

الدكتور: أحسن بوسقيعه

أستاذ القانون الجنائي بالمدرسة العليا للقضاء

900000



المنازعات الجمركية

✓ تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية

✓ متابعة وقمع الجرائم الجمركية

الطبعة السادسة 2012-2013



صدر للمؤلف عن دار هومه:

- الوجيز في القانون الجزائي الخاص (الجزء الأول).
- الوجيز في القانون الجزائي الخاص (الجزء الثاني).
- الوجيز في القانون الجزائي العام.
- التّحقيق القضائي.
- المصالحة في المواد الجزائية.
- جريمة الصرف في القانون الجزائري (باللغة الفرنسيّة).

كما صدر للمؤلف عن مطبوعات بيرتي:

- قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية.
- قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية.
- قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائية.

رسمك: 4-253-65-9981-978-ISBN



9 789961 652534



www.editionshouma.com
e-mail: info@editionshouma.com

الفهرس

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---|
| 08 | مقدمة |
| 13 | فصل تهديدي : خصوصيات المنازعات الجزائية الجمركية |
| 13 | المبحث الأول : خصوصية المنازعات الجمركية من حيث التجريم |
| 14 | المطلب الأول : التوسع في تحديد الركن المادي للجريمة |
| 14 | – أولا : إسهام السلطة التنفيذية في تحديد الركن المادي للجريمة |
| 17 | – ثانيا : التضييق من نطاق الشروع في الجريمة |
| 18 | المطلب الثاني : ضعف الركن المعنوي |
| 19 | – أولا : المبدأ العام |
| 20 | – ثانيا : الاستثناءات |
| 24 | المبحث الثاني : خصوصية المنازعات الجمركية من حيث الإثبات |
| 25 | المطلب الأول : عبء الإثبات |
| 26 | المطلب الثاني : دور القرائن في الإثبات |
| 30 | المطلب الثالث : الحالة الخاصة بأعمال التهريب الموصوفة جناية |
| 32 | المبحث الثالث : خصوصية المنازعات الجمركية من حيث تحديد المسؤولية وتقدير الجزاء |
| 32 | المطلب الأول : تحديد المسؤولية |
| 34 | المطلب الثاني : تقدير الجزاء |
| 37 | الباب الأول تصنيف الجرائم |

| | |
|-----|---|
| 39 | الفصل الأول : تصنيف الجرائم الجمركية حسب طبيعتها الخاصة |
| 40 | المبحث الأول : أعمال التهريب |
| 40 | المطلب الأول : التهريب في حد ذاته |
| 40 | - أولا : تعريف مفهوم البضاعة |
| 43 | - ثانيا : المرور بالبضاعة خارج المكاتب الجمركية |
| 43 | المطلب الثاني : التهريب الحكمي |
| 44 | الفرع الأول : أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي |
| 77 | الفرع الثاني : أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي |
| 90 | المبحث الثاني : المخالفات التي تضبط بمناسبة استيراد البضائع أو تصديرها عبر المكاتب الجمركية |
| 92 | المطلب الأول : الإستيراد والتصدير بدون تصريح |
| 105 | المطلب الثاني : الإستيراد أو التصدير بتصريح مزور |
| 110 | المبحث الثالث : المخالفات الأخرى |
| 111 | المطلب الأول : المخالفات المتعلقة بالتصريحات |
| 111 | - أولا : عدم تقديم التصريحات وبيانات الحمولة في موعدها |
| 112 | - ثانيا : عدم صحة المعلومات الواردة في التصريحات |
| 113 | المطلب الثاني : المخالفات المتعلقة بالتعهدات المكتتبه |
| 113 | - أولا: المخالفات المرتكبة بمناسبة نقل البضائع الموضوعه في نظام العبور |
| 114 | - ثانيا: عدم الالتزام بالتعهدات المكتتبه |
| 115 | المطلب الثالث : باقي المخالفات |
| 115 | - أولا : المخالفات المنصوص عليها في المادة 321 ق ج |
| 116 | - ثانيا : عرقلة أعوان الجمارك في أداء مهامهم |

| | |
|-----|---|
| 119 | الفصل الثاني : تصنيف الجرائم الجمركية من حيث وصفها الجزائي |
| 120 | المبحث الأول : معايير التمييز بين مختلف الجرائم الجمركية من حيث وصفها الجزائي |
| 120 | المطلب الأول : قبل تعديلات 2005 |
| 120 | - أولا : المبدأ |
| 124 | - ثانيا : الاستثناءات |
| 126 | المطلب الثاني : في ظل تعديلات 2005 |
| 126 | - أولا : عندما يتعلق الأمر بأعمال التهريب |
| 127 | - ثانيا : عندما يتعلق الأمر بالجرائم الجمركية الأخرى. |
| 128 | المبحث الثاني : توزيع الجرائم الجمركية بين مختلف الأوصاف الجزائية في ظل التشريع الحالي |
| 129 | المطلب الأول : الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون الجمارك |
| 129 | - أولا : المخالفات |
| 132 | - ثانيا : الجنح |
| 133 | - ثالثا : مسألة المخالفات المرتكبة من قبل المسافرين عندما تتعلق ببضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع |
| 136 | المطلب الثاني : الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في الأمر المتعلق بمكافحة التهريب |
| 136 | - أولا : الجنح |
| 141 | - ثانيا : الجنايات |
| 145 | الباب الثاني معاينة الجرائم ومتابعتها |
| 147 | الفصل الأول : معاينة الجرائم الجمركية |
| 147 | المبحث الأول : البحث عن الغش |

| | |
|-----|--|
| 147 | المطلب الأول : البحث عن الغش بالطرق الخاصة بالمواد الجمركية |
| 148 | - أولا : البحث عن الغش عن طريق إجراء الحجز الجمركي |
| 158 | - ثانيا : البحث عن الغش عن طريق إجراء التحقيق الجمركي |
| 163 | المطلب الثاني : البحث عن الغش بالطرق الأخرى |
| 163 | - أولا : تحقيقات الشرطة القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية |
| 164 | - ثانيا : المعلومات والمستندات الصادرة عن السلطات الأجنبية |
| 165 | - ثالثا : الأساليب الخاصة بالبحث في جرائم التهريب |
| 168 | المبحث الثاني : إثبات الجريمة |
| 169 | المطلب الأول : وسائل الإثبات |
| 169 | - أولا : المحاضر الجمركية |
| 181 | - ثانيا : طرق الإثبات الأخرى |
| 182 | المطلب الثاني : تقدير وسائل الإثبات |
| 183 | - أولا : المحاضر الجمركية |
| 207 | - ثانيا : المحاضر الأخرى |
| 210 | - ثالثا : الحالة الخاصة بالمحاضر المثبتة لأعمال التهريب الموصوفة جنائيا |
| 213 | الفصل الثاني : متابعة الجرائم الجمركية |
| 213 | المبحث الأول : مباشرة المتابعات القضائية |
| 214 | المطلب الأول : تحريك الدعويين العمومية والجبائية |
| 214 | - أولا : الدعاوى المتولدة عن الجريمة الجمركية |

| | |
|-----|--|
| 227 | - ثانيا : دور النيابة العامة وإدارة الجمارك في تحريك الدعويين ومباشرتهما |
| 233 | المطلب الثاني : أساليب مباشرة الدعويين وطرق الطعن في الأحكام التي تصدر بشأنهما |
| 234 | - أولا : أساليب مباشرة الدعويين |
| 239 | - ثانيا : الإجراءات أمام جهات الحكم |
| 249 | - ثالثا : طرق الطعن. |
| 264 | المبحث الثاني : انقضاء الدعويين العمومية والجبائية |
| 264 | المطلب الأول : الأسباب العامة للانقضاء |
| 264 | - أولا : التقادم |
| 272 | - ثانيا : الأسباب الأخرى |
| 274 | المطلب الثاني : المصالحة |
| 275 | - أولا : شروط المصالحة |
| 284 | - ثانيا : آثار المصالحة |
| 289 | الباب الثالث قمع الجرائم |
| 291 | الفصل الأول : الجزاءات المقررة للجرائم الجمركية |
| 291 | المبحث الأول : الجزاءات المالية |
| 292 | المطلب الأول : الغرامة الجمركية |
| 293 | - أولا : مقدار الغرامة الجمركية |
| 321 | - ثانيا : الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية |
| 334 | المطلب الثاني : المصادرة الجمركية |
| 334 | - أولا : مضمون المصادرة |
| 347 | - ثانيا : الطبيعة القانونية للمصادرة الجمركية |
| 351 | المبحث الثاني : الجزاءات الشخصية |

| | |
|-----|--|
| 352 | المطلب الأول : العقوبات المقررة لأعمال التهريب |
| 352 | - أولا : العقوبات السالبة للحرية |
| 362 | - ثانيا : الإكراه البدني المسبق |
| 363 | ثالثا : العقوبات التكميلية |
| 365 | المطلب الثاني : العقوبات المقررة للجرائم التي تضبط بمناسبة استيراد وتصدير البضائع عبر المكاتب الجمركية |
| 365 | - أولا : العقوبات السالبة للحقوق |
| 366 | - ثانيا : العقوبات التكميلية |
| 372 | المبحث الثالث : تعدد الجرائم وأثره في العقوبات |
| 372 | المطلب الأول : التعدد الصوري وأثره في الجزاء |
| 373 | - أولا : تعدد الجرائم الجمركية فيما بينها |
| 374 | - ثانيا : التعدد بين جرائم جمركية وجرائم أخرى |
| 384 | المطلب الثاني : التعدد الحقيقي وأثره في الجزاء |
| 385 | - أولا : تعدد الجرائم الجمركية فيما بينها |
| 385 | - ثانيا : التعدد بين جرائم جمركية وجرائم أخرى |
| 391 | الفصل الثاني : المسؤولية عن الجرائم الجمركية |
| 392 | المبحث الأول : المسؤولية الجزائية |
| 392 | المطلب الأول : المسؤولية بفعل المساهمة في الجريمة |
| 392 | - أولا : الفاعل |
| 395 | - ثانيا : الشريك والمستفيد من الغش |
| 401 | .ثالثا : الشخص المعنوي |
| 402 | المطلب الثاني : المسؤولية بحكم الحيازة العرضية للبطاعة أو ممارسة نشاط مهني |
| 403 | - أولا : الأشخاص المسؤولون بحكم حيازتهم العرضية للبطاعة محل الغش |
| 409 | - ثانيا : الأشخاص المسؤولون بحكم ممارستهم نشاطا مهنيا |

| | |
|-----|---|
| 414 | - ثالثا : خصوصية هذه المسؤولية |
| 416 | المطلب الثالث : أسباب الإعفاء من المسؤولية الجزائية |
| 416 | - أولا : الأسباب العامة |
| 418 | - ثانيا : الأسباب الخاصة |
| 422 | المبحث الثاني : المسؤولية المدنية |
| 422 | المطلب الأول : المسؤولية المدنية المؤسسة على أحكام القانون المدني |
| 423 | - أولا : مسؤولية المتبوع عن التابع |
| 426 | - ثانيا : مسؤولية الوالدين عن أعمال أولادهم المقيمين معهم |
| 427 | المطلب الثاني : المسؤولية المدنية المؤسسة على أحكام قانون الجمارك |
| 427 | - أولا : المالك |
| 428 | - ثانيا : الكفيل |
| 429 | المبحث الثالث : التضامن |
| 432 | المطلب الأول : شروط التضامن |
| 435 | المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للتضامن |
| 439 | الخاتمة |
| 445 | قائمة المختصرات |