

مقابل با جرایم سازمان یافته فراملی

در پرتو

روش حمل و تحویل تحت نظارت

تألیف: پویا رسته پور

با تقریظ دکتر علیرضا میانی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اسلامشهر، ایران.

آریا نقش ۱۳۹۶

سرشناسه

عنوان و نام پدیدآور

: رستم‌پور، پویا، ۱۳۶۸ -

: مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در پرتو روش حمل و تحویل تحت نظارت/

تألیف پویا رستم‌پور؛ تقریظ علیرضا میلانی؛ [برای] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اسلامشهر، ایران.

: تهران: آریا نقش، ۱۳۹۶.

: ۱۸۳ص.

: 978-600-8904-02-1

: فنیپا

: جرایم فراملی

: Transnational crime

: جرایم سازمان یافته

: Organized crime

: جرایم سازمان یافته -- ایران

: Organized crime -- Iran

: پلیس -- نظارت و مراقبت

: Police supervision

: میلانی، علیرضا، ۱۳۵۴ -

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

: HV۶۲۵۵۷۳۹۰۰

: ۱۳۵/۰۲۴

: ۵۰۳۲۴۱۴

مشخصات نشر

مشخصات ظاهری

شابک

وضعیت فهرست نویسی

موضوع

موضوع

موضوع

موضوع

موضوع

موضوع

موضوع

موضوع

شناسه افزوده

شناسه افزوده

رده بندی کنگره

رده بندی دیویی

شماره کتابشناسی ملی



تهران، میدان ...، خیابان کارگر جنوبی، خیابان وحید نظری،

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۷۷۲۸۹

پلاک ۱۵۰، واحد ۱۵

عنوان: مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در پرتو روش حمل و تحویل تحت نظارت

نویسنده: پویا رستم‌پور

چاپ: چاپ اول - ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۰۴-۰۲-۱

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای نویسنده محفوظ است

arianaghsh20.ir

پیشگفتار

امروزه جنایات سازمان‌یافته و خطراتی که این پدیده برای جوامع مختلف به وجود می‌آورد نظر بسیاری از حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و سیاستمداران را به خود جلب کرده است و باعث تألیف و انتشار آثار و نظریات مختلفی در این خصوص گردیده است. مؤلف نیز در همین راستا به بررسی ابعاد و روش‌های مقابله با این جرم پرداخته است. لذا این کتاب با روش تحلیلی توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای به منظور آشنایی حقوق‌خوانان با چیستی و ماهیت جرایم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با آن در اسناد داخلی و بین‌المللی و تأکید و ژرف‌نگری بر روش حمل و تحویل تحت نظارت به‌عنوان یکی از جدیدترین و کارآمدترین روش‌های تجویز شده تحقیق در جهت مقابله با این جرایم تدوین گردیده است. جرم و جنایت از دیدگاه در همه جوامع بشری رواج داشته است. در جوامع جدید و مدرن امروزی که عنصر بیچینی و سازمان‌یافتگی یکی از ویژگی‌های ذاتی جامعه محسوب می‌شود باعث تحولات و دگرگونی‌هایی در ارتباطات منطقه‌ای و جهانی شده و مرزهای محدود جغرافیایی را درنور دیده است که نتیجتاً زمینه ایجاد و فراگیر شدن دسته‌ای جدید از جرایم که در قالب شبکه‌های هدفمند و برنامه‌ریزی شده فعالیت دارند را هموار ساخته است. لذا باید اذعان داشت که همین ویژگی منتهی به ظهور پدیده‌ای به نام جرایم سازمان‌یافته فراملی شده است. در دهه ۱۹۹۰ مسئله جنایات سازمان‌یافته فراملی توجه سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای دولتی و غیردولتی، افکار عمومی جهان را به‌طور کلی توجه جامعه جهانی را نه به‌عنوان یک معضل ملی به‌گونه‌ای که قبلاً تصور می‌شد، بلکه به‌عنوان امری فراملی که در اقتصاد بین‌المللی و نظم عمومی بین‌المللی اختلال ایجاد می‌کند، به خود جلب کرد.

ارتکاب جرم به‌صورت گروهی بالأخص گروه‌های دارای تشکیلات، همواره بیشتر از جرایم عادی موردتوجه جوامع قرار داشته و با واکنش شدیدتر آنها همراه است. چراکه در جرایم گروهی قدرت و جسارت مرتکبان در مقایسه با ارتکاب جرایم انفرادی به مراتب بیشتر می‌گردد و به همین سبب خطرات بیشتری را برای جامعه به وجود می‌آورند. از طرف دیگر این دسته از جرایم ارزش‌ها و هنجارهای موردحمایت حقوق کیفری را با مخاطرات بیشتری مواجه می‌کند. در حوزه داخلی نیز باید اذعان داشت که جمهوری اسلامی ایران نیز به خاطر موقعیت جغرافیایی ویژه همواره مرکز توجه خاص گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته فراملی همانند قاچاقچیان و سازمان‌های تبهکاری بین‌المللی بوده است و کوتاه و ارزان بودن مسیر دو مزیت عمده برای استفاده از جاده‌های ایران جهت ترانزیت محسوب می‌شود و همواره افراد

سودجو با سوءاستفاده از فرصت و مزیت‌های موجود در ترانزیت، از آن برای قاچاق کالا به داخل و خارج کشور بهره می‌برند که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سلامت جامعه بسیار زیان‌بار است لذا مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی در کشورمان نیز بسیار حائز اهمیت است.

امروزه به سبب ماهیت خاص این جرایم به‌ویژه تعدد اعضا، ساختارمندی گروه، برخورداری از سلسله مراتب و وجود یک ستاد مرکزی برای هدایت گروه یا سازمان و در مواردی ارعاب و تهدید و خشونت در انجام جرایم فراملی مبارزه با این جرایم با مشکلات گوناگونی مواجه گردیده است. حال آنکه مشکلات به وجود آمده از ایجاد چنین جرایمی جهانیان را در فکر راه‌های مقابله با آن فرو برده و همبستگی جهانی را برای مقابله با آن افزایش داده است. با عنایت به پیچیدگی جرایم سازمان‌یافته فراملی برای تعقیب و تحقیق در مورد این جرایم روش‌های سنتی و متعارف مؤثر نمی‌باشد و باید فنون و شیوه‌های جدیدی پیش‌بینی و مورد استفاده قرار بگیرد. در این راستا در برخی موارد بنا بر پیش‌بینی‌ها و تدابیر صورت گرفته در اسناد بین‌المللی با اقدام به نقض حریم خصوصی متهمین و مظنونین گردد. یکی از مهم‌ترین روش‌های کشف و تعقیب جرایم سازمان‌یافته فراملی که در اسناد مختلف بین‌المللی همانند کنوانسیون وین، یانامو، مریدا پیش‌بینی شده است حمل و تحویل تحت نظارت یا تحویل کنترل شده می‌باشد که در این کتاب به بررسی مفهوم و چیستی این روش و خاستگاه آن در اسناد بین‌المللی، کاربردهای آن در مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی، شیوه‌های اجرا و رویکرد قوانین داخلی کشورهای مختلف و به‌ویژه ایران به این روش و راهکارهای اجرایی و موانعی که بر سر راه آن قرار دارد خواهیم پرداخت.

فهرست

۱۷.....	فصل اول: مفاهیم و تعاریف
۱۸.....	مبحث اول: مفهوم و خاستگاه جرایم سازمان یافته فراملی
۱۹.....	گفتار اول: مفهوم و چیستی جرایم سازمان یافته فراملی
۲۰.....	بند اول: چیستی جرم
۲۳.....	بند دوم: مفهوم جرم سازمان یافته
۲۸.....	بند سوم: مفهوم جرم سازمان یافته فراملی
۳۳.....	گفتار دوم: علت مبدا فراملی شدن جرایم سازمان یافته
۳۴.....	بند اول: پدیده ی جهانی شدن و علل پیدایش آن
۳۴.....	زیربند اول: تعریف جهانی شدن
۳۶.....	زیربند دوم: عوامل و مبدا پیدایش پدیده جهانی شدن
۳۸.....	بند دوم: جهانی شدن جرم و حقوق کیفری
۴۰.....	مبحث دوم: ویژگی ها و آثار جرایم سازمان یافته فراملی
۴۱.....	گفتار اول: ویژگی جرایم سازمان یافته فراملی و مهم ترین مصادیق آن
۴۱.....	بند اول: ویژگی جرایم سازمان یافته فراملی
۴۵.....	بند دوم: مهم ترین مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی
۴۶.....	زیربند اول: قاچاق مواد مخدر
۴۸.....	زیربند دوم: قاچاق انسان و اعضای بدن
۵۳.....	زیربند سوم: قاچاق تسلیحات
۵۵.....	زیربند چهارم: رشا و ارتشا
۵۷.....	زیربند پنجم: تلهیر درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی)
۵۹.....	گفتار دوم: آثار و پیامدهای جرایم سازمان یافته فراملی
۶۰.....	بند اول: آثار سیاسی
۶۴.....	بند دوم: آثار اقتصادی

۶۷.....	بند سوم: آثاری فرهنگی و اجتماعی
۶۹.....	فصل دوم: روش حمل و تحویل تحت نظارت
۷۰.....	مبحث اول: مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی
۷۱.....	گفتار اول: رویکرد امنیت محور
۷۵.....	گفتار دوم: تدابیر و روش های فنی ویژه جهت مقابله
۷۶.....	بند اول: حمل و تحویل تحت نظارت
۷۷.....	بند دوم: عملیات نفوذ و تحقیقات مخفی
۷۸.....	بند سوم: نظارت: الکترونیک و رهگیری مکاتبات
۸۱.....	بند چهارم: دام بستری
۸۳.....	مبحث دوم: چپستی و اءال و حمل و تحویل تحت نظارت
۸۳.....	گفتار اول: مفهوم و ضرورت اعمال روش
۸۳.....	بند اول: مفهوم و هدف
۸۵.....	بند دوم: ضرورت
۹۰.....	گفتار دوم: شیوه های مختلف اعمال روش
۹۰.....	بند اول: داخلی
۹۱.....	بند دوم: برون مرزی یا خارجی
۹۲.....	بند سوم: زمانی که حامل به همراه محموله نیست
۹۳.....	بند چهارم: زمانی که محموله همراه مسافر است
۹۴.....	بند پنجم: محموله های پستی
۹۶.....	بند ششم: بدلی
۹۷.....	مبحث سوم: روش های تعقیب و مراقبت محموله
۹۷.....	گفتار اول: روش های سنتی
۹۸.....	بند اول: طراحی و برنامه ریزی برای عملیات تعقیب و مراقبت
۹۸.....	زیربند اول: انتخاب ماموران تعقیب و مراقبت

- ۹۹..... زیربند دوم: انتخاب تعداد و ترکیب تیم های تعقیب و مراقبت
- ۹۹..... زیربند سوم: تعیین اصول کار تیم تعقیب و عملیات
- ۱۰۰..... زیربند چهارم: انتخاب پوشش
- ۱۰۰..... زیربند پنجم: انتخاب دیدگاه مراقبت
- ۱۰۱..... زیربند ششم: شناسایی سوژه
- ۱۰۱..... زیربند هفتم: انتخاب وسایل نقلیه و تجهیزات
- ۱۰۱..... بند دوم: انواع تعقیب و مراقبت و روش های آن
- ۱۰۲..... زیربند اول: انواع تعقیب و مراقبت
- ۱۰۲..... الف- تعقیب و مراقبت آشکار
- ۱۰۲..... ب- تعقیب و مراقبت پنهانی
- ۱۰۳..... زیربند دوم: روش های تعقیب و مراقبت
- ۱۰۳..... الف- تعقیب و مراقبت سوژه در حالت پیدای
- ۱۰۴..... ب- تعقیب و مراقبت سوژه در حالت سواره
- ۱۰۴..... ج- روش تعقیب و مراقبت مختلط
- ۱۰۵..... گفتار دوم: روش های جدید
- ۱۰۵..... بنداول: روش های نظارت و تعقیب و مراقب ماهوارهای
- ۱۰۶..... زیربند اول: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
- ۱۰۹..... زیربند دوم: سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS)
- ۱۱۲..... بند دوم: روش های نظارت و تعقیب و مراقبت الکترونیکی
- ۱۱۳..... زیربند اول: تجهیزات سمعی
- ۱۱۶..... زیربند دوم: تجهیزات بصری
- ۱۱۷..... مبحث چهارم: اسناد بین المللی و بازتاب آن در قوانین داخلی کشورها
- ۱۱۸..... گفتار اول: اسناد بین المللی
- ۱۱۸..... بند اول: کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان (وین ۱۹۸۸)

۱۲۱	گفتار دوم: کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالمو ۲۰۰۰)
۱۲۳	گفتار سوم: کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا ۲۰۰۳)
۱۲۶	گفتار دوم: بازتاب روش حمل و تحویل تحت نظارت در قوانین کشورها
۱۲۶	بند اول: کشورهای آمریکایی و اروپایی
۱۲۶	زیربند اول: ونزوئلا
۱۲۷	زیربند دوم: فرانسه
۱۲۷	زیربند سوم: پرو
۱۲۹	زیر بند چهارم: رزیا
۱۲۹	زیر بند پنجم: اسپانیا
۱۳۰	بند دوم: کشورهای آسیایی - آفریقایی
۱۳۰	زیربند اول: ترکیه
۱۳۲	زیربند دوم: قرقیزستان
۱۳۴	زیربند سوم: سنگال
۱۳۴	زیربند چهارم: قزاقستان
۱۳۵	زیربند پنجم: ایران
۱۳۹	فصل سوم اجرای روش و موانع پیش رو
۱۴۰	مبحث اول: کشف و ردیابی محموله
۱۴۱	گفتار اول: شهود، مطلعین و مخبرین
۱۴۵	گفتار دوم: ضابطین خاص و نهادهای کاشف
۱۴۸	گفتار سوم: ردیابی اموال و عواید
۱۴۹	گفتار چهارم: همکاری در کشف و تبادل اطلاعات
۱۵۰	مبحث دوم: راهکارهای اجرایی روش حمل و تحویل تحت نظارت
۱۵۰	گفتار اول: راهکارهای داخلی
۱۵۰	بند اول: قانونگذاری

- بند دوم: آموزش نیروی انسانی ۱۵۱
- بند سوم: ایجاد هماهنگی میان نهادهای ۱۵۳
- بند چهارم: تامین امکانات و تجهیزات ۱۵۴
- گفتار دوم: راهکارهای فراملی ۱۵۵
- بند اول: امضا پیمان نامه‌ها و همکاری‌های بین المللی ۱۵۶
- بند دوم: همکاری‌های پلیسی بین کشورها ۱۵۷
- بند سوم: همکاری با اینترپل ۱۵۸
- مبحث سوم: موانع و محدودیت‌های اجرای روش ۱۶۰
- گفتار اول: موانع ثانوی و تعارض در صلاحیت ۱۶۰
- گفتار دوم: موانع و محدودیت‌های اجرایی ۱۶۲
- بند اول: عدم اجرای تفاهیم نامه‌ها در یک یا چند جانبه ۱۶۳
- بند دوم: فقدان نیروی انسانی مناسب و آموزش دیدم ۱۶۳
- بند سوم: فقدان تجهیزات و امکانات مناسب ۱۶۴
- بند چهارم: هزینه‌های گزاف عملیاتی ۱۶۷
- نتیجه‌گیری کلی ۱۷۰
- پیشنهاد ۱۷۲
- منابع ۱۷۵