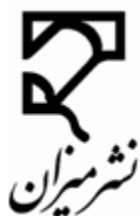


آیین دادرسی افتراقی بزه قاچاق کالا و ارز

دکتر امید رستمی غازانی

عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)



فهرست مطالب

مقدمه.....	۹
فصل اول: بزه قاچاق کالا و ارز.....	۱۳
گفتار اول - مفهوم و تعریف بزه قاچاق کالا و ارز.....	۱۳
بند اول - مصادیق بزه قاچاق کالا و ارز در قانون امور گمرکی	۱۸
بند دوم - مصادیق بزه قاچاق کالا و ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۲۰
گفتار دوم - جرایم قاچاق دارای قانون خاص	۲۴
بند اول - قاچاق مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی	۲۴
بند دوم - قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام تحت کنترل	۲۶
بند سوم - قاچاق کالا و ارز در صورت صدق افساد یا اختلال در نظام اقتصادی کشور ...	۲۷
گفتار سوم - انواع بزه قاچاق کالا و ارز.....	۲۹
بند اول - بر حسب موضوع	۲۹
الف - کالای ممنوع	۳۰
ب - کالای مجاز مشروط	۳۵
ج - کالای مجاز	۳۷
بند دوم - بر حسب مرتکب و نحوه ارتکاب	۳۸
الف - بر حسب مرتکب	۳۸
ب - بر حسب نحوه ارتکاب	۴۲
گفتار چهارم - جرایم و تخلفات مرتبط با قاچاق کالا و ارز.....	۴۵

۶ □ آیین دادرسی افتراقی بزه قاچاق کالا و ارز

فصل دوم: مقررات و ویژگی‌های حاکم بر دادرسی‌های قاچاق کالا و ارز ۵۵

- گفتار اول - مقررات حاکم بر دادرسی‌های بزه قاچاق کالا و ارز ۵۶
- بند اول - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۵۶
- بند دوم - قانون آیین دادرسی کیفری ۵۷
- گفتار دوم - ویژگی‌های حاکم بر دادرسی‌های بزه قاچاق کالا و ارز ۶۴
- بند اول - تقدم اصل مجرمیت و محدودیت در پذیرش دلیل ۶۷
- بند دوم - رسیدگی اداری و تخصصی ۷۱
- بند سوم - سرعت در رسیدگی ۷۵
- الف - الزام به رسیدگی در مهلت یک ماهه ۷۶
- ب - الزام به پاسخگویی ظرف مهلت ده روز توسط سازمان‌های مأمور وصول درآمدهای دولت ۷۸

فصل سوم: صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز ۸۱

- گفتار اول - دستگاه‌های کاشف ۸۲
- گفتار دوم - دادگاه انقلاب ۸۹
- گفتار سوم - شعبه تعزیرات حکومتی ۹۹
- گفتار چهارم - دیگر مراجع قضایی صلاحیت‌دار ۱۰۲
- بند اول - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ۱۰۲
- بند دوم - دادگاه‌های نظامی ۱۰۳
- بند سوم - دادگاه اطفال و نوجوانان ۱۰۵
- گفتار پنجم - صدور قرار عدم صلاحیت ۱۰۶
- بند اول - صدور قرار عدم صلاحیت توسط شعب تعزیرات حکومتی ۱۰۶
- بند دوم - صدور قرار عدم صلاحیت توسط مرجع قضایی ۱۰۸

فصل چهارم: نحوه تحقیقات، رسیدگی و صدور حکم بزه قاچاق کالا و ارز ۱۱۳

- گفتار اول - جهات شروع به تعقیب در بزه قاچاق ۱۱۳
- بند اول - اقرار متهم ۱۱۴

فهرست مطالب □ ۷

بند دوم - شکایت شاکی	۱۱۷
بند سوم - اعلام جرم	۱۲۱
گفتار دوم - تدابیر تأمینی در مرحله رسیدگی	۱۳۰
بند اول - توقیف اموال در مظان قاچاق	۱۳۰
بند دوم - قرار تأمین کیفری	۱۳۴
بند سوم - دستور شناسایی اموال	۱۴۱
بند چهارم - توقیف وسایط نقلیه و محل نگهداری	۱۴۳
گفتار سوم - کارشناسی در پرونده‌های قاچاق	۱۴۵
گفتار چهارم - موارد سقوط دعوی عمومی	۱۴۹
گفتار پنجم - صدور حکم	۱۵۲
بند اول - حکم به ضبط	۱۵۲
بند دوم - محکومیت اشخاص حقوقی	۱۵۵
بند سوم - انتشار حکم محکومیت به قاچاق	۱۵۷
فصل پنجم: اعتراض به آرای قاچاق کالا و ارز	
گفتار اول - واخواهی	۱۶۱
گفتار دوم - تجدیدنظرخواهی	۱۶۵
بند اول - آراء قابل تجدیدنظرخواهی	۱۶۵
بند دوم - اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی	۱۶۶
بند سوم - مهلت تجدیدنظرخواهی	۱۷۰
بند چهارم - جهات تجدیدنظرخواهی	۱۷۱
بند پنجم - مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی	۱۷۱
گفتار سوم - دیگر طرق اعتراض	۱۷۵
فصل ششم: اجرای احکام قاچاق کالا و ارز	
گفتار اول - نحوه تجمیع آرای محکومیت‌های متعدد متهم	۱۸۳
گفتار دوم - اجرای احکام جزای نقدی	۱۸۵

۸ □ آیین دادرسی افتراقی بزه قاچاق کالا و ارز

بند اول - مهلت پرداخت جزای نقدی ۱۸۷

بند دوم - وصول جزای نقدی از محل اموال محکوم علیه ۱۸۹

بند سوم - وصول جزای نقدی از محل توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه ۱۹۱

بند چهارم - تقسیط جزای نقدی ۱۹۱

بند پنجم - تبدیل جزای نقدی ۱۹۲

فهرست منابع ۲۰۱

الف - کتاب ۲۰۱

ب - مقاله ۲۰۴

ج - پایان نامه و رساله ۲۰۷

د - منابع انگلیسی ۲۰۸