

مجموعه مقالات حقوقی

پولشویی، جرایم مالیاتی، جرایم سایبری و...



نویسنده: فتح الله طیبی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقالات حقوقی

(پولشویی، جرایم سایبری، و...)

تالیف :

فتح الله طیبی

کارشناس ارشد حقوق



انتشارات موجک



سرشناسه	: طبیعی، فتح الله، ۱۳۴۴.
عنوان و نام پدیدآور	: مقالات حقوقی (پول شویی، جرایم سایبری،...) / تالیف فتح الله طیبی.
مشخصات نشر	: تهران: انتشارات موجک، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری	: ۱۵۲ ص؛ جدول، نمودار، وزیری.
شابک	: ۲-۸۲-۸۳۰۷-۶۰۰-۹۷۸، ۱۸۰۰۰۰ ریال.
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
موضوع	: حقوق -- ایران -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
موضوع	: Law -- Iran -- Addresses, essays, lectures
موضوع	: حقوق جزا -- ایران -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
موضوع	: Criminal Law -- Iran -- Addresses, essays, lectures
رده بندی کنگره	: ۱۳۹۵ م ۷ ط ۸۶ / KMH ۷۴
رده بندی دیویی	: ۳۴۹/۵۵
شماره کتابشناسی ملی	: ۴۴۳۲۹۲۶

انتشارات موجک

تلگرام: ۰۹۰۱۷۶۷۲۵۰۲ کانال: telegram.me/mojak1

تلفن مرکز پخش: ۰۲۶۳۲۲۳۲۰۹۱ - ۰۲۱۶۶۱۲۷۵۹۳

Email: mojakpublication@yahoo.com

Web: www.mojak.ir



عنوان: مقالات حقوقی (پول شویی، جرایم سایبری،...)

تالیف: فتح الله طیبی

طراح جلد: سیده زهرا روشنایی

مشخصات ظاهری: ۱۵۲ صفحه، قطع وزیری

چاپ اول: پاییز ۱۳۹۵

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد - قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال

شابک: ۲-۸۲-۸۳۰۷-۶۰۰-۹۷۸

حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است.



نام و نام خانوادگی : فتح الله طیبی

متولد : ۱۳۴۴

الف - سوابق تحصیلی، علمی، آموزشی و تخصصی :

دارای مدرک کارشناسی اقتصاد بازرگانی و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و همچنین گذراندن دوره‌های متعدد علمی و آموزش تخصصی - بازرگانی، فنی، حقوق و کامپیوتر با اخذ گواهینامه‌های مربوطه و همچنین آشنایی با زبان انگلیسی و عربی

ب - سوابق کاری و مسئولیتی :

ردیف	شغل	محل اشتغال	تاریخ اشتغال
۱	مدیریت امور قراردادها و خرید مواد اولیه، مشاور مدیر عامل	شرکت فولاد خوزستان	۱۳۷۴ - ۱۳۷۱
۲	عضو کمیسیون، رئیس کمیسیون، دبیر شورای عالی شرکت ملی فولاد ایران	شرکت ملی فولاد ایران	۱۳۸۱ - ۱۳۷۵
۳	معاون بازرگانی، مدیر عامل	شرکت سنگ آهن گل گهر	۱۳۸۶ - ۱۳۸۲
۴	مدیر عامل	شرکت فولاد آذربایجان	۱۳۸۸ - ۱۳۸۶
۵	مدیر عامل	شرکت فولاد اکسین خوزستان	۱۳۹۱ - ۱۳۸۸
۶	مشاور مدیر عامل	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۹۳ - ۱۳۹۲
۷	مدیر عامل	سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران	تاکنون - ۱۳۹۲

ج - عضویت هیئت مدیره :

ردیف	سمت	محل عضویت	تاریخ عضویت
۱	عضو هیات مدیره	شرکت نورد بندرعباس (بارکو)	۱۳۸۵ - ۱۳۸۲
۲	عضو هیات مدیره	منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس	۱۳۸۸ - ۱۳۸۵
۳	عضو هیات مدیره	شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران	۱۳۸۸ - ۱۳۸۷
۴	عضو هیات مدیره	شرکت فولاد آذربایجان	۱۳۸۸ - ۱۳۸۶
۵	رئیس هیات مدیره	شرکت کارگزاری ستاره جنوب	۱۳۹۰ - ۱۳۸۷
۶	عضو هیات مدیره	شرکت سنگ آهن مرکزی	۱۳۹۱ - ۱۳۸۵
۷	رئیس هیات مدیره	شرکت خدمات عمومی فولاد ایران	۱۳۹۳ - ۱۳۹۲
۸	عضو هیات مدیره	مجمع صنعتی فولاد بناب	۱۳۹۴ - ۱۳۹۳
۹	رئیس هیات مدیره	شرکت بازرگانی رفاه (بانک رفاه کارگزاران)	تاکنون - ۱۳۹۳

د - سوابق علمی پژوهشی :

شرکت در کنفرانس بین المللی پارادایم‌های نوین مدیرتی
 شرکت در کنفرانس عدالت-مطالعات حقوقی و قضایی و ارائه سخنرانی
 شرکت در اولین کنگره بین المللی انسان شناسی و علوم سیاسی
 شرکت در کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی
 ارائه مقاله علمی پژوهشی در کنگره بین المللی جامع حقوق ایران

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱.....	فصل اول: بررسی عوامل موثر بر انحرافات اجتماعی در کشور
۱.....	چکیده
۲.....	۱-۱ تعریف انحراف اجتماعی
۳.....	۲-۱ انحرافات اجتماعی
۴.....	۳-۱ مسأله اجتماعی
۵.....	۴-۱ آنومی
۵.....	۵-۱ امنیت
۶.....	۶-۱ انحرافات اجتماعی: تهدید یا آسیب پذیری
۷.....	۷-۱ انحرافات اجتماعی به عنوان مسأله امنیتی
۸.....	۸-۱ انحرافات اجتماعی و ناامنی جهانی
۹.....	۹-۱ عوامل مؤثر در ایجاد آسیب‌های اجتماعی
۹.....	۱-۹-۱ نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی
۹.....	۲-۹-۱ رفاه اقتصادی خانواده
۱۰.....	۳-۹-۱ فقر مادی خانواده
۱۰.....	۴-۹-۱ بیکاری
۱۰.....	۵-۹-۱ رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی
۱۱.....	۶-۹-۱ ستیزه والدین
۱۱.....	۷-۹-۱ شیوه‌های تربیتی والدین
۱۱.....	۸-۹-۱ عدم آگاهی و بینش صحیح والدین
۱۴.....	۱۰-۱ شیوه‌های پیشگیری

۱۱-۱ نتیجه گیری ۱۶

منابع ۱۷

فصل دوم: بررسی اتانازی در حقوق ایران ۱۹

چکیده ۱۹

۱-۲ بررسی مرگ شیرین یا اتانازی ۲۰

۲-۲ مفهوم مرگ شیرین یا اتانازی ۲۱

۳-۲ مفهوم اصطلاحی یا تخصصی مرگ شیرین یا اتانازی ۲۱

۴-۲ چرا مرگ شیرین یا اتانازی اخلاقی و قانونی نیست؟ ۲۲

۵-۲ سیر تاریخی و اجتماعی مرگ شیرین یا اتانازی ۲۳

۶-۲ رویکرد اسلام نسبت به مرگ شیرین یا اتانازی ۲۶

۷-۲ قتل مرتبط با اتانازی در قوانین مجازات اسلامی ایران ۲۷

۸-۲ رویکرد غرب و سایر کشورها در رابطه با مرگ شیرین یا اتانازی ۲۸

۹-۲ نمونه‌هایی از اتانازی یا مرگ شیرین ۲۸

۱۰-۲ اتانازی از دیدگاه اسلام ۲۹

۱۱-۲ اتانازی در ایران ۳۰

۱۲-۲ نتیجه گیری ۳۱

منابع ۳۳

فصل سوم: نقش فرهنگ در سازمان ۳۵

چکیده ۳۵

۱-۳ نقش فرهنگ در سازمان ۳۶

۲-۳ فرهنگ سازمانی ۳۸

۳-۳ مفهوم «فرهنگ» و فرهنگ سازمانی ۴۰

۴-۳ چارچوب فرهنگ سازمانی ۴۰

- ۴۵-۳ الگوی شاین از فرهنگ سازمانی ۴۵
- ۴۵-۳ باورها و مفروضات ۴۵
- ۴۷-۳ هنجارها و ارزش‌ها ۴۷
- ۴۷-۳ مصنوعات ۴۷
- ۴۸-۳ فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه نمادین - تفسیری ۴۸
- ۴۹-۳ خرده‌فرهنگ‌های سازمانی ۴۹
- ۵۱-۳ چرا خرده‌فرهنگ‌ها وجود دارند؟ ۵۱
- ۵۲-۳ فرهنگ سازمانی ۵۲
- ۵۳-۳ خصوصیات اصلی فرهنگ ۵۳
- ۵۴-۳ عوامل و اجزا فرهنگ سازمانی ۵۴
- ۵۶-۳ سطوح فرهنگ سازمانی از نظر ادگار شاین ۵۶
- ۵۶-۳ مفهوم مدیریت استراتژیک ۵۶
- ۵۷-۳ مقصود از هدف ۵۷
- ۵۷-۳ تعریف اهداف استراتژیک ۵۷
- ۵۷-۳ ویژگی‌های اهداف استراتژیک ۵۷
- ۵۸-۳ فرهنگ و استراتژی ۵۸
- ۵۸-۳ تاثیر فرهنگ در استراتژی سازمان‌ها ۵۸
- ۵۹-۳ نتیجه‌گیری ۵۹
- ۶۱ منابع ۶۱

فصل چهارم: بررسی جرایم سایبری ۶۳

چکیده ۶۳

۱-۴ تعریف سایبر ۶۴

۲-۴ تاریخچه جرایم سایبر ۶۵

۳-۴ ویژگی‌های فضای سایبری ۶۵

۶۵.....	۴-۴ تعریف محیط سایبر
۶۶.....	۵-۴ مجرمین سایبر
۶۷.....	۶-۴ بحران‌سازهای سایبر
۶۸.....	۷-۴ انواع جرایم سایبری
۷۰.....	۸-۴ تاریخچه جرایم رایانه‌ای در ایران
۷۱.....	۹-۴ تفاوت جرایم سایبری و جرایم کلاسیک
۷۱.....	۱-۹-۴ زمان ارتکاب جرم
۷۲.....	۲-۹-۴ مکان ارتکاب جرم
۷۲.....	۳-۹-۴ بزه‌دیده
۷۲.....	۴-۹-۴ تعداد بزه‌دیدگان
۷۲.....	۱۰-۴ تقسیم‌بندی جرایم
۷۲.....	۱-۱۰-۴ جرایم کلاسیک با توصیف سایبری
۷۳.....	۲-۱۰-۴ جرایم علیه محرمانه بودن داده‌ها و سیستم‌ها
۷۳.....	۳-۱۰-۴ جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌ها
۷۳.....	۴-۱۰-۴ جرایم مرتبط با محتوا
۷۳.....	۱۱-۴ نتیجه‌گیری
۷۴.....	منابع

فصل پنجم: جایگاه قراردادهای الکترونیکی در ایران

۷۵.....	چکیده
۷۶.....	۱-۵ تجارت الکترونیکی
۷۷.....	۲-۵ تشکیل قرارداد الکترونیک
۷۷.....	۳-۵ تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک
۷۹.....	۴-۵ شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک
۸۰.....	۵-۵ مفهوم تجارت الکترونیکی

- ۶-۵ انواع تجارت الکترونیکی ۸۴
- ۱-۶-۵ تجارت الکترونیکی کسب و کار ۸۴
- ۲-۶-۵ تجارت الکترونیکی کسب و کار با مشتری ۸۴
- ۷-۵ منابع حقوقی تجارت الکترونیکی ۸۵
- ۸-۵ قواعد سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ۸۶
- ۱-۸-۵ آنستیرال ۸۶
- ۲-۸-۵ مؤسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی ۸۶
- ۹-۵ سازمان توسعه همکاری اقتصادی ۸۷
- ۱۰-۵ قوانین داخلی کشورها ۸۸
- ۱۱-۵ نتیجه‌گیری ۹۰
- منابع ۹۳

فصل ششم: بررسی جرم پولشویی ۹۵

- چکیده ۹۵
- ۱-۶ پولشویی چیست؟ ۹۶
- ۲-۶ وضع موجود پولشویی در ایران ۹۷
- ۳-۶ جرم پولشویی چیست؟ ۱۰۲
- ۴-۶ مراحل جرم پولشویی ۱۰۳
- ۵-۶ تأثیرات جرم پولشویی بر اقتصاد ۱۰۳
- ۶-۶ مجازات جرم پولشویی ۱۰۳
- ۷-۶ روش‌های پولشویی ۱۰۴
- ۸-۶ اثرات پولشویی در جامعه ۱۰۶
- ۹-۶ سیاست جنایی ایران در قبال پولشویی ۱۰۶
- ۱-۹-۶ سیاست پیشگیرانه ۱۰۷
- ۱۰-۶ نتیجه‌گیری ۱۰۸

۱۰۸	پیشنهادها
۱۰۹	منابع
۱۱۱	فصل هفتم: بررسی جرایم مالیاتی در حقوق ایران
۱۱۱	چکیده
۱۱۲	۱-۷ تعریف مالیات
۱۱۲	۱-۱-۷ تعریف لغوی
۱۱۲	۲-۱-۷ تعریف اصطلاحی
۱۱۳	۲-۷ تاریخچه مالیات
۱۱۴	۳-۷ مبانی فقهی مالیات
۱۱۶	۴-۷ اقسام مالیات
۱۱۷	۵-۷ فواید و آثار مالیات
۱۱۸	۶-۷ جرایم مالیاتی
۱۱۹	۷-۷ عناصر متشکله جرایم مالیاتی
۱۱۹	۱-۷-۷ عنصر قانونی
۱۲۵	۲-۷-۷ عنصر مادی
۱۳۰	۳-۷-۷ عنصر روانی
۱۳۱	۸-۷ تشریفات رسیدگی و مرجع صلاحیت دار
۱۳۲	۹-۷ مجازات های مالیاتی
۱۳۳	منابع
فصل هشتم: وجوه افتراق و اشتراک جرم محاربه و افساد فی الارض در شرع و قانون مجازات اسلامی	
۱۳۵	
۱۳۵	۱-۸ مقدمه
۱۳۶	۲-۸ تعریف محاربه و افساد فی الارض

- ۱۳۶ ۱-۲-۸ تعریف محاربه از نظر لغوی
- ۱۳۸ ۲-۲-۸ تعریف افساد فی الارض از نظر لغوی و اصطلاحی
- ۱۳۸ ۳-۸ افساد در اصطلاح مفسران
- ۱۴۰ ۴-۸ رابطه افساد فی الارض و محاربه
- ۱۴۲ ۵-۸ «مصادیق قانونی افساد فی الارض»
- ۱۴۳ ۶-۸ نسبت بین محاربه و افساد فی الارض
- ۱۴۳ ۷-۸ فقهای اهل سنت
- ۱۴۵ ۸-۸ بررسی موضوع افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی
- ۱۴۵ ۹-۸ عناصر تشکیل دهنده جرم افساد فی الارض
- ۱۴۵ ۱-۹-۸ رکن قانونی
- ۱۴۷ ۲-۹-۸ رکن مادی
- ۱۴۹ ۳-۹-۸ رکن معنوی
- ۱۴۹ ۱۰-۸ نقاط اشتراک و افتراق جرم محاربه و افساد فی الارض
- ۱۴۹ ۱-۱۰-۸ نقاط اشتراک جرم محاربه و افساد فی الارض
- ۱۵۰ ۲-۱۰-۸ نقاط افتراق محاربه و افساد فی الارض
- ۱۵۱ ۱۱-۸ نتیجه گیری
- ۱۵۱ منابع

مناوین مقالات :

- « بررسی جرم پولشویی
- « بررسی جرایم مالیاتی در حقوق ایران
- « بررسی جرایم سایبری
- « نقش فرهنگ در سازمان
- « بررسی عوامل موثر بر انحرافات اجتماعی در کشور
- « بررسی اتانازی در حقوق ایران
- « جایگاه قراردادهای الکترونیکی در ایران
- « وجوه افتراق و اشتراک جرم محاربه و افساد فی الارض
در شرع و قانون مجازات اسلامی



انتشارات موجک

ISBN: 978-600-8307-82-2



9 786008

307822