



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم - سال اول

تاریخ چاپ ۱۳۸۳/۸/۱۷

۴۹۵

شماره چاپ

۲۷۲

شماره ثبت

یک فوریتی

طرح ساماندهی مبادلات مروزی و از
بین بردن زمینه‌های قاچاق کالا

یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۱ به تصویب رسید.

اقتصادی

کمیسیونهای ارجاعی، اصلی:

اجتماعی - امنیت ملی و سیاست خارجی - کشاورزی، آب و منابع طبیعی

فرعی:

اداره کل قوانین

بسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

به منظور از بین بردن بستر های فاچاق کالا و فراهم کردن زمینه ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی مناطق ساحلی و مرزی متناسب با استعداد آنها در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است شرایط لازم و فق مواد قانونی زیر را برای سهولت مبادلات مرزی این مناطق فراهم نماید، لذا طرح زیر با قید یک‌فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد:

علی معلمی پور - شکرا.. عطارزاده - سید عبدالحسینی - فیصل صالحی - محمدسعید انصاری - سید عبدالمجید شجاع - سید جمال الدین ارجمند - عادل آذر - شهریار مشیری - سید محمد مهدی پور فاطمی - عبدالکعبی - مجید ناصری - محمد آشوری - ولی ا. دینی - پیمان فروزان - حمیدرضا پشنگ - هدایت ا. میرمرادزه - حاجی بابائی - عبد الغفور ایران نژاد - ابوالقاسم مختاری - سید کاظم دلخوش - منصور یاوری - علی افشاری - محمد تقی کاویانی - مصطفی مطرورزاده - حسینعلی شهریاری - حمید زنگنه - سید هادی طباطبائی - ناصر سودانی - سید حسن آقا حسینی طباطبائی - احمد خاص احمدی - محمد رضا سجادیان - محمد علی شیخ - سید احمد موسوی - سید حسین حسینی - مختار وزیری - سید حسن عباسی - مصطفی محمدی

طرح ساماندهی مبادلات مرزی و از بین بردن زمینه‌های فاچاق کالا

ماده ۱ - دولت مکلف است باعنایت به نحوه اشتغال مردم در گذشته تاریخی و متناسب با افزایش جمعیت و بعد فاصله و دیگر نیازهای منطقه‌ای گمرکات قدیمی را احیاء و بازسازی نموده و یا در صورت نیاز مبادرت به تأسیس گمرک جدید نماید.

تبصره - هرچند گمرک دارای یک گمرک مادر بوده که خدمات سورنیاز آزمایشگاهی و پشتیبانی را ارائه خواهد کرد.

ماده ۲ - دولت بازارچه‌های مرزی در جوار کلیه گمرکات مرزی مجاز به انجام تشریفات ترجیحی کالا را ساماندهی نموده و میزان معافیت‌ها و سهمیه‌ها برای اقشار مختلف را مشخص می‌نماید تا مردم بدون احساس تعییض بین مناطق به آسانی قادر به مبادله کالا باشند.

تبصره - میزان برخورداری ملوانان از معافیت گمرکی و رود کالاهای همراه آنان به پیشنهاد استاندار و تأیید وزیر اقتصادی و دارائی مشخص می‌شود.

ماده ۳ - اهالی کلیه مناطق مرزی استانهای کشور به استثناء جمیعت شهری مرکز استان مشمول امتیازات مبادلات مرزی خواهند بود.

تبصره - جمیعت مرکز استانهایی که خود در کنار مرز واقع شده‌اند نظیر بندر عباس و بوشهر شامل امتیازات مبادلات مرزی می‌باشد.

ماده ۴ - انجام مبادلات مرزی نوسط شرکتهای تعاونی، خصوصی و یا مرزنشینیان که دارای کارت پیله‌وری و یا کارت بازرگانی از استانهای ذی ربط می‌باشد، مجاز است.

تبصره - افراد می‌توانند منفردأ یا تحت پوشش شرکتهای تعاونی و خصوصی اقدام

به مبادلات کالا نمایند.

ماده ۵ - صادرات توسط این افراد از طریق گمرکات و بازارچه‌ها دارای هیچ‌گونه محدودیتی نبوده، فهرست کالاهای صادراتی توسط کمیته توسعه صادرات استان مربوطه براسن مذاکرات دوچانه با کشورهای طرف مقابل نهائی می‌گردد.

تبصره - صادرات اقلام یارانه‌ای ممنوع می‌باشد.

ماده ۶ - فهرست اقلام قابل ورود هر بازارچه حسب نیاز منطقه مرزی با توجه به مصرف سرانه و بادرنظر گرفتن تولیدات کشورهای همچوار و حمایت لازم از تولیدات داخلی توسط شورای برنامه‌ریزی استان تعیین می‌گردد.

تبصره - صیادان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و کسانی که درآمد آنها معادل حداقل حقوق کارگری باشد مجاز ند اقلامی را تحت عنوان هدیه و سوغات از بستگان خود در خارج از کشور با معافیت کامل حقوق گمرکی دریافت نمایند. نوع اقلام و میزان آن به پیشنهاد شورای استان و تأیید استاندار مشخص می‌شود.

ماده ۷ - مواد غذائی مورد نیاز مرزنشیان و دارای کمبود تولید در کشور نظری چای، برنج، روغن، شکر وغیره مشمول اعطای تا صدر صد معافیت گمرکی و سود بازرگانی و دیگر اقلام قابل ورود مشمول اعطای تخفیف تا پنجاه درصد (۵۰٪) خواهد بود. ضمناً در سیستان تأثیر محرومیت و خشکسالی باقی است مواد غذائی و دام با حفظ مقررات قرنطینه از مصادیق کالای ممنوع الورود (قاچاق) به حساب نمی‌آید.

تبصره - میزان تخفیف سود بازرگانی و معافیت گمرکی بر حسب بزرگی و یا کوچکی بندر و وجود امکانات و ارائه خدمات بندری و محرومیت منطقه به پیشنهاد استاندار و تأیید وزیر بازرگانی تعیین می‌گردد. بدین ترتیب که هر چند بندر کوچکتر و یا مرز محروم‌تر باشد و امکانات آن کمتر، میزان تخفیف بیشتر خواهد بود.

ماده ۸ - برای مناطق استانهای مرزی متناسب با نیاز و جمعیت آنها سهمیه واردات و صادرات توسط وزارت بازرگانی مشخص می‌شود لیکن اخذ هرگونه وجهی تحت عنوان مابه التفاوت یا حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده از مرزنشینان اکیداً ممنوع خواهد بود.

تبصره - قیمتگذاری کالاهای صادراتی برای انجام واردات متقابل به عهده کمیته توسعه صادرات استان خواهد بود.

ماده ۹ - خرید و فروش کالا در استانهای مرزی پس از ترجیح به صورت تجاری و خردهفروشی با رعایت سایر مقررات احتمالی مربوطه آزاد می‌باشد و خروج کالاهای وارداتی با امتیازات مبادلات مرزی از استان مرزی به سایر نقاط کشور به صورت تجاری ممنوع بوده مگر با اجازه وزارت بازرگانی، اما خروج این اقلام به صورت همراه مسافر به صورت غیرتجاری و برای مصارف شخصی بلامانع است.

تبصره - اقلام و کالاهای اهدائی به مراکز عام المفعه از هر نوع معافیت کامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخوردار گردیده، لیکن خرید و فروش آنها ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۰ - مجموع سهمیه مبادلات کالا توسط مرزنشینان ساحلی ارسال یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار واردات و حدود همین میزان صادرات خواهد بود.

تبصره - سهمیه مبادلات کالا توسط مرزنشینان بخش خشکی با توجه به شرایط ویژه کشورهای همچوار توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌شود.

ماده ۱۱ - وزارت تعاوون موظف است حداقل یک ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه اجرائی آن را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره - آن دسته از مواد آئین نامه اجرائی، قانون مقررات صادرات و واردات در گذشته که مغایر مفاد این قانون باشد،لغو می‌گردد.

سوابق

مخصوصهای مجلس شورای ملی - ۱۴۰۷/۱۲/۱۶

قانون مجازات مرتكبین قاچاق *

قانون مجازات مرتكبین قاچاق *

مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۷

>>> پاورقی : به موجب قانون ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ قاچاق انحصار دخانیات نیز مشمول مقررات این قانون شده است ولی بعداً به موجب قانون ۲۹ اسفند ماده ۱۳۱۲ این قانون نسخ شده است <<.

[ماده ۱] هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتكب قاچاق شود (اعم از اینکه عایدات مبیذره بر طبق قانون مخصوص تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد) علاوه بر رد مال یا تقدیم آن به تادیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزای تقدیم فوق موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال حبس تادیبی خواهد بود.

[تم] اشخاصی که به تادیه مال و جریمه تقدیم قادر نباشد علاوه بر حبس فوق در مقابل هر یک تومان یک روز حبس خواهند شد ولی در هر حال مدت این حبس نباید از پنج سال تجاوز ننماید.

[ماده ۲] واحد موضوع قاچاق در صورتی که به موجب قوانین مربوطه معین نشده باشد بر طبق نظامنامه های وزارت مالیه معین خواهد شد و جریمه مقرر در ماده (۱) عبارت از دو برابر عایدی است که از قاچاق هر واحد یا اجزا هر واحد برای دولت مقرر است و در هر صورت میزان جریمه برای اولین واحد موضوع قاچاق یا اجزا آن کمتر از پنج تومان نخواهد بود.

[تم] در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر فوق الذکر متناسب با میزان واحد اصلی است که در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق موجود می باشد و به موجب نظامنامه وزارت مالیه معین خواهد گردید.

[ماده ۳] هر یک از مأمورین وصول عایدات دولت می توانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه مظنونه تدقیق کنند ولی تدقیق در منازل اشخاص باید به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف وزارت مالیه برای این امر مجاز می باشد و با حضور نماینده پارکه یا نماینده او یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او یا کدخدای محل به عمل آید.

تدقیق در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب منعو است - تدقیق در امکنه مظنونه و نیازی که طرف سوzen است باید با حضور صاحبان امکنه و منازل به عمل آید و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد.

[اماده ۴] - پس از کشف قاچاق مامورین کشف موظفند مال قاچاق را بسته و مهر و موم نمایند هر گاه کسی غیر از مامورین صالحه مهر و موم را بشکند یا فک نماید مشمول ماده ۱۱۳ از قانون مجازات عمومی خواهد بود.

[اماده ۵] - مامورین وصول عایدات می توانند با تصویب رییس ایالتی یا ولایتی با کسی که مرتكب قاچاق شده ارقاق نموده و از او قبول کنند که جرمیمه و عین مال موضوع قاچاق یا در صورت نبودن عین مال قیمت آن را پرداخته و از تعقیب جزایی در محاکم عدليه معاف شود مشروط بر اینکه اولاً این ارفاق بیش از یک مرتبه نسبت به نفر به عمل نماید و ثانیاً مرتكب به علت قاچاق سابقه محکومیت نداشته باشد - به اداره گمرک نیز اختیار ارقاق داده می شود و عمل بد آن اختیار مشروط به دو شرط فوق الذکر نخواهد بود وصول مبلغی که موافق این ماده تعهد پرداخت آن شده با مامورینی است که مطابق نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه معین می شود مامورین فوق می توانند موافق اصول محاکمات حقوقی راجع به اجرا احکام محاکم مبلغ تعهد شده را به حیطه وصول درآورند و لو اینکه مرتكبین مطابق قوانین تابع محاکم اختصاصی باشند.

[اماده ۶] - جز در موارد ارقاق مذکور در ماده فوق و تنظیم صورت مجلس دوسره را برای تعقیب به موضعی پس از ضبط مال قاچاق شده و تنظیم صورت محاکم اختصاصی باشند.

[اماده ۷] <<پاورقی : ماده ۷ به موجب قانون ۱۱ خرداد ماه ۱۳۰۸ تفسیر شده>> و بعداً همان ماده تفسیریه به موجب قانون ۲۴ تیر ماه ۱۳۰۹ ننسخ شده است. <<- هر گاه کسی قاچاق اسلحه یا اشیا منوع الورود یا منعو الصدور وارد یا صادر شاید علاوه بر ضبط عین مال محکوم به حبس تابیبی از شش ماه تا سه سال خواهد گردید.

[اماده ۸] - کسانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مامور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتكبین آن بوده و خود مرتكب قاچاق شده یا شرکت با معاونت در ارتکاب نمایند و همچنین مامورین ذیربطری که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتكبین خودداری ننموده یا برخلاف شرایط مقرر در قسمت اول ماده ۵ اتفاق نمایند در حکم مختاری اموال دولتی بوده و به مجازات مذکور در ماده ۱ - ۲ - ۳ - قانون شائزدهم آذر ماه ۱۳۰۶ محکوم خواهند شد.

[اماده ۹] - با شرکا مرتكبین قاچاق همان معامله ای خواهد شد که به موجب این قانون با خود مرتكب می شود ولی جزا نقدی اشخاصی که با مرتكب معاونت نمایند نصف جزای نقدی مرتكب اصلی است و حبس آنها از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

[اماده ۱۰] - مامورین وصول موظفند در مقابل اخذ قیمت مال موضوع قاچاق و جزا نقدی قبض رسید که به میزان وجه ماخوذه تعبیر به آن الصاق شده باشد تسلیم نمایند.

[اماده ۱۱] - قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۰۶ و مقررات ماده ۱ و ۲ و ۳ قسمت اخیر ماده ۴ و ماده ۶ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات مرتكبین قاچاق تربیاک مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ و ماده ۵ قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب ۲۷ خوت ۱۳۰۲ به ضمیمه تبصره دوم آن و ماده ۴ قانون اجازه انحصار قند و چای مصوب ۹ خرداد ۱۳۰۴ ننسخ می شود.

[اماده ۱۲] - این قانون از بیستم اسفند ماه ۱۳۰۷ به موقع اجرا گذاشته شده و وزارتین عدليه و مالیه مامور اجرای آن می باشند.

چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ شمسی (وزیر عدليه مجاز است که
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملي پيشنهاد مي نماید پس از تصويب
كميسيون يارلماني قوانين عدليه به موقع اجرا گذاشته و پس از آرمايش آنها
در عمل نواعتها را که در ضمن جريان ممکن است معلوم شود رفع و قوانين
مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد
نماید) عليهذا (قانون مجازات مرتكبين قاچاق) مشتمل بر دوازده ماده که در
تاریخ شانزدهم اسفند ماه يك هزار و سیصد و هفت شمسی به تصويب کميسيون
قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسیده قابل اجرا است .

تصویبهای مجلس شورای ملي - ۱۳۱۲/۱۲/۲۹

قانون مجازات مرتكبين قاچاق

قانون مجازات مرتكبين قاچاق

مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ شمسی

باب اول - قاچاق اموال موضوع عايدات دولت

فصل اول - مقررات عمومی

[ماده ۱] - هر کس در مورد مائي که موضوع عايدات دولت است یا مشتقات آن
مرتكب قاچاق شود اعم از آين که عايدات مزبوره بر طبق قانون مخصوصی تصويب
و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصويب شده باشد علاوه بر زد
مال و در صورت نبودن عین مال رد قيمت آن به تاديده دو برابر عايداتي که
برای دولت مقرر بوده و به حبس تاديه ای از سه ماه تا دوسال محکوم خواهد
شد .

[ماده ۲] - شروع به حرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدي فوق موجب
محکوميت به دو ماه تا يك سال حبس تاديه ای خواهد بود .
[ماده ۳] - هر گاه دو یا جند نفر مشترک مرتكب حرم قاچاق شوند علاوه بر
ضبط عین مال هر يك ز آنها به مجازات حبس مقرر در ماده اول و مجموع آنها
تضامناً به جريمه ای که معادل دو برابر عايدات مقرر برای دولت باشد محکوم
خواهند شد . - مجازات هر يك از معاونين نصف جزای نقدي مرتكب اصلی و حبس از
سه ماه تا يك سال است .

[ماده ۴] - واحد موضوع قاچاقی در مواردی که به موجب قوانین مربوطه معين
نشده باشد طبق نظامنامه از طرف وزارت مالية معین خواهد شد و جرمده مقرر
در ماده يك عبارت از دو برابر عندي است که از قاچاق هر واحد يا اجزا هر
واحد برای دولت مقرر است و در هر صورت ميزان جريمه برای اوئين واحد موضوع
قاچاق با اجزا آن كمتر از پنجاه ریال خواهد بود .
[تبصره] - در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر عايداتي دولت متناسب با
ميزان واحد اصلی است که در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق موجود مي باشد و
به موجب نظامنامه وزارت مالية معین خواهد گردید .

[ماده ۵] - هر گاه مال موضوع عايدات دولت و یا اشیا من نوع الترور و
منوع الصدور به توسط مکاری یا تنويميل و یا سایر وسایل
ديگري نقل شود و حامل متواتد ارسال گننده یا کسی را که محمولات بايد به او
تلسيم شود تعين و اثبات کند علاوه بر ضبط مال باید شخصاً از عهده جزای
نقدي مقرر در ماده اول اين قانون برآيد . - ۸ -

[m] ماده ۶ - مامورین وصول عایدات دولت می توانند با تصویب رییس ایالاتی یا ولایتی با کسی که مرتکب قاچاق شده ارافق نموده و از او قول کنند که جریمه و عین مال موضوع قاچاق یا در صورت نبودن عین مال قبیت آن را پرداخته و از تعقیب جزایی معاف شود مشروط برا این که اولاً این ارافق بیش از یک مرتبه نسبت به یک نفر به عمل نیاید و ثانیاً مرتکب قاچاق ساخته حکومیت به علت قاچاق نداشته باشد. به اداره گمرک نیز اختیار ارافق داده می شود و عمل به آن اختیار مشروط به دو شرط فوق الذکر نخواهد بود.

[m] ماده ۷ - در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره در این قانون را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت توفیق می شوند و مادام که تادیه جریمه را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده و یا حکم قطعی بر برایت آنها صادر نشده است در توفیف خواهند بود لیکن مدت توفیف آنها باید در مقابل هر ده ریال بدھی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد. افلام مرتکب مانع از توفیف نخواهد شد - قرار توفیق اشخاص مذکوره فوق را مستنبط مربوطه به ادارات و موسسات وصول عایدات که وزارت عدله از میان مستخدمین دولت معین می کند صادر می نماید در صورت نبودن مستنبط مزبور قرار توفیف از طرف مستنبط مامور در نزد محکمه حوزه وقوع یا حوزه کشف و یا حوزه دستگیری متهمن صادر می شود ولی در این صورت تحقیقات مستنبط خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توفیف شده می تواند مطابق ماده ۸ به محکمه عدله مراجعه نماید حکام و مامورین نظمیه و امنیه مکلف می باشند که به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت فرآرهاي مذکور را فوراً به موقع اجرا گذارند.

مواردی را که اداره و یا مامور وصول عایدات می تواند از قرارهای مستنبط شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی به آن را وزارتین مالیه و عدله با موافقت یکدیگر به موجب نظامنامه معین خواهند کرد.

[m] تبصره - در مورد شروع به جرم قاچاق متهمن حق دارد قبل از پرداخت جریمه به محکمه رجوع کند و مادام که حکم به مجرمیت صادر نشده مال موضوع دعوی قاچاق توفیف خواهد بود.

[m] ماده ۸ - کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول جریمه توفیف شده است می تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از تاریخ توفیف با رعایت مسافت قانونی به محکم عدله مراجعه نماید در این صورت اداره مامور وصول عایدات دوسيبه امر را به محکمه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شد جریمه ماخوذه مسترد خواهد شد و هر گاه ارتکاب شاکی به جرم قاچاق ثابت شد محکمه او را به مجازات حبس مقرره برای مجرمین قاچاق و صدی سی علاوه از جریمه مقرره محکوم خواهد کرد.

[m] تبصره ۱ - مرتکبینی که به تادیه مال و جریمه نقدی قادر نباشند علاوه بر حبس مقرره در این قانون در مقابل هر ده ریال جریمه یک روز حبس خواهند شد ولی مدت حبس بایت جریمه با احتساب مدت توفیف نباید از پنج سال تجاوز نماید.

[m] تبصره ۲ - شاکی تا حکم استینافی درباره او صادر نشده در توفیف خواهد ماند.

[تبصره ۳] - ادارات مامور وصول عایدات مکلفند به کسی که برای اخذ جریمه توقیف می شود کتباً ابلاغ کنند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونی می تواند به محکم عالیه مراجعه کند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد.

[ماده ۹] - در دعاوی راجع به قاچاق ادارات مربوطه وزارت مالیه و یا نمایندگان آنها حق تقاضای استیناف و تغییر از کلیه قرارها و احکامی که مطابق قانون قابل استیناف و یا قابل تغییر است خواهد داشت.

[ماده ۱۰] - جریمه ای را که مطابق قانون باید مرتكب بپردازد چه قبل از توقیف در صورت رضایت مرتكب به تادیه آن و چه بعد از توقیف مرتكب ادارات مامور وصول عایدات مستقیماً وصول خواهد کرد و در غیر موارد اتفاق مذکوره در ماده ششم در صورتی که میزان جریمه از هزار ریال تجاوز نماید دوسیه را برای تعیین مجازات حبس به پارکه بذایت محل می فرستند.

[ماده ۱۱] - مقررات حقوق شامل قاچاق رسومات - انحصارات دولتی - گمرک و سایر اموال موضوع عایدات دولت خواهد بود.

فصل دوم

وظایف و اختیارات مامورین کشف و تعقیب
قاچاق و پاداش کاشتین وغیره

[ماده ۱۲] - هر یک از مامورین وصول عایدات دولت می توانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه ظرفونه تحقیق نمایند - تحقیق در منازل اشخاص باید بد وسیله مامورین مخصوصی که از طرف وزارت مالیه برای این امر مجاز می باشد و با حضور نماینده پارکه و یا نماینده او یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او و یا کخدای محل به عمل آید - تحقیق در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تحقیق در امکنه ظرفونه و منازلی طرف سو ظن است باید با حضور صاحبان امکنه و منازل به عمل آید و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد.

[ماده ۱۳] - در موقع کشف قاچاق مامورین کشف مکلفند اشیا قاچاقی را توقیف و صورت مجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشند تنظیم کرده و امضا نموده و به امضا حاضرین بررسانند.

[ماده ۱۴] - هر گاه نسبت به عدل مال التجاره یا بسته یا صندوقی ظن قاچاق حاصل شود مامورین رسمی کشف می توانند آن را مهر نمایند تا در مقصید با حضور مامورین مربوطه باز و معاینه شود مگر آن که صاحب یا حامل مال تحقیق آن را در همان محل تقدیماً کند - در صورتی که بسته یا صندوق یا عدل مهر باشد این نکته در صورت مجلس قید گردد.

[تبصره] - هر کس عمدآ مهر فوق الذکر را بشکند یا محو نماید و به طور کلی هر کس مهر مامورین وصول عایدات را که بر طبق نظام نامه های مصوب هیأت دولت با وزارت مالیه استعمال شده عدا بشکند یا محو نماید به حبس از دو ماه تا پیک سال و به جزای نقدي از صد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.

[ماده ۱۵] - مامورین وصول موظفند در مقابل اخذ قیمت مال موضوع قاچاق و جزای نقدي تبعیض و رسیدگی به میزان وحده ماخوذه تعبیر به آن الصاق شده باشد تسلیم نمایند.

[ماده ۱۶] - کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مامور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتكبین آن بوده و خود مرتكب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند و همچنین مامورین ذیربطری که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتكبین خودداری نموده یا بر خلاف شرایط مقرر در ماده ششم

ارفاقت نمایند با رعایت بند ۴ قانون متمم قانون دیوان جزایی عمال دولت مصوب ۲۰ آبان ماه ۱۳۰۸ در حکم مختلس و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی حکوم خواهند شد مگر آن که عمل مرتكب به موجب قانون دیگری مستلزمه مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات اشد محدود می گردد.

[m] ماده ۱۷ - مامورینی که برخلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم فاجحه کرده و موجب مراحت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارته که بر اخراج اورد آورده اند و به انقضای موقت یا دائم از خدمات دولتی حکوم خواهند شد مگر آن که به موجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.

[m] ماده ۱۸ - مامورین وصول آیات و کشف فاجحه حق دارند در مواردی که دوایر دولتی تعطیل و یا دسترسی به آنها نباشد برای جلوگیری از فرار اشخاصی که مال فاجحه نزد آنها کشف شده موقتا آنها را توقیف و به محض افتتاح دوایر مربوطه یا دسترسی به مامورین کشف جرایم اشخاص مزبور را به آنها تسلیم نمایند و هر گاه در مدت بیست و چهار ساعت بعد از افتتاح دوایر مربوط در توقیف نگاه دارند مطابق ماده (۱۹۳) قانون مجازات عمومی مجازات می شوند.

[m] ماده ۱۹ - وزارت مالیه مجاز است به کاسفین و مخبرین و همچنین به مامورین انتظامی که در کشف فاجحه و ضبط جنس دخالت داشته اند تا میزان صدی پنجاه از حاصل غیر خالص جرایم وصولی و تا میزان صدی پنجاه از قیمت اجتناس ضبط شده طبق مقررات نظامنامه وزارت مالیه بپردازد.

[tm] بصره - قیمت اجتناس انحصاری فاجحه بعد از وضع حقوق انحصار گمرک و غیره تقسیم می شود.

فصل سوم فاجحه تریاک

[m] ماده ۲۰ - هر گاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسی بدون دادن اظهارنامه به مامورینی که از طرف وزارت مالیه (موسسه انحصار دولتی تریاک) معین شد مباردت به زرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول قضیه کشف و ثابت شود که تریاک را از بین برده با مرتكب همان معامله خواهد شد که با مرتكبین فاجحه اموال موضوع آیات می شود و در هر صورت به این نوع اشخاص دیگر اجازه زرع داده نخواهد شد.

[tm] بصره - دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف ژارعین اختیاری است و کیفیت آن در نظامنامه ذکر خواهد شد.

[m] ماده ۲۱ - با اشخاصی که شیره تریاک خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۷ مستقیما به انبیار دولتی نیاورند برای هر یک مثقال ۲۵ دینار اخذ خواهد شد.

[m] ماده ۲۲ - مسافرینی که در سرحدات وارد می شوند و حامل تریاک باشند هر گاه تریاک آنها زیادتر از یک مثقال باشد و به گمرک سرحدی اطلاع ندهند حکم فاجحه بر آن تعلق می گیرد و مطابق مقررات فصل اول این قانون با صاحب آن رغتان خواهد شد.

[m] ماده ۲۳ - اسباب و ادوات مخصوص به شیره جوشانی یا چراغ و الات استعمال شیره و ادوات مخصوص تریاک مالی نزد هر کس کشف شود ضبط و نسبت به هر دستگاه یا اجزا آن پنجاه ریال جزای نقدي دریافت خواهد شد.

[m] ماده ۲۴ - کسانی که شیره کش خانه دایر و وسائل استعمال شیره مطبوع را فراهم نمایند به حکم محکمه به تادیه پانصد ریال تا یک هزار ریال جزای نقدي و به جبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه حکوم خواهند شد.

[ماده ۲۵] - حمل تریاک با باندروول از ولایتی که مورد تخفیف واقع شده به ولایتی که مورد تخفیف نبوده یا از حیث میزان تخفیف مختلف است ممنوع و در صورت کشف در حکم قاچاق خواهد بود.

فصل چهارم - قاچاق اجناس دخانیه

[ماده ۲۶] - خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که به موجب قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ آسفند ماه ۱۳۱۰ و قانون اصلاح مواد ۴ و آن مصوب ۱۹ آبان ۱۳۱۱ خرید و فروش و تنک آنها انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتكب به مجازات مقرره برای مرتكبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم می گردد.

[ماده ۲۷] - هر گاه ادوات توتون سایی و دمارکوبی و ماشینهای سیگاریجی در منزل اشخاص و غیر از محل تمدیر ماشین خانه کشف شو: همچنین هر گاه معلوم شود که اشخاصی هاین یا ماشین توتون بری دستی یا موتوری یا ماشینهای کاغذبری و صحافی و کاغذ سیگار و گلیزریزی و متفرقعت آنها را برای به کار بردن در کار توتون بری و کاغذ سیگار و گلیزر و نظایر آن نگاهداشت و یا برای این مقصد بد کار می برند یعنی ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتكب و شرکا و معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدی از پانصد الی یک هزار ریال خواهد شد و در صورت تکرار جرم به علاوه جزای نقدی به حبس تادیبی از یک ماه الى سه ماه محکوم می شوند.

[ماده ۲۸] - تخلف از مقررات ماده ۲۶م قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ آسفند ۱۳۱۰ موجب الزام به تحويل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت از موسسه انحصار خواهد شد.

[ماده ۲۹] - اختلاط جوب قلیاشی کوبیده یا تنبککوی کوبیده و ساییده یا توتون چیق ساییده و توتون نیم کوب یا اجناس غیر دخانیه در توتون سیگار بریده یا در سیگار ممنوع و در حکم قاچاق است و متخالفین بر طبق مقررات فعل اول این قانون تعقیب خواهند شد.

[ماده ۳۰] - مجازات مرتكبین قاچاق گلیزر سیگارت و گلیزر جیگاره و کاغذ آنها و انواع بوبین و همچنین مجازات شرکا مرتكبین مزبوره علاوه بر ضبط عین جنس به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و جریمه نقدی به ترتیب ذیل خواهد بود:

[bm]الف - برای هر جعبه کاغذ سیگارت محتوی صد دفترچه و اجزای آن یکصد ریال.

[bm]ب - برای هزار عدد گلیزر سیگارت و گلیزر جیگاره و کمتر از هزار عدد پنجاه ریال و علاوه از هزار عدد اول برای هر یک هزار عدد و کمتر از آن ۱۵ ریال.

[bm]ج - برای هر جعبه بوبین و اجزای آن دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال.

[bm]د - برای هر بند پانصد ورقی کاغذ سیگارت و اجزای آن ششصد و پنجاه (۶۵۰) ریال.

[bm]ه - برای هر بند پانصد ورقی کاغذ جیگاره و اجزای آن هزار (۱۰۰۰) ریال.

[ماده ۳۱] - انواع بوبین و کاغذ سیگار و گلیزر سیگارت و گلیزر جیگاره و کاغذبندی سیگارت و جیگاره موجودی تجار که دارای علامت مخصوص انحصار دولتی دخانیات نبوده و قبل از موجب جواز موسسه انحصار دخانیات وارد یا احراز استعمال آن داده شده باید در ظرف مدتی که وزارت مالیه تعیین و اعلان خواهد کرد و از بدماه کمتر نخواهد بود به موسسه آذاره دخانیات تحويل شود

کاغذهای دفترچه را اداره مذکور مجاناً باندروں الصاق و به صاحبان آنها مسترد می دارد بوبین و کاغذهای پتندی و گلیز را در تحت نظر مامورین خود بریده و صاحبان مال در موقع احتیاج به مصرف می رسانند در صورت انقضای مدت معینه از طرف وزارت مالیه و عدم تسليم اجتناس مزبور ضبط و با صاحبان آنها مطابق ماده ۳۰ این قانون عمل خواهد شد.

[m] ماده ۳۲ - مسافرینی که از خارجه وارد مملکت می شوند می توانند تا میزان حد عدد سیگار و پنج عدد سیگار برگی و یک دفترچه کاغذ سیگار و شانزده متنقال توئون را که برای مصرف شخصی خود لازم شارند بدون ارایه جواز مخصوصی یا پرداخت عوارض با خود وارد مملکت نمایند و مازاد مقدارهای مذکور ضبط خواهد شد.

[m] ماده ۳۳ - محازات معاونین حرامی مذکوره در مواد سی ام و سی و یکم این قانون نصف محازاتهای مقرره برای مرتكب جرم است.

فصل پنجم - قاچاق گمرکی

[m] ماده ۳۴ - به جز در مورد قاچاق اجتناس منع الورود و منع المصدر که محازات خاصی در این قانون برای آنها وضع شده نسبت به قاچاق احتناسی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می شود اعم از این که مقررات فواید انتصارات تجارت خارجی را رعایت نموده باشند یا نه مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد.

[m] تبصره - راجع به سایر تخلفات از مقررات و نظامات گمرکی کافی سابق مطابق نظامنامه های گمرکی اقدام و عمل خواهد شد.

[m] ماده ۳۵ - مال التجاره و وسائل نقلیه که به عنوان ترازیت وارد مملکت شده هر گاه در ظرف مدت مقرره (به جز در موارد فورس ماژور) خارج نشود ضبط خواهد شد.

فصل ششم

قاچاق عوارض بلدي

[m] ماده ۳۶ - هر کس نسبت به مائی که موضوع عوارض بلدي است (جز در مورد ماده ذیل) مرتكب قاچاق شود فقط از حیث محازات مشمول مقررات فصل اول این قانون خواهد بود.

[m] ماده ۳۷ - هر کس در مورد مالی که موضوع عوارض قپانداری است مرتكب قاچاق شود به تزدیده دو برابر عوارضی که برای آن مال مقرره بوده محکوم می شود و در صورت تکرار جرم مرتكب به طرق ذیل محکوم می گردد: پس از یک مرتبه محکومیت به چهار برابر و پس از دو مرتبه محکومیت به هشت برابر عوارض مقرر و به علاوه در صورت اخیر ممکن است مرتكب به یک تا شش ماه حبس تادیعی نیز محکوم شود.

در هیچ یک از موارد مذکور در این ماده مال موضوع قاچاق ضبط خواهد شد.

فصل هفتم

اموال موضوع عایدات دولت که قوانین مخصوصی نسبت به آنها وضع شده [m] ماده ۳۸ - وزارت مالیه مجاز است در مورد اموال موضوع عایدات دولت که قوانین مخصوصی نسبت به آنها وضع نشده لکن در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تسویی شده است و مشتقات اموال مذکور نظامی راجع به طرز وصول عایدات و جلوگیری از قاچاق آن بر اساس مقررات موضوعه در این قانون و مقررات موضوعه راجع به سایر اموال موضوع عایدات دولت و اجتناس انتصاري وضع و پس از تسویی وزرا به موقع اجرا گاردن.

باب دوم

اشیا ممنوع الصدور و ممنوع الورود

فصل اول

مقررات عمومی

[ماده ۳۹] - در مورد قاچاق اشیایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین یا موجب تموییتname هیات دولت (در حدود قوانین موضوعه) ممنوع یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الى دو سال محکوم خواهد شد.

[تبصره] - میزان جریمه برای هر دفعه قاچاق کمتر از پنجاه ریال نخواهد بود.

[ماده ۴۰] - اشخاصی که شروع به اجرای عملی نمایند که آن عمل به موجب قوانین مربوط به انحصار تجارت خارجی و اجناس ممنوع انورود و ممنوع الصدور جرم شناخته شده علاوه بر ضبط مال به جریمه نقدی از ۲۵۰ تا ۵۰۰ ریال و به حبس تادیبی از ۱۵ روز الى شش ماه محکوم خواهد شد مگر آن که در قوانین دیگر مجازات شدیدتری برای آنها مقرر شده باشد.

[ماده ۴۱] - مجازات معاونین جرایم قاچاق اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود نصف مجازات مقررات برای آنها مترکب جرم است و مجازات شریک جرم همان مجازات مرتکب اصلی است.

[ماده ۴۲] - مقررات فصل اول و فصل دوم از باب اول این قانون بد استثنای مواد اول و دوم و سوم و ماده چهارم (به استثنای تبصره آن) شامل قاچاق اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود نیز خواهد بود.

فصل دوم - قاچاق اسلحه و مهمات جنگی

[ماده ۴۳] - وارد و خارج کردن نسلجه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی ممنوع است مگر به اجازه دولت - ساختن هر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی و مواد محترقه به استثنای باروت منوط به اجازه قبلي و زارت جنگ و ساختن باروت و استغفال به اجازه نظمه است جواز داشتن و حمل و نقل اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و اسلحه شکاری و مواد محترقه در داخل شهرها از طرف نظمه و در خارج از شهرها و همچنین شهرهایی که نظمه در آن جا نباشد از طرف اداره امنیه داده خواهد شد.

متضمن از مقررات فوق به سه ماه تا سه سال حبس تادیبی یا به سیصد تا ده هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند.

فصل سوم - قاچاق طلا و نقره

[ماده ۴۴] - اعمال ذیل قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط مال یا تادیه قیمت آن مرتکبین و شرکا و معاونین به طور تضامن به تادیه جریمه معادل دو برابر قیمت مال و سه ماه تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد:

[bm] ۱ - صدور طلا به هر صورتی که باشد.

[bm] ۲ - وارد کردن نقره خواه به اشکال مسکوک و خواه به شکل دیگر به استثنای اشیا نقره زرگری شده مگر بر طبق اجازه دولت.

[bm] ۳ - صدور نقره مسکوک یا شمش مگر با اجازه دولت.

[تبصره] - هر مسافر تا دویست ریال حق صادر کردن و وارد نمودن نقره مسکوک با خود خواهد داشت.

فصل چهارم - تعریف اشیا ممنوع انورود و ممنوع الصدور

[ماده ۴۵] - مقصود از اسلحه وارد کردن بد مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن

است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیا منوع الورود یا منع الصدور وارد کردن اشیا منوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا منوع الصدور و یا تسليم آن است به متضدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت .

باب سوم - مقررات مختلفه [m] [ماده ۴۶] - قاچاق اموال موضوع عایدات دولت اعم از خالص یا مخلوط مشمول کلیه مقررات مربوطه به قاچاق جنس خالص مقرر است .

جزایی است که برای قاچاق عایدات دولت بوده و جزا آن همان اموال موضع عایدات دولت دارای باندرول دویاره چسب در حکم [ماده ۴۷] - اموال موضوع عایدات دولت به دارنده یا الصاق کننده مثل قاچاق اموال بدون باندرول است .

[ماده ۴۸] - هر گاه باندرول قلب نزد کسی کشف شود دارنده و واردکننده با طبیعتنده باندرول قلب در حکم مرتكبین جعل استناد دولتی محسوب و بر طبق قانون مجازات عمومی مجازات می شود .

[ماده ۴۹] - وزارت مالیه در حدود مقررات این قانون نظامنامه های لازمه را دایر به طرز اجرای آن و ترتیب تفتيش و جلوگیری از قاچاق و غیره تنظیم و به موقع اجرا می گذارد .

[ماده ۵۰] - این قانون از ۱۵ فروردین ۱۳۱۳ به موقع اجرا گذارد شده و از همان تاریخ قوانین ذیل نسخ می شود :

قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۵ - ماده ۱۲ از قانون انحصار دولتی تربیاک مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۷ - قانون مجازات مرتكبین قاچاق تربیاک مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ - قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب ۲ آذر ۱۳۰۸ - ماده ۱۲ از قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ - قانون تفسیر قاچاق اسلحه و اشیا منوع الورود و منع الصدور مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ قانون حق السهم کاشتین قاچاق مصوب ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ - تبصره ۱ از ماده ۴ واحده قانون راجع به تحفیف باندرول تربیاک مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۰ - ماده ۴ از قانون مجازات متفاوتین از قانون انحصار تجارت مصوب ۱۰ مهر ۱۳۱۰ - مواد ۳ و ۴ از قانون راجع به ازادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۰ - قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تربیاک مصوبه ۴ مرداد ۱۳۱۱ و جمله (یا به مقدمه نرسد) از قسمت اخير تبصره ماده ۹ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ .

چون به موجب قانون ۲۴ مهر ماه ۱۳۱۲ (وزیر عدليه مجاز است لوايح قانونی را که به مجلس شوراي ملي پيشنهاد می نماید پس از تصويب کميسيون قوانين عدليه به موقع اجرا گذارد و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جريان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تكميل شوده ثانیا برای تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نماید) عليهذا (قانون مجازات مرتكبین قاچاق) مشتمل بر پنجاه ماده که در تاريخ بيست و نهم اسفند ماه يك هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصويب کميسيون قوانین عدليه مجلس شوراي ملي رسیده قابل اجرا است .

قانون راجع به اصلاح ماده ۵۳ قانون مرتكبین قاچاق و الحاق یک تبصره به آن

قانون راجع به اصلاح ماده ۵۳ قانون مرتكبین قاچاق و الحاق یک تبصره به آن

[۱] ماده واحده - ماده ۵۳ قانون مرتكبین قاچاق به شرح زیر اصلاح می شود.
در مواردی که صاحب کالا شناخته نشود و کالا سریعالفساد بوده یا بر اثر طول
مدت نگاهداری در معرض فساد یا کسر فاحش قیمت باشد نگهداری آن مستلزم
هزینه نامتناسب به تناسب قیمت کالا باشد آن کالا فروخته می شود و حاصل فروش
در حساب سپرده خواهد ماند و همچنین است در صورتی که صاحب کالا تا شش ماه
از تاریخ کشف یا ضبط آن مراجعت نکند و اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ
کشف کالا به دادگاه یا به اداره مامور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه
حاصل از فروشن مراجعت نکند به شرط حصول یا از مراجعت حاصل فروش با اذن
حاکم شرع به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۱ - در صورتی که صاحب کالا مراجعت نماید پرداخت وجه حاصله از فروش
به حکم دادگاه خواهد بود.

تبصره ۲ - کالاهایی که قبل از تصویب این قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق
می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و
هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک با حضور شورای محترم نگهبان به
تصویب مجلس شورای اسلامی رفید.

رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

مصطفی‌های مجلس شورای اسلامی - ۱۳۶۱/۱۱/۱۱

قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه ، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای
قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری

قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه ، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق
بلاصاحب و صاحب متواری

[۲] ماده واحده - به منظور تمرکز امور فروش کالای متروکه ، ضبطی و قاچاق
قطعیت یافته و ارزیز وجهه مربوط به خزانه دولت ، دولت مکلف است نسبت به
تعیین هیاتی از نهایندگان نخست وزیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی و جهاد
سازندگی و وزارت بازرگانی و دادستانی کل کشور تحت نظر از وزارت امور
اقتصادی و دارایی اقدام و نسبت به جمع‌آوری و فروش کالای متروکه دولتی و
غیر دولتی ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری
موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاحی قانون مجازات مرتكبین قاچاق بر اساس

آیین نامه ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید، اقدام نماید. کلیه قوانین و مقررات معاشر این قانون از حمله آیین نامه اجرایی ۸۴۳۱۰ مصوب ۱۲ / ۱۸ شورای انقلاب کلاً لغو می گردد.

[تصویره ۱ - دولت موظف به تعیین هیاتی جهت رسیدگی و حسابرسی به نحوه تحویل، توزیع و فروش کالای موصوف توسط کمیته موضوع مصوب شماره ۸۴۳۱۰ مورخ ۱۲ / ۵۸ شورای انقلاب اسلامی می باشد، گزارش حسابرسی هیات مذبور طرف چهار ماده باید تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.]

[تصویره ۲ - نهادهای انقلابی، وزارت‌خانه‌ها و سازمانهای دولتی، مراکز خدمات عمومی و تعاونیها به ترتیب ذکر شده در امر خرید کالاهای موضوع این لایحه اولویت دارند.]

[تصویره ۳ - نماینده دادستانی کل کشور تنها به عنوان ناظر در امور محوله و فروش کالاهای فوق الذکر در این کمیته عضویت دارد.]

[تصویره ۴ - تصمیم نهایی درباره فروش کالاهای غیر دولتی مذکور در ماده واحده باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.]

[تصویره ۵ - واپسی وجود مربوط به فروش کالاهای متوجه غیر دولتی، قاچاق بلاصح و صاحب متواری بعد از نگهداشتن آن وجوده حد اکثر به مدت ۲ سال در صندوق امامت، به خزانه دولت منوط به حکم حاکم شرع خواهد بود.]

[تصویره ۶ - آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و اداری به تصویب هیات دولت خواهد رسید.]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

تصویبهای مجلس شورای اسلامی - ۱۳۶۲/۱۱/۰۹

قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن

قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن

[تصویره ۱ - ماده ۱۹ قانون مجازات مرتكبین قاچاق به شرح زیر اصلاح و شش تبصره به آن الحاق می شود.]
ماده ۱۹ - کلید وجوهی که از فروش و جریمه اجناس قاچاق که طبق مقررات مریبوط به نفع دولت ضبط نفعی شده با می شوت و همچین ریالها و معادل ریالی ارزهایی که کشف و به طور قطعی ضبط شده یا خواهد شد باید به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می گردد واریز شود. ارزهای مکشوفه در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا معادل ریالی آنرا به حساب مذبور واریز نماید.

تبصره ۱ - دولت مجاز است حداکثر به میزان ۳۰٪ از جووهی که طبق این قانون به حساب خزانه واریز می شود برای پرداخت حق کشف به کاشفین ، مخبرین و ماموران انتظامی که در کشف و ضبط قاچاق و کشف ریال و ارز دخالت داشته اند مورد استفاده قرار دهد.

آینین نامه تحوهه توزیع و استفاده از اعتبار موضوع این تبصره بنا به بیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره ۲ - به میزان ۲۰٪ از جووهی که طبق مفاد به حساب خزانه واریز می گردد در اختیار سازمانهایی که قانوناً وظیفه مبارزه با قاچاق را به عهده دارند قرار می گیرد تا جهت تهیه وسایل و تجهیزات و امکاناتی که در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند .

تبصره ۳ - حق کشف موضوع این قانون از مالیات معاف است .

تبصره ۴ - به دولت اجازه داده می شود ۵۰٪ از کل عواید حاصله از محل جرایم و اموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدور را که سبلده دادگاهها و دادسراهای انقلاب یا دادگاهها و دادسراهای عمومی اخذ می گردد طبق آینین نامه ای که به تصویب وزیر کشور می رسد به مخبرین ، کاشفین و ماموران انتظامی و سازمان کشف اختصاص و مورد استفاده قرار دهد . وسایط نقليه حامل مواد مخدور و کالای قاچاق پس از صدور حکم قطعی به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق در اختیار سازمان کشف جرم قرار خواهد گرفت .

تبصره ۵ - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون منجمله لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیپرداز مسافران و با قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می گردد مصوب ۲۵ / ۴ / ۵۹ و لایحه قانونی مربوط به ضبط اسنادهایی که به طور غیر قانونی وارد کشور می شوند مصوب ۱۷ / ۲ / ۵۹ در قسمت مغایر لغو می شود .
تبصره ۶ - پرداخت حق کشف مربوط بد تبصره های ۱ و ۴ در صورتی مجاز است که بد تشخیص بالاترین مقام مسیول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمان شده باشد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۴۳ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

تصویبهای مجلس شورای اسلامی - ۱۳۶۷/۰۱/۲۳

قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا

قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا

[ماده ۱ - متصدی شرکتها ، موسسات ، بنگاههای حمل و نقل و رانندگانی که مسیول حمل کالا به مقصد می باشند چنانچه عدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت واردہ به صاحب کالا (در متنی مثل و در قیمتی قیمت) به حبس از ۲ تا ۵ سال یا جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا محکوم می شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهد شد .]

[ماده ۲] - هر کس اموال و کالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و یا با آن موسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید یه حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارات واردہ به صاحب کالا محکوم می شود در صورتی که متهم معامله اموال مزبور را حرفة خود قرار داده و یا مرتكب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداقل مجازات مقرر در این ماده . ضمن جبران خسارات واردہ به صاحب مال محکوم می شود .

[ماده ۲] - هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در جین حمل و نقل سرفت نماید هر گاه سرفت جامع شرایط حد محارب یا سرفت نباشد به حبس از ۵ تا ۱۰ سال و جبران خسارات واردہ به صاحب کالا محکوم می شود .

[تبصره] - رعایت امکانات و شرایط خاطری و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب در موارد فوق الزامی است .

[ماده ۴] - در صورت وجود عین کالا در مورد فوق ، کالای مزبور باید به صاحب مستد گردد .

[ماده ۵] - چنانچه متهم برای اولین بار مرتكب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال بکی از موارد تادیب فوق پرونده را ضمن انکسار به وزارت راه و ترابری بایگانی می نماید . دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد .

قانون فوق مشتمل بر ماده پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است . رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی - ۱۳۶۸/۱۱/۲۹

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروتهای نشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروتهای نشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق

[ماده واحد] - دادگاههای مربوط به اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی ثروتهای محنتکرین ، گرانفروشان ، قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهایی که برخلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران در اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات ، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران آذتمان نماید .

[تبصره ۱] - درآمدهای ناشی از اجرا این قانون توسط دستگاههای ذیربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه داری کل واپیز می گردد .

[lm] تبصره ۲ - در مورد قانون فوق روش ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹
قانون اساسی عمل خواهد شد.

[tm] تبصره ۳ واحدهای صنفی که کالاهای اساسی و سهمیه بندی شده را به مردم ارایه می نمایند در صورت اختکار به این قبیل کالاهای خودداری از تحويل آن به مردم علاوه بر مجازات سهمیه کالاهای سهمیه بندی شده آنها به مدت پنج سال قطع خواهد شد.

[lm] تبصره ۴ - قوه قضاییه موظف است گزارش عملکرد اجرا این قانون را هر ۶ ماه یک بار از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ / ۱۲ / ۱۴۰۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است . ریس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

بصوبههایی مجمع تشخیص مصلحت نظام - ۱۳۷۴/۰۲/۱۲

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

[m] ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۹ / ۱۴۶۹، ۱۳۶۹ / ۹ / ۲۹ قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب ۱۲ / ۱۲۱۲ و ۱۳۱۴ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۵۳، ۱۱ / ۱۲ مصوب ۱۱ / ۲۳ و این قانون بد شرح ماده آتی عمل خواهد شد:

[m] ماده ۲ - به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های مربوط به کشیفات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب می شوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند، حداقل ظرف ۵ روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:

[bm] الف - در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیریط به ترتیبی که در آینین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می کنند.

[bm] ب - در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جرمیه، باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جرمیه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آینین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کثیری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر می شود. کلیه مختصین ذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می توانند حداقل ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی این قانون خواهند نمایند در صورت برایت ، اصل

کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می‌گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و بازی وجوه و سایر اقدامات خواهد بود.

در صورتی که متنهم حاضر به پرداخت جریمه و در مرحله بند ب نیاشد پرونده متنهم بجهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداقل طرف د روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می‌گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر جبس متنهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر خواهد بود، دریافت می‌گردد.

[اماده ۳] - حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و منکب به شرح ذیل مجازات می‌شود:

- هر گاه اموانی که به موجب قانون قاچاق تلقی می‌شود با هر نوع وسیله منتقله ای حمل شود چنانچه فرایینی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق). حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله تلقیه توفیق و بحکم مراجع قضایی، حامل به پرداخت جریمه ای تا معادل دو برابر قیمت کالا محسوب خواهد شد .. چنانچه طرف دست دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله تلقیه پرداشت خواهد شد.

[اماده ۴] - مراجع قضایی مکنند پس از دریافت شکایت حداقل طرف دست دیگر ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره های ذیرپيط اعلام نمایند.

[تصیره ۱] - رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات این دادرسی و تجدید نظر نبوده و از جهت اجاد وحدت رویه در نهوده رسیدگی محاکم قضایی دستور العمل مربوطه به وسیله قوه قضاییه طرف دست دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیرپيط ابلاغ خواهد شد.

[تصیره ۲] - در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قضایی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۷ / ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جادگانه ای که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه این قانون اقدام نماید.

در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارند تا اینجا تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه و مقاد این قانون بجز به رسیدگی به پرونده های فوق الذکر می باشند.

[اماده ۵] - سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره های اجرایی ذیرپيط حداقل طرف دست دو ماه نسبت به فروش و یا تحويل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.

[اماده ۶] - حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و

فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور منوع و در حکم قاچاق

می باشد.

عین ارز مکشوفه از متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شبکه ای که آن

بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجهه ریالی به حساب

موضوع ماده ۷ همین قانون واریز می شود و با متفاوت یا متخلفین بر اساس مفاد این قانون و فواینین موضوعه رقتار خواهد شد.

[Mاده ۷ - کلیه اموال و وجهه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد. (اعم از مقول و غیر مقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد فروخته و ۵۰٪ از وجهه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشغین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و ۴۰٪ به حساب خزانه دولت و ۱۰٪ نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت.

وجهه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت می نمایند به حساب ویژه موضوع تبصره (۵) ماده واحد قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز می شود.

نهاده و موارد مصرف وجهه فوق از جمله هزینه های جاری، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تامین هزینه های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه و نیز حق کاشف مامورین و سازمانهای کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برایت گرفته اند توسط هیات وزیران تعیین می گردد.

[Mاده ۸ - اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور، اعم از عادی و ویژه (نیروهای مسلح) خواهد بود.

[Mاده ۹ - مفاد این قانون شامل کلید بیرونیه های موجود نیز می باشد.

[Mاده ۱۰ - از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، کلیه فواینین مغایر این قانون نغوی شود.

قانون فوق مستقبل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل بکم و دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب نهایی رسیده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون تفسیر ((قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز)) مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون تفسیر ((قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز)) مصوب ۱۳۷۴/۲ / ۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع استفساریه :

آیا منظور از عبارت ((جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مریبوط و این قانون)) در ماده (۲) و تصریه (۲) ماده (۴) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا ارز این است که مرتکبین جرایم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و زغال مستحصله باید به هر دو مجازات مقرر در ماده (۴۸) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراثع کشور و بندهای ((الف)) و ((ب)) ماده (۲) قانون راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ حسب مورد محکوم گردند یا خیر؟

مسئله‌ی این است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام نشود. نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام

[m] ماده واحده - قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ / ۲ / ۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شامل مرتکبین جرایم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و زغال مستحصله نمی شود و با مرتکبین اینگونه جرایم طبق قوانین مریبوط رفتار خواهد شد.

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ بیست و هفتم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجمع تشخیص مصلح نظام به تصویب رسیده است .

رییس مجمع تشخیص مصلح نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی