

فهرست مطالب

دبیاچه ۹
مقدمه ۱۱

فصل اول: کلیات ورشکستگی (مفاهیم و مبانی) ۱۵
۱-۱- مفاهیم جرم، ورشکستگی، حقوق کیفری و حقوق تجارت ۱۸
۱-۱-۱- تعریف و مفهوم جرم ۱۸
۱-۱-۱-۱- تعریف جرم در شریعت اسلام ۲۲
۱-۱-۱-۲- تعریف جرم در حقوق انگلیس ۲۵
۱-۱-۲- انواع جرایم ۲۶
۱-۱-۳- تعریف و مفهوم ورشکستگی ۳۱
۱-۱-۴- حقوق کیفری و حقوق تجارت ۳۵
۱-۱-۵- رابطه حقوق تجارت با حقوق کیفری ۳۹
۱-۲- مبانی ۴۲
۱-۲-۱- تاریخچه حقوق تجارت و ورشکستگی ۴۲
۱-۲-۱-۱- تاریخچه حقوق تجارت ۴۲
۱-۲-۱-۲- تاریخچه ورشکستگی ۴۶
۱-۲-۲- جهات افتراق اعسار و ورشکستگی ۵۲
۱-۲-۳- وجوه اشتراک افلاس با ورشکستگی ۵۴
۱-۲-۴- شرایط ورشکستگی ۵۴
۱-۲-۴-۱- تاجر بودن ۵۵
۱-۲-۴-۲- توقف از پرداخت دیون ۶۰
۱-۲-۵- انواع ورشکستگی ۶۳

فصل دوم: ورشکستگی به تقلب و تقصیر ۶۷
۱-۲- ورشکستگی به تقلب ۶۹
۱-۲-۱- تعریف ورشکستگی به تقلب ۶۹

۶ □ بایسته‌های حقوق تجارت^۴ (ورشکستگی کیفری)

- ۲-۱-۲- عناصر جرم ورشکستگی به تقلب ۷۰
- ۱-۲-۱-۲- عنصر مادی ۷۰
- ۲-۲-۱-۲- عنصر روانی (معنوی) ۸۵
- ۳-۲-۱-۲- عنصر قانونی ۸۶
- ۳-۱-۲- مجازات ورشکستگی به تقلب با تطبیق در حقوق فرانسه،
کامن لا و آلمان ۸۸
- ۴-۱-۲- شروع، معاونت و مشارکت در جرم ۹۱
- ۵-۱-۲- ورشکستگی به تقلب و قرار اناطه ۹۴
- ۶-۱-۲- کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب ۱۰۸
- ۷-۱-۲- نوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی ۱۱۱
- ۸-۱-۲- تخفیف، تعلیق، تعویق و گذشت در ورشکستگی به تقلب ۱۱۳
- ۲-۲- ورشکستگی به تقصیر ۱۱۵
- ۱-۲-۲- مفهوم و تعریف ورشکستگی به تقصیر ۱۱۵
- ۲-۲-۲- ورشکستگی به تقصیر اجباری ۱۱۸
- ۱-۲-۲-۲- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج
خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است: ۱۱۸
- ۲-۲-۲-۲- در صورتی که محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود
مبالغ عمده صرف معاملات کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع
آن منوط به اتفاق محض است: ۱۱۹
- ۳-۲-۲-۲- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی
بالاتر یا فروش نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد
وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم
از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد ۱۲۰
- ۴-۲-۲-۲- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین
ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. یعنی این که تاجر بدون وجود
هر گونه دلیل قانونی به دلخواه پرداخت طلب برخی از طلبکاران را
نسبت به دیگران اولویت دهد. ۱۲۱
- ۳-۲-۲- ورشکستگی به تقصیر اختیاری ۱۲۱

فهرست مطالب □ ۷

- ۲-۳-۱- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهد کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد: ۱۲۲
- ۲-۳-۲- اگر عملیات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد: ۱۲۲
- ۲-۳-۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین ماه و ۱۲ خرداد ماه ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده و یا در صورت دارای وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد. (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد). ۱۲۳
- ۲-۴-۴- عنصر مادی و معنوی در ورشکستگی به تقصیر و تعدد جرایم ... ۱۲۳
- ۲-۵- مجازات ورشکستگی به تقصیر و بحث تطبیقی آن ۱۲۸
- ۲-۶- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با مطالعه در حقوق ایتالیا، فرانسه و آمریکا ۱۲۹
- ۲-۷- موارد افتراق ورشکستگی به تقصیر و تقلب ۱۳۳
- ۲-۸- موارد اشتراک ورشکستگی به تقلب با ورشکستگی به تقصیر ۱۳۵
- ۲-۹- ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی ۱۳۶
- ۲-۱۰- محرومیت‌های اجتماعی ناشی از ورشکستگی به تقصیر و تقلب ۱۳۹
- پیشنهادها ۱۴۵
- سوالات تستی مرتبط با ورشکستگی کیفری به همراه پاسخ ۱۴۷
- منابع و ماخذ ۱۶۶