

فهرست مطالب

دیباچه	۱۱
مقدمه	۱۵
فصل اول: تعاریف، مصادیق و تشکیلات	۱۹
ماده ۱ - تعریف اصطلاحات	۱۹
ماده ۲- مصادیق قاچاق	۶۷
ماده ۳ - ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای آن	۱۸۲
ماده ۴ - کارگروه های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۱۸۵
ماده ۵ - سامانه های نظارت بر واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز	۱۸۶
فصل دوم: پیشگیری از قاچاق	۱۹۷
ماده ۶ - تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه شناسایی	۱۹۷
ماده ۷ - وظایف بانک مرکزی جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز	۲۰۵
ماده ۸ - تخصیص اعتبار جهت حمایت از ماموران مبارزه با قاچاق	۲۱۰
ماده ۹ - اقدامات جهت صیانت از سرمایه انسانی دستگاه های متکفل مبارزه با قاچاق	۲۱۴
ماده ۱۰ - وظایف دستگاه های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۲۱۵
ماده ۱۱ - وظایف قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی	۲۱۹
ماده ۱۲ - تکلیف دستگاهها در ارائه برنامه سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز	۲۲۶
ماده ۱۳ - شناسه کالا و شناسه رهگیری	۲۲۷
ماده ۱۴ - تکالیف دستگاه های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی	۲۳۳
ماده ۱۵ - لزوم رعایت سیاست ها و برنامه های ستاد در موافقتنامه ها	۲۳۴
ماده ۱۶ - تکالیف ستاد درخصوص آمار و اطلاعات قاچاق	۲۳۵
ماده ۱۷ - تکالیف وزارت خارجه در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز	۲۳۶
فصل سوم: قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز	۲۳۷
ماده ۱۸ - مجازات قاچاق کالا و ارز، حمل و نگهداری	۲۳۷
ماده ۱۸ مکرر - مجازات نگهداری، عرضه و فروش کالا و ارز موضوع ماده ۱۸ توسط واحدهای صنفی و صرافیها (الحاقی ۱۳۹۴/۷/۲۱)	۲۶۲
ماده ۱۹ - حکم عدم امکان تفکیک کالای قاچاق از غیر آن	۲۶۵
ماده ۲۰ - حکم وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق	۲۶۹
ماده ۲۱ - تکلیف کالا یا ارز مکشوفه قاچاق معادل یا کمتر از ده میلیون ریال	۲۸۸

۶ □ محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

- فصل چهارم: قاچاق کالاهاى ممنوع.....** ۲۹۳.....
- ماده ۲۲ - مجازات قاچاق کالای ممنوع و حمل، نگهداری و فروش کالای ممنوع قاچاق..... ۲۹۳
- ماده ۲۳ - موارد ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای ممنوع..... ۳۰۲
- ماده ۲۴ - شرایط مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع..... ۳۰۵
- ماده ۲۵ - توسعه قاچاق کالای ممنوع به صدور بدون مجوز برخی حیوانات..... ۳۱۱
- ماده ۲۶ - توسعه قاچاق کالای ممنوع به اقدامات بدون مجوز در خصوص خاویار و ماهیان خاویاری..... ۳۱۳
- ماده ۲۷ - حکم واردات و صادرات خارج از تشریفات اقلام پزشکی، خوارکی، آرایشی و بهداشتی..... ۳۱۵
- فصل پنجم: قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای.....** ۳۳۷.....
- ماده ۲۸ - مجازات قاچاق سازمان یافته کالای ممنوع..... ۳۳۷
- ماده ۲۹ - مجازات قاچاق سازمان یافته کالای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و یا ارز..... ۳۴۱
- ماده ۳۰ - مجازات ارتکاب قاچاق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران..... ۳۴۲
- ماده ۳۱ - مجازات استفاده از عواید قاچاق برای تامین مالی تروریسم، اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند..... ۳۴۵
- ماده ۳۲ - مجازات قاچاقچی حرفه ای..... ۳۵۰
- فصل ششم: جرایم مرتبط.....** ۳۵۳.....
- ماده ۳۳ - مجازات جعل اسناد مثبت گمرکی و سایر اسناد و استفاده از آنها..... ۳۵۳
- ماده ۳۴ - مجازات مقابله یا مقاومت در مواجهه با ماموران کاشف..... ۳۶۶
- ماده ۳۵ - تشدید مجازات ماموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت..... ۳۶۸
- فصل هفتم: مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا.....** ۳۷۵.....
- ماده ۳۶ - احصای دستگاه‌های کاشف در امر قاچاق..... ۳۷۵
- ماده ۳۷ - تشکیل حفاظت گمرک‌های کشور و ضوابط آن..... ۳۸۱
- ماده ۳۸ - موارد لزوم اعلام وضعیت به مقام قضایی..... ۳۸۳
- ماده ۳۹ - شناسایی و اقدام علیه شبکه‌های اصلی و گروه‌های سازمان یافته قاچاق..... ۳۸۵
- ماده ۴۰ - تکلیف ضابطین به اقدام مطابق آیین دادرسی کیفری..... ۳۸۹
- ماده ۴۱ - توقیف اموال و پلمپ محل قاچاق و صدور قرار وثیقه..... ۳۹۰
- ماده ۴۲ - ضوابط بازرسی از اماکن نگهداری کالا یا ارز قاچاق..... ۳۹۹
- ماده ۴۳ - چگونگی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق بلاصاحب، مجهول‌المالک و صاحب متواری..... ۴۰۳
- فصل هشتم: مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق.....** ۴۰۷.....
- ماده ۴۴ - صلاحیت رسیدگی به جرایم و تخلفات قاچاق..... ۴۰۷
- ماده ۴۵ - مهلت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق..... ۴۲۹

فهرست مطالب □ ۷

- ماده ۴۶- اختیارات شعب سازمان تعزیرات..... ۴۳۴
ماده ۴۷- فرآیند تعیین ارزش کالا یا ارز و بررسی اسناد مربوطه..... ۴۴۰
ماده ۴۸- تکلیف شناسایی و توقیف اموال متهم قاچاق..... ۴۴۶
ماده ۴۹- شیوه تعیین روسای شعب تجدیدنظر تعزیرات..... ۴۴۹
ماده ۵۰- قطعیت و تجدیدنظرخواهی آرای شعب بدوی سازمان تعزیرات..... ۴۵۳
ماده ۵۱- تکلیف ضوابط پیشبینی نشده دادرسی..... ۴۶۱
ماده ۵۲- شرایط استناد متهم به اسناد مثبت گمرکی..... ۴۶۵

فصل نهم: اموال ناشی از قاچاق..... ۴۶۹

- ماده ۵۳- تعیین تکلیف اموال مرتبط با قاچاق..... ۴۶۹
ماده ۵۴- استرداد کالا یا ارز در صورت صدور رای برائت قطعی..... ۴۷۶
ماده ۵۵- ضوابط فروش کالای قاچاق..... ۴۸۰
ماده ۵۶- صدور یا معدوم نمودن کالاهای قاچاق..... ۴۸۳

فصل دهم: مقررات عمومی..... ۴۸۵

- ماده ۵۷- ماهیت جرم قاچاق کالا و ارز..... ۴۸۵
ماده ۵۸- تکلیف مرتکب قاچاق در صورت موجود نبودن عین کالا یا ارز..... ۴۸۸
ماده ۵۹- ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق همراه با درگیری مسلحانه..... ۴۹۱
ماده ۶۰- نحوه اجرای محکومیت به جرایم نقدی و حبس بدل از آن..... ۴۹۵
ماده ۶۱- امکان تقاضای تعقیب و رسیدگی به پرونده ها توسط ستاد..... ۵۰۵
ماده ۶۲- تهیه و اعلام فهرست ارزش کالاهای وارداتی..... ۵۰۷
ماده ۶۳- حکم تعدد، تکرار، معاونت و مجازات تبعی و تکمیلی قاچاق..... ۵۱۱
ماده ۶۴- حذف..... ۵۲۰
ماده ۶۵- حکم اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری از قاچاق..... ۵۲۱
ماده ۶۶- مجازات شرکت در قاچاق..... ۵۲۴
ماده ۶۷- مجازات شخص حقوقی مرتکب قاچاق و اعضای آن..... ۵۲۸
ماده ۶۸- مجازات شروع به قاچاق..... ۵۳۵
ماده ۶۹- مجازات های تکمیلی قاچاق..... ۵۴۲
ماده ۷۰- مجازات متصدیان شرکت ها و موسسات حمل و نقل..... ۵۴۹
ماده ۷۱- تعلیق یا تخفیف جزای نقدی، حبس و شلاق..... ۵۵۳
ماده ۷۲- شرایط و تاثیر اقرار در مجازات..... ۵۵۷
ماده ۷۳- پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز..... ۵۶۰
ماده ۷۴- مجازات عدم پاسخ به استعلامات ظرف بیست روز..... ۵۶۱
ماده ۷۵- استقرار ماموران نیروی انتظامی در واحدهای اجرای احکام تعزیرات..... ۵۶۴
ماده ۷۶- حذف..... ۵۶۵
ماده ۷۷- نسخ برخی قوانین و وضعیت درآمدهای ناشی از اجرای قانون..... ۵۶۷

۸ □ محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

- ضمایم..... ۵۷۹
- ضمیمه شماره ۱ - «آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۴/۶»..... ۵۷۹
- ضمیمه شماره ۲ - «آیین‌نامه تبصره ۱ بند ب ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۳/۸/۲۸»..... ۵۹۳
- ضمیمه شماره ۳ - «ماده ۸ آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۱۳۹۳/۶/۸»..... ۵۹۹
- ضمیمه شماره ۴ - «آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷»..... ۶۰۲
- ضمیمه شماره ۵ - «دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۱۶ - نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاه‌های مختلف مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۲۷»..... ۶۰۸
- ضمیمه شماره ۶ - «دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۳ با اصلاحات بعدی»..... ۶۲۲
- ضمیمه شماره ۷ - «آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۳»..... ۶۲۳
- ضمیمه شماره ۸ - «آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعمال مجوز مصرف انسانی مصوب ۱۳۹۵/۴/۱۳»..... ۶۲۵
- ضمیمه شماره ۹ - «برنامه پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق کالاها و سلامت محور»..... ۶۲۷
- ضمیمه شماره ۱۰ - «قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴»..... ۶۲۸
- ضمیمه شماره ۱۱ - «دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - امور مربوط به ارزش‌های مشکوفه به ظن قاچاق مصوب ۱۳۹۴/۵/۵»..... ۶۳۶
- ضمیمه شماره ۱۲ - «آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۵/۵/۳ هیأت وزیران با اصلاحات ۹۷/۴/۱۷»..... ۶۳۷
- ضمیمه شماره ۱۳ - «دستورالعمل امحای کالای قاچاق موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»..... ۶۴۳
- ضمیمه شماره ۱۴ - «آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴/۲/۱۵ رئیس قوه قضاییه»..... ۶۴۷
- ضمیمه شماره ۱۵ - «آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴/۲/۱۳»..... ۶۴۹
- ضمیمه شماره ۱۶ - «دستورالعمل نحوه پرداخت وجوه موضوع آیین‌نامه اجرائی تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغیه ۱۳۹۴/۵/۱۰»..... ۶۵۱
- ضمیمه شماره ۱۷ - «دستورالعمل شیوه‌نامه پرداخت حق‌الکشف موضوع بند الف ماده ۲ آیین‌نامه اجرائی تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»..... ۶۵۳

فهرست مطالب □ ۹

ضمیمه شماره ۱۸ - «قانون موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری- های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۰».....	۶۵۷
ضمیمه شماره ۱۹ - «موادی از آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۴ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی».....	۶۶۲
ضمیمه شماره ۲۰ - «قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴/۷/۶».....	۶۶۳
ضمیمه شماره ۲۱ - «آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، مصوب ۱۳۸۵/۵/۱ هیأت وزیران».....	۶۶۵
ضمیمه شماره ۲۲ - «قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶/۰۳/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی»..	۶۶۹
ضمیمه شماره ۲۳ - «قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۰۶/۱۴».....	۶۷۵
ضمیمه شماره ۲۴ - «راهنمای متقاضیان صدور خاویار تاس ماهیان پرورشی بر اساس مقررات اجرایی مربوط به ثبتنام مزارع و عرضه محصولات تاس ماهیان پرورشی».....	۶۸۰
ضمیمه شماره ۲۵ - «موادی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۰».....	۶۸۱
ضمیمه شماره ۲۶ - «مقررات ناظر بر عملیات صرافی ها مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۱».....	۶۸۲
ضمیمه شماره ۲۷ - «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۸ شورای پول و اعتبار».....	۶۸۴
ضمیمه شماره ۲۸ - «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی».....	۶۹۲
ضمیمه شماره ۲۹ - «قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴».....	۶۹۷
ضمیمه شماره ۳۰ - «سیاست های کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۹».....	۶۹۹
ضمیمه شماره ۳۱ - «سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی».....	۷۰۰
منابع.....	۷۰۳