

فهرست مطالب

۹ مقدمه
۱۳ فصل اول: مفاهیم، مبانی و تحولات
۱۳ مبحث اول: تبیین مفاهیم پژوهش
۱۴ گفتار اول: قاچاق
۱۴ الف: تعریف لغوی قاچاق
۱۴ ب: تعریف حقوقی قاچاق
۱۵ گفتار دوم: ارز
۱۷ گفتار سوم: جرائم ارزی
۱۹ گفتار چهارم: قاچاق ارز
۲۲ مبحث دوم: مبانی جرم انگاری جرایم ارزی
۲۲ گفتار اول: مبانی فقهی جرم انگاری جرایم ارزی
۲۴ گفتار دوم: مبانی اقتصادی جرم انگاری جرایم ارزی
۲۶ مبحث سوم: تحولات جرم انگاری جرایم ارزی و بازشناسی مرتکبان آن
۲۷ گفتار اول: پیشینه قانونی جرم انگاری جرایم ارزی
۳۰ گفتار دوم: کنش گران حوزه جرایم ارزی
۳۰ الف: بزهدکاران یقه سفید
۳۱ ب: بزهدکاران یقه آبی
۳۳ ج: بزهدکاران ساده یا هیجانی
۳۵ فصل دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم ارزی
۳۶ مبحث اول: رکن قانونی جرایم ارزی
۴۰ گفتار اول: انتقادات و ابهامات وارد بر تعریف قاچاق ارز
۴۵ گفتار دوم: آیین نامه ای و بخشنامه ای بودن جرایم ارزی
۴۶ گفتار سوم: نقض اصل اطلاع و آگاهی از قانون در جرایم ارزی
۴۸ گفتار چهارم: رویکرد دوگانه ی قانون در تخلف یا جرم دانستن جرایم ارزی
۴۹ مبحث دوم: رکن مادی جرایم ارزی
۵۰ گفتار اول: رفتار مادی موضوع جرایم ارزی
۵۱ الف: قاچاق ارز (وارد و خارج کردن)
۵۲ ب: عرضه ارز
۵۳ ج: فروش ارز

۵۴	د: خرید ارز
۵۵	چ: نگهداری ارز
۵۶	خ: حمل ارز
۵۷	و: حواله ارز
۵۹	گفتار دوم: شرایط و اوضاع و احوال موثر در وقوع جرایم ارزی
۵۹	الف: فقدان مجوز فعالیت ارزی
۶۱	ب: نقض تشریفات قانونی فعالیت ارزی
۶۳	ج: مصادیق و میزان ارز موضوع جرایم ارزی
۶۴	د: سمت مرتکب
۶۵	ر: سازمان یافته بودن جرایم ارزی
۶۶	ز: حرفه ای بودن ارتکاب جرایم ارزی
۶۹	گفتار سوم: نتیجه در جرایم ارزی
۷۰	مبحث سوم: رکن روانی جرایم ارزی
۷۰	گفتار اول: علم مرتکب
۷۲	گفتار دوم: قصد مجرمانه (سوء نیت عام)
۷۲	گفتار سوم: قصد نتیجه (سوء نیت خاص)
۷۳	گفتار چهارم: انگیزه مجرمانه
۷۵	فصل سوم: واکنش‌های کیفری به جرایم ارزی
۷۷	مبحث اول: واکنش نسبت به جرایم ارز بر اساس نوع مجازات
۷۸	الف: جزای نقدی
۸۱	ب: مجازات حبس
۸۲	ج: مجازات حبس بدل از جزای نقدی
۸۴	مبحث دوم: واکنش کیفری به جرایم ارزی براساس شیوه ارتکاب جرم
۸۴	الف: مجازات جرایم ارزی عادی
۸۵	ب: مجازات جرایم ارزی سازمان یافته
۸۵	ج: مجازات جرایم ارزی ارتكابی توسط قاچاقچی حرفه ای
۸۶	د: مجازات جرایم ارزی ارتكابی توسط شخص حقوقی
۸۷	ه: مجازات قاچاق عمده ارز
۸۸	و: مجازات قاچاق ارز بدون کشف ارز اسکناس
۸۹	ز: مجازات قاچاق ارز براساس ورودی یا خروجی بودن آن
۸۹	مبحث سوم: واکنش نسبت به قاچاق ارز براساس سوءنیت خاص مرتکب
۸۹	الف: مجازات قاچاق ارز به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب □ ۷

۹۰	ب: مجازات قاچاق ارز با هدف تامین مالی تروریسم
۹۱	مبحث چهارم: مجازات مداخله کنندگان در جرایم ارزی
۹۱	الف: مجازات مباشرت در جرایم ارزی
۹۲	ب: مجازات شرکت در جرایم ارزی
۹۵	ج: مجازات معاونت در جرایم ارزی
۹۹	مبحث پنجم: مجازات‌های تکمیلی و تبعی در جرایم ارزی
۹۹	الف: مجازات‌های تکمیلی در جرایم ارزی
۱۰۲	ب: مجازات‌های تبعی در جرایم ارزی
۱۰۵	مبحث ششم: تشدید و تخفیف مجازات در جرایم ارزی
۱۰۵	گفتار اول: تشدید مجازات در جرایم ارزی
۱۰۵	الف: تعدد جرم
۱۰۸	ب: تکرار جرم
۱۰۹	ج: سازماندهی، هدایت یا سردستگی گروه سازمان یافته
۱۰۹	گفتار دوم: تخفیف مجازات در جرایم ارزی
۱۱۳	فصل چهارم: آیین دادرسی افتراقی جرایم ارزی
۱۱۳	مبحث اول: دستگاه‌های کاشف جرایم ارزی
۱۱۵	مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به جرایم ارزی
۱۱۵	گفتار اول: مرجع صالح رسیدگی به قاچاق ارز سازمان یافته و حرفه‌ای
	گفتار دوم: مرجع صالح رسیدگی به قاچاق ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی
۱۱۷	گفتار سوم: مرجع صالح رسیدگی به قاچاق ارز عادی
۱۱۸	مبحث سوم: وصول جریمه نقدی از محل وثیقه ثالث
۱۱۸	مبحث چهارم: رسیدگی و صدور حکم غیابی در صورت عدم شناسایی مرتکب
۱۱۹	مبحث پنجم: مهلت یک ماهه رسیدگی و صدور رای در جرایم ارزی
۱۲۱	نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۱۲۳	پیوست
۱۴۵	منابع و مأخذ