

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه پیام نور

دانشکده الهیات و علوم اسلامی و حقوق

مرکز تهران جنوب

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش جزا و جرم‌شناسی

عنوان پایان نامه :

سیاست جنایی تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد

سازمان ملل متحد (مریدا)

استاد راهنما : جناب آقای دکتر مجتبی جانی‌پور

استاد مشاور : جناب آقای دکتر محمدرضا الهی‌منش

نگارنده: فهیمه حیدرپور شامی

مهر ماه ۱۳۹۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه پیام نور استان تهران

تاریخ
شماره
پیوست

مرکز تهران جنوب

تصویب نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
تحت عنوان: گرایش جزا و جرم شناسی

سیاست جنایی ناظر به تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد (میریدا)

نام خانوادگی: حیدر پور شمایی
شماره پروژه: ۱۲۹۲۲ شماره دانشجویی: ۹۰۰۰۰۹۷۲۶
ساعت: ۱۳۳۰-۱۵ تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
نمره: ۱۹,۷۵
درجه ارزشیابی: عالی

هیات داوران:

داوران	نام	نام خانوادگی	کد استادی	مرتبه علمی
رأیضا	مجیدی	جانی پور	۲۸۸۶۹۲	
رأیضا دوم	-	-	-	
ستار	محمد رضا	الهی منش	۲۲۵۲۹۹	
ستار دوم	-	-	-	
داور	فاطمه	سوهانیان		
داور دوم	-	-	-	

تهران-خیابان انقلاب، خیابان استاد نجات الهی، نرسیده به چهار راه سینما، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، پلاک ۲۳۳

تلفن: ۸۴۲۲۴
۸۸۸۰۱۰۹۰
فکس: ۸۸۸۰۳۶۸۵
کد پستی: ۱۵۸۴۶۶۸۶۱۱

نشانی الکترونیک:

www.teh-jonuob.pnu.ac.ir
Jonuob@tpnu.ac.ir

تقدیم به محضر مقدس حضرت حجت بن الحسن العسگری (عج الله تعالی فرجه الشریف)

و تقدیم به پدر و مادر عزیزم که همواره ناامیدی را از من دور ساخته و با صبر، حوصله و حمایت‌های بی‌دریغشان مرا متوجه‌ی این امر نمودند که معبودم، این یگانه هستی‌بخش جهان را جز به عشق رقم نزنم؛ تا اینگونه در هر کاری و هدفی که دنبال می‌کنم، عاشقانه تلاش کنم و قدرت عشق را در به ثمر نشستن هرچه بهتر آنچه که در پیش گرفته‌ام، به وضوح مشاهده نمایم.

تشکر واژه‌ای کوچک است برای نعمات بزرگ که بر خود لازم می‌بینم از آن بهره جسته تا مراتب قدردانی خالصانه خود را بیان نمایم.

صمیمانه شاکرم یگانه پروردگاری که به جهان، هستی بخشید و علم را به آدمی آموخت و مرا به سرای آموختن هدایت نمود.

و سپاس فراوان از جناب آقای دکتر مجتبی جانی پور، استاد فرهیخته و آزادمردی که در جهت احقاق عدالت می‌کوشد و حامی آموختن هرچه بهتر و پربارتر علم حقوق هستند. ایشان که زحمت راهنمایی اینجانب را در به ثمر نشستن پایان‌نامه‌ام تقبل فرمودند و در طول پژوهش همواره با سعه صدر فراوان و راهنمایی‌های ارزنده خود، بنده را مورد محبت خویش قرار دادند.

و همچنین از استاد فرزانه و ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا الهی‌منش که زحمت مشاوره بنده را در این تحقیق بر عهده داشته و این حقیر را از نظرات سودمندشان در تهیه این پایان‌نامه بهره‌مند نموده‌اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

و نیز از استاد محترم خانم دکتر فاطمه سوهانیان که زحمت بازخوانی متن و داوری را تقبل نمودند، تشکر می‌نمایم.

فهرست مطالب

عنوان..... صفحه

چکیده.....

مقدمه..... ۱

الف- تعریف مسئله..... ۲

ب- سؤال‌های تحقیق..... ۳

ج- فرضیه‌های تحقیق..... ۳

د- سابقه و ضرورت انجام تحقیق..... ۳

ه- اهداف تحقیق..... ۵

و- روش و ابزار گردآوری اطلاعات..... ۵

ی- سازماندهی تحقیق..... ۶

فصل اول: کلیات و چارچوب‌های نظری..... ۸

مقدمه..... ۹

۱-۱- سیاست جنایی..... ۹

۱-۱-۱- تعریف سیاست..... ۱۰

- ۱۱-۱-۲-تعریف جنایی..... ۱۱
- ۱۲-۱-۳- مفهوم سیاست جنایی..... ۱۲
- ۱۴-۱-۴- تعریف مضیق سیاست جنایی..... ۱۴
- ۱۵-۱-۵- تعریف موسع سیاست جنایی..... ۱۵
- ۱۶-۱-۶- نقش و رسالت سیاست جنایی..... ۱۶
- ۱۸-۱-۷- انواع سیاست جنایی..... ۱۸
- ۱۸-۱-۷-۱- انواع سیاست جنایی از حیث مجاری اعمال آن..... ۱۸
- ۱۸-۱-۷-۱-۱- سیاست جنایی تقنینی..... ۱۸
- ۱۹-۱-۷-۱-۲- سیاست جنایی قضایی..... ۱۹
- ۲۰-۱-۷-۱-۳- سیاست جنایی اجرایی (دولتی)..... ۲۰
- ۲۲-۱-۷-۱-۴- سیاست جنایی مشارکتی (مدنی)..... ۲۲
- ۲۴-۱-۷-۲- انواع سیاست جنایی از حیث منابع تاثیر گذار (الهام بخش)..... ۲۴
- ۲۴-۱-۷-۲-۱- سیاست جنایی علمی..... ۲۴
- ۲۵-۱-۷-۲-۲- سیاست جنایی هنجاری (ارزشی)..... ۲۵
- ۲۶-۱-۷-۲-۳- سیاست جنایی عوام گرا..... ۲۶
- ۲۷-۱-۲- تحصیل مال از طریق نامشروع..... ۲۷

- ۲۷..... ۱-۲-۱- تعریف تحصیل
- ۲۸..... ۲-۲-۱- تعریف مال
- ۲۹..... ۳-۲-۱- تعریف طریق نامشروع
- ۳۰..... ۴-۲-۱- مفهوم تحصیل مال از طریق نامشروع
- ۳۱..... ۵-۲-۱- تحصیل مال از طریق نامشروع در اسلام
- ۳۳..... ۱-۵-۲-۱- تحصیل مال نامشروع در قرآن
- ۳۶..... ۱-۱-۵-۲-۱- احکام آیات
- ۳۷..... ۲-۵-۲-۱- تحصیل مال نامشروع در سنت
- ۴۰..... ۳-۵-۲-۱- تحصیل مال از طریق نامشروع از نگاه عقل
- ۴۱..... ۴-۵-۲-۱- تحصیل مال از طریق نامشروع در اجماع
- ۴۱..... ۶-۲-۱- تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق کیفری ایران
- ۴۳..... ۳-۱- کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا)
- ۴۳..... ۱-۳-۱- تعریف کنوانسیون
- ۴۴..... ۲-۳-۱- تعریف فساد
- ۴۵..... ۳-۳-۱- سابقه فساد
- ۴۵..... ۴-۳-۱- معرفی کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (مریدا)

۴۶	۱-۳-۴-۱ - چگونگی شکل‌گیری کنوانسیون مریدا
۴۸	۱-۳-۴-۲ - بافت کنوانسیون مبارزه با فساد
۴۸	۱-۳-۴-۲-۱ - مقدمه کنوانسیون مبارزه با فساد
۵۰	۱-۳-۴-۲-۲ - متن اصلی کنوانسیون مریدا
۵۰	۱-۳-۵ - پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد
۵۲	۱-۳-۵-۱ - الزامات قانونگذار ایرانی نسبت به کنوانسیون مریدا
۵۳	۱-۳-۵-۱ - اقدامات ایران در راستای کنوانسیون مبارزه با فساد
۵۴	فصل دوم؛ سیاست جنایی تقنینی تحصیل مال از طریق نامشروع
۵۵	مقدمه
۵۵	۲-۱ - تعریف سیاست جنایی تقنینی تحصیل مال از طریق نامشروع
۵۶	۲-۲ - تاریخچه سیاست جنایی تقنینی تحصیل مال از طریق نامشروع
۵۷	۲-۳ - مبنای جرم‌انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع
۵۹	۲-۴ - اوضاع و احوال حاکم بر تصویب ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
۶۱	۲-۵ - عدول از اصل برائت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
۶۲	۲-۶ - عناصر تشکیل‌دهنده بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

- ۶۲.....۱-۶-۲- عنصر قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع.....
- ۶۴.....۲-۶-۲- عنصر مادی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع.....
- ۶۴.....۱-۲-۶-۲- رفتار مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.....
- ۶۵.....۲-۲-۶-۲- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.....
- ۶۵.....۱-۲-۲-۶-۲- سمت مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.....
- ۶۶.....۲-۲-۲-۶-۲- موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.....
- ۶۶.....۱-۲-۲-۲-۶-۲- مفهوم مال.....
- ۶۷.....۲-۲-۲-۲-۶-۲- منقول یا غیر منقول بودن.....
- ۶۸.....۳-۲-۲-۲-۶-۲- مادی یا غیر مادی بودن.....
- ۶۸.....۴-۲-۲-۲-۶-۲- تعلق داشتن مال به غیر.....
- ۶۹.....۱-۴-۲-۲-۲-۶-۲- دست اندازی بر مال مشاع و مشترک.....
- ۷۰.....۲-۴-۲-۲-۲-۶-۲- دست اندازی بر مال موقوفه، مباح و اعراض شده.....
- ۷۰.....۳-۴-۲-۲-۲-۶-۲- مال لقطه و پیدا شده.....
- ۷۱.....۴-۴-۲-۲-۲-۶-۲- مشترکات عمومی.....
- ۷۱.....۳-۲-۲-۶-۲- نامشروع بودن عمل ارتكابی.....
- ۷۲.....۴-۲-۲-۶-۲- وجود رابطه علیت بین عمل نامشروع و تحصیل مال.....

- ۷۲.....نتیجه مجرمانه.....۳-۲-۶-۲
- ۷۳.....شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.....۱-۳-۲-۶-۲
- ۷۶.....عنصر معنوی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.....۳-۶-۲
- ۷۶.....سؤنیت عام.....۱-۳-۶-۲
- ۷۷.....سؤنیت خاص.....۲-۳-۶-۲
- ۷۸.....انگیزه و تاثیر آن بر مجازات.....۳-۳-۶-۲
- ۷۸.....تخفیف مجازات.....۱-۳-۳-۶-۲
- ۷۸.....تشدید مجازات.....۲-۳-۳-۶-۲
- ۷۸.....تعليق مجازات.....۳-۳-۳-۶-۲
- ۷۹.....مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.....۷-۲
- ۷۹.....مجازات اصلی.....۱-۷-۲
- ۸۱.....مجازات تکمیلی.....۲-۷-۲
- ۸۵.....مجازات تبعی.....۳-۷-۲
- ۸۵.....مرور زمان.....۴-۷-۲
- ۸۸.....غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.....۵-۷-۲
- ۸۹.....همکاری در ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.....۸-۲

- ۸۹.....۱-۸-۲- شرکت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
- ۹۰.....۲-۸-۲- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع
- ۹۱.....۹-۲- تحصیل مال از طریق نامشروع در ایران و کنوانسیون مریدا
- ۹۵.....۱۰-۲- بررسی قوانین مرتبط با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
- ۹۵.....۱-۱۰-۲- قوانین کیفری مرتبط با بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
- ۹۶.....۱-۱-۱۰-۲- کلاهبرداری
- ۹۶.....۱-۱-۱-۱۰-۲- عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
- ۹۷.....۱-۱-۱-۱-۱۰-۲- عنصر قانونی کلاهبرداری
- ۹۸.....۲-۱-۱-۱-۱۰-۲- عنصر مادی کلاهبرداری
- ۹۸.....۱-۲-۱-۱-۱-۱۰-۲- رفتار مادی فیزیکی کلاهبرداری
- ۹۹.....۲-۲-۱-۱-۱-۱۰-۲- شرایط و اوضاع و احوال لازم
- ۹۹.....۳-۲-۱-۱-۱-۱۰-۲- نتیجه حاصله
- ۱۰۰.....۱-۳-۲-۱-۱-۱-۱۰-۲- شروع به کلاهبرداری
- ۱۰۱.....۳-۱-۱-۱-۱۰-۲- عنصر معنوی کلاهبرداری
- ۱۰۱.....۲-۱-۱-۱۰-۲- کلاهبرداری در قوانین کیفری ایران و کنوانسیون مریدا
- ۱۰۱.....۳-۱-۱-۱۰-۲- مقایسه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع

- ۱۰۲.....عنصر قانونی.....۱-۳-۱-۱-۱۰-۲
- ۱۰۲.....عنصر مادی.....۲-۳-۱-۱-۱۰-۲
- ۱۰۲.....عنصر روانی.....۳-۳-۱-۱-۱۰-۲
- ۱۰۳.....شروع به جرم.....۴-۳-۱-۱-۱۰-۲
- ۱۰۳.....ارتشاء.....۲-۱-۱۰-۲
- ۱۰۴.....تعریف ارتشاء.....۱-۲-۱-۱۰-۲
- ۱۰۵.....عناصر متشکله جرم ارتشاء.....۲-۲-۱-۱۰-۲
- ۱۰۵.....عنصر قانونی.....۱-۲-۲-۱-۱۰-۲
- ۱۰۶.....عنصر مادی ارتشاء.....۲-۲-۲-۱-۱۰-۲
- ۱۰۶.....رفتار مادی فیزیکی جرم ارتشاء.....۱-۲-۲-۲-۱-۱۰-۲
- ۱۰۷.....شرایط و اوضاع و احوال.....۲-۲-۲-۲-۱-۱۰-۲
- ۱۰۷.....موضوع ارتشاء.....۱-۲-۲-۲-۲-۱-۱۰-۲
- ۱۰۷.....رابطه راشی و مرتشی.....۲-۲-۲-۲-۲-۱-۱۰-۲
- ۱۰۷.....لزوم ارتباط اخذ وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال با وظایف
مأمور.....۳-۲-۲-۲-۲-۱-۱۰-۲
- ۱۰۸.....نتیجه حاصله.....۲-۲-۲-۲-۱-۱۰-۲
- ۱۰۸.....شروع به جرم ارتشاء.....۱-۲-۲-۲-۲-۱-۱۰-۲

- ۱۱۰-۲-۱۰-۱-۲-۲-۳- عنصر روانی ارتشاء..... ۱۱۰
- ۱۱۰-۲-۱۰-۱-۲-۲-۲- ارتشاء در قوانین کیفری ایران و کنوانسیون مریدا..... ۱۱۰
- ۱۱۱-۲-۱۰-۱-۲-۳- مقایسه ارتشاء و تحصیل مال از طریق نامشروع..... ۱۱۱
- ۱۱۱-۲-۱۰-۱-۲-۳-۱- عنصر قانونی..... ۱۱۱
- ۱۱۲-۲-۱۰-۱-۲-۳-۲- عنصر مادی..... ۱۱۲
- ۱۱۲-۲-۱۰-۱-۲-۳-۳- عنصر روانی..... ۱۱۲
- ۱۱۳-۲-۱۰-۱-۳- اختلاس..... ۱۱۳
- ۱۱۳-۲-۱۰-۱-۳-۱- تعریف اختلاس..... ۱۱۳
- ۱۱۴-۲-۱۰-۱-۳-۲- سیاست جنایی مقنن در زمینه اختلاس..... ۱۱۴
- ۱۱۵-۲-۱۰-۱-۳-۳- عناصر متشکله جرم اختلاس..... ۱۱۵
- ۱۱۵-۲-۱۰-۱-۳-۳-۱- عنصر قانونی اختلاس..... ۱۱۵
- ۱۱۶-۲-۱۰-۱-۳-۳-۲- عنصر مادی..... ۱۱۶
- ۱۱۷-۲-۱۰-۱-۳-۳-۱- رفتار مادی فیزیکی..... ۱۱۷
- ۱۱۷-۲-۱۰-۱-۳-۳-۲- شرایط و اوضاع و احوال..... ۱۱۷
- ۱۱۷-۲-۱۰-۱-۳-۳-۱-۲- سمت مرتکب..... ۱۱۷
- ۱۱۷-۲-۱۰-۱-۳-۳-۲- ویژگی مال موضوع اختلاس..... ۱۱۷

- ۱۱۸..... مالکیت مورد اختلاس - ۳-۲-۲-۳-۳-۱-۱۰-۲
- ۱۱۹..... شرط تسلیم قبلی مال - ۴-۲-۲-۳-۳-۱-۱۰-۲
- ۱۱۹..... لزوم ارتباط سپردن مال با وظایف خدمتی مأمور..... - ۵-۲-۲-۳-۳-۱-۱۰-۲
- ۱۱۹..... قانونی بودن تسلیم مال - ۶-۲-۲-۳-۳-۱-۱۰-۲
- ۱۲۰..... نتیجه حاصله - ۳-۲-۳-۳-۱-۱۰-۲
- ۱۲۰..... شروع به اختلاس - ۱-۳-۲-۳-۳-۱-۱۰-۲
- ۱۲۱..... عنصر روانی اختلاس - ۲-۳-۳-۱-۱۰-۲
- ۱۲۲..... مقایسه اختلاس در قوانین کیفری ایران و کنوانسیون مریدا - ۴-۳-۱-۱۰-۲
- ۱۲۳..... مقایسه اختلاس و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع..... - ۵-۳-۱-۱۰-۲
- ۱۲۳..... عنصر قانونی..... - ۱-۵-۳-۱-۱۰-۲
- ۱۲۳..... عنصر مادی..... - ۲-۵-۳-۱-۱۰-۲
- ۱۲۴..... عنصر روانی..... - ۳-۵-۳-۱-۱۰-۲
- ۱۲۴..... پولشویی..... - ۴-۱-۱۰-۲
- ۱۲۵..... تعریف پولشویی..... - ۱-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۲۶..... سیاست جنایی مقنن در زمینه پولشویی..... - ۲-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۲۷..... عناصر متشکله جرم پولشویی..... - ۳-۴-۱-۱۰-۲

- ۱۲۷.....عنصر قانونی.....۱-۳-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۲۸.....عنصر مادی پولشویی.....۲-۳-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۲۸.....رفتار مادی فیزیکی.....۱-۲-۳-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۲۹.....شرایط و اوضاع و احوال.....۲-۲-۳-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۳۰.....شخصیت مرتکب جرم.....۱-۲-۲-۳-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۳۰.....ویژگی مال موضوع پولشویی.....۲-۲-۲-۳-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۳۱.....مسبوق بودن به وقوع جرم.....۳-۲-۲-۳-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۳۱.....سازمان یافته بودن.....۴-۲-۲-۳-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۳۱.....فراملی بودن.....۵-۲-۲-۳-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۳۲.....تعدد مباشر.....۶-۲-۲-۳-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۳۲.....نتیجه پولشویی.....۳-۲-۳-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۳۲.....شروع به پولشویی.....۱-۳-۲-۳-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۳۳.....عنصر روانی پولشویی.....۳-۳-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۳۳.....مقایسه پولشویی در قوانین کیفری ایران و کنوانسیون مریدا.....۴-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۳۴.....مقایسه پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع.....۵-۴-۱-۱۰-۲
- ۱۳۵.....قوانین موضوعه غیر کیفری.....۲-۱۰-۲

- ۱۳۵.....قانون اساسی.....۱-۲-۱۰-۲
- ۱۳۶.....اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی نظام.....۱-۱-۲-۱۰-۲
- ۱۳۸.....اصل ۴۹ قانون اساسی.....۲-۱-۲-۱۰-۲
- ۱۳۹.....اصل ۱۴۲ قانون اساسی.....۳-۱-۲-۱۰-۲
- ۱۴۰.....قانون مدنی.....۲-۲-۱۰-۲
- ۱۴۰.....قاعده دارا شدن غیر عادلانه و قوانین مدنی.....۱-۲-۲-۱۰-۲
- ۱۴۲.....ویژگی قاعده دارا شدن غیر عادلانه۱-۱-۲-۲-۱۰-۲
- ۱۴۳.....مقایسه دارا شدن ناعادلانه و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع.....۲-۱-۲-۲-۱۰-۲
- ۱۴۴.....سایر قوانین مدنی.....۲-۲-۲-۱۰-۲
- ۱۴۵.....قانون تجارت.....۳-۲-۱۰-۲
- ۱۴۵.....قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.....۴-۲-۱۰-۲
- ۱۴۹.....مقایسه قوانین غیر کیفری با کنوانسیون مریدا.....۵-۲-۱۰-۲
- ۱۵۰.....دیوان محاسبات.....۱۱-۲
- ۱۵۰.....تاریخچه.....۱-۱۱-۲
- ۱۵۰.....آشنایی با دیوان.....۲-۱۱-۲
- ۱۵۲.....ضعف عملکرد دیوان محاسبات.....۳-۱۱-۲

۱۵۳.....	۲-۱۱-۴- ایرادات وارد بر سیاست تقنینی تحصیل مال از طریق نامشروع.
۱۵۴.....	فصل سوم؛ سیاست جنایی قضایی تحصیل مال از طریق نامشروع.
۱۵۵.....	مقدمه
۱۵۶.....	۳-۱- نهاد رهبری.
۱۵۷.....	۳-۱-۱- نصب عالی ترین مقام قضایی.
۱۵۷.....	۳-۱-۲- عفوخصوصی یا تخفیف مجازات محکومین.
۱۵۹.....	۳-۲-۳- تصمیم گیری های رهبری.
۱۶۱.....	۳-۲- سیاست جنایی قضایی مضیق.
۱۶۱.....	۳-۲-۱- قوه قضائیه.
۱۶۲.....	۳-۲-۲- مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی.
۱۶۳.....	۳-۲-۳- قضات و تفسیر ماده ۲ قانون تشدید
۱۷۳.....	۳-۲-۴- رای وحدت رویه.
۱۷۸.....	۳-۳- سیاست جنایی قضایی موسع.
۱۷۹.....	۳-۳-۱- وزارت دادگستری.
۱۸۲.....	۳-۳-۲- معاونت حقوقی قوه قضائیه.
۱۸۵.....	۳-۳-۳- معاونت آموزش و تحقیقات.

- ۱۸۷.....۳-۳-۴- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم.
- ۱۸۹.....۳-۳-۵- سازمان بازرسی کل کشور.
- ۱۹۳.....۳-۴- سیاست جنایی قضایی ایران در مقایسه با کنوانسیون مریدا.
- ۱۹۴.....۳-۵- چالش سیاست جنایی قضایی ایران.
- ۱۹۷..... فصل چهارم؛ سیاست جنایی اجرایی تحصیل مال از طریق نامشروع.
- ۱۹۸..... مقدمه.
- ۱۹۸..... ۴-۱- سیاست جنایی اجرایی (دولتی) تحصیل مال از طریق نامشروع.
- ۲۰۳..... ۴-۱-۱- وزارت اطلاعات.
- ۲۰۶..... ۴-۱-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- ۲۰۷..... ۴-۱-۳- وزارت راه و شهرسازی.
- ۲۰۹..... ۴-۱-۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت.
- ۲۰۹..... ۴-۱-۵- سازمان تعزیرات.
- ۲۱۰..... ۴-۱-۶- گمرک.
- ۲۱۳..... ۴-۱-۷- بانکها و موسسات مالی.
- ۲۱۵..... ۴-۱-۸- سازمان صدا و سیما.
- ۲۱۷..... ۴-۱-۹- پلیس.

- ۲۱۹.....۱-۴-۱۰- موانع و راهکارها در اعمال سیاست جنایی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع.....
- ۲۱۹.....۱-۴-۱۰-۱- موانع و مشکلات.....
- ۲۲۷.....۱-۴-۱۰-۲- راهکارها.....
- ۲۳۱.....۲-۴- سیاست جنایی اجرایی جامعه مدنی در تحصیل مال از طریق نامشروع.....
- ۲۳۳.....۱-۲-۴- اداره کل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی.....
- ۲۳۴.....۲-۲-۴- ضعف در سیاست جنایی مشارکتی.....
- ۲۳۶.....۲-۳-۴- راهکار برای کارآمدی سیاست جنایی مشارکتی.....
- ۲۳۶.....۲-۴- مشارکت جامعه مدنی از نگاه کنوانسیون مبارزه با فساد.....
- ۲۳۹.....نتیجه‌گیری و پیشنهادات.....
- ۲۳۹.....الف - نتیجه‌گیری.....
- ۲۴۵.....ب - پیشنهادات.....
- ۲۴۷.....فهرست منابع.....
- ۲۷۴.....پیوست.....
- ۳۴۳.....چکیده انگلیسی.....