

فهرست مطالب

پیشگفتار.....	۹
مقدمه.....	۱۳
فصل اول: بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه جرم‌شناسی.....	۱۵
مبحث اول: کلیات.....	۱۷
مبحث دوم: زمینه‌ها و علل ارتکاب جرم قاچاق کالا.....	۱۸
الف) تقاضا برای کالای خارجی.....	۱۸
ب) وجود اسکله‌های غیرمجاز که مبادرت به تخلیه کالا می‌نمایند.....	۱۸
ج) دمپینگ (DAMPING).....	۱۸
د) تورم و گرانی.....	۱۹
ه) سوبسید (یارانه).....	۱۹
و) انحصارگری.....	۲۰
ز) بوروکراسی اداری.....	۲۰
ح) وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه.....	۲۰
مبحث سوم: پیشگیری از وقوع جرم قاچاق.....	۲۱
فصل دوم: بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه سیاست جنایی.....	۲۳
مبحث اول: کلیات.....	۲۵
مبحث دوم: انواع سیاست جنایی.....	۲۵
الف) سیاست جنایی تقنینی.....	۲۵
ب) سیاست جنایی قضایی.....	۲۶
ج) سیاست جنایی اجرایی.....	۲۶
د) سیاست جنایی مشارکتی.....	۲۷
فصل سوم: بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه جزایی اسلام.....	۲۹
فصل چهارم: بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه جرم‌یابی.....	۳۳
مبحث اول: کلیات.....	۳۵
مبحث دوم: راه‌های مختلف ارتکاب جرم قاچاق.....	۳۶
مبحث سوم: اقسام کالاهای قاچاق ورودی از استان‌های کشور.....	۳۷
مبحث چهارم: اقسام کالاهای قاچاق خروجی از استان‌های کشور.....	۳۸
فصل پنجم: بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق جزای بین‌الملل.....	۴۱

۶ □ جرایم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه علوم جنایی و حقوق کیفری

- ۴۳ الف) کنوانسیون‌های بین‌المللی
- ۴۴ ب) مراجع تخصصی بین‌المللی
- ۴۵ ج) جرایم سازمان‌یافته فراملی (بین‌المللی)

فصل ششم: بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق کیفری اختصاصی ۴۷

- ۴۹ مبحث اول: تعریف جرم قاچاق کالا
- ۵۱ مبحث دوم: موضوع و اقسام قاچاق
- ۵۳ مبحث سوم: عناصر متشکله جرم قاچاق
- ۵۳ گفتار اول: عنصر قانونی
- ۵۴ گفتار دوم: مجازات جرم قاچاق
- ۵۴ ۱- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ با اصلاحات بعدی
- ۵۴ ۲- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲
- ۵۸ ۳- قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
- ۵۸ ۳-۱- کالاهای قاچاق ورودی
- ۵۹ ۳-۲- کالاهای قاچاق خروجی
- ۶۰ ۴- قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
- ۶۰ ۴-۱- کالاهای قاچاق ورودی
- ۶۰ ۴-۲- کالاهای قاچاق خروجی
- ۶۲ گفتار سوم: عنصر مادی
- ۶۳ گفتار چهارم: عنصر روانی

فصل هفتم: بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق کیفری عمومی ۶۵

- ۶۷ مبحث اول: شروع به جرم قاچاق
- ۷۰ مبحث دوم: تعدد و تکرار جرم قاچاق کالا و ارز
- ۷۰ گفتار اول: تعدد جرم
- ۷۰ الف) تعدد مادی
- ۷۱ ۱- جرایم مشابه
- ۷۱ ۲- جرایم مختلف
- ۷۲ ۳- جرم واحد
- ۷۳ ب) تعدد معنوی
- ۷۳ گفتار دوم: تکرار جرم
- ۷۴ مبحث سوم: معاونت و مشارکت در جرم قاچاق
- ۷۹ مبحث چهارم: جایگاه حقوقی معاملات صوری
- ۸۰ مبحث پنجم: عوامل مخففه و مشدده
- ۸۱ مبحث ششم: تعلیق و آزادی مشروط در جرایم قاچاق

مبحث هفتم: مرور زمان کیفری جرم قاچاق ۸۲

فصل هشتم: بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه آیین دادرسی کیفری ۸۵

مبحث اول: کلیات ۸۷

مبحث دوم: مراجع ذیصلاح قضائی و غیرقضائی ۸۷

گفتار اول: مراجع غیر قضائی ۸۷

الف) سازمان شاکی ۸۷

ب) سازمان کاشف ۸۷

ج) سازمان تعزیرات حکومتی ۸۸

گفتار دوم: مراجع قضائی ۸۹

الف) دادگاه‌های انقلاب ۸۹

ب) دادگاه‌های عمومی ۸۹

مبحث سوم: آئین رسیدگی ۹۰

مبحث چهارم: قرار تأمین ۹۱

مبحث پنجم: ادله اثباتی ۹۱

مبحث ششم: تجدیدنظر و اعتراض به حکم ۹۲

پیوست‌ها ۹۵

۱- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات بعدی ۹۷

۲- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ ۱۰۶

۳- آئین‌نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ .. ۱۰۹

۴- دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ۱۱۹

۵- اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ۱۲۱

منابع و مأخذ ۱۲۳