

جرایم شرکتی در حقوق

ایران و انگلستان

**Corporate crimes in Iranian
and British law**

مؤلف:

مهناز تقی زاده ورزقانی

سرشناسه	تی‌زاده ورزقانی، مهناز، ۱۳۵۵-
عنوان و نام پدیدآور	جرائم شرکتی در حقوق ایران و انگلستان = Corporate crimes Iranian and British law / مولف مهناز تی‌زاده ورزقانی
مشخصات نشر	تهران: نسیم دانش فردا، ۱۳۹۹.
شابک	978-600-723526-3 :
وضعیت فهرست نویسی	فیبا :
موضوع	جرائم بازرگانی- ایران
موضوع	Commercial crimes - Iran :
بندی کننده	۷۷۶۷۷۱ :
رده‌بندی دیویی	۳۶۴/۱۶۸۰۹۵۵ :
ماره کتابشناسی ملی	۶۱۰۳۹۲۹ :

انتشارات نسیم دانش فردا



نام کتاب: جرائم شرکتی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده: مهناز تی‌زاده ورزقانی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۹

قیمت: ۱۸ هزار تومان

شمارگان: ۵۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۵-۲۶-۳

پخش: خیابان جانبازان- خیابان حیدری- خادمی- پلاک ۸

۹۲ ۵۰۹۷۱۶۲-۷۷۸۲۴۲۲۴

تمامی حقوق این اثر برای نشر نسیم دانش فردا محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب بدون اجازه ناشر پیگرد قانونی دارد.

فهرست مطالب

۱۱.....	پیشگفتار.....
---------	---------------

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مفهوم، ویژگی و علل وقوع جرائم شرکتی

۱۸.....	مفهوم جرائم شرکتی و ویژگی‌های آن.....
۱۸.....	مفهوم شناسی جرائم شرکتی.....
۱۹.....	در حقوق ایران.....
۲۱.....	در حقوق انگلیس.....
۲۲.....	سایر مفاهیم مرتبط.....
۲۲.....	جرائم اقتصادی.....
۲۴.....	جرائم یقه سفید.....
۲۷.....	ویژگی‌های جرائم شرکتی.....
۲۷.....	ویژگی خود جرم.....
۲۷.....	رقم سیاه بالا.....
۲۸.....	رویت‌پذیری اندک.....
۲۹.....	گسترده‌گی دامنه خطر.....
۳۱.....	ویژگی مجرمین.....
۳۲.....	ویژگی بزه‌دیدگان.....
۳۶.....	علت شناسی جرائم شرکتی.....
۳۶.....	نظریه فرهنگ جرم‌زای شرکتی.....
۳۸.....	نظریه فشار اقتصادی.....
۴۰.....	انتخاب عقلانی.....

فصل سوم: رویکرد جرم‌انگارانه نظام حقوقی ایران

۴۴.....	مصادیق جرم انگاری جرائم شرکتی در حقوق ایران.....
۴۴.....	جرائم مربوط به شرکت‌های تجاری.....
۴۵.....	جرائم مربوط به بورس و اوراق بهادار.....

۴۶	جرائم مالیاتی
۴۹	جرائم گمرکی و قاچاق
۵۱	جرائم مربوط به نقض حقوق مصرف کنندگان
۵۲	جرائم مربوط به مواد غذایی و دارویی
۵۲	جرائم زیست محیطی
۵۳	سایر جرائم
۵۵	شناسایی مسئولیت کیفری شرکتها
۵۷	مبانی جرم انگاری جرم شرکتی و تحلیل قوانین مرتبط
۵۷	قانون مجازات اسلامی
۶۱	قانون تجارت
۶۲	قانون بازار اوراق بهادار
۶۵	سایر قوانین خاص

فصل چهارم: رویکرد جرم انواران حقوق انگلیس و راهکارهای بهینه سازی قوانین ایران

۷۰	مصادیق جرائم شرکتی
۷۰	جرائم مالیاتی
۷۱	جرائم زیست محیطی
۷۲	تقلب و توطئه
۷۳	سوءاستفاده بازار
۷۴	شناسایی مسئولیت کیفری شرکتها
۷۸	تحلیل قوانین مرتبط
۷۸	قانون جدید جرائم شرکتی (THE NEW CORPORATE CRIMINAL OFFENCE)
۷۹	قانون شرکتها مصوب ۲۰۰۶
	قانون قتل غیر عمد و آدم کشی شرکتها مصوب ۲۰۰۷ (CORPORATE MANSLAUGHTER AND
۸۰	(CORPORATE HOMICIDE ACT 2007)
۸۱	قوانین مرتبط با جرم زیست محیطی شرکتها
۸۲	راهکارهای بهینه سازی قوانین

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۸۸	نتیجه‌گیری
۹۰	پیشنهادات
۹۳	منابع

www.ketab.ir

پیشگفتار

جرائم و اعمال مجرمانه شرکت‌های تجاری که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت می‌گیرد، جرم شرکتی خوانده می‌شود که جهانی شدن اقتصاد و افزایش مبادلات تجاری بین شرکت‌ها و حرکت نظام اقتصادی کشورها به سوی نظام اقتصادی آزاد و مبتنی بر رقابت و کسب سود، فرصت‌ها و زمینه‌های ساختاری شکل‌گیری آن را فراهم آورده است. هدف از این کتاب با روش تحلیلی-توصیفی تشریح و بیان رویکرد جرم‌انگاره نظام حقوق ایران و انگلیس در خصوص جرائم شرکتی، مصادیق و تحلیل مقررات این حوزه است. در مجموع به نظر می‌رسد در حالیکه در حقوق انگلیس در این حوزه قوانین خاص وجود دارد و به درستی به موارد تعقیب کیفری اشخاص حقوقی اشاره شده است، حقوق ایران بدون تصریح و تدوین مقررات مدون و مشخص در این حوزه، بیشتر مصادیق جرائم شرکتی را در حوزه شرکت‌های تجاری و بازار بورس مورد جرم‌انگاری قرار داده، با این حال سندی از تخلفات شرکتی به دلیل فقدان عنوان خاص، صرفاً به صورت پراکنده بیان شده و یا اصلاً مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته‌اند که باید این مهم در آتی مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد. مسئله دیگر بحث نظارت و گزارش‌دهی این جرائم است که آن‌چنان که باید در این حیطه مورد توجه قرار نگرفته است.