

## فهرست مطالب

پیشگفتار.....	۱۳
بخش اول: شناسایی امنیت ملی و جرایم سازمان یافته و بررسی واکنش‌های مربوط به آن در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای و حقوق کیفری ایران.....	۲۵
فصل اول: شناسایی امنیت ملی و جرایم سازمان یافته.....	۲۶
مبحث یکم: شناسایی امنیت ملی.....	۲۶
گفتار اول: مفهوم امنیت ملی.....	۲۹
بند اول: شناخت امنیت.....	۳۲
الف) امنیت در لغت.....	۳۷
ب) امنیت در اصطلاح.....	۳۸
پ) پیشینه مطالعات امنیتی.....	۴۱
ت) نگرش سنتی به امنیت ملی.....	۴۶
ث) مفهوم نوین امنیت.....	۵۴
ج) مهم‌ترین مکاتب امنیتی.....	۵۹
بند دوم: جایگاه امنیت.....	۷۲
الف) امنیت چون هدف.....	۷۴
ب) امنیت چون ابزار.....	۷۷
پ) امنیت چون گفتمان (وضعیت).....	۸۰
گفتار دوم: تهدید امنیت ملی از رهگذر جرایم سازمان یافته:.....	۸۱
بند اول: انواع برداشت‌ها از امنیت ملی.....	۸۲
الف) برداشت رئالیستی.....	۸۲
ب) برداشت ایده‌آلیستی.....	۸۴
پ) برداشت انتروناسیونالیستی.....	۸۶
بند دوم: معمای امنیت ملی.....	۸۷
بند سوم: موضوع جرایم سازمان یافته.....	۹۷
الف) امنیت ملی چون موضوع.....	۹۷
ب) آزادی‌ها چون موضوع.....	۹۹
مبحث دوم: شناسایی جرم سازمان یافته.....	۱۰۲
گفتار اول: مفهوم، اهداف و آثار جرایم سازمان یافته.....	۱۰۶
بند اول: مفهوم از دیدگاه جرم‌شناسی و سازمان‌های بین‌المللی.....	۱۰۷

- ۱۰۸ ..... الف ( دیدگاه جرم شناسان
- ۱۱۹ ..... ب) دیدگاه سازمان‌های بین‌المللی
- ۱۲۳ ..... بند دوم: مفهوم جرایم سازمان یافته از دیدگاه حقوقی
- ۱۲۴ ..... الف ( حقوق بین‌الملل
- ۱۳۹ ..... ب) حقوق داخلی
- ۱۵۲ ..... بند سوم: اهداف و آثار جرم سازمان یافته
- ۱۵۲ ..... الف) اهداف
- ۱۵۵ ..... ب) آثار
- ۱۵۸ ..... گفتار دوم: ویژگی‌های جرم سازمان یافته
- ۱۵۸ ..... بند اول: جرم سازمان یافته داخلی
- ۱۶۱ ..... بند دوم: ویژگی‌های سازمان مجرمانه و جرم ارتكابی:
- ۱۶۱ ..... الف) سازمان مجرمانه
- ۱۶۵ ..... ب) جرم ارتكابی
- ۱۶۶ ..... بند سوم: جرم سازمان یافته فراملی
- ۱۶۹ ..... بند چهارم: مدل‌های جرایم سازمان یافته
- ۱۷۳ ..... فصل دوم: پاسخ‌ها و فرایند اعمال آن‌ها در قبال جرم سازمان یافته
- ۱۷۵ ..... مبحث اول: پاسخ‌های بین‌المللی و منطقه‌ای
- ۱۷۵ ..... گفتار اول: پاسخ‌های بین‌المللی
- بند اول: کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون  
پالرمو) ..... ۱۷۵
- الف) پیشینه ..... ۱۷۶
- ب) پاسخ‌ها در کنوانسیون پالرمو ..... ۱۸۱
- بند دوم: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و  
داروهای روان‌گردان ۱۹۸۸ (کنوانسیون وین) ..... ۲۱۴
- الف) جرم انگاری ..... ۲۱۵
- ب) پیش‌بینی‌های قضایی و پلیسی ..... ۲۱۶
- پ) اقدامات اجرایی ..... ۲۱۷
- گفتار دوم: اقدامات منطقه‌ای ..... ۲۱۸
- بند اول: اقدامات سازمان همکاری اقتصادی (اكو) ..... ۲۱۹
- الف) طرح اقدام اكو ..... ۲۱۹
- ب) سمینار وزیران دادگستری اكو در سال ۲۰۰۱ ..... ۲۲۳
- بند دوم: معاهدات اتحادیه اروپایی ..... ۲۲۶
- الف) همکاری‌های پلیسی ..... ۲۲۷

۲۲۸	..... (ب) همکاری‌های قضایی
۲۲۸	..... بند سوم: کنوانسیون اتحادیه اروپا برای مبارزه با ارتشاء کارمندان اروپایی
۲۳۰	..... بند چهارم: معاهدات شورای اروپا
۲۳۱	..... بند پنجم: قراردادهای دو جانبه و چند جانبه
۲۳۳	..... مبحث دوم: پاسخ‌ها در حقوق داخلی ایران
۲۳۳	..... گفتار اول: پاسخ‌ها در قراردادهای دو جانبه
۲۳۶	..... گفتار دوم: قوانین موضوعه
۲۳۷	..... بند اول: تدابیر کیفری ماهوی
۲۳۷	..... الف) جرم انگاری
۲۶۲	..... (ب) پاسخ‌های کیفری
۲۷۹	..... بند دوم: تدابیر کیفری شکلی

### بخش دوم: رهیافت‌ها و راهبردها تضمین امنیت ملی در بیکار با جرایم سازمان

۲۸۵	..... یافته
۲۸۸	..... فصل یکم: رهیافت‌ها
۲۸۸	..... مبحث اول: رویکردهای پاسخ دهنده در برابر جرایم سازمان یافته
۲۸۸	..... گفتار اول: تکرر رویکردهای پاسخ دهنده
۲۸۸	..... بند اول: در سیاست جنایی امنیت محور
۲۹۱	..... بند دوم: رویکردهای کلاسیک
۲۹۱	..... الف) رویکرد گذشته نگر (آموزه سزادهی)
۲۹۳	..... ب) رویکرد آینده نگر (آموزه کاهندگی)
۲۹۵	..... بند سوم: رویکردهای جدید
۲۹۵	..... الف) رویکردهای سرکوبگر
۳۰۲	..... ب) رویکردهای پیشگیرانه
	..... گفتار دوم: کشاکش امنیت ملی و آزادی‌های فردی در مقابله با جرایم سازمان یافته
۳۰۷	..... یافته
۳۱۰	..... بند اول: چشم انداز بین الملل
	..... الف) محدودیت‌های آزادی از منظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر
۳۱۰	..... اساس امنیت ملی
۳۱۳	..... (ب) بیانیه ژوهانسبورگ
۳۱۷	..... بند دوم: مقررات بین المللی منطقه ای
۳۱۷	..... الف) معاهده اروپایی حقوق بشر
۳۲۹	..... (ب) منشور آفریقا و اصل آزادی بیان

- بند سوم: راهکارهای ترازمندی میان امنیت ملی و آزادی‌های فردی ..... ۳۳۰
- الف) تعیین قانونی محدوده آزادی‌ها ..... ۳۳۳
- ب) تعیین قانونی تهدیدها بر ضد امنیت ملی و آزادی‌ها ..... ۳۴۰
- پ) تعیین قانونی شرایط اضطراری ..... ۳۴۲
- ت) پیش بینی مرجع پشتیبان آزادی‌ها ..... ۳۴۹
- ث) اعلام وضعیت‌های اضطراری از سوی دولت‌ها در بحران‌ها ..... ۳۵۹
- ج) حاشیه صلاحدید دولت‌ها ..... ۳۶۳
- مبحث دوم: افتراقی نمودن حقوق کیفری در مواجهه با جنایات سازمان یافته ..... ۳۹۴
- گفتار یکم: دادرسی افتراقی ..... ۳۹۵
- بند اول: مفهوم دادرسی افتراقی ..... ۳۹۷
- بند دوم: شیوه اجرای دادرسی افتراقی ..... ۴۰۴
- الف) کنترل تکرار جرم بزهکاران مزمن با سازوکارهای کیفری طرد و توان  
گیری ..... ۴۰۶
- ب) کنترل ارتکاب جرم افراد خطرناک با سازوکارهای جرم شناختی پیشگیری  
وضعی ..... ۴۰۸
- گفتار دوم: رهیافت‌های عملی و نظری در افتراقی نمودن ..... ۴۰۹
- بند اول: رویکردها و توجیهات منطبق با عوامل تهدید کننده امنیت ملی ..... ۴۰۹
- بند دوم: امنیت گرایی بر مبنای مدل‌های سیاست جنایی ..... ۴۱۴
- الف) مدل دولت - جامعه لیبرال ..... ۴۱۴
- ب) مدل اقتدار گرا ..... ۴۱۶
- پ) مدل اقتدار گرای فراگیر ..... ۴۱۷
- گفتار سوم: شناسایی علل امنیت گرایی سیاست جنایی ..... ۴۱۹
- بند اول: شکست جرم شناسی‌های اصلاح و تربیت با رویکرد بازپروری بزهکاران؛ ..... ۴۱۹
- بند دوم: افزایش آمار جرائم و ترس از جرم ..... ۴۲۱
- بند سوم: ظهور جرائم سازمان یافته فراملی و نقض گسترده امنیت ..... ۴۲۲
- گفتار چهارم: رویکرد قانونگذار آئین دادرسی کیفری ایران در برابر انواع مدل‌های  
مطروحه ..... ۴۲۳
- فصل دوم: راهبردها ..... ۴۳۲
- مبحث یکم: افتراقی(امنیتی) کردن حقوق کیفری ماهوی در رویارویی با جرایم  
سازمان یافته ..... ۴۳۲
- گفتار اول: قانون سیاست زده ..... ۴۳۶
- بند اول: سیاست زدگی در جرم انگاری ..... ۴۳۷
- بند دوم: موقتی بودن قانون‌ها ..... ۴۳۹

۴۴۲	بند سوم: تورم کیفری.....
۴۴۴	گفتار دوم: بزه انگاری امنیت گرا.....
۴۴۶	بند اول: بزه انگاری پیش دستانه.....
۴۴۸	بند دوم: بزه انگاری تفسیربردار(پوشیده).....
۴۵۲	بند سوم: بزه انگاری گسترده.....
۴۵۳	الف) جرم انگاری اندیشه مجرمانه.....
۴۵۷	ب) جرم انگاری اعمال مقدماتی جرم.....
۴۵۹	گفتار سوم: کیفر انگاری سرکوبگرانه.....
	مبحث دوم: افتراقی(امنیتی) کردن حقوق کیفری شکلی در رویارویی با جرایم
۴۶۰	سازمان یافته.....
۴۶۳	گفتار یکم: در کشف جرم.....
۴۶۴	بند اول: نظارت و کنترل اشخاص و هویت آنها.....
۴۶۶	الف) کنترل هویت.....
۴۶۷	ب) بررسی هویت.....
۴۶۸	بند دوم: استفاده از منابع و عوامل اطلاعاتی انسانی در خبرگیری.....
۴۷۱	بند سوم: شنود مکالمات و بازرسی مراسلات و کنترل الکترونیکی.....
۴۷۳	الف) تفتیش و بازرسی مراسلات.....
۴۷۴	ب) کنترل ارتباطات مخابراتی.....
۴۷۸	بند چهارم: تحویل تحت کنترل.....
۴۸۱	بند پنجم: تورهای اطلاعاتی و پلیسی.....
۴۸۷	بند ششم: بازرسی مبادی ورود و خروج (تفتیش و بازرسی).....
۴۸۷	بند هفتم: بازرسی وسایل نقلیه.....
۴۸۸	الف) بازرسی به منظور پیشگیری.....
۴۹۰	ب) بازرسی در جرایم خاص.....
۴۹۱	بند هشتم: افشای اطلاعات با رفع قواعد موجب حفظ اسرار حرفه ای.....
۴۹۵	بند نهم: زمان تحت نظر.....
۴۹۶	بند دهم: تفتیش و بازرسی مسکن و محل کار و نقض حریم آنها.....
۵۰۰	گفتار دوم: پیگرد و بازپرسی.....
۵۰۱	بند اول: تفاوت در دستگیری و جلب.....
۵۰۲	الف) جرم مشهود و انجام اقدامات لازم توسط شهروندان عادی.....
۵۰۶	ب) جرم غیر مشهود.....
۵۰۸	بند دوم: تحت نظر.....
۵۰۹	الف) تمديد مدت تحت نظر.....

- ۵۱۶ ..... (ب) موارد تعویق حقوق شخص تحت نظر
- ۵۲۶ ..... بند سوم: بازداشت موقت و افزایش مدت آن
- ۵۲۸ ..... الف) عملکرد مقنن ایرانی در تدوین عناصر قانونی مربوط به بازداشت:
- ۵۲۹ ..... (ب) قرار بازداشت موقت خاص
- ۵۳۷ ..... بند چهارم: وارونگی در بار اثبات دلیل (تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت)
- ۵۴۴ ..... بند پنجم: دلیل پنداری گسترده
- ۵۴۹ ..... بند ششم: عدم مدارا با مرتکبان یا مظنونان
- ۵۵۲ ..... بند هفتم: محدودیت مداخله و کیل
- ۵۵۳ ..... الف) محدودیت در مرحله تحت نظر:
- ۵۵۴ ..... (ب) محدودیت در مرحله تحقیقات مقدماتی
- پ) ضمانت اجرای ممانعت از حضور وکیل در مرحله تحت نظر و تحقیقات
- ۵۵۵ ..... مقدماتی
- ۵۵۶ ..... بند هشتم: دادرسی و دادگاههای تخصصی
- ۵۵۸ ..... گفتار سوم: دادرسی و اجرا
- ۵۵۸ ..... بند اول: صلاحیت فرامرزی
- ۵۵۹ ..... بند دوم: صلاحیت ویژه
- ۵۶۲ ..... بند سوم: دادرسی با شتاب
- ۵۶۵ ..... بند چهارم: حمایت از شهود
- ۵۷۰ ..... بند پنجم: حمایت از قربانیان
- ۵۷۳ ..... بند ششم: عدم شمول قاعده ی مرور زمان
- ۵۷۵ ..... گفتار چهارم: همکاری های بین المللی قضایی
- ۵۷۷ ..... بند اول: استرداد
- ۵۸۸ ..... بند دوم: نیابت قضایی و انتقال دادرسی
- ۵۹۰ ..... بند سوم: معاضدت قضایی
- ۵۹۲ ..... بند چهارم: انتقال اشخاص محکوم
- ۵۹۷ ..... نتیجه گیری و پیشنهادها
- ۵۹۷ ..... الف) نتیجه گیری
- ۶۰۸ ..... (ب) پیشنهادها
- ۶۱۵ ..... منابع