

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مصوب ۱۳۹۴

محمد رحیمی‌نیا



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

تالیف:

محمد رحیمی‌نیا



انتشارات موجک



سرشناسه: رحیمی نیا، محمد، ۱۳۷۲-

عنوان قراردادی: ایران. قوانین و احکام - Iran. Laws, etc

عنوان و نام پدیدآور: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ / تالیف محمد رحیمی نیا.

مشخصات نشر: تهران: انتشارات موجک، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاهری: ۱۰۹ ص.

شابک: ۴-۱۶۷-۹۹۴-۶۰۰-۹۷۸، ۳۲۰۰۰۰ ریال

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: کتابنامه: ص. [۱۰۱] - ۱۰۹.

موضوع: امور مالی -- قوانین و مقررات -- ایران

موضوع: Finance -- Law and legislation -- Iran

رده بندی کنگره: KMH۳۵۲۵

رده بندی دیویی: ۳۴۳/۵۵۰۳۴

شماره کتابشناسی ملی: ۶۱۱۴۸۳۲

انتشارات موجک

واتساپ: ۰۹۰۱۷۶۷۲۵۰۲

کانال: telegram.me/mojak1

تلفن مرکز پخش: ۰۲۶۳۲۷۰۵۳۱۸ - ۰۲۶۳۲۷۰۲۶۵۹ - ۰۲۱۶۶۱۲۷۵۹۳ - ۰۲۱۶۶۴۲۹۷۳۳

ایمیل: mojakpublication@yahoo.com

سایت: www.mojak.ir



عنوان: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

تالیف: محمد رحیمی نیا

مشخصات ظاهری: ۱۰۹ صفحه، قطع وزیری

چاپ اول: تابستان ۱۳۹۹، تیراژ: ۵۰۰ جلد

قیمت: ۳۲۰۰۰۰ ریال، شابک: ۴-۱۶۷-۹۹۴-۶۰۰-۹۷۸

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای انتشارات موجک محفوظ است. هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق

چاپ و تکثیر این اثر را به هر شکل و صورت اعم از فتوکپی، چاپ کتاب و ... را ندارد. متخلفین به موجب

بند ۵ ماده قانون حمایت از ناشرین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

سپاسگزاری:

معبودا سر بر زانوی کرنش می‌گذارم تا خستگی علمی‌ام را به فراموشی بسپارم و تراوش ذهنیم را قوت بخشم. شکوفایی که مرهون رهین تمنای پدری صبور و مادری مهربان آنوقت که حمایت و دعاهايشان بدرقه راهم بود و محبت‌های خواهر و برادر عزیزم که پیشواز راهم بودند، کمال قدردانی را دارم. از استاد راهنمای عزیزم جناب آقای دکتر رامین پورسعید که تعالیم علمی ایشان به حق هدایتگر راهم بود و جز در پناه همکاری دلسوزانه و صبورانه ایشان راه هموار نمی‌گشت. انسانیت، فروتنی و از خود گذشتگی این بزرگوار را یارای گفتم نیست. از ایشان که با مشاورت ارزنده، گفتمان نظامند، و لبخندهای با معنایش که قوت قلبی در جهت بهتر فکر کردن و بهتر طرح کردن موضوعات پژوهش بود، کمال سپاس‌گزاری را دارم. در پایان از استاد مشاور خود جناب آقای دکتر نریمان فاخری و عوامل و کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز کرج صمیمانه تشکر می‌کنم.

تقدیم به:

اگر این مختصر را ارزشی است؛

آن ارزش تقدیم به:

قطب عالم امکان، حضرت امام زمان(عج)، آیت رب ودود و ناجی ملک وجود؛ آنکه جهانی در انتظار عدالت و لطف اوست.
دستان آسمانی و شایان ستایش پدرم
دل دریایی و چشمان پر امید مادرم
قلب مهربان و پرعاطفه خواهر و برادرم
و تمامی پویندگان علم و دانش.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	پیش‌گفتار.....
۳	مقدمه.....
۵	فصل اول: کلیات
۵	۱-۱ بیان مسأله.....
۱۱	۲-۱ سوالات.....
۱۱	۳-۱ اهمیت مساله.....
۱۲	۴-۱ اهداف.....
۱۲	۵-۱ فرضیه‌ها.....
۱۲	۶-۱ کاربردهای متصور.....
۱۳	۷-۱ مفاهیم کلیدی.....
۱۳	۱-۷-۱ تعریف اعسار و مفهوم آن.....
۱۳	۲-۷-۱ مفهوم اعسار در فقه.....
۱۴	۳-۷-۱ مفهوم امهال و تقسیط.....
۱۴	۴-۷-۱ سیاست جنائی.....
۱۵	۵-۷-۱ مستثنیات دین.....

فصل دوم: محکومیت‌های مالی ۱۷

۱-۲ انواع محکومیت مالی و مبنای آن ۱۷

۱-۱-۲ ارتکاب جرم ۱۷

۲-۱-۲ مسئولیت مدنی ۲۰

۲-۲ ضمانت‌های اجرایی در جهت اجرای محکومیت‌های مالی ناشی از تخلف از انجام تعهد.. ۲۲

۱-۲-۲ توقیف و فروش اموال محکوم علیه ۲۲

۲-۲-۲ ممنوعیت بدهکار از خروج از کشور ۲۴

۳-۲-۲ ضمانت اجرای کیفری (بازداشت بدهکار) ۲۵

۳-۲ انواع اعسار ۳۱

۱-۳-۲ اعسار از هزینه دادرسی ۳۱

۲-۳-۲ اعسار از خواسته یا دین ۳۱

۳-۳-۲ اعسار از محکوم به ۳۲

۴-۳-۲ اعسار در مقابل اجرائیه‌های ثبتی و مالیاتی ۳۲

۵-۳-۲ اعسار از رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم ۳۳

۴-۲ بررسی ماده دو و سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ ۳۳

۵-۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بازداشت محکومین مالی ۳۵

۶-۲ حبس معسر در قوانین موضوعه‌ی ایران ۳۹

۷-۲ مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۴۱

۱-۷-۲ شیوه رسیدگی به اعسار از منظر فقها ۴۱

۲-۷-۲ تأثیر نوع دین در رسیدگی به اعسار ۴۳

۳-۷-۲ حبس و زندان در فقه ۴۴

۸-۲ مبانی فقهی حقوقی حبس محکوم علیه ۴۵

فصل سوم: نوآوری‌ها و سیاست جنائی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

۱۳۹۴ نسبت به قانون سابق ۴۷

- ۱-۳ نوآوری‌های قانون لاحق نسبت به قانون سابق ۴۷
- ۱-۱-۳ الزام مدعی اعسار به ارائه صورت دارایی همراه با اقامه دعوی اعسار ۴۷
- ۲-۱-۳ زمینه اجرای فعالیت‌های اقتصادی برای زندانیان ۵۰
- ۳-۱-۳ نحوه اثبات اعسار یا ایسار ۵۳
- ۴-۱-۳ شرایط قبول شهادت به عنوان دلیل اثباتی ۵۵
- ۵-۱-۳ استعلام وضعیت مالی محکوم علیه از مراجع ذی ربط ۶۰
- ۶-۱-۳ اعسار به تقصیر ۶۳
- ۷-۱-۳ محرومیت از برخی حقوق اجتماعی ۶۵
- ۸-۱-۳ امکان تعدیل اقساط محکوم به ۶۹
- ۹-۱-۳ تعیین مجازات برای مدیران و مسئولان ۷۰
- ۱۰-۱-۳ مجازات انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین ۷۲
- ۱۱-۱-۳ تغییرات مستثنیات دین ۷۷
- ۱۲-۱-۳ توسعه دایره شمول قانون نسبت به آراء صادره از مراجع شبه قضایی ۸۱
- ۲-۳ سیاست جنائی ۸۳
- ۱-۲-۳ معنای لغوی سیاست جنائی ۸۵
- ۲-۲-۳ اصطلاح سیاست جنائی ۸۵
- ۳-۲-۳ پیشینه‌ی سیاست جنائی و مفهوم آن ۸۷
- ۴-۲-۳ گونه‌های سیاست جنائی ۸۸
- ۵-۲-۳ جمع بندی ۹۲

فصل چهارم: نتیجه گیری ۹۵

- منابع ۱۰۱
- کتاب‌های فارسی ۱۰۱
- کتاب‌های عربی ۱۰۴

۱۰۶	پایان نامه‌ها
۱۰۶	مجلات و مقالات
۱۰۸	نرم افزارها و سایت‌ها

پیش‌گفتار

موضوع نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کلیه نظام‌های حقوقی و کشورهای مختلف از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. برآنیم با بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاحات، تغییرات و دستاوردهای قانون مذکور را نسبت به قانون سابق بیان کنیم، تا نقاط ضعف و قوت آن را تشخیص دهیم. برای رسیدن به مقاصد مورد نظر، این کتاب با روش‌های توصیفی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته است. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به قانون سابق مصوب ۱۳۷۷ دچار تحولاتی گشته است، که می‌توان گفت با نیازهای اجتماعی نوین و عدالت قضائی، سازگاری بیشتری نسبت به گذشته دارد. از نوآوری‌های قانون لاحق می‌توان به الزام مدعی اعسار به ارائه صورت دارائی، ایجاد زمینه اجرای فعالیت اقتصادی برای زندانی، تفاوت در نحوه اثبات اعسار یا ایسار نسبت به سابق، تحولات مربوط به شهادت، استعلام از وضعیت مالی محکوم علیه توسط دادگاه، اعسار به تقصیر، ذکر کردن انواع محرومیت از برخی حقوق اجتماعی در متن قانون جدید، امکان تعدیل اقساط محکوم به، تعیین کردن مجازات برای مدیران و مسئولان، تغییر در مجازات معامله به قصد فرار از دین نسبت به قانون ۱۳۷۷، تغییرات اعمال شده در مستثنیات دین و همچنین موارد دیگر که مجال گفتن نیست اشاره کرد. علاوه بر این قانون لاحق با ارکان سیاست جنائی مانند، حبس زدایی و مشارکت بزه دیده در فرآیند رسیدگی، ارتباط بیشتری برقرار کرده است. پیش‌بینی می‌شود تغییرات اعمال شده در بخش سیاست جنائی، نتایج بهتری نسبت به سابق برای اجتماع داشته باشد. پیشنهاد می‌کنیم مقنن با در نظر گرفتن تغییرات و تمهیداتی در قانون، تأمین دین از اموال بدهکار را آسان نماید، نظیر اینکه؛ تا جای ممکن تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت را به حداقل برساند، و با افرادی که معامله صوری و معامله به قصد فرار از ادای دین انجام می‌دهند برخورد شدیدتری نماید.

موضوع نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کلیه نظام‌های حقوقی و کشورهای مختلف از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. برآنیم با بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاحات، تغییرات و دستاوردهای قانون مذکور را نسبت به قانون سابق بیان کنیم، تا نقاط ضعف و قوت آن را تشخیص دهیم. برای رسیدن به مقاصد مورد نظر، این کتاب با روش‌های توصیفی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته است. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به قانون سابق مصوب ۱۳۷۷ دچار تحولاتی گشته است، که می‌توان گفت با نیازهای اجتماعی نوین و عدالت قضائی، سازگاری بیشتری نسبت به گذشته دارد. از نوآوری‌های قانون لاحق می‌توان به الزام مدعی اعسار به ارائه صورت دارائی، ایجاد زمینه اجرای فعالیت اقتصادی برای زندانی، تفاوت در نحوه اثبات اعسار یا ایسار نسبت به سابق، تحولات مربوط به شهادت، استعمال از وضعیت مالی محکوم علیه توسط دادگاه، اعسار به تقصیر، ذکر کردن انواع محرومیت از برخی حقوق اجتماعی در متن قانون جدید، امکان تعدیل اقساط محکوم به، تعیین کردن مجازات برای مدیران و مسئولان، تغییر در مجازات معامله به قصد فرار از دین نسبت به قانون ۱۳۷۷، تغییرات اعمال شده در مستثنیات دین و همچنین موارد دیگر که مجال گفتن نیست اشاره کرد. علاوه بر این قانون لاحق با ارکان سیاست جنائی مانند، حبس زدایی و مشارکت بزه دیده در فرآیند رسیدگی، ارتباط بیشتری برقرار کرده است. پیش‌بینی می‌شود تغییرات اعمال شده در بخش سیاست جنائی، نتایج بهتری نسبت به سابق برای اجتماع داشته باشد. پیشنهاد می‌کنیم مقنن با در نظر گرفتن تغییرات و تمهیداتی در قانون، تأمین دین از اموال بدهکار را آسان نماید، نظیر اینکه؛ تا جای ممکن تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت را به حداقل برساند، و با افرادی که معامله صوری و معامله به قصد فرار از ادای دین انجام می‌دهند برخورد شدیدتری نماید.



انتشارات موجک

ISBN:978-600-994-167-4

