. ارتقاء استانداردها و رویه‌های عملکرد صحیح در نهادهای خصوصی
- ۹۵ ۱-۳-۲. همکاری بین نهادهای مجری قانون و ارگانهای ذی ربط
- ۹۵ ۱-۳-۳. تقویت شفافیت عملکرد نهادهای خصوصی
- ۹۵ ۱-۴-۱. از بین بردن یا کاهش زمینه‌های مستعد وقوع فساد
- ۹۶ ۱-۵-۱. برخورداری شرکت‌های خصوصی از اهرم نظارتی و حسابرسی داخلی
- ۹۶ ۱-۶-۱. حفظ صحت اسناد و دفتر تجاری
- ۹۷ ۲- نهادهای مدنی
- ۹۸ ب) تدابیر آموزشی و فنی
- ۹۸ ج) همکاری دول عضو

- ۱- برگزاری سمینارها و همایش های زیر منطقه ای، منطقه ای و بین المللی ۹۹
- ۲- همکاری سازمانهای منطقه ای و بین المللی ۱۰۰
- ۳- انعقاد قراردادها و توافقات دوجانبه و چندجانبه همکاری ۱۰۱
- ۴- همایش دول عضو کنوانسیون ۱۰۱
- ۵- ارائه داوطلبانه کمک ها به دفتر مواد مخدر و جرم سازمان یافته ۱۰۲
- گفتار سوم ۱۰۲
- قاچاق انسان ۱۰۲
- الف) اقدامات پیشگیرانه به معنای خاص ۱۰۴
- ۱- حمایت از آماج جرم قاچاق انسان ۱۰۴
- ۲- ایمنی و کنترل اسناد ۱۰۴
- ۳- نظارت بر حمل و نقل ۱۰۵
- ب) حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان ۱۰۵
- ۱- اقدامات حمایتی قضایی ۱۰۶
- ۱-۱- معاضدت حقوقی ۱۰۶
- ۱-۲- عدم افشاء هویت بزه دیدگان قاچاق ۱۰۶
- ۱-۳- فراهم نمودن قابلیت استناد به اظهارات و عقاید بزه دیدگان ۱۰۶
- ۱-۴- فراهم نمودن امکان جبران خسارت بزه دیدگان قاچاق انسان ۱۰۷
- اقدامات حمایتی جهت بازپروری روانیف فیزیک و اجتماعی ۱۰۷
- حمایت با رعایت تدابیر فنی و آموزشی ۱۰۷
- پذیرش بزه دیدگان به کشور مبدا ۱۰۸
- ج) همکاری دول عضو ۱۰۸
- ۱- حمایت از آماج جرم قاچاق انسان ۱۰۸
- ۲- تصدیق اسناد ۱۰۹
- ۳- تبادل اطلاعات ۱۰۹
- گفتار چهارم: قاچاق مهاجران ۱۱۰

۱۱۱	الف) پیشگیری از قاچاق مهاجر به معنای خاص
۱۱۱	۱- حمایت از آماج جرم
۱۱۱	۲- ایمنی و کنترل اسناد
۱۱۲	۳- کنترل بر حمل و نقل
۱۱۳	۳-۱ ممانعت از حرکت و به کارگیری کشتی های مظنون به ارتکاب قاچاق
۱۱۳	۳-۲ حق تفتیش و ورود کشتیهای مظنون به ارتکاب قاچاق مهاجران
۱۱۵	ب) اقدامات حمایتی
۱۱۵	۱- حمایت قضایی
۱۱۵	۲- تامین امنیت برای و مسافری مهاجران
۱۱۶	۳- حمایت با اعانت تدابیر آموزشی و فنی
۱۱۶	۴- بازگرداندن مهاجران
۱۱۷	ج) همکاری دول عضو
۱۱۷	۱- تبادل اطلاعات
۱۱۸	۱- معاضدت مالی و فنی
۱۱۹	۲- کنترل مرزی
۱۱۹	۳- اطلاع رسانی و هشدار عمومی
۱۱۹	گفتار پنجم: تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات
۱۱۹	الف) علامت گذاری تسلیحات
۱۲۰	ب) ثبت و نگهداری اطلاعات راجع به تولید، صدور و ورود تسلیحات
۱۲۰	ج) نظارت بر تجارت اسلحه
۱۲۲	د) نظارت بر از رده خارج نمودن تسلیحات
۱۲۳	ه) اقدامات امنیتی
۱۲۳	و) همکاری دول عضو
۱۲۴	۱- انعقاد موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی
۱۲۴	۲- معاضدت های فنی و علمی
۱۲۴	۳- ایجاد نهادهای رابط

- ۴- اقدامات حمایتی ۱۲۴
- فصل چهارم: موضع دولت ایران در پیشگیری از جرائم سازمان یافته فراملی و اقدامات صورت گرفته ۱۲۷
- مبحث اول: پیشگیری از جرم سازمان یافته در سیاست دولت ایران ۱۲۹
- گفتار اول: راهکارهای اجتماعی پیشگیری از جرم سازمان یافته در سیاست دولت ایران ۱۳۰
- الف) عوامل رویکرد مجرمان به جرائم سازمان یافته ۱۳۲
- ۱- عوامل فرهنگی و ارزشی ۱۳۲
- ۲- محیط اقتصادی و اجتماعی ۱۳۲
- ب) تدابیر پیشگیری اجتماعی به منظور رفع عوامل فردی و محیطی رویکردی مجرمان به جرم سازمان یافته ۱۳۶
- ۱- نشر و تقویت باورهای اخلاقی و معنوی ۱۳۶
- ۲- رفع نیازمندیهای اجتماعی و اقتصادی شهروندان ۱۴۰
- ۳- اختطار و آگاهی نسبت به مایه های خطرات کلان و آثار جرائم سازمان یافته ۱۴۲
- گفتار دوم: پیشگیری وضعی از جرم سازمان یافته در سیاست دولت ایران ۱۴۲
- الف) نظارت و کنترل بر مجرمان سازمان یافته ۱۴۳
- ب) نظارت و کنترل بر شرایط محیطی جرم سازمان یافته ۱۴۹
- ۱- نظارت بر ابزار و فنون ارتکاب مورد توجه مجرمان سازمان یافته ۱۵۰
- ۱-۱ فناوری ها و رسانه های ارتباطی ۱۵۰
- ۱-۲ نظارت بر شخصیت های حقوقی ۱۵۲
- ۱-۲-۱ نظارت بر تاسیس و ثبت شخصیت های حقوقی ۱۵۳
- ۱-۲-۲ نظارت بر شخصیت های حقوقی بر عملکرد داخلی ۱۵۳
- ۱-۲-۳ نظارت مستقل و خارجی از ناحیه سازمانها و نهادهای دولتی ۱۵۴
- ۱-۴ نظارت بر موسسات وسایل حمل و نقل ۱۵۶
- ۱-۵ کنترل و نظارت بر ایمنی و صحت اسناد و مدارک ۱۵۶
- ۲- نظارت بر مکانهای ارتکاب جرم سازمان یافته ۱۵۷
- ۲-۱ مرزها (زمینی و دریایی) ۱۵۸

- ۲-۲ ورودی ها و خروجی ها ۱۵۹
- ۳-۲ مناطق آزاد تجاری و صنعتی ۱۶۰
- ۳- تمهید تدابیر ضروری به منظور کاهش تقاضای شهروندان نسبت به کالاها و خدمات نامشروع جرم سازمان یافته ۱۶۲
- ۴- سجرمانگاری معاونت و اقدامات مقدماتی به منظور ارتکاب جرائم سازمان یافته ۱۶۲
- ۵- برطرف نمودن نواقص و خلاءهای موجود در ساختارهای قانونی، انتظامی، سیاسی و اقتصادی دولتها ۱۶۴
- ج) کتاب و نصارت بر آماج جرم سازمان یافته ۱۶۵
- ۱- حمایت خاص از آماج آسیب پذیر ۱۶۶
- ۱-۱- حمایت از زنان کودکان ۱۶۶
- ۲-۱- رفع محرکات، از آماج آسیب پذیر اجتماع ۱۶۶
- ۲- حمایت از آماج آسیب پذیر جرم سازمان یافته ۱۶۷
- ۳- حمایت از بزه دیدگان جرائم سازمان یافته (فاجاق انسان و مهاجر) ۱۶۸
- مبحث دوم ۱۷۰
- پیشگیری از فساد مالی در سیاست جنایی ایران ۱۷۰
- گفتار اول: پیشگیری اجتماعی از فساد اداري در سیاست جنایی ایران ۱۷۰
- الف) پیشگیری اجتماعی ناظر بر حذف عوامل فردی ارتکاب فساد اداري ۱۷۳
- ۱- سرکوب میل شدید به پست و مقام ۱۷۳
- ۲- ایجاد و تقویت روحیه امانت داری و خدمت رسانی ۱۷۳
- ۳- برخورداری از تخصص های کافی و جدید در انجام امور ۱۷۳
- ب- تدابیر اجتماعی ناظر بر حذف عوامل محیطی ارتکاب فساد اداري ۱۷۴
- ۱- اعتلاء شخصیت کارمند ۱۷۵
- ۲- حمایت اقتصادی ۱۷۵
- ۳- امنیت شغلی ۱۷۷
- گفتار دوم: تدابیر پیشگیری وضعی از فساد اداري ۱۷۷
- الف- نظارت و کنترل بر عملکرد کارمند ۱۷۷
- ۱- قوانین ناظر بر نحوه عملکرد کارمند ۱۷۸

- ۱-۱-۱ قوانین ناظر بر نحوه عملکرد کارمند در رابطه با بودجه و وجوه عمومی ۱۷۸
- ۱-۱-۱-۱ قانون بودجه ۱۷۸
- ۱-۱-۲ قانون برگزاری مناقصات ۱۷۸
- ۱-۱-۳ قانون محاسبات عمومی ۱۷۹
- ۲-۱-۱ قوانین ناظر بر نحوه عملکرد کارمند در غیر امور بودجه و وجوه عمومی ۱۷۹
- ۲-۱-۲ قوانین راجع به منع تصدی بیش از دو شغل دولتی ۱۸۰
- ۲-۲-۱ قوانین راجع به الزام معرفی دارایی های مسئولان نظام ۱۸۰
- ۳-۲-۱ قوانین ناظر بر عدم مداخله کارمند در فعالیتهای اقتصادی ۱۸۱
- ۲- نهادهای نظارت کننده بر عملکرد ماموران و کارمندان دولت ۱۸۱
- ۱-۲-۱ نهادهای دولتی سیاست جنایی ۱۸۱
- ۱-۱-۲-۱ نهادهای نظارتی قوه قضائیه ۱۸۱
- ۱-۱-۲-۲ رای اعتماد به کابینه دولت ۱۸۱
- ۲-۱-۱-۲ کمیسیون اصل نود ۱۸۱
- ۳-۱-۱-۲ تذکر و طرح سوال ۱۸۲
- ۴-۱-۱-۲ تحقیق و تفحص ۱۸۳
- ۵-۱-۱-۲ دیوان محاسبات ۱۸۳
- ۲-۱-۲ نهادهای نظارتی قوه قضائیه ۱۸۴
- ۲-۱-۲-۱ دیوان عدالت اداری ۱۸۴
- ۲-۲-۱-۲ سازمان بازرسی کل کشور ۱۸۴
- بازرسی های مستمر ۱۸۴
- بازرسی های فوق العاده ۱۸۴
- بازرسی موردی ۱۸۵
- ۳-۱-۲ نهادهای نظارتی قوه مجریه ۱۸۵
- ۱-۳-۱-۲ وزارت اطلاعات ۱۸۵
- ۲-۳-۱-۲ وزارت اقتصاد و امور دارایی ۱۸۶