

www.ketab.ir

# استراتژی مبارزه با قاچاق کالا

دکتر بابک صمدی افشار

استراتژی مبارزه با قاچاق کالا.

مشهد: شاملو، ۱۳۹۴.

۲۲۰ص.

۹۷۸-۶۰۰-۱۱۶-۵۵۲-۸

فیپای مختصر.

فهرست‌نویسی کامل این اثر در نشانی <http://opac.nlai.ir> قابل

دسترسی است.

صمدی افشار: بابک -

## استراتژی مبارزه با قاچاق کالا

دکتر بابک صمدی افشار

مستشاران: سایین صمدی افشار،

ناصر شجاعی

انجمن جغرافی: پارسا

چاپخانه مهرتوس

چاپ اول: تابستان ۹۴

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۶-۵۵۲-۸

انتشارات شاملو

مشهد - خیابان امام خمینی ۸۴ پلاک ۷۱

تلفن: ۳۸۵۱۹۱۱۲ (۰۵۱)

shamlo.pub@gmail.com



نشر شاملو

## فهرست

فرمان رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز .....	۹
مقدمه .....	۱۱

### بخش ۱: بررسی قاچاق

سیر تاریخی پدیده قاچاق .....	۱۵
تعریف قاچاق .....	۲۱
انواع قاچاق کالا .....	۲۳
تعریف قاچاق از نظر مواد قمری .....	۲۳
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز .....	۲۴
تعریف قاچاقچی .....	۳۱
کالاهای مطرح برای قاچاق به کشور .....	۳۱
عوامل شکل گیری قاچاق .....	۳۲
عاملین قاچاق .....	۴۰
برند پرستی و قاچاق کالا .....	۴۱
نرخ ارز و تاثیر آن بر قاچاق .....	۴۳
شیوه های قاچاق کالا .....	۴۵
قانون مجازات مرتکبین قاچاق .....	۵۱

### بخش ۲: بررسی ابعاد قاچاق

بررسی ابعاد قاچاق .....	۶۹
تأثیر قاچاق بر بعد اقتصادی .....	۶۹
تأثیر قاچاق بر بعد فرهنگی-اخلاقی .....	۷۳
تأثیر قاچاق بر بعد امنیتی .....	۷۴
تأثیر قاچاق بر بعد بازرگانی .....	۷۴
تأثیر قاچاق بر بعد بهداشتی .....	۷۵

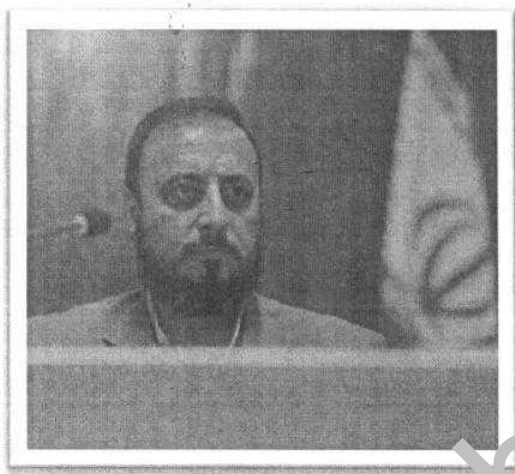
### بخش ۳: پول شویی

۷۹	..... مقدمه
۸۰	..... منظور از پول شویی چیست؟
۸۰	..... تاریخچه اصطلاح پول شویی
۸۱	..... انواع پول شویی
۸۲	..... شیوه‌های پول شویی
۸۳	..... پولشویی جرم پنهان
۸۴	..... مراحل عملیات پول شویی
۸۸	..... پول شویی و اقتصاد
۸۹	..... آماری از پول شویی
۸۹	..... ضرورت مبارزه با پول شویی
۹۱	..... راهکارهای مبارزه با پول شویی
۹۲	..... قانون مبارزه با پول شویی
۹۷	..... آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی
۱۲۰	..... سازمان بین‌المللی مبارزه با پول شویی (FATF)
۱۲۱	..... مثال‌هایی از عملیات ضد پول شویی در دنیا

### بخش ۴: مبارزه با قاچاق

۱۲۵	..... ضرورت مبارزه با قاچاق
۱۲۶	..... راهکارهای مبارزه با قاچاق
۱۳۲	..... تولید، مهمترین رکن اقتصادی
۱۳۴	..... نقش مرزبانی در حمایت از رشد تولید در کشور
۱۳۴	..... افزایش کیفیت تولیدات داخلی
۱۳۷	..... پیشگیری از قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۴۸	..... وظایف بانک مرکزی در جهت پیشگیری و کنترل بازار ارز
۱۴۹	..... معرفی طرح شبنم

- قوانین مبارزه با قاچاق در ایران ..... ۱۵۲
- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالاها.. ۱۵۲
- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ..... ۱۸۰
- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور ..... ۱۸۴
- قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ..... ۱۸۵
- قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی ..... ۲۱۱
- قانون حق السهم کاشفین اجناس قاچاق - مصوب ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ ..... ۲۱۱
- سخن پایانی ..... ۲۱۷
- منابع و مأخذ ..... ۲۱۹



## مقدمه

از همان زمانی که انسان برای رسیدن به سطح مطلوبی از زندگی فعالیت‌هایش را آغاز کرده، تجارت نیز وجود داشته است. با گسترش تجارت، به ویژه در خارج از مرزهای ملی، به دلایل گوناگون، فعالیت‌هایی در کنار آن به صورت پنهان شروع شد که به تجارت پنهان یا قاچاق معروف شده است.

آسیب شناسی ورود و خروج غیر قانونی کالا از مرزها، بدینده ای ناشی از بیماری اقتصاد کشور بوده و قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه با آن درگیر می‌باشند. از سوی دیگر با بررسی دقیق معین می‌شود با تقسیم بندی که از انواع کالاها در کشور ارائه شده این اقتصاد زیر زمینی در ایران از توسعه بیشتری نسبت به دیگر کشورها برخوردار است.

طی سال‌های گذشته پدیده قاچاق به صورت یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور درآمده و در حال حاضر نیز از جمله موانع اصلی رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می‌باشد، متأسفانه در هر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی کشور قاچاق کالا مسبوق به سابقه بوده و این امر مبارزه جدی با این پدیده شوم را دشوار و پیچیده کرده است.

در ایران، قاچاق کالا، مواد مخدر و پول شویی سه جرمی هستند که به هم گره خورده و مکمل یکدیگر هستند و اقتصاد کشور را هر روز بیش از پیش، دچار تزلزل می‌کنند. تنوع فعالیت‌های غیرقانونی و حجم وسیع پول‌های کثیف حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها و نیز تطهیر این پول‌ها در اقتصاد کشور، موجب وسعت مافیا در فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی شده که به شدت اقتصاد کشورها را متأثر کرده است.

فساد اقتصادی حاصل از پدیده قاچاق در کشور بر جنبه‌های مهمی همچون تولید داخلی تأثیر سبب گذاشته و ضربات شدیدی بر پیکره زیربنایی و تولیدی کشور وارد کرده است. علاوه بر آن به جنبه‌های فرهنگی-ارزشی، امنیتی-ملی و... نیز آثار مخربی گذاشته است. از این جهت قاجاق را با بستن از زوایای مختلف دید و برآوردهای مختلفی در این زمینه انجام داد و برنامه ریزی‌ها را گوناگونی در خصوص چگونگی مقابله با آن تدوین کرد.

مجموعه حاضر سعی دارد با گردآوری مطالب پیرامون بحث قاچاق، به بالا رفتن سطح آگاهی مخاطبین از وضعیت این بلای اقتصادی، آسوز در جامعه کمک کرده تا با همراهی هم بتوانیم به ریشه کنی آن در جامعه کمک کنیم.

ومن الله التوفیق

بابک مهدی افشار - تهران

بهار ۱۳۹۴