

مکانیسم پیشگیری از جرائم اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری

* سجاد رحمتی ترکشوند^۱ پری باباکشی زاده^۲ فرزانه صبوری^۳ ندا محمد اوغلی^۴ حورا عطایی فر^۵

چکیده

جرائم اقتصادی یکی از موضوعات مهم و مبتلابه جامعه کنونی جمهوری اسلامی ایران است، که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلاص در حوزه‌های دیگر زندگی می‌شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. علی‌رغم وجود قوانین مختلف و تلاش‌های متعدد مبارزه و مقابله با این نوع از جرائم، آن‌گونه که باید نتیجه‌بخش نبوده است. مقاله حاضر درصدد بررسی همین موضوع مهم است که چالش‌های مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارهای قابل طرح در این زمینه با توجه به بیانات و دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ تحقیق حاضر از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد، نحوه انجام پژوهش به صورت کیفی بوده و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. در پایان یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که، اصلاح قوانین، نظارت سازمانی بر فعالیت‌های مالی، پیشگیری از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد و مبهم و همچنین پیشگیری وضعی، شامل رفع تعارض منافع، نظارت بر نظام بانکی، کاهش نقش دولت در حوزه تصدی‌گری و همچنین پیشگیری اجتماعی شامل آموزش عمومی و مشارکت مردم در گزارش دادن جرائم اقتصادی، مهمترین راهکارها در مقابله با جرائم اقتصادی می‌باشد.

واژگان کلیدی: جرائم اقتصادی، مجرم اقتصادی، مکانیسم پیشگیری، مقام معظم رهبری

^۱ دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران (نویسنده مسئول) sajadrahmati59@yahoo.com

^۲ دانش‌آموخته سطح دو، حوزه‌های علمیه خاوران، فاطمیه، مشگین‌شهر، ایران paribabakeshizadeh@gmail.com

^۳ دانش‌آموخته سطح دو، حوزه‌های علمیه خاوران، فاطمیه، مشگین‌شهر، ایران sbwryfrzanh0@gmail.com

^۴ دانش‌آموخته سطح دو، حوزه‌های علمیه خاوران، فاطمیه، مشگین‌شهر، ایران neda.mohammadooghli@gmail.com

^۵ دانش‌آموخته سطح دو، حوزه‌های علمیه خاوران، فاطمیه، مشگین‌شهر، ایران moein.arusha8691@gmail.com

۱- بیان مسئله

جرائم اقتصادی یکی از آسیب‌های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی، هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره‌ای از جرائم دیگر در ارتباط است، جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهارنامه‌های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه‌های اجتماعی دارد. پول‌های بادآورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه‌های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و... وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا دولت‌ها در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می‌گیرد، به نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهادها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.

منظور از جرائم اقتصادی جرایمی است که در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی جرم تلقی شده است (دادخدایی، ۱۳۹۳: ۶۲) (در رابطه با جرم اقتصادی به واقع تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد می‌توان گفت جرم اقتصادی در زمره جرایمی است که در شکل‌های مختلف مانند پولشویی، اخلال در نظام ارزی و... نمایان می‌شود و نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام اجتماع را با مشکل مواجه می‌کند. جرائم اقتصادی، ضمن ایراد لطمه به اعتماد عمومی نسبت به دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی، موجب برهم خوردن تعادل در توزیع درآمدها و ایجاد فاصله‌ای چشم‌گیر میان طبقات فقیر و غنی جامعه می‌شود. گسترش جرائم اقتصادی به یکی از معضلات بسیار بزرگ در کشور تبدیل شده است. در نتیجه اهمیت برخورد با جرائم اقتصادی بیش از پیش نمایان است) (میرسعیدی و زمانی، ۱۳۹۲: ۱۶۵) طی سال‌های اخیر چند مورد پرونده‌های فساد اقتصادی با ارقام بسیار بالا مطرح شده که در هر کدام از آنها انواع مختلفی از جرائم اقتصادی رخ داده است. پرونده معروف به فساد بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی، پرونده بیمه ایران، پرونده مشهور به میلیارد نفتی با رقم نزدیک به ۳ میلیارد دلار و پرونده فساد بانکی موسوم به ۱۲ هزار میلیارد تومانی از جمله این پرونده‌ها هستند (مصطفی پور، ۱۳۹۵: ۶۶) جرائم اقتصادی تبدیل به پدیده‌ای پیچیده و خطرناک شده است که مبارزه علیه آن

مستلزم تبیین سازوکارهای ویژه و کارآمد می‌باشد. تبعاً سازوکارهای مورد نظر می‌بایست دو عرصه کلان مقابله و پیشگیری را در برگیرند (زراعت، ۱۳۹۹: ۲۱۲) بنابراین مسأله اساسی در این مقاله بررسی مکانیسم پیشگیری از جرایم اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری می‌باشد؟

۲- پیشینه شناسی

برزگری، عباسی، اسماعیلی، حاجی تبار فیروزجانی (۱۴۰۱)، در مقاله " بررسی بنیادهای کیفی تشدید در قلمرو جرایم اقتصادی " به این نتیجه رسیده‌اند که در قوانین مرتبط با اخلاک‌گراگان اقتصادی، تشدید مجازات به دلیل ارباب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند رو به رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد.

هادی مومنی، محمود روح الامینی و محمد جعفر ساعد (۱۴۰۱)، در پژوهشی با عنوان " سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی " به بررسی این سیاست می‌پردازند و به این نتیجه دست می‌یابند که اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلاک در حوزه‌های دیگر زندگی می‌شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش‌های عدیده‌ای مواجه می‌باشد. از اساسی‌ترین این چالش‌ها و ابهامات می‌توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی گستره پرونده‌ها نحوه اتخاذ سیاست کیفی و میزان تناسب و اثر بخشی آن اشاره نمود.

باقر حسین آبادی ، فریبا شایگان ، مجید قزوینه، احمد کرمی (۱۴۰۰)، در پژوهشی با عنوان "واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری با تأکید بر بیانیه‌ی گام دوم انقلاب " می‌فرمایند که پدیده فساد اقتصادی آثار و پیامدهای ناگواری از جمله لطمه به امنیت اقتصادی، تهدید امنیت ملی، رواج و گسترش تبعیض و بی‌عدالتی، از بین رفتن مشروعیت نظام، کند کردن حرکت توسعه کشور، افزایش هزینه زندگی مردم بی‌ثباتی سیاسی در پی داشته است. فساد اقتصادی امروزه مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و به صورت سازمان یافته در سطح جامعه گسترده شده است. روش این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل اسنادی صورت گرفته و با استفاده نظام مند از داده‌های استادی به کشف طبقه بندی و ارزیابی داده‌ها پرداخته است. داده‌ها بر اساس متون مرتبط در کتابخانه‌ها مراکز و سازمانهای پژوهشی سخنرانی‌های ثبت شده در پایگاه-

های داده‌ای علمی، آرشیوهای الکترونیکی مجلات و روزنامه‌ها پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ نشر و آثار مقام معظم رهبری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، پس به این نتیجه دست یافته‌اند که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب، مبارزه با مفاسد اقتصادی در اندیشه معظم له دارای چند اصل مهم شامل اهمیت و ضرورت مبارزه؛ زمینه‌ها و بسترهای ظهور و بروز، الزامات راهکارها اهداف آثار و نتایج مبارزه با فساد اقتصادی می‌باشد که هر کدام از این مؤلفه‌ها و مصادیق دارای شاخص‌های مختلفی می‌باشد هدف اصلی و اولویت اول مبارزه با فساد اقتصادی، در درون دستگاه‌های حاکمیتی بوده و در این خصوص نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی دانه‌درشت و استفاده از نیروهای متعهد و متخصص بسیار مهم است.

سهراب نشاسته‌ریز، محمود المیر و مسعود حیدری (۱۴۰۰)، در تحقیق با عنوان "از «جهانی شدن» تا کاربست سیاست جنایی دشمن مدار» در رسیدگی به جرایم اقتصادی" به پژوهش درباره‌ی جرائم اقتصادی می‌پردازند که نتیجه این پژوهش این است که مفاسد اقتصادی هزینه‌های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می‌کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب این جرایم کشف و تعقیب آنها دشوار است لذا سیاست جنایی قاطعی را می‌طلبد. بنابراین قانون‌گذار با اتخاذ سیاست جنایی دشمن مدار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفی سخت گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان، از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات ... تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات به منظور پیشگیری کیفی از جرم اقتصادی تأکید نماید.

صدیقه نقره‌کوب مقدم، محمد علی حیدری و احمد رضا توکلی (۱۳۹۹)، در پژوهش خود با عنوان "واکاوای پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام" به بررسی این موضوع می‌پردازند که نتیجه حاصله آن اینگونه است که اهمیت برخورد با جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی به صورت غیر شرعی باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم و اساسی سیاست جنایی هر کشور است. سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش‌های پیشگیری از جرم مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایم‌ترین روش‌ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.

حطمی، پاکزاد، فرحبخش و خسروی (۱۳۹۹)، در مقاله خود تحت عنوان "الگوی مطلوب پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران" به بررسی همزمان حوزه های حقوق کیفری و جرم شناسی، سیاست جنایی، اقتصاد و حقوق عمومی پرداخته است، بر اساس نتایج پژوهش، پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران نخست، نیازمند اتکا به سیاست جنایی متناسب در برابر جرایم اقتصادی جهت حصول پیشگیری نظام مند یعنی "الگوی سایت سیاست جنایی افتراقی" است که قابلیت استفاده از همه ظرفیت های دولتی، جامعه‌ی و بین المللی برای کنترل جرایم اقتصادی را دارا باشد.

مهدی شعبانی، حسن حاجی تبار و مهدی اسماعیلی (۱۳۹۹)، در تحقیقات خود با عنوان "چالش های مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارها" به جرم شناسی این موضوع می پردازند که نتیجه حاصل از این تحقیق بر این قرار است که زمینه و هدف جرائم اقتصادی یکی از موضوعات مهم و مبتلا به جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. علی رغم وجود قوانین مختلف و تلاشهای متعدد مبارزه و مقابله با این نوع از جرائم آن گونه که باید نتیجه بخش نبوده است بنابراین اصلاح قوانین نظارت سازمانی بر فعالیت های مالی، پیشگیری از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد و مبهم و همچنین پیشگیری وضعی شامل رفع تعارض منافع نظارت بر نظام بانکی، کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری و همچنین پیشگیری اجتماعی شامل آموزش عمومی و مشارکت مردم در گزارش دادن جرایم اقتصادی مهمترین راهکارها در مقابله با جرائم اقتصادی است.

۳- مفهوم شناسی

۳-۱- جرائم اقتصادی

جرائم جمع جریمه است به معنی گناه (دهخدا، ۱۳۷۷: ۷۶۰۴). جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند. (ایمانی، ۱۳۸۲: ۱۵۱)

جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتاً غیر قابل گذشت محسوب می شوند در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است. (ساکی، ۱۳۸۹: ۲۶)

۳-۲- جرم

جرم در لغت به معنای گناه، بزه (معین، ۱۳۸۶: ۸۸۹) عمل یا رفتار غیرقانونی است که انجام آن مستوجب کیفر باشد (انوری، ۱۳۸۱: ۲۱۲۳) در قانون مجازات اسلامی جدید ایران بلافاصله در ماده ۲ و پس از تبیین قانون مجازات اسلامی قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به تعریف جرم با این عبارت پرداخته است که: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود». (جعفری، ۱۴۰۰: ۱۳) پس جرم از جمله اعتبارات اجتماعی است که در سیاست جنایی اسلام نسبت روشنی با حقایق عالم دارد و همسو با مسیر و غایت وجودی انسان انشاء شده است. (نصیری، ۱۴۰۱: ۴۴)

۳-۳- مکانیسم

ترکیب و ساختمان چیزی، توصیف دقیق عملکرد یک دستگاه یا مراحل مختلف یک واکنش یا رخداد یک پدیده، ساز و کار. (معین، ۱۳۸۶: ۲۹۴۳)

۴- جرائم اقتصادی دولت

جرائم اقتصادی یکی از آسیب‌های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد. به همین دلیل در سرتاسر دنیا دولت‌ها در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده‌اند تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند (جوانمردی، بهره‌مند، ۱۳۹۹: ۱۴۲). جرائم اقتصادی با زنجیره‌ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرائمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهارنامه‌های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی، که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه‌های اجتماعی دارد (مومنی و همکاران، ۱۴۰۱: ۱۱۱). بنابراین، این جرائم به دلیل ویژگی‌های خاصشان از جمله ورود خسارت‌های مالی بسیار، مشارکتی بودن، غیر ملموس بودن وسایل ارتکاب جرم، عدم محدودیت جغرافیایی، گسترده بودن آثار این جرائم و پیچیده بودن، تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می‌شوند. به همین دلیل قانون‌گذار روی به تشدید مجازات این گونه جرائم آورده است (برزگری و همکاران، ۱۴۰۱: ۲۵۰).

۴-۱- جرم اقتصادی از منظر نظام حقوقی ایران

با توجه به این که جرایم اقتصادی امروزه رشد فزاینده‌ای در جهان یافته است و از طرفی لزوم برخورد دولت اسلامی با این نوع جرایم و با توجه به اینکه جرم اقتصادی فعل یا ترک فعلی است که مستقیماً به نظام اقتصادی اخلال وارد کند (عادلی، ۱۴۰۰: ۴۴) بنابراین لازم است برای تنظیم یا تصدی فعالیت‌های اقتصادی، قواعدی توسط دولت وضع شود. در نظام‌های متمرکز، دولت خود تصدی فعالیت‌های اقتصادی را در قالب شرکت‌های دولتی برای تولید و توزیع بر عهده می‌گیرد و در نظام‌های غیرمتمرکز نیز انجام فعالیت‌های اقتصادی مستلزم رعایت پاره‌ای ضوابط مقرر است ولی نظارت دولت شدید نیست. شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی (Enterprise) برای وارد شدن به چرخه اقتصادی مکلف به رعایت نظامات هستند. بنابراین هر چند نتوان به طور مستقیم به عنوان جرایم علیه سیاست‌های اقتصادی دولت یا فرایند تولید و توزیع و مصرف به آنها نگاه کرد، چون هدف تمامی شرکت‌های تجاری کسب سود و منفعت مادی است و همگی در چرخه اقتصادی فعالیت می‌کنند، تحت عنوان جرایم علیه فعالیت‌های اقتصادی قابل بررسی است. کما اینکه قانونگذار هم در پاره‌ای موارد مجازات‌های کیفی شدیدی در حد کلاهبرداری برای آنان در نظر گرفته است (میرسعیدی، زمانی، ۱۳۹۲: ۱۹۱). پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، عناوین مجرمانه متعددی می‌توانستند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند؛ لیکن قانون‌گذار در بند ۲ ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی به طور غیرمستقیم و در مقام بیان جرایم مستثنا از مرور زمان، جرایم مندرج در تبصره ماده ۳۶ را از مصادیق جرم اقتصادی دانسته است؛ اگرچه توجه به این امر و مشخص کردن مصادیق، خود به تنهایی امری حایز اهمیت و در خور تحسین است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت شفافیت آن برای کلیه نهادها و افراد جامعه، شایسته بود مقنن در خصوص این موضوع حساس و مهم به جای ارجاع در قالب بند ذیل ماده به تبصره ماده دیگر، با صراحت و شفافیت به تبیین مصادیق جرایم اقتصادی می‌پرداخت (حسین‌الحسینی و همکاران، ۱۴۰۱: ۸۵۸). مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بنابراین براساس قانون اساسی می‌توان نظام اقتصادی ایران را نوعی نظام مختلط دانست اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، نشان دهنده آن است که نه تنها اقتصاد ما از نظام و سیاست خاصی تبعیت نمی‌کند، بلکه ضعف و عدم نظارت، موجب ایجاد فرصت‌های بسیار برای مجرمان بالفعل و تحریک مجرمان بالقوه شده است؛ در نتیجه شاهد گسترش جرایم اقتصادی طی سال‌های اخیر هستیم. آمارهای رسمی جرایم اقتصادی نیز بیانگر میزان وسیع این جرایم است (حطمی و همکاران، ۱۳۹۸: ۹۲).

جرایم اقتصادی در کنار واژگانی چون فساد و جرایم سازمان یافته از علوم سیاسی و اقتصادی به جرم‌شناسی راه پیدا کرده‌اند و چون جرم‌شناسی اساساً در پی بررسی علل وقوع جرم و نحوه شناسایی مجرمان و پیشگیری از این قبیل جرایم است، چندان در بند شناسایی دقیق جرایم اقتصادی و تفکیک صحیح این اصطلاح از عناوین مشابه نیست. در حالی که در حقوق کیفری اصل قانونی بودن اقتضا دارد تا واژگان کلیدی به طور دقیق از هم تفکیک شوند (نبوی‌اصل، ۱۴۰۰: ۱۵۹). تحولات حقوق جزا در دنیای غرب پس از سپری شدن دوران اولیه انتقام خصوصی و سپس دادگستری خصوصی و با پدیدار شدن دوره دادگستری عمومی با تحولات اصلاحات و تعدیلات بعدی آن دولت با قدرت عمومی به عنوان نماینده جامعه وظیفه و مسئولیت واکنش نسبت به جرم و ایفای نقش در کلیه مراحل آن را به عهده گرفت. در این رهگذر مراجع اجتماعی کنار گذاشته شدند و نقش آنها به مرور کاهش یافت تا جایی که با گذشت زمان و دخالت روزافزون دولت‌ها در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسانها به حداقل ممکن رسید و دولت‌ها با تکیه بر دستگاه عدالت کیفری خود و ابزارهای زرادخانه آن به یکه تاز این میدان تبدیل شدند (نادری، عباسی، اسماعیلی، ۱۳۹۹: ۷۵۴). مصادیق و عناوین جرایم اقتصادی در متون حقوقی بسیار نادر و انگشت‌شمار است؛ زیرا در این معنا جرم اقتصادی تنها شامل مواردی می‌شود که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. اما در عرف اجتماعی عناوین و مصادیق مفساد و جرایم اقتصادی انواع مختلف فعالیت‌های غیرقانونی را در برمی‌گیرد و شامل موارد متعددی است. در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری ایران وجود دارد که بسیاری از آنها می‌توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند (مصطفی‌پور، ۱۳۹۵: ۳).

۳-۴- ماهیت جرایم اقتصادی

جرم اقتصادی ناظر به اعمال مخلف سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است؛ برای مثال، عدم رعایت ضوابط در توزیع خدمات و امکانات دولتی و سوء تخصیص و اجحاف کارمندان و مسئولین دولتی نسبت به بخش خصوصی، فساد اقتصادی، محسوب است. برخی، جرایم مالی را جزئی از جرایم اقتصادی می‌دانند، ولی مفهوم جرایم اقتصادی با جرایم مالی از نظر طبیعت یا ماهیت و هدف متفاوت است (حسین‌الحسینی، حکیمی‌ها، گلباغی‌ماسوله، ۱۴۰۱: ۴). ماهیت نظام اقتصادی بسته به نحوه مدیریت بخش‌های مختلف اقتصاد متغیر خواهد بود. میزان دخالت دولت در مدیریت اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی است که ماهیت نظام اقتصادی را روشن می‌کند. در یک نظام اقتصادی دولتی و بسته، سیاست‌ها بر پایه دخالت حداکثری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی تعیین

می‌شوند و بر این اساس دولت در تمام شئون اقتصاد به وسیله اعمال حاکمیت و اعمال تصدی حضور فعال دارد (نقی پورنصیرآبادی، عالی‌پور، ۱۴۰۱: ۲۷۴). پس ماهیت جرایم اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی جرایم اقتصادی به طور معمول در بستر یک بنگاه اقتصادی، مؤسسه یا شرکت رخ می‌دهد. حقوق کیفری اقتصادی، هم حقوق کیفری تجاری و هم فراتر از آن است. در واقع حقوق کیفری اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد: ۱- حمایت از منافع خصوصی افراد ۲- مدیریت اداره اقتصاد کشور (تضمین منافع جمعی و منافع دولت) که اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم، حقوق کیفری تجاری منافع خصوصی تجار و شرکتها را تضمین می‌کند؛ در حالی که حقوق کیفری اقتصادی فراتر از منافع یک عده خاص است (مقیم، ۱۳۹۶: ۷۲).

۵- راهکارهای مبارزه با جرائم اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری

۱-۵- مبارزه با فساد مدیرانی معتقد می‌خواهد

یکی از مصداق‌های عدالت مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است که بایستی جدی گرفته شود من سالها پیش هم این را گفته‌ام بارها هم تأکید کرده‌ام تلاش‌های خوبی هم انجام گرفته است و دارد انجام می‌گیرد؛ اما مبارزه با فساد کار دشواری است؛ کاری است که انسان مخالف پیدا میکند شایعه درست می‌کنند دروغ می‌گویند و آن کسی که در این میدان جلوتر از دیگران حرکت کند بیشتر از همه مورد تهاجم قرار می‌گیرد این مبارزه هم لازم است و باید انجام بگیرد خوب کسانی که بخواهند این کارهای بزرگ را چه در زمینه‌ی، پیشرفت چه در زمینه‌ی عدالت انجام دهند باید مدیرانی باشند که به این چیزها معتقد باشند؛ حقیقتاً عقیده داشته باشند که باید عدالت برقرار شود باید با فساد مبارزه شود. مدیران معتقد و مؤمن به این مبانی که دارای شجاعت باشند، دارای اخلاص باشند دارای تدبیر و عزم راسخ، باشند قطعاً میتوانند این مقاصد و این اغراض عالی الهی را تحقق ببخشند این مطلب اولی که لازم بود عرض کنم (بیانات در حرم امام رضا علیه السلام ۱۳۸۸/۰۱/۰۱)

۲-۵- برخورد با مفسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد

یک سال پیش بود که ما مبارزه با مفسد اقتصادی را عرض کردیم و دستگاہها را ترغیب نمودیم که در این مبارزه جدی باشند اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفسد اقتصادی جریان آلوده‌ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود کل فضا را آلوده خواهد کرد بحث یک جرم منفرد و تک افتاده نیست؛ برخورد با مفسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد البته در آن نامه‌ای که به رؤسای محترم سه قوه نوشتم، عرض کردم مراقب باشید تخلفات مدیریتی را که غالباً به اشتباه بر می‌گردد با جرائمی که

کسی از روی عمد مرتکب میشود مخلوط نکنید (بیانات در دیدار رئیس معاونان و کارکنان قوهی، قضاییه در آستانه سالروز هفتم تیر ۱۳۸۱/۰۴/۰۵).

۳-۵- مبارزه با مفاسد اقتصادی کمتر از میدان جهاد با دشمن مهاجم مسلح نیست

میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی کمتر از میدان جهاد با دشمن مهاجم مسلح نیست اتفاقاً این، کار ظریف‌تر هم هست چون دشمن مسلح را همه می‌بینند می‌شناسند و دشمنی او را قبول می‌کنند؛ اما دشمنان مفسد را - چه در زمینه‌ی مسائل اقتصادی و چه زمینه‌ی فرهنگی و غیره - نمی‌شناسند و دشمنی‌شان را تصدیق نمی‌کنند و ای بسا از آنها حمایت هم می‌کنند اینها ضررشان مانند ضرر موریانه است. ظاهر بنا سالم؛ اما باطن بتدریج رو به پوسیدگی است. کاری که اینها می‌کنند این است لذا واقعا کارتان یک جهاد است (بیانات ۱۳۸۰/۱۰/۲۶)

۴-۵- کارشکنی‌های اداری

مقام معظم رهبری می‌فرمایند: یکی از مسائل، مقابله‌ی جدی با کارشکنی‌های اداری است. بنده سراغ دارم؛ در طول این سالهای متمادی مکرر این را مشاهده کرده‌ایم که مسئول دستگاه مدیر عالی دستگاه با کمال علاقه و اخلاص دنبال یک چیزی است یک کاری را می‌خواهد انجام بدهد، اما آن کار انجام نمی‌گیرد؛ دستور هم داده میشود جلسه هم برگزار می‌کنند، اقدام هم می‌کنند اما خروجی صفر است؛ علت این است که آن وسط کارشکنی صورت می‌گیرد. باید کار را دنبال کنید تا از این کارشکنی‌ها میانه راه حتماً جلوگیری بشود (بیانات مقام معظم رهبری، ۱۳۹۹/۰۲/۱۷).

۵-۵- گشایش اقتصادی کشور

مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای خاتمی در رابطه با آثار و نتایج مبارزه با فساد اقتصادی می‌فرمایند: «فساد انواع و اقسامی دارد که فسادهای مالی و اقتصادی از جمله آنهاست. یکی از بزرگترین مسؤولیت‌های مسئولان کشور تعقیب مفاسد مالی و اقتصادی است که باید در برنامه دولت قرار گیرد این مبارزه باید جدی شود و خود را در مرحله عمل نشان دهد. مبارزه با مفسده اقتصادی و مالی یکی از کارهایی است که به گشایش اقتصادی کشور هم خواهد کرد. یکی از موانع پیشرفت

اقتصادی کشور وجود گلوگاههای فساد است که به شدت باید از آن ترسید و با آن مقابله و مبارزه کرد (بیانات مقام معظم رهبری، ۱۱/۰۵/۱۳۸۰).

۶- طهارت اقتصادی

طهارت در لغت به معنای، پاکی، پاکیزگی و نظافت آمده است (فراهیدی ۱۴۰۹ق ج ۴ ص ۱۸) آنچه از مجموع ادله‌ی نقلی و عقلی به دست می‌آید اینکه عدالت و امانتداری از مهمترین شرایطی است که باید در مسئولین نظام اسلامی باشد و صاحبان مقاماتی که طهارت اقتصادی نداشته و به انواع مفاسد اقتصادی مبتلا باشند به دلیل نداشتن عدالت و امانتداری از نظر شرع صلاحیت تصدی آن مقام را ندارند و ذکر این نکته ضروری است که نمی‌توان به مجرد ارتکاب فساد و معصیت و خلاف شرع ولو جزئی از جانب مسئولین، حکم به انعزال آنان داد زیرا موجب اخلال نظام مسلمین و تفرقه بین آنها و وقوع هرج و مرج در جامعه و چه بسا خونریزی‌ها خواهد شد. وقتی حکم عزل یک مسئول صادر شود که ارتکاب فساد بعنوان ملکه و وصف ثبوتی در وی ایجاد شده باشد زیرا آنچه از عناوین ظالم و فاسق به ذهن متبادر می‌شود فردی است که به نحو ملکه و استمرار به این عناوین متصف است و شامل کسی که اتفاقی فساد انجام داده نمی‌شود (منتظری، ۱۴۰۹ق، ج ۱ ص ۵۹۳) اصل پاک دستی و طهارت اقتصادی به عنوان شرط لازم صلاحیت و شایستگی برای قرار گرفتن در مناصب حکومتی می‌باشد که همه انسانها در پرتو عقل و درک وجدانی بر این حقیقت اتفاق نظر دارند. اطاعت از مفسدین و کسانی که از هوای نفس خود تبعیت می‌کنند و از امر الهی غافلند جایز نیست. این عناوین بر حاکمی که طهارت اقتصادی ندارد منطبق است و اطاعت از وی مجاز نیست که این دلالت بر عدم صلاحیت وی برای حکومت دارد زیرا لازمه‌ی حکومت، اطاعت پذیری دیگران از حاکم است و با تحریم اطاعت، حکومت حاکم معقول نیست (منتظری، ۱۴۰۹ق ج ۱ ص ۲۹۶) طهارت اقتصادی مقامات حکومتی غالباً ناظر بر طهارت به معنای پاک نمودن اعضا و جوارح از معاصی و گناهان است، که بنا بر این معنا تعریف طهارت اقتصادی عبارتست از پاک و منزّه بودن مسئولان از ارتکاب مفاسد اقتصادی و کسب اموال نامشروع از طرق مختلف و خیانت در اموال عمومی که مصداقی از معاصی می‌باشند البته از آنجا که حب دنیا و ریاست طلبی و دنیا پرستی بعنوان رذائل اخلاقی منشا بسیاری از معاصی و مفاسدند لذا طهارت اقتصادی موقعی کامل و ماندگار می‌باشد که مقامات حکومتی طهارت را به معنای پاک نمودن نفس از اخلاق ذمیمه و ملکات رذیله مد نظر قرار بدهند.

نتیجه‌گیری

مقابله با جرایم اقتصادی با چالش‌های متعددی مواجه است. از جمله اینکه جرائم اقتصادی پیچیده و فنی است و بدین سان مبارزه با آنها دشوار است. از طرفی با توجه به پیچیدگی‌های جرائم اقتصادی و اینکه غالباً در این جرائم بزه‌دیده فرد خاصی نیست وجود خارجی ندارد و آسیب حاصل از آن نیز نه مشهود بوده و نه به صورت مستقیم متوجه کسی می‌باشد مرتکبین آن به راحتی با نفی بزه دیده، نفی صدمه و زیان حاصل از جرم و نفی مسئولیت از خود جرم ارتكابی را توجیه نموده و یا عادی سازی جلوه دادن آن عذاب وجدان را کنار زده و با طیب خاطر مرتکب جرم شوند.

روشهای جدید و خطرناک ارتکاب جرائم اقتصادی در شرکت‌های به ظاهر خصوصی (خصوصی) از دیگر چالش‌های مقابله با جرائم اقتصادی است. طراحی و تأسیس شرکت‌های کاغذی در قالب هلدینگ با ساختاری پیچیده و مدیریت یک شخص یا گروه به صورت باندى از جمله این روشها است. شرکت‌های خصوصی زمینه ارتکاب جرائم اقتصادی را این گونه فراهم می‌کنند که مؤسسان شرکت‌ها شرکت‌هایی را به نام وابستگان خودشان تشکیل می‌دهند و از رانتهایی که به آن دسترسی دارند منابع عمومی را وارد شرکت‌ها میکنند نارسایی قوانین موجود مزید بر علت است. به عنوان مثال قانون مجازات اخلاص گران اقتصادی با نقدها و نارسایی‌های متعددی مواجه است. جرم انگاری و تعیین مجازات بر اساس ضوابط مبهم و نسبی مهمترین ایراد وارده بر قانون مذکور است. این نحوه قانون گذاری بر خلاف اصل کیفی بودن قانون می‌باشد و امکان برخورد سلیقه‌ای را نسبت به مرتکبین این جرائم را فراهم میکند به ویژه اینکه بر اساس این ضوابط مجازات اخلاص گران در نظام اقتصادی از خفیف‌ترین مجازات تا شدیدترین مجازات در نوسان میباشد عدم بازدارندگی مجازات جزای نقدی نیز از دیگر ایرادات وارده بر مجازات‌های مربوط به جرائم اقتصادی از جمله مجازات‌های تعیین شده در قانون مجازات اخلاص گران در نظام اقتصادی است چرا که در فرض عمده یا کلان بودن، اخلاص مجازات جزای نقدی ضبط همان اموالی می‌باشد که از طریق خلاف قانون تحصیل شده است حتی در فرضی که احتمال دستگیری و مجازات صد در صد باشد صرفاً از حیث توجه به جزای نقدی ارتکاب بزه به سود مجرم خواهد بود همچنین نتایج نشان داد به منظور مقابله با چالش‌های فراروی مبارزه با جرایم اقتصادی، اصلاح قوانین نظارت، رفع تعارض منافع خصوصی سازی و آموزش همگانی ضروری است. از آنجایی که فساد مالی عارضه‌ای چند بعدی محسوب میشود و آثار و تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به همراه دارد منجر به صدمات غیر قابل جبران بر استحکام پایه‌های حکومت میگردد به همین جهت در اکثر کشورها حتی حکومت‌های مبتنی بر نظام سیاسی استبدادی در خصوص فساد مقامات دولتی و کارگزاران خود حساسیت به خرج میدهند. لذا بحث پیشگیری از جرایم مالی مقامات و کارگزاران دولتی از اهمیت بسزائی برخوردار است و مبارزه

با آن می‌تواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات دولتی دفاع از سرمایه ملی تخصیص مطلوب منابع و تقویت اقتدار ملی گردد؛ بنابراین تنها از طریق پیشگیری میتوان در قالب یک برنامه دراز مدت از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی جلوگیری به عمل آورد.

در اندیشه‌های مقام معظم رهبری در راستای تبیین و تشریح اصل «اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی نیز اشاره گردید مؤلفه ها و شاخص‌های اساسی شامل: خدشه به اعتماد مردم و ناامیدی؛ کند شدن حرکت رو به جلو کشور؛ فقیرتر شدن افراد جامعه و گسترش فاصله طبقاتی گسترش فساد سیاسی مبارزه با فساد به عنوان شاخص و اصول انقلاب و فساد به مثابه ازدهای هفت سر موریانه و میکروب در این حوزه وجود داشته که هر کدام از این مؤلفه ها و مصادیق دارای شاخصهای مختلفی است.

پیشنهادات

به منظور مبارزه با جرایم اقتصادی در راستای پیشگیری از آن راهکارهایی را ارائه می‌دهیم که به کارگیری این اقدامات میتواند منجر به اثر بخشی مثبتی گردد:

- ایجاد بسترسازی مناسب جهت اجرای قوانینی که در راستای مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی است؛

- فراهم کردن زمینه اجرای مفاد کنوانسیون مریدا در راستای پیشگیری از جرایم مالی مقامات؛

- پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی؛

- پیشگیری از جرم تنها از وظایف قوه قضائیه نمیباشد بلکه همکاری نهادهای متعدد به منظور پیشگیری از جرایم مالی را می‌طلبد

- از بین بردن فرصت‌های ارتکاب جرایم مالی از طریق اصلاح قوانین غیر کار آمد؛

- تأمین هزینه‌های مالی پیشگیری از جرایم مالی مقامات دولتی از سوی دولت؛

- جلوگیری از نقل و انتقال دارایی‌هایی که به نحو غیر قانونی تحصیل شده است. به منظور اعاده دادرسی و دفاع از اقتصاد ملی و

جلوگیری از اضرار به حاکمیت قانون؛

- گزارش معرفی فساد و افشای مفسدین به عموم مردم در راستای جلوگیری از بذر بدبینی نسبت به دستگاه قضا؛

به کارگیری مقامات دولتی بر مبنای توانایی علمی، تجارب شغلی و شایسته سالاری - نظارت و بازرسی نسبت به اموال و دارایی مقامات دولتی؛ پاسخگویی مقامات دولتی نسبت به دارایی‌هایی که در زمان اشتغال خود به دست آورده اند، در راستای شفافیت و اقدامات پیشگیرانه؛

- راستی آزمایی گزارش‌های ثبت شده مقامات دولتی نسبت به دارایی‌هایشان؛

- برخورد قانونی نسبت به مقامات دولتی نسبت به دارایی‌هایی که برخلاف حق افزایش یافته اند؛

- در قسمت‌هایی از سازمان که فشار عملیاتی و برخورد با مشتری بیش از حد معمول میباشد تعدیل و جابجایی مکرر صورت گیرد؛

- تدوین و تصویب قانون مستقل برای رسیدگی و کشف جرایم فساد مالی؛

- ورود به بخش بازرسی و نظارت سازمانها بر اساس برنامه از قبل طراحی شده و به صورت انتخابی و نه انتصابی صورت پذیرد

بازرسان و ناظران بانکی طی یک دوره آموزش مستقل قبلاً شرایط لازم را احراز نموده باشند حتی الامکان عملیات نظارتی بر

اساس برنامه‌های نرم افزایی تدوین گردد.

- نظر میرسد قوانین و مقررات موجود در این مورد کافی و راهگشا نیست و نیازمند تدوین و تصویب قوانین جدید می‌باشیم.

منابع

- احمدی، عبدالله، جرم قاچاق چاپ سوم، تهران نشر میزان ۱۳۸۵
- اردشیری، منصور، «خصوصی سازی در آموزش عالی» نشریه مجلس و پژوهش، شماره پنجاه و پنج، ۱۳۸۶
- آقازاده، علیرضا قاچاق کالا چاپ اول تهران نشر آثار اندیشه، ۱۳۸۵
- پرهیزگاری، عباس «راهکارهای مقابله با تعارض منافع مجله نامه اتاق بازرگانی دوره هشتاد هشتم، شماره صد و پانزده ۱۳۹۷
- جمشیدی، علیرضا، سیاست جنایی مشارکتی چاپ دوم تهران نشر میزان ۱۳۹۰
- طالبیان، حسین، «نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا و ارز نشریه کارآگاه شماره بیست و هفتم ۱۳۹۳

- طباطبایی، مؤتمنی، منوچهر حقوق اداری، جلد اول چاپ سوم تهران دانشگاه تهران ۱۳۸۴
- محمد نسل، غلام رضا، مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۱
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ دوم ۱۴۰۹ق
- نجفی ابرند آبادی علی حسین از عدالت کلاسیک تا عدالت ترمیمی مجله دانشگاه رضوی شماره یک، ۱۳۸۶
- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، پیشگیری عادلانه از جرم علوم جنایی مجموعه مقالات در تجلیل استاد دکتر محمد، (آشوری) چاپ اول، تهران، انتشارات سمت ۱۳۸۱
- ویسه سید، مهدی، شیخ علی ولیزاده، وحید، فهم تعارض منافع و راهکارهای پیشگیری و مدیریت آن، پنجمین همایش بین المللی افتخای نوین در علوم انسانی و مدیریت ۱۳۹۹
- انوری حسن، ۱۳۸۷، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۳
- بابایی، محمدعلی، نجیبیان، علی «چالشهای پیشگیری وضعی جرم مجله حقوقی دادگستری، شماره هفتاد و پنج، ۱۳۹۰
- جرایم اقتصادی، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، دوره ۷ شماره یک
- جعفری، فریدون، ۱۴۰۰ مجله پژوهشهای حقوقی، چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دوره ۲۰، شماره ۴۵
- جوانمردی، محمد، بهره مند، حمید، ۱۳۹۹، مواجهه با جرایم بورسی به مثابه قسمی از جرایم اقتصادی، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره ۵۱ سال سیزدهم
- حسن الحسنی، منیا، علیمرادی، امان الله، دلیر، حمید، احمدی موسوی، مهدی، ۱۴۰۱، بررسی تحولات عناصر جرم اقتصادی در سیاست جنایی ایران با تاکید بر موازین فقهی در راستای توسعه پایدار اقتصادی مناطق جغرافیایی کشور، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال دوازدهم، شماره ۴
- ربیعی، علی زنده باد، فساد جامعه شناسی فساد در دولتهای جهان، (سوم) چاپ سوم، تهران انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳ رهبر، فرهاد بازشناسی عارضه فساد مالی، چاپ اول تهران انتشارات امور خارجه ۱۳۸۱

– رهبر، مهدی، طهارت اقتصادی شرط مشروعیت مقامات حکومتی با تاکید بر بیانیه گام دوم، همایش ملی جستارهای پژوهشی با

تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب سال انتشار: ۱۳۹۸

زارعیان، حسین، کلانتری، کیومرث «بررسی اختلاس در شبکه بانکی و ارائه راهکار برای پیشگیری و مقابله با آن»، فصلنامه

مطالعات پیشگیری از جرم علمی ترویجی شماره هشتاد و چهار، ۱۳۹۶

– شعبانی، مهدی، حاجی تبار، حسن، اسماعیلی، مهدی، چالش‌های مقابله با جرایم اقتصادی و راهکارها، فصلنامه مطالعات فقه

اقتصادی، سال دوم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۹

– شمس ناتری، محمد ابراهیم. توسلی زاده، توران. پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و

علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۴، زمستان ۹۰

– شمس ناتری، محمد ابراهیم، توسلی زاده، توران، ۱۳۹۰، پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده

حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۴

– عادل، اسحاق، ۱۴۰۰، مستندات عام بر جرم انگاری جرایم اقتصادی از منظر فقه اهل بیت، دو فصلنامه یافته‌های فقه قضایی،

شماره دو، دوره یک

– فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم، دار الهجره ۱۴۰۹ق

– محمد عمرانی، حسین زارعیان. ۱۳۹۷. جرم شناسی جرایم اقتصادی و راههای پیشگیری از آن. دومین همایش بین‌المللی حقوق

علوم سیاسی و معارف اسلامی

– مصطفی پور، منوچهر، ۱۳۹۵، بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راهکارهای پیشگیری از آنها، سال شانزدهم، شماره های ۴ و ۳

– معظمی، شهلا «پیشگیری جرم شناختی»، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد(حقوقی)، شماره هفده، ۱۳۸۶

– معین، محمد، ۱۳۸۶، فرهنگ فارسی معین، ج ۱، چاپ دوم، نامن

-مقیمی، مهدی، ۱۳۹۶، مطالعه حقوقی جرم شناختی جرایم اقتصادی (۵ تاکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی)، فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامی، سال نوزدهم

-مومنی، هادی، روح الامینی، محمود، ساعد، محمد، جعفر، ۱۴۰۱، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره چهارم، شماره دوم

-نادری، قائم، عباسی، اصغر، اسماعیلی، مهدی، ۱۳۹۹، گونه‌های پیشگیرانه سیاستهای جنایی مشارکتی در جرایم اقتصادی، فصلنامه علمی جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره دوم

-نبوی اصل، یوسف، ۱۴۰۰، تحلیلی سیاسی جنایی قانونگذار در کنترل

-شناسته ریز، سهراب، مالیر، محمود، حیدری، مسعود، ۱۴۰۰، از جهانی شدن تا کار بست سیاست جنایی دشمن مدار در رسیدگی به جرایم اقتصادی، مجله حقوق پزشکی، ویژه نامه نوآوری حقوقی

-نصیری، مصطفی، ۱۴۰۱، مفهوم جرم در سیاست جنایی اسلام ذیل نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، سال اول، شماره دوم

-نقی پور نصیر آبادی، عباس، عالی پور، حسن، ۱۴۰۱، ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال سیزدهم، شماره دوم

-همدمی خطبه سرا، ابوالفضل، فساد مالی علل زمینه‌ها و راهبردهای مبارزه با آن، چاپ دوم تهران، نشر مؤسسه مطالعات راهبردی،

Mechanism of prevention of economic crimes from the point of view of Supreme Leader

*Sajjad Rahmati⁶ Pari Babakeshizadeh⁷ Sarvaneh Saboori⁸ Neda Mohammadoghli⁹ Hora Ataeifar¹⁰

Abstract

Economic crimes are one of the important issues affecting the current society of the Islamic Republic of Iran, which has many destructive economic and social effects. Economy plays an irreplaceable role in the lives of people in the society, and because of its direct contact with people's lives, it is fundamental and cannot be ignored in any way. In a way that, according to Masoomin, disorder in the field of economy not only causes disruption in other areas of life, but also affects religion and human resurrection. Despite the existence of various laws and numerous efforts to fight and deal with this type of crime, it has not been as fruitful as it should be. This article tries to investigate this important issue, what are the challenges of dealing with economic crimes and the solutions that can be proposed in this field according to the statements and views of the Supreme Leader? The present research is theoretical; The research method is descriptive and analytical, the method of conducting the research is qualitative, and the method of collecting information is library-based, referring to documents, books and articles.

At the end of the research findings, it is indicated that the amendment of laws, organizational supervision of financial activities, prevention through the amendment of inefficient and ambiguous laws, as well as situational prevention, including the elimination of conflicts of

⁶ PhD student in criminal law and criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran (Corresponding author) sajadrahmati59@yahoo.com

⁷ Second level graduate, Sisters Theological Seminary, Fatemieh, Meshginshahr, Iran paribabakeshizadeh@gmail.com

⁸ Second level graduate, Sisters Theological Seminary, Fatemieh, Meshginshahr, Iran. sbwryfrzanh0@gmail.com

⁹ Second level graduate, Sisters Theological Seminary, Fatemieh, Meshginshahr, Iran. neda.mohammadooghli@gmail.com

¹⁰ Second level graduate, Sisters Theological Seminary, Fatemieh, Meshginshahr, Iran. moein.arusha8691@gmail.com

interest, supervision of the banking system, reducing the role of the government in The field of entrepreneurship as well as social prevention, including public education and people's participation in reporting economic crimes, are the most important solutions in dealing with economic crimes.

Key words: Economic Crimes, Economic Eriminal, Prevention Mechanism, Supreme Leader