

جرائم اقتصادی

www.ketab.ir

مدرس دانشگاه

سید جلیل رضوانی

رضوانی، سید جلیل، ۱۳۵۶ -	سرشناسه
جرائم اقتصادی/سید جلیل رضوانی،	عنوان و نام پدیدآور
ویراستار: اسماعیل غفوری ثانی.	
مشهد: آوای حکمت، ۱۳۹۹.	مشخصات نشر
۱۸۷ص.	مشخصات ظاهری
978-622-97213-0-8	شابک
فیپا	وضعیت فهرست نویسی
کتابنامه: ص [۱۷۷] - ۱۸۷.	یاداشت
جرائم اقتصادی	موضوع
Economic offences	موضوع
جرائم اقتصادی - ایران	موضوع
Economic offences—Iran	موضوع
HV۶۶۶۸	رده بندی کنگره
۶۶۶۸	رده بندی دیویی
۷۲۶۵۹۷۷	شماره کتابشناسی ملی

www.ketab.ir

جرائم اقتصادی
سید جلیل رضوانی
سال چاپ : اول - ۱۳۹۹
چاپ: معین
صفحه آرای: رحمان اسدی
تیراژ : ۱۰۰۰ نسخه
شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۹۹۴۴۰-۰۸
۴۰۰۰ تومان



آوای حکمت

مشهد خیابان سعدی، پاساژ مهتاب
تلفن: ۰۵۱۳۲۲۱۳۲۸۹

فهرست مطالب

۹	مقدمه
۱۱	پیشگفتار
۱۳	بخش اول: تبارشناسی جرائم اقتصادی
۱۵	فصل اول: تعاریف و ماهیت جرائم اقتصادی و انواع آن
۱۵	مبحث اول: تعاریف
۱۷	گفتار اول: جرائم مالی
۱۸	گفتار دوم: اقتصاد دولتی
۱۹	گفتار سوم: جرائم اقتصادی
۲۳	بخش اول: اقتصاد جرم
۲۵	مبحث دوم: ماهیت جرائم اقتصادی
۲۶	گفتار اول: ارکان جرائم اقتصادی
۲۶	بند اول: رکن قانونی جرائم اقتصادی
۲۷	بند دوم: رکن مادی جرائم اقتصادی
۲۹	بند سوم: رکن معنوی جرائم اقتصادی
۲۹	گفتار دوم: جرم اقتصادی
۳۰	بند اول: جرم اقتصادی و تهدید امنیت ملی
۳۱	گفتار سوم: ماهیت اقتصاد دولتی
۳۲	مبحث سوم: مصادیق جرائم اقتصادی
۳۲	گفتار اول: قاچاق کالا و ارز
۳۴	گفتار دوم: پولشویی
۳۵	بند اول: پولشویی در صنعت بیمه:
۳۹	بند دوم: راهکارهای مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه کشور:
۴۰	گفتار سوم: اختلاس

۴۰	گفتار چهارم: کلاهبرداری
۴۲	گفتار پنجم: جرائم گمرکی
۴۲	گفتار ششم: جرائم مالیاتی
۴۶	گفتار هفتم: اختلال در نظام اقتصادی کشور
۴۹	فصل دوم: مفهوم فساد اداری و ضابطه جرائم اقتصادی
۴۹	مبحث اول: فساد در سیستم دولتی، اداری
۵۱	گفتار اول: مفهوم فساد دولتی، اداری
۵۲	گفتار دوم: انواع فساد اداری
۵۴	گفتار سوم: سطوح فساد اداری
۵۵	بند اول: فساد تضاد و فساد نظام‌مند
۵۵	بند دوم: فساد سازمان یافته یا فساد فردی
۵۶	بند سوم: فساد کلان، فساد خرد
۵۷	گفتار چهارم: فساد اداری و توسعه اقتصادی
۵۹	مبحث دوم: عوامل موثر بر تحقق سلامت سیستم دولتی، اداری
۶۱	گفتار اول: کنترل و نظارت
۶۲	بند اول: سوت زنی، خواسته مردمی
۶۳	گفتار دوم: فرهنگ‌سازمانی
۶۵	گفتار سوم: عوامل اداری و ساختاری
۶۷	گفتار چهارم: تمرکز اداری
۶۸	بند اول: مزایای تمرکز اداری
۶۸	بند دوم: معایب تمرکز اداری
۷۱	مبحث سوم: ضابطه جرائم اقتصادی
۷۳	گفتار اول: جرائم علیه سیاستهای اقتصادی
۷۶	گفتار دوم: جرائم علیه فعالیت‌های اقتصادی
۸۱	گفتار سوم: ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون
۸۴	گفتار چهارم: تطبیق ضابطه جرائم اقتصادی قانون بر قوانین خاص این جرم
۸۹	بخش دوم: جرم شناسی جرائم اقتصادی در بستر ارتکاب دولتی
۹۱	فصل اول: ویژگیهای جرائم اقتصادی و پیشگیری از فساد اداری، اقتصادی
۹۱	مبحث اول: ویژگیهای اساسی جرائم اقتصادی

مقدمه

إِلَهِي أَنَا الْجَاهِلُ فِي عِلْمِي فَكَيْفَ لَا أَكُونُ جَهُولًا فِي جَهْلِي.

حقیقتاً، نگارش و تدوین این کتاب، پاسخی است به انتظارات به جا و منطقی دانشجویان عزیز و دانش پژوهان گرامی تا از تهیه جزوه‌های پراکنده و دیکته گویی در کلاس ممانعت گردد.

با توجه به کاربردی بودن مطالب از اساتید ارجمند خواهشمند است (با توجه به رشته تحصیلی دانشجویان) نسبت به تدریس قسمت‌های مهم بپردازند البته تلاش بایسته برای ساده نویسی و بیان آسان مطالب حقوقی و در خور فهم دانش پژوهان غیر حقوق به طور شایسته انجام گردید، هر چند تنزل مطالب علمی و اصطلاحات حقوقی از سطح عالی به پایین، کار آسانی نیست و بدون شک قلم فرسایی در محضر اساتید علم حقوق، در تصور اینجانب نیست.

با احترام - رضوانی

فرازی از دعای قافله سالار دشت نینوا، حضرت امام حسین، یگانه پیروز عالم هستی - روز عرفه