

فهرست مطالب

مقدمه	۹
بخش اول: مبانی نظری و دادرسی کیفری ساختاری ناظر به جرایم قاچاق کالا	۱۳
فصل اول: مبانی نظری قاچاق کالا و دادرسی کیفری	۱۷
مبحث اول: مفهوم شناسی و گونه‌های قاچاق کالا	۱۷
گفتار اول: مفاهیم قاچاق کالا در لغت، اصطلاح و قوانین موضوعه	۱۷
الف) تعریف لغوی و اصطلاحی قاچاق	۱۷
۱- تعریف لغوی قاچاق	۱۷
۲- تعریف اصطلاحی قاچاق	۱۹
ب) قاچاق کالا از دیدگاه قوانین موضوعه	۲۳
۱- قاچاق از نظر قوانین داخلی	۲۳
۱-۱- قاچاق در قانون امور گمرکی (۱۳۹۰)	۲۳
۲- قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۲)	۲۴
۲- قاچاق از نظر قوانین عراق	۲۵
۳- قاچاق از نظر قوانین ترکیه	۲۷
گفتار دوم: گونه شناسی قاچاق	۳۰
الف) اقسام قاچاق کالا از حیث نوع کالای قاچاق	۳۱
۱- قاچاق کالای موضوع درآمد دولت و یارانه ای	۳۱
۱-۱- قاچاق کالای موضوع درآمد دولت	۳۱
۱-۱-۱- قاچاق کالای مجاز	۳۲
۱-۱-۲- قاچاق کالای مجاز مشروط	۳۴
۲-۱- قاچاق کالای یارانه ای	۳۶
۲- قاچاق کالای ممنوعه	۳۸
۱-۲- قاچاق کالای ممنوع ورود	۳۸
۲-۲- قاچاق کالای ممنوع صدور	۴۱
ب- اقسام قاچاق کالا به اعتبار شیوه و کیفیت ارتکاب قاچاق	۴۸
۱- قاچاق سازمان یافته کالا	۴۸
۲- قاچاق حرفه ای کالا	۵۵
مبحث دوم: ساختار، اهمیت و ویژگی‌های دادرسی کیفری قاچاق کالا	۵۸

- گفتار اول: تعریف و موضوع آئین دادرسی کیفری ۵۹
- الف) تعریف آئین دادرسی کیفری ۵۹
- ب) موضوع آئین دادرسی کیفری ۶۰
- گفتار دوم: قلمرو قوانین آئین دادرسی کیفری ۶۲
- الف) قلمرو زمانی قوانین دادرسی کیفری ۶۲
- ب) قلمرو مکانی قوانین دادرسی کیفری ۶۴
- گفتار سوم: جایگاه، اهمیت و ویژگی‌های دادرسی کیفری قاچاق کالا ۶۶
- الف) جایگاه و اهمیت دادرسی کیفری قاچاق کالا ۶۶
- ب) ویژگی‌های دادرسی کیفری قاچاق کالا ۷۰
- ۱- تقدم اماره مجرمیت ۷۰
- ۱-۱- اوضاع و احوال ۷۳
- ۱-۲- پیچیدگی جرایم ۷۳
- ۱-۳- تناسب بین نفع عمومی و نفع متهم ۷۴
- ۲- اولویت بخشی به مداخله اداری (تقدم تعقیب اداری) ۷۶
- ۳- تبعیت از الگوی کنترل جرم (سرعت بخشی به فرایند رسیدگی و محدودیت فرصت دفاع متهم) ۸۰
- فصل دوم: سازمان و صلاحیت کنش گران قضایی در قبال جرایم قاچاق کالا ۸۷
- مبحث اول: مراجع قضایی بدوی ۸۸
- گفتار اول: دادرسی عمومی و انقلاب ۸۸
- گفتار دوم: دادگاههای کیفری (عمومی و اختصاصی) ۹۳
- الف) دادگاههای عمومی (کیفری) ۹۴
- ب) دادگاههای اختصاصی ۹۹
- مبحث دوم: مراجع قضایی تجدید نظر ۱۰۷
- گفتار اول: دادگاه تجدید نظر استان ۱۰۸
- گفتار دوم: دیوان عالی کشور ۱۱۱
- فصل سوم: سازمان و صلاحیت کنش گران غیرقضایی در قبال جرایم قاچاق کالا ۱۱۴
- مبحث اول: سازمان و صلاحیت مراجع شبه قضایی ۱۱۵
- گفتار اول: مراجع شبه قضایی بدوی ۱۱۶
- الف) شعب بدوی ویژه تعزیرات حکومتی ۱۱۶
- ب) دادگاه گمرکی (محکمه الگمرکی) ۱۲۰
- گفتار دوم: مراجع شبه قضایی تجدیدنظر ۱۲۲
- الف) شعب تجدیدنظر ویژه تعزیرات حکومتی ۱۲۲
- ۱- شعب تجدید نظر عادی ۱۲۲

فهرست مطالب □ ۷

- ۲- شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز..... ۱۲۳
- ۳- شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی..... ۱۲۵
- ب) هیأت تمییزیه خاص گمرکی..... ۱۲۶
- مبحث دوم: سازمان و صلاحیت مراجع اداری..... ۱۲۷
- گفتار اول: دستگاههای کاشف..... ۱۲۷
- گفتار دوم: دستگاههای مأمور وصول درآمدهای دولت (سازمان های شاکي)..... ۱۳۳
- بخش دوم: دادرسی کیفری فرایندی ناظر به رسیدگی به جرایم قاچاق کالا**..... ۱۴۱
- فصل اول: قواعد و تشریفات رسیدگی به جرایم قاچاق کالا در مرحله پیش دادرسی..... ۱۴۵
- مبحث اول: جهات شروع به تعقیب جرایم قاچاق کالا..... ۱۴۶
- گفتار اول: گزارش سازمان های کاشف..... ۱۴۸
- گفتار دوم: شکایت سازمان های شاکي و اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز..... ۱۵۵
- گفتار سوم: اقرار متهم..... ۱۵۹
- مبحث دوم: تدابیر تأمینی و قرارهای تأمین کیفری..... ۱۶۵
- گفتار اول: تدابیر تأمینی (احتیاطی)..... ۱۶۵
- الف) تدابیر تأمینی معمول از سوی دستگاه های کاشف..... ۱۶۶
- ۱- توقیف یا ضبط (موقت) کالای قاچاق..... ۱۶۶
- ۲- توقیف وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق..... ۱۶۷
- ب) تدابیر تأمینی معمول از سوی مقامات قضایی و شبه قضایی..... ۱۷۳
- گفتار دوم: قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی..... ۱۷۸
- فصل دوم: دادرسی کیفری فرایندی ناظر به مرحله دادرسی جرایم قاچاق کالا..... ۱۸۷
- مبحث اول: حاکمیت دادرسی تخصصی و اختصاری در جرایم قاچاق کالا..... ۱۸۸
- گفتار اول: حاکمیت دادرسی تخصصی و ویژه..... ۱۹۰
- گفتار دوم: حاکمیت دادرسی ساده و اختصاری درمراجع شبه قضایی..... ۱۹۸
- مبحث دوم: فرایند محاکمه و صدور حکم..... ۲۰۶
- گفتار اول: تدابیر مربوط به تسهیل مشارکت دستگاه های مأمور وصول درآمدهای دولت در جریان دادرسی..... ۲۰۷
- گفتار دوم: کیفیت محاکمه و صدور حکم..... ۲۱۲
- الف) سرعت مدار بودن جریان دادرسی..... ۲۱۳
- ب) جریان دادرسی ترافیعی..... ۲۱۴
- ج) حق انتخاب وکیل و دسترسی به محتویات پرونده..... ۲۱۵
- مبحث سوم: قواعد مربوط به تجدید نظر خواهی از آراء قاچاق کالا..... ۲۲۰

۸ □ مطالعه تطبیقی دادرسی کیفری قاچاق کالا...

- گفتار اول: آراء قابل اعتراض و مراجع تجدید نظر ۲۲۱
- الف) آراء قضایی قابل اعتراض و مراجع تجدید نظر قضایی ۲۲۲
- ب) آراء غیر قضایی قابل اعتراض و مراجع تجدید نظر شبه قضایی ۲۲۵
- گفتار دوم: اشخاص دارای حق تجدید نظر خواهی و مهلت اعتراض ۲۳۰
- الف) اشخاص دارای حق تجدید نظر خواهی از آراء قاچاق کالا ۲۳۰
- ب) مهلت اعتراض ۲۳۴
- فصل سوم: فرایند اجرای احکام قاچاق کالا ۲۳۶
- مبحث اول: جلوه‌های افتراقی سیاست کیفری در زمینه اجرای احکام قاچاق کالا ۲۳۷
- گفتار اول: لزوم تشکیل پایگاه اطلاعات محکومان ۲۳۷
- گفتار دوم: انتشاراسامی محکومان قاچاق کالا ۲۴۱
- گفتار سوم: نظارت مستمر و تسهیل اجرای احکام قاچاق کالا ۲۴۷
- مبحث دوم: شیوه‌های توافقی اجرای مجازات جزای نقدی ۲۵۰
- گفتار اول: پرداخت فوری و دفعی جزای نقدی و بهره مندی از معافیت نسبی ۲۵۰
- گفتار دوم: استمهال پرداخت جزای نقدی ۲۵۴
- گفتار سوم: تقسیط جزای نقدی ۲۵۷
- مبحث سوم: شیوه‌های یک سویه و اجباری اجرای مجازات جزای نقدی ۲۶۳
- گفتار اول: شیوه اجرای احکام مدنی (شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم علیه) ۲۶۴
- گفتار دوم: اجبار جسمانی محکوم علیه (تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان) ۲۷۱
- گفتار سوم: اجبار جسمانی محکوم علیه (تبدیل جزای نقدی به حبس) ۲۷۸
- نتیجه گیری و پیشنهادها** ۲۹۱
- منابع و مأخذ** ۳۰۳