

حقوق کیفری در جرایم اقتصادی

تألیف و گردآوری:

شاهین زمانی

www.ketab.ir

سرشناسه: زمانی ، شاهین، ۱۳۶۹-

عنوان و نام پدیدآور: حقوق کیفری در جرایم اقتصادی / تألیف گردآوری شاهین زمانی.
مشخصات نشر: تهران: نشر ارتباطات اجتماعی، ۱۳۹۹.

مشخصات ظاهری: ۱۱۶ص

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۴۳۷-۵۸-۱

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

موضوع: حقوق-اقتصاد جرایم اقتصادی

موضوع: Law -- Economy--Economic crimes

موضوع: حقوق-اقتصاد

موضوع: Law -- Economy

موضوع: حقوق کیفری

موضوع: Criminal Justice



حقوق کیفری در جرایم اقتصادی

تألیف و گردآوری: شاهین زمانی

ناشر: ارتباطات اجتماعی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۹

شمارگان: ۱۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۴۳۷-۵۸-۱

تمام حقوق این اثر برای ناشر محفوظ است

فهرست مندرجات:

مقدمه.....	۷
تاریخچه جرایم اقتصادی.....	۹
فصل اول: جرم اقتصادی در بستر جرم شناسی.....	۱۱
الف) انعکاس مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲.....	۱۴
ب) ویژگی های اساسی جرایم اقتصادی.....	۱۵
۱) روییت پذیری اندک.....	۱۵
۲) رقم سیاه بالا.....	۱۷
۳) پویایی.....	۱۸
۴) گستردگی دامنه خطر.....	۲۰
۵) برخورداری از اطلاعات خاص.....	۲۱
فصل دوم: پیشگیری از جرم اقتصادی و آیین دادرسی کیفری.....	۲۳
الف) مدل تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم.....	۲۵
۱) تحلیل موضوع.....	۲۵
۲) ارزیابی اثرات برنامه ها.....	۲۶
۳) محاسبه هزینه و سوددهی فعلی و آتی.....	۲۷
۴) توزیع هزینه ها و ارزیابی نهایی.....	۲۸
اصول رسیدگی شکلی به جرایم اقتصادی:.....	۲۹
الف) الزامی بودن اعلام جرم.....	۲۹
ب) دام گستری.....	۳۱
پ) تقدم اماره مجرمیت.....	۳۲
ت) محدودیت دسترسی و کیل.....	۳۴
ث) عدم شمول مرور زمان.....	۳۵
فصل سوم: علل - پیامد ها و تبعات وقوع جرایم اقتصادی.....	۳۷
الف) مقدمه.....	۳۸
ب) علل سیاسی.....	۳۸

ب) علل جرم شناختی.....	۴۰
ت) تبعات و پیامد های جرایم اقتصادی بر علیه امنیت ملی و اقتصادی.....	۴۲
ث) تاثیر پولشویی بر اقتصاد.....	۴۵
ج) مقابله با جرایم اقتصادی در سطح بین المللی.....	۴۶
۱) سازمان های دولتی و رسمی بین المللی.....	۴۶
۲) سازمان های غیردولتی و غیررسمی بین المللی (NGO).....	۴۷
۳) سازمان بین الملل شفافیت (ITO).....	۴۷
چ) گروه اقدام مالی در خصوص تطهیر سرمایه ها.....	۴۸
ح) راهکار پیشنهادی برا حل جرایم اقتصادی.....	۴۸

فصل چهارم: حقوق رویکرد کیفری اقتصادی و سیاست جنایی ایران در

مبارزه با جرایم اقتصادی.....	۵۱
الف) بعد ماهوی (عناصر تشکیل دهنده آن).....	۵۲
۱) رکن قانونی.....	۵۲
۲) رکن مادی.....	۵۳
۳) رفتار فیزیکی.....	۵۴
۴) شرایط تحقق جرم.....	۵۵
۵) نتیجه مجرمانه.....	۵۵
۶) رکن معنوی جرم.....	۵۶
ب) بعد شکلی جرم.....	۵۶
۱) ضابطان خاص.....	۵۶
پ) جرایم قضایی مربوط به جرایم اقتصادی.....	۵۷
ت) مجازات ها در جرایم اقتصادی.....	۵۷
ث) منابع اصلی و الزامی حقوق کیفری.....	۵۸
۱) قانون اساسی و قوانین جزایی.....	۵۸
۱-۱) قانون اساسی.....	۵۸
۲-۱) قوانین جزایی.....	۵۹
ج) منابع فرعی حقوق کیفری اقتصادی.....	۵۹

مقدمه

اقتصاد در لغت به معنای میانه روی در هر کار، رعایت اعتدال در دخل و خرج، میانه روی در هزینه ها، میانه راه رفتن. اقتصاد، شاخه ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می پردازد. کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می کنند. در دانش اقتصاد معاصر گفته می شود که علم اقتصاد یعنی آگاهی به چگونگی استفاده از عوامل تولید کمیاب به گونه ای که بیشترین نیازها را ارضاء نماید. از دیدگاه فارابی اقتصاد را می توان چنین تعریف کرد که عبارت است از آگاهی به چگونگی استفاده از عوامل تولید کمیاب جهت تولید حداکثر کالا و خدمات مادی و معنوی می باشد. به نظر ابن مسکویه اقتصاد دانشی می باشد که در حکمت عملی مورد بحث قرار می گیرد و از روش نیل به کمال جامعه در چارچوب ارضاء نیازهای ضروری خانواده ها در یک جامعه سخن می گوید.

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارت از جرایمی که علیه اقتصاد یک کشور ارتکای می یابد و یا به قصد انجام می شود و یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود. همچنین جرمی است که دارای آثار و تبعات سوء اقتصادی باشد. جرم اقتصادی جرمی است که به منظور تحصیل سود در قالب انواع دیگری از مشاغل قانونی رخ می دهد. این جرم ممکن است شهروندان خصوصی

بخش های تجاری و یا عمومی را متضرر کند. پس بر طبق این تعریف، فرار مالیاتی و انواع متفاوتی از کلاهبرداری و اختلاس در شرکت های قانونی جرم خواهد بود. به نظر پروفیسور دلماس مارتی جرایم اقتصادی را فعل یا ترک فعلی که در امر تجارت و به خاطر بدست آوردن منافع اقتصادی علیه نظام اقتصادی ارتکاب می یابد.

www.ketab.ir