



اطلاعات و جرائم سازمان یافته

جلد سوم

گردآوری و تدوین
معاونت پژوهش و تولید علم

دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی

مؤسسه چاپ و انتشارات

۱۳۹۷

عنوان و نام پدیدآور	:	اطلاعات و جرائم سازمان یافته / گردآوری و تدوین معاونت پژوهش و تولید علم
مشخصات نشر	:	دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
مشخصات ظاهری	:	تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، مؤسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۹۶.
وضعیت فهرست نویسی	:	۳ ج. ش: ۳۸۳.
موضوع	:	فیفا
موضوع	:	جرائم سازمان یافته
موضوع	:	Organized Crimes
موضوع	:	جرم شناسی
موضوع	:	Criminology
موضوع	:	جرم و جنایت
موضوع	:	Crime
موضوع	:	امنیت ملی
موضوع	:	National Security
شناسه افزوده	:	دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، معاونت پژوهش و تولید علم
شناسه افزوده	:	دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، مؤسسه چاپ و انتشارات
رده بندی کنگره	:	۱۳۹۶ ۶ الف ۲ س / HV ۸۰۷۹
رده بندی دیویی	:	۳۶۲-۶
شماره کتابشناسی ملی	:	۹۹۵۶۱

مشخصات:

عنوان: اطلاعات و جرائم سازمان یافته / (مقدم)

گردآوری و تدوین: معاونت پژوهش و تولید علم

ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷

نوبت چاپ: اول

قیمت: ۳۵۰۰۰ ریال

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۸۵-۴۶-۷

«تمامی حقوق این اثر محفوظ است. تکثیر یا تولید مجدد آن کلی یا جزئی به هر صورت (چاپ، فتوکپی،

صوت، تصویر و انتشار الکترونیکی) بدون اجازه مکتوب ناشر ممنوع است.»

تلفن: ۲۲۴۶۹۷۳۹

تهران: صندوق پستی ۱۴۳۸-۱۶۷۶۵

مقدمه

فعالیت‌های مستمر و هماهنگ جنایی در دهه‌های اخیر از اروپا و آمریکا تا اقصی نقاط جهان، جوامع بشری را به‌گونه‌ای فزاینده با مسئله جرائم سازمان‌یافته مواجه نموده است. سرعت گرفتن رونق‌های کان اقتصادی جهان و تبدیل اغلب مفاهیم سنتی بشر نظیر: شهر، تجارت، مصرف و ... به اندازه‌های صدها برابر نظائر پیشین خود، مختصات جرم را نیز دچار تغییر نموده و از دهه پنجاه میلادی سازمان یافتگی جرائم را به‌عنوان مدلی نوین برای امتداد فعالیت‌های تبهکارانه مطرح نموده است. از این‌رو، جرائم سازمان‌یافته عبارتند از: فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ گروهی متشکل از اشخاص که با تبانی هم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه شدید می‌پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کنند.

جرم سازمان‌یافته از قواعد و مختصات پیروی می‌کند. شاید حسد، اینکه سازمان یا گروه مجرمانه از قواعد ایدئولوژیک پیروی ننموده و هدف این گروه فقط کسب پول، قدرت و منفعت مادی است. گرچه ممکن است این گروه‌ها گاهی به مبارزات سیاسی هم روی آورند، ولی هدف اساسی آنها از این مبارزات کسب قدرت سیاسی نیست بلکه هدف تقویت قدرت اقتصادی، لغو قوانین مغایر با اهداف مجرمانه و اقتصادی خویش و تصویب قوانین تسهیل‌کننده فعالیت‌های خاص و سرانجام به دست آوردن قدرت‌های اجرایی و غیره برای حفاظت و مصونیت سازمان و اعضای آن در مقابل اجرای عدالت است.

دیگر اینکه ضروری است به سبب وجود تشکیلات و حاکمیت سلسله مراتب سازمانی، گروه فعال در زمینه جرم سازمان یافته مدیر و مجریانی داشته باشد که هر یک با موقعیتی ویژه در آن و بر اساس نظر افراد مافوق خود انجام وظیفه کنند.

مستمر بودن جرم در طول زمان، تکیه بر فساد اداری و سعی در تعمیق ارتباط با عوامل دولتی فاسد به همراه استفاده از ارباب و عمومی نمودن جنبه‌های خشن در سطح جامعه از دیگر ویژگی‌های ساختار جرائم سازمان یافته محسوب می‌شود.

کتاب حاضر در طول سیزده فصل خود با روندی خوش‌خوان و هماهنگ جوانب متعددی از ارتباط میان جرائم سازمان یافته با نظام اطلاعاتی را مورد واکاوی قرار می‌دهد که ذکر برخی ویژگی‌های آن ضروری است:

نخست اینکه به عنوان مقدمه در تمام کتاب سوابق تاریخ جرائم سازمان یافته را دستمایه طرح موارد اطلاعاتی قرار می‌دهد. دیگر اینکه جنبه‌های اجتماعی و آثار و تبعات فرهنگی جرم سازمان یافته و باندهای مافیای آن را تشریح نموده و جرم سازمان یافته را از گوشه‌های تاریک پناهگاه‌های گروه‌های مافیایی پنهان کرده و از سوی دیگر، ضمن واکاوی قوانین و روند وضع آن در پنجاه سال اخیر همگام با رخداد جرائم سازمان یافته، تقویم انگاری دقیق و تطبیقی از بلوغ نظام قضایی در کنار رشد گروه‌های تبهکار ترسیم می‌نماید. یکی از نقاط قوت این کتاب که جنبه‌ای حرفه‌ای، بدیع و عینی نیز به مطالب آن داده است، معرفی فیلم و کتاب مرتبط با موضوعات مطرح در آن فصل است که همچون پلی ارتباطی برقرار است و با جنبه‌های بصری متن مواجه می‌نماید.

مسئله خودآزمایی و تمرین‌های انتقادی پایان هر فصل نیز انگاره‌هایی تأمل‌انگیز در این کتاب هستند که در مقدمه آن نویسنده کتاب لزوم توجه و تمرین را یادآوری نموده است. نکته‌ای که ذکر آن در این مقدمه خالی از لطف نیست، اینکه بستر اصلی رخدادهای جلد سوم کتاب «اطلاعات و جرائم سازمان یافته»، کشور ایالات متحده آمریکا است. شاید در نگاهی ابتدایی، نگاه ننگریستن به سایر مناطق جغرافیایی و تمرکز بر آمریکا از سوی نویسنده برای

خواننده قدری تأمل انگیز و نقد آفرین باشد؛ اما ظرافت نهفته در تنظیم مطالب کتاب است که خود را با تبیین به جا نشان می دهد و آن اینکه آمریکا در دهه های اخیر ضمن پذیرش حجم بالایی از مهاجر، سرمایه، نیروی انسانی و ... به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، مقام پایتختی جرائم به ویژه اقسام سازمان یافته و فراملیتی آن را نیز به خود اختصاص داده و از این رهگذر محیطی کاملاً عملیاتی برای رهگیری انواع جرم در میان کشورهای جهان را رقم زده است. معاون پژوهش و تولید علم دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی مفتخر است با پوشی منظم و تلاش هدفمند، جلد سوم سلسله کتاب های اطلاعات و جرائم سازمان یافته را در اختیار خوانندگانی قرار دهد که ریشه های عمیق و نوین این دست موارد سوء امنیتی را پیگیری می کنند.

معاونت پژوهش و تولید علم

فهرست مطالب

۳		مقدمه ناشر
۱۵		پیشگفتار
۱۷		فصل اول: جرائم سازمان‌ده چیست؟
۲۰		افسون جرائم سازمان‌ده
۲۲		تعریف جرم سازمان‌ده
۲۵		شباهت‌ها و تفاوت‌های بین جرم سازمان‌ده و جرائم یقه سفید
۲۸		تروریسم و جرم سازمان‌ده
۳۰		رده‌شناسی جرائم سازمان‌ده
۳۶		رده‌شناسی مجرمان سازمان‌ده
۳۶		قومیت
۳۹		سازمان «گروه‌های مجرم»
۴۱		جرائم سازمان‌ده به چه میزان صورت می‌گیرند
۴۳		مروری به فصل‌های پیشین
۴۷		پی‌نوشت‌ها
۵۱		فصل دوم: مشخصات جرائم سازمان‌ده
۵۳		برنامه و عرضه کالاها و خدمات غیرقانونی
۵۴		تعاریف قانونی جرائم سازمان‌ده
۵۵		تبانی
۵۵		آیا خرید ماری‌جوانا به تنهایی برای اثبات مسئولیت انجام جرم کفایت می‌کند؟
۵۷		آیا می‌توان یک مورد انتقال کواکین را به تبانی ارتباط داد؟
۶۰		چه میزان دلیل قطعی برای اثبات توافق مجرمانه مورد نیاز است؟
۶۳		آیا می‌توان با فرار از صحنه از مجازات مربوط به تبانی در انجام شانه خالی کرد؟
۶۵		خلاصه کردن عناصر مهم همکاری در انجام جرم (تبانی)
۶۷		عرضه اجناس غیرقانونی: مواد مخدر و اموال مسروقه
۶۷		مواد مخدر: آیا می‌توان مسئولیت اقدامات دیگر را بر عهده گرفت؟

۷۱	اموال مسروقه: من به هیچ عنوان از مسروقه بودن اموال خبر نداشته‌ام!
۷۶	ارائه خدمات غیرقانونی
۷۷	ریباخواری: آیا تهدیدات برای اثبات اتهام کافی است؟
۸۰	خلاصه فصل
۸۱	پی‌نوشت‌ها
۸۵	فصل سوم: ویژگی‌های تجاری جرائم سازمان یافته
۸۷	ورود به عرصه تجارت، اخاذی و کلاهبرداری
۸۸	رخنه در عرصه‌های تجاری و دولتی
۸۹	اخاذی
۹۰	اخاذی و آزادی حمایت
۹۲	فروش فریب‌های شغلی
۹۵	تحت‌نمای قانون حتر رسمی - دولتی
۹۷	کلاهبرداری
۱۰۰	مالکیت پنهان و اختلاس
۱۰۴	من از اینکه ملک‌ام منسب تواند توزیع و تجارت مواد مخدر است آگاهی نداشتم
۱۰۵	ماهیت مخفی تجارت معبرانه
۱۰۸	خلاصه فصل
۱۰۹	پی‌نوشت‌ها
۱۱۱	فصل چهارم: علل انجام جرائم سازمان یافته
۱۱۳	تأثیر جرائم بر افراد
۱۱۵	آیا همه جرائم سازمان یافته منحصر به فرد هستند؟
۱۱۶	اثبات گرایی: تأثیرات اجتماعی و اقتصادی
۱۲۱	دیدگاه کلاسیک: لذت‌جویی و احتمال دستگیر شدن
۱۲۵	ساختار گرایی: کاپیتالیسم و قوانین خودسرانه
۱۳۰	دیدگاه اخلاقی: جرم با لذت و بدون احساس گناه
۱۳۵	خلاصه فصل
۱۳۷	پی‌نوشت‌ها
۱۴۱	فصل پنجم: چگونه جرائم سازمان یافته سازماندهی می‌شوند؟
۱۴۳	انواع سازمان‌های جرم
۱۴۳	مدل مربوط به جرائم سازمان یافته چیست؟
۱۴۵	مدل سلسه مراتبی جرائم سازمان یافته
۱۵۳	مدل قومی - نژادی محلی باندهای جرائم سازمان یافته
۱۵۶	مدل تجاری جرائم سازمان یافته
۱۶۲	پیوند انگاره‌ها با یکدیگر: گروه‌ها در مقابل فعالیت‌ها

۱۶۵	گونه‌های آتی جرائم سازمان‌یافته کدامند؟
۱۶۸	خلاصه فصل
۱۷۰	پی‌نوشت‌ها
۱۷۳	فصل ششم: مافیا
۱۷۵	یکصد سال حقایق تاریخی و افسانه
۱۷۶	آغاز ماجرا: قتل هنسی در نیواورلئان، ۱۸۹۰
۱۷۸	پیوند ایتالیایی
۱۸۸	تبدیل باندهای شهری به باندهای کشوری (ملی)
۱۹۲	جلسات ستم‌کی‌ف‌اور، ۱۹۵۰
۱۹۷	معمایم: به‌کاران از دهه ۱۹۸۰ تا کنون
۱۹۸	نتایج پیگردهای قانونی صورت گرفته علیه جرائم سازمان‌یافته
۲۰۳	آثار محاکمه‌ی صورت گرفته
۲۰۸	خلاصه فصل
۲۰۹	پی‌نوشت‌ها
۲۱۷	فصل هفتم: تغییرات صورت گرفته در جرائم سازمان‌یافته
۲۱۹	از سطح ملی تا بین‌المللی
۲۱۹	تحقیقات ریاست‌جمهوری درباره جرائم سازمان‌یافته
۲۲۲	فعالیت باندهای تبهکاری سازمان‌یافته
۲۲۴	فساد سیاسی و تجاری
۲۲۶	تلاش‌های صورت گرفته در سطح ملی برای کنترل جرائم سازمان‌یافته
۲۲۸	راهکارهای دولتی
۲۳۳	خلاصه شباهت‌ها
۲۳۶	تغییر الگوهای فعالیت‌های تبهکاری سازمان‌یافته: از سطح محلی تا سطح بین‌المللی
۲۳۷	قاچاق بین‌المللی وسایل نقلیه مسروقه
۲۴۱	قاچاق بین‌المللی مواد مخدر
۲۴۳	قاچاق بین‌المللی انسان
۲۴۶	جرائم کامپیوتر و اینترنتی
۲۵۰	هواپیمارمایی
۲۵۵	خلاصه فصل
۲۶۱	فصل هشتم: جرائم سازمان‌یافته فراملیتی
۲۶۳	مقدمه
۲۶۴	گستره فراملیتی
۲۶۶	استفاده از فناوری برای تشریح جرائم سازمان‌یافته
۲۶۷	دام قومیت (نژاد)

۲۶۹	شبکه‌های تبهکاری در برابر سازمان‌های تبهکاری
۲۷۴	گروه‌های جرائم سازمان یافته فراملیتی
۲۷۵	ارائه خدمات غیرقانونی
۲۷۵	نزول خواری
۲۸۰	ارائه کالاهای غیرقانونی
۲۸۰	مواد مخدر
۲۸۱	اموال مسروقه
۲۹۵	انجام فعالیت در پوشش کسب و کارهای قانونی
۲۹۷	کلاهبرداری در قالب شرکت‌های قانونی
۲۹۹	اخذی
۳۰۵	فساد درونی
۳۰۸	ارتباط با تروریسم
۳۱۰	خلاصه فصل
۳۱۳	پی‌نوشت‌ها
۳۲۳	فصل نهم: ابزارهای تحقیقاتی
۳۲۵	بازرسان مسئول بررسی جرائم سازمان یافته
۳۲۸	شگردهای تحقیقاتی و جمع‌آوری اطلاعات
۳۳۲	تحلیل‌های مالی
۳۳۴	مراقبت الکترونیکی
۳۵۴	خبرچین‌ها
۳۵۹	مأموران مخفی
۳۶۳	کمیسیون‌های شهروندی
۳۶۶	خلاصه فصل
۳۶۸	پی‌نوشت‌ها
۳۷۵	فصل دهم: راهبردهای پیگرد
۳۷۷	ابزارهای پیگرد
۳۷۸	بر اساس زبان قانون کنترل جرائم سازمان یافته
۳۸۰	هیئت‌های منصفه عالی
۳۸۴	مصونیت شهود
۳۸۸	برنامه حفاظت از شهود
۳۹۴	سازمان‌های فاسد و کلاهبردار با نفوذ (ریکو)
۴۰۵	قانون رازداری بانکی
۴۰۹	کنترل پول شویی
۴۱۵	خلاصه فصل

۴۱۶	پی‌نوشت‌ها
۴۲۳	فصل یازدهم: سازمان‌دهی دفاع در برابر جرائم
۴۲۵	به‌دام‌اندازی
۴۳۲	اجبار
۴۳۴	ادعاهایی که دفاع بالقوه محسوب می‌شوند
۴۳۵	وکالت قانونی
۴۳۶	مشارکت سازمان‌های ریکو
۴۳۷	اخاذی، پیش‌داوری و پیامدهای آن
۴۳۷	فراموش تاری
۴۳۸	وکالی تدار
۴۴۴	خلاصه فصل
۴۴۵	پی‌نوشت‌ها
۴۴۹	فصل دوازدهم: احکام صادره از شگیری از جرائم سازمان‌یافته
۴۵۱	مقدمه
۴۵۲	احکام صادره در پرونده‌های اخاذی و مواد مخدر
۴۵۵	انواع محکومیت‌های اخاذی
۴۵۶	زمینه محکومین
۴۵۷	گرایش‌های توقیف اموال
۴۶۰	قانونمندی توقیف دارایی‌ها
۴۶۲	محافظت از حقوق شخص ثالث
۴۶۳	مدیریت و نقد کردن دارایی‌های توقیفی
۴۶۶	انگیزه‌های صدور حکم و پیشگیری از جرم
۴۶۶	نظارت بر فعالیت‌های صنفی
۴۶۷	تاکتیک بازدارندگی در قبال جرم
۴۶۹	ارزیابی تهدید
۴۷۲	نقش آموزش عمومی
۴۷۵	خلاصه فصل
۴۷۶	پی‌نوشت‌ها
۴۸۳	فصل سیزدهم: تروریسم و جرائم سازمان‌یافته ^(۱)
۴۸۵	مقدمه
۴۸۵	شبهات‌ها و تفاوت‌ها
۴۸۶	خصوصیات
۴۸۶	روش
۴۸۶	۱. ذاتی و خشن

۲. آماده سازی و تسهیل ۴۸۷
۳. تأمین بودجه ۴۸۷
۴. جرائم تروریستی اختصاصی ۴۸۷
۵. اعمال خودسرانه قانون و روابط عمومی ۴۸۸
۶. جرائم متفرقه، همزمان یا نامرتبط ۴۸۹
۷. سوابق تبهکارانه ۴۸۹
- سازمان ۴۹۰
- انگیزه ها ۴۹۱
- پیوند و همگرایی جرم - ترور ۴۹۲
- تعامل ۴۹۲
- تصاب ۴۹۴
- جذب ۴۹۶
- تبدیل ۴۹۷
- همگرایی تروریست ۴۹۹
- نتیجه گیری ۵۰۵
- پی نوشت ها ۵۱۰