

### Criminalization and Punishment of Smuggling Goods and the Currency in the Jurisprudence of four Sunni Religions and Law With Emphasis on the Principle of Ta;zir

جرم‌انگاری و مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه مذاهب اربعه و قانون با تأکید بر قاعده تعزیر

فرزاد پارسا<sup>۱\*</sup>، وریا حفیدی<sup>۲</sup>

F. Parsa<sup>1\*</sup>, V. Hafidi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>. Assistant Professor of University of Kurdistan.

<sup>2</sup>. Assistant Professor of University of Kurdistan.

Received Date: 2018/11/13

Accepted Date: 2019/3/11

<sup>۱</sup>. استادیار دانشگاه کردستان

<sup>۲</sup>. استادیار دانشگاه کردستان

دریافت مقاله: ۹۷/۸/۲۲

پذیرش مقاله: ۹۷/۱۲/۲۰

#### Abstract

One of the crime that has long existed in human societies is smuggling and it has found a new concept and approach with the advent of political boundaries. Smuggling has not been investigated as a crime in jurisprudential texts. Of course, it can be criminalized by referring to the principles of jurisprudence and its consequences. This principle: «Any sin that does not have a specific punishment is punishable by Ta;zir» «Every mite has no estimated limit, so it has discretionary punishments) shows that sins and offenses that are not punishable by religious law are discretionary punishments (ta;zir). If the determination of the type of punishment and its effects has been assigned to the ruler under certain conditions, it is called discretionary punishments (ta;zir). In the law; of the Islamic Republic of Iran smuggling of goods and the currency is known as a crime and has been punished by such sanctions as; whipping, imprisonment, staying away, and payment of money for intended to deal with criminals. This paper uses the description-analysis method to illustrate the relationship between the jurisprudential principle cited above and the crime of smuggling goods and currency.

**Keywords:** : The rules of jurisprudence, smuggling goods, currency, Ta;zir

#### چکیده

قاچاق از جرائمی است که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و با پدیدار شدن مرزهای سیاسی مفهوم و رویکرد نوینی پیدا کرده است. قاچاق در متون فقهی، به‌عنوان جرم مورد بررسی قرار نگرفته؛ اما با استناد به مبانی فقهی و آثار و تبعات آن، می‌توان به جرم‌انگاری آن پرداخت. قاعده «کل معصیه لیس فیها حد مقدر، فقیها التعزیر» بیانگر آن است که جرایم و معاصی فاقد حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. «تعزیر» مجازاتی است که تعیین نوع و مصداق آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده است و مجازات تعزیری چون: شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای برخورد با مجرمان در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به جرم‌انگاری قاچاق کالا و ارز و بیان رابطه قاعده فقهی مذکور با موضوع قاچاق کالا و ارز می‌پردازد.

**کلید واژه‌ها:** قواعد فقه، قاچاق، کالا، ارز، تعزیر.

Email: farzad4083@gmail.com

\*: نویسنده مسئول:

## ۱- مدخل

در قرآن و حدیث، آموزه‌های متعددی در باب مبانی و ضوابط اقتصادی وجود دارد که نشان‌دهنده اهمیت شارع به دادوستد و مبادلات مالی است. اقتصاد اسلامی، براساس مبانی کلی چون تحقق عدالت اجتماعی، فضیلت مداری و تأکید بر فضایل اخلاقی استوار گشته است. در غالب موارد مسائل اقتصادی با تقوا و مبانی اخلاقی قرین شده (آیات ۱-۶ سوره المطففین، آیات ۲۷۰-۲۸۲ سوره البقره و ...) که نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی اخلاق و اقتصاد از نگاه مبانی اسلامی است.

از لوازم اقتصاد سالم، مبارزه با شیوه‌های مخرب اقتصادی است که موجب آسیب رساندن به منافع عمومی جامعه، رواج مصرف‌گرایی و وابستگی صنعتی و تولیدی جامعه اسلامی می‌گردد. از جمله فعالیت‌های اقتصادی مخرب که به دلیل پیامدهای ناگوار، با وضع قوانین جزایی و مالی به مقابله با آن اقدام شده است، «قاچاق» است. بدیهی است که در ساختار هر جامعه قانون با رویکرد پیشگیرانه و در راستای از بین بردن زمینه‌های جرم، تنظیم گشته و مجازات نیز برای تنبیه مجرم و بازدارندگی دیگران به اجرا درمی‌آید. در قانون مجازات اسلامی نیز راهکارهایی برای برخورد با مجرمان در نظر گرفته شده است، اما با توجه به ادله‌ای چون «ادْرُؤُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (بیهقی، ۲۰۰۳، ۲۰۷/۹) در اسلام اصل بر تخفیف و تسامح در مجازات و به‌ویژه مجازات حدی است. به همین سبب راهکارهای زیادی چون تأثیر دادن شبهات مدنظر قرار گرفته تا اجرای مجازات به حداقل برسد، اما این به معنای واگذاردن و اهمال در برخورد با زمینه‌های جرم نیست؛ بلکه با توجه به مبانی و ضوابط شرعی، باید راهکارهای متناسب در برخورد با هر جرم اتخاذ گردد.

قوانین جمهوری اسلامی ایران با اتکاء بر فقه اسلامی، تلاش کرده تا رویه فقهی را با ملزومات عصر جدید هم‌نوا ساخته و نظام حقوقی کارآمدی را ارائه نماید. یکی از علوم دینی که ارتباط وثیق و تنگاتنگی با علم فقه و حقوق اسلامی دارد، قواعد فقه است که همواره دستاویز و مستمسک علما و حقوق‌دانان جهت تحقیق نظام‌مند در مسائل فقهی و حقوقی بوده است.

امکان جرم‌انگاری قاچاق به‌عنوان یکی از مسائل امروز کشور و کیفیت جرم‌انگاری آن، از سؤالات و مسائلی است که در این پژوهش سعی بر تبیین و پاسخ برای آن‌ها وجود دارد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه‌های و اسنادی است. روش انجام تحقیق به شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا بوده و نوع تحلیل به‌صورت کیفی انجام خواهد پذیرفت.

## ۲- جرم‌انگاری قاچاق

جرم‌انگاری قاچاق مستلزم اثبات مقدماتی است که در صورت صحت آن‌ها می‌توان، قاچاق را از نگاه شرعی جرم دانسته و به فراخور شدت و ضعف به تبیین مجازات متناسب با آن پرداخت.

احکام شرعی در اسلام بر اساس حکمت و در راستای تحقق مصالح تشریح شده است. مدار حکمت در فقه اسلامی - چنانکه فقهاء نیز بدان اشاره کرده‌اند- دفع مفسده و جلب مصلحت است (آمدی، ۱۴۱۸، ۹۰/۱؛ طوفی، ۱۴۰۷، ۴۴۵/۳). با توجه به تقدم دفع مفسده و ضرورت پرداختن بدان قبل از جلب مصلحت، در فقه اسلامی در صورت تراحم یا تقارن زمانی آن‌ها، همواره دفع مفسده بر جلب مصلحت مقدم گشته است. با توجه به آنکه در تشخیص مصلحت، هر فرد یا گروه، منافع خود را مبنا قرار داده و ضرر خود را مبنای مفسده تلقی کرده و تشخیص مصالح را منوط به منافع خود می‌دانند؛ تشخیص مفسد و مصالح باید بر اساس موازن شرعی صورت پذیرد. بر این اساس است که احتکار، ربا، رشوه و ... با وجود جلب نفع آسان برای گروهی، به دلیل آسیب‌های عمومی به جامعه، حرام دانسته شده‌اند.

فقهای مسلمان با استقراء نصوص، مصالح را بر اساس اولویت و ضرورت‌ها دسته‌بندی کرده و در سه دسته ضروریات، حاجیات و تحسینیات قرار داده‌اند. ضروریات مصالحی هستند که استقرار و ثبات زندگی اجتماعی بدان‌ها بستگی دارد و فقدانشان سبب هرج و مرج در حیات اجتماعی می‌گردد. ضروریات در دین اسلام عبارتند از: حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال؛ لذا هر عاملی سبب آسیب رساندن به این امور گردد، از نگاه شرعی حرام قلمداد می‌شود. حاجیات مصالحی هستند که برای رفع حرج و سختی در دین تشریح شده و زمینه آسان‌گیری را فراهم می‌آورند. برای مثال: جواز افطار مریض و مسافر در ماه رمضان، جواز معاملاتی همچون سلم و استصناع و امور مشابه از جمله امور حاجیات در فقه اسلامی می‌باشند. تحسینیات به اموری اطلاق می‌شود که زمینه ارتقاء جامعه اسلامی را به فضایل والای اخلاقی و شکل‌گیری جامعه آرمانی فراهم می‌سازد (شاطبی، ۱۴۱۷، ۱۷/۲-۱۸).

با توجه به آنکه امکان دارد رعایت مصالح و گاه مصالح معتبر در شریعت نیز در عمل موجب تراحم و گاه تعارض گردد؛ از این رو علاوه بر دسته‌بندی و بیان حالات مختلف (شاطبی، ۱۴۱۷، ۵۷۴/۳) فقها قاعده‌ای مبنایی را در این باب بنیان نهاده‌اند که بر اساس آن در صورت تعارض مصالح جمعی با مصالح فردی، مصالح جمع مقدم می‌شود. بر اساس قاعده «تتقدم المصالح العامه علی المصالح الخاصه» (شقیطی، ۱۴۱۵، ۲۸۲) می‌توان چنین استنباط کرد که هر گاه تجارت و یا فعالیت اجتماعی خاص برای عده‌ای

اندک منافعی به همراه داشته باشد؛ اما پیامدهای آن موجب آسیب‌های اجتماعی فراوان گردد؛ در این صورت باید مصالح عمومی مقدم گردد؛ چنان‌که در همه کشورها نیز این اصل در قانون‌گذاری لحاظ شده و خریدوفروش جنگل‌ها، ساخت‌وسازهای بی‌رویه و... که در اصل جایز و مباح می‌باشند با ضوابط قانونی و در راستای تحقق مصالح جمعی محدود گشته‌اند.

از مصادیق قاعده تقدم مصالح جمعی بر مصالح فردی، قاچاق است که وارد کردن کالای قاچاق می‌تواند سبب ورشکستگی صنایع و تولیدات داخلی، رواج مصرف‌گرایی، از بین رفتن زمینه اشتغال و سایر معضلات اجتماعی گردد؛ بنابراین قاچاق هر چند موجب سرازیر شدن منافع کلان به جیب دسته‌ای از افراد جامعه می‌گردد، اما به دلیل وارد آوردن آسیب‌های عمومی به پیکر جامعه، حاکم می‌تواند با استناد به قاعده فقهی «تصرف الإمام علی الرعیة منوط بالمصلحة» (رزکشی، ۱۴۰۵، ۳۰۹)، در راستای تحقق مصالح عموم به تدوین ضوابط و اصول قانونی اقدام نماید تا از رهگذر قوانین، مصالح عمومی جامعه محقق گردد. همچنین با استناد به قاعده «درء المفسد اولی من جلب المصلح» (زیدان، ۱۴۲۲، ۹۹) حاکم در برخورد با مشکلات اقتصادی، ابتدا باید زمینه‌هایی که موجب فساد اقتصادی می‌گردند را شناسایی و با آن‌ها مبارزه نماید و سپس زمینه را برای رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آورد.

شایان ذکر است که در فقه همواره موارد ضرورت و اضطرار به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و در صورت نیاز از قاعده کلی، استثناء شده‌اند. براساس آیات ۱۷۳ سوره البقره، ۳ سوره المائده، ۱۴۵ سوره الأنعام، ۱۱۵ سوره النحل و... فقها قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» (سبکی، ۱۴۱۱، ۴۵/۱) استنباط کرده‌اند که براساس آن، در صورت عدم وجود زمینه‌های اشتغال و بستر مناسب برای تولید و تحقق ضرورت، مردم می‌توانند در حد رفع ضرورت و با نظارت دولت به خریدوفروش اجناس جایز بپردازند که این نکته نیز در سیاست‌های حاضر دولت مورد توجه قرار گرفته است.

با استناد به قواعد فقه مشخص می‌گردد قاچاق کالا و ارز، به‌ویژه در شکل سازمان‌یافته و کلان، سبب وارد آمدن آسیب‌های جدی به اقتصاد و معاش می‌گردد و لازم است که حاکم برای تحقق مصالح عموم با این پدیده مبارزه نموده و زمینه رشد و پویایی اقتصادی را فراهم آورد.

با پذیرش مقدمات فوق و جرم‌انگاری قاچاق، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت تخطی افراد از این قانون، چه نوع مجازاتی را می‌توان برای آن در نظر گرفت. با توجه به اینکه مجازات جرایم در اسلام در دو دسته کلی جرایم حدی و جرایم تعزیری قرار می‌گیرند، در این صورت جرم قاچاق به

کدام یک از دسته‌های فوق تعلق خواهد داشت و این تقسیم‌بندی چه تأثیری در روند قضایی موضوع قاچاق خواهد داشت؟ برای تحلیل بهتر موضوع ابتدا به تحلیل لفظی قاعده «کل معصیه لیس فیها حد مقدر فیها التعزیر» پرداخته می‌شود و سپس به مقایسه مجازات‌های حدی و تعزیری اقدام شده و در نهایت به تطبیق عملی قاعده بر موضوع قاچاق اقدام می‌شود.

### ۳- بررسی و واکاوی قاعده

عبارت «کل معصیه لیس فیها حد مقدر فیها التعزیر» که به‌عنوان «قاعده تعزیر» (ابن سبکی، ۱۹۹۱، ۶۱۳؛ سیوطی، ۱۴۰۳، ۴۸۹؛ آل بورنو، ۲۰۰۳، ۶۰۸/۸) و یا «ضابطه تعزیر» (ابن نجیم، ۱۹۸۰، ۱۸۸) از آن یاد شده است، در متون فقهی مذاهب اربعه بسیار مورد بحث و استناد قرار گرفته است و در منابع فقهی با تعابیر مختلفی از آن یاد شده است. ابن نجیم (۱۹۸۰، ۱۸۸) گفته است: «كُلُّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَرَّرٌ فِيهِ التَّعْزِيرُ». سیوطی (۱۴۰۳، ۴۸۹) می‌گوید: «من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر أو فيها أحدهما فلا». زرکشی (۱۴۰۵، ۱۹۸/۳) گفته است: «من أتى بمعصية لا حد فيها ولا كفارة فعليه التعزير». آل بورنو (۲۰۰۳، ۹۰۴/۱۰) در کنار عبارات مشهور در بیان قاعده تعزیر چنین آورده است: «من أتى معصية - أو بمعصية - لا حد فيها ولا كفارة عزر أو فيها أحدهما فلا». در برخی منابع قاعده تعزیر به‌عنوان تعریف تعزیر ارائه شده است. به‌عنوان مثال، رافعی (۱۹۹۷، ۲۸۷/۱۱-۲۸۹) در تعریف تعزیر می‌گوید: «و هو مشروع في كل معصية ليس فيها حد، ولا كفارة، سواء كانت من مقدمات ما فيه [حد] كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وسرقته ما دون النصاب، والسرقته من غير [الحرز، والسب،] والإيذاء بما ليس يقذف، أو لم يكن من مقدماته كشهادة الزور، والضرب غير حق، والتزوير، وسائر المعاصي».

برآیند مطالب فوق این نکته است که عنوان فوق به‌عنوان یک قاعده در فقه مذاهب اربعه پذیرفته شده است، گرچه تعابیر مختلفی دارد و یا اینکه بعضاً به‌عنوان تعریف یا مفهوم تعزیر از آن یاد شده است. این قاعده بیان‌گر این معنا است که معصیت‌هایی که از جانب مکلفین روی می‌دهد از حیث ترتب مجازات و عقوبت به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود. نخست معصیت‌هایی که شارع آن‌ها را در شمار کبائر آورده و مجازات‌های مشخصی را برای آن‌ها در نظر گرفته است و کاستن یا افزودن بر آن‌ها مجاز نیست. دوم معصیت‌هایی که شارع آن‌ها را کمتر از موارد قبلی می‌داند و مجازات مشخصی برای آن‌ها در نظر نگرفته، بلکه به اختیار حاکم نهاده است تا براساس اجتهاد خود با آن‌ها برخورد نماید، مشروط بر اینکه دارای حد یا کفاره مشخص نباشند.

جهت تبیین هر چه بیشتر قاعده، مفاهیم مذکور در قاعده به صورت مشروح مورد بررسی قرار می‌گیرد:

### ۱-۳- معصیت

«معصیت» در لغت از ریشه «عَصَى» به معنی «خروج از طاعت» (ابن منظور، ۱۹۹۸، ۶۳/۱۵) و در اصطلاح چنان‌که بزدوی (۱۹۹۷، ۲۰۰/۳) می‌گوید: «اسم فعل حرام مقصود بعینه» است. جمهور علما معاصی را به صغیره و کبیره تقسیم کرده‌اند؛ اما برخی منکر وجود گناه صغیره هستند. برخی هم معصیت را به صغیره و کبیره و فاحشه تقسیم کرده‌اند (نک: هیتمی، ۱۹۸۷، ۴/۱؛ زرکشی، ۲۰۰۰، ۲۷۵/۴-۲۷۶؛ الموسوعه الفقهيہ الكويتیہ، ۲۰۶/۳۸-۲۰۷).

### ۲-۳- حدّ

«حدّ» در لغت از ریشه «حَدَدَ» به معنی منع است. دربان را حداد می‌نامند، زیرا غیر اهل خانه را از ورود به آن منع می‌کند. زندانبان را نیز حداد می‌نامند، زیرا مانع از خروج زندانبان می‌شود. آهن را از آن روی در زبان عربی «حدید» نامیده‌اند که قدرت بازداندگی و حفاظت آن از سایر فلزات کشف شده توسط بشر بیشتر است (ابن منظور، ۱۹۹۸، ۹۰/۱۲). وجه تسمیه حد در فقه اسلامی نیز به دلیل بازدارندگی افراد از ارتکاب جرم و یا بازداشتن مجرم از تکرار جرم است. تأویل دیگری که در مورد نام‌گذاری این مجازات‌ها به این نام وجود دارد، این است که خداوند آن‌ها را معین و مشخص کرده است؛ بنابراین، برای کسی جایز نیست که از آن‌ها تجاوز کرده و بر آن‌ها بیفزاید یا کم کند (نوی، ۱۹۹۷، ۳/۲۰). لفظ حدّ به صورت مجازی بر جرائم مشمول حدّ نیز اطلاق می‌شود، مثلاً وقتی می‌گویند: «جانی مرتکب حدّ شد» منظور این است که جرمی را مرتکب شده که مجازاتی تعیین شده از جانب شرع دارد.

در تعریف اصطلاحی حدّ، ذمیاطی (۱۹۹۶، ۱۴۲/۴) می‌گوید: «مجازات‌های مقدر و تعیین شده است».

خطیب شربینی (۱۴۱۵، ۵۲۰/۲) گفته است: «مجازات‌هایی مقدر و معین شده می‌باشند که برای بازداشتن افراد از ارتکاب اعمال موجب حدّ واجب شده‌اند». ماوردی (۱۹۹۴، ۳۹۰/۱۳) حدود را «مجازات‌هایی دانسته که خداوند به وسیله آن‌ها بندگان را از ارتکاب چیزهایی که منع کرده است، باز می‌دارد و به امتثال چیزهایی که امر کرده است، تشویق می‌نماید». در تعریف‌های ذکر شده، برخی از فقها غایت حدود را نیز جزو تعریف حد قرار داده و عباراتی چون «بازداشتن افراد از ارتکاب» یا «تشویق به امتثال» را ذکر کرده‌اند که این عبارت جزء ماهیت حد نبوده و برای ارائه تعریف جامع و مانع ذکر این قیود لازم نیست. نقد دیگری که بر این عبارات لازم است، این است که گاهی با وجود اجرای حدود، افراد به

ارتکاب جرم و تکرار آن مبادرت می‌ورزند که این امر نمی‌تواند در تحقق ماهیت «حد» خلل ایجاد کند؛ لذا در تعریف کلی «حد» می‌توان گفت: حد مجازاتی مشخص است که در صورت ارتکاب جرایم خاص بر مجرم جاری می‌گردد. با قید «مشخص بودن» عدم جواز تغییر کمیت و کیفیت و با قید «جرایم خاص» منصوص بودن جرایم و با قید «اجراء بر مجرم» نیایی نبودن و عدم تبدیل نوع مجازات اثبات می‌گردد.

### ۱-۲-۳- انواع حدود

برخی حدود را دو نوع دانسته‌اند: الف- حدودی که جنبه‌ی حق‌الله دارند. این نوع از حد یا به خاطر ترک امر واجب است، مانند ترک عمدی نماز، یا به خاطر انجام امر ممنوع است، مانند حد زنا و حد سرقت. ب- حدودی که جنبه‌ی حق‌الناسی دارند، مانند: قصاص، حد قذف. (زرکشی، ۱۴۰۵، ۳۸/۲-۳۹؛ ماوردی، ۱۹۸۹، ۴۴۳/۱-۴۴۴) به‌طورکلی جرائم حدی در اسلام عبارتند از: «حد قذف، قصاص، حد زنا، حد لواط، حد سرقت، حد قطع الطریق یا محاربه، حد شرب خمر، حد تارک نماز».

### ۲-۲-۳- ویژگی‌ها و روش‌های اجرای حدود

اصلی‌ترین ویژگی‌های حدود را می‌توان در موارد زیر بیان کرد:

الف - استیفای حدود فوری است، اما گاهی در صورت وجود یک مانع، مانند حامله بودن متهم به تعویق می‌افتد (شروانی و عبادی، ۲۵۹/۵). امام شافعی (۱۳۹۳، ۲۵۰/۴) فرموده است: «حدود به‌هیچ‌وجه تعطیل نمی‌شوند، اما امام می‌تواند عقوبت را بر اساس اجتهاد خود ترک کند».

ب- حد گاهی به‌صورت قتل و اعدام- در جرم‌های: ارتداد، زنا، محصن، برخی از انواع قطع الطریق، تارک نماز- و گاهی به‌صورت قطع عضو- در جرم سرقت و برخی از انواع قطع الطریق- و گاهی به‌صورت شلاق زدن- در جرم شرب خمر، قذف، زنا، غیر محصن- و گاهی به شکل تبعید کردن- در مورد افراد مخنث، کسانی که زنا، غیر محصن می‌کنند و قطع الطریق- اجرا می‌شود.

### ۳-۲-۳- حکمت تشریح حدود

در باب حکمت تشریح حدود، برخی از علما می‌گویند: «حدود برای بازداشتن گناهکاران از ارتکاب گناه تشریح شده‌اند و شخص اگر بداند در صورت ارتکاب زنا حد بر او جاری می‌شود، از انجام آن امتناع می‌کند». این قول براساس دیدگاهی است که می‌گوید حدود بازدارنده هستند. عده‌ای دیگر می‌گویند: «این حدود برای فرد مسلمان جنبه جبرانی دارند و اگر در دنیا بر وی اعمال شوند، عقوبت اخروی را از ذمه او بر می‌دارند، اما در مورد کافر جنبه بازدارندگی دارند» (بجیرمی، ۱۴۱۷، ۳/۵). حدود برای حفظ

ضروریات معتبر در دین همچون دین، نفس، مال، نسب، عقل و ناموس تشریح شده‌اند. بر این اساس، قصاص برای حفظ نفس، قتل مرتد برای حفظ دین، حد زنا برای حفظ نسب، حد قذف برای حفظ ناموس، حد سرقت برای حفظ مال و حد شرب خمر برای حفظ عقل تشریح شده است (دمیاطی، ۱۹۹۶، ۱۴۲/۴).

### ۳-۳- تعزیر

تعزیر در لغت از ریشه «عزر» به معنی تأدیب، بازداشتن، منع، یاری‌دادن و احترام گذاشتن (ابن منظور، ۱۹۹۸، ۵۶۱/۴) و در اصطلاح «مجازات یا تنبیه گناهی است که حد و کفاره ندارد، خواه حق‌الله باشد، یا حق‌الناس؛ از مقدمات حدود باشد- مانند مباشرت با اجنبی- یا مقدمه نباشد» (انصاری، ۲۰۰۰، ۱۶۲/۴؛ زرکشی، ۱۴۰۵، ۱۹۸/۳). ماوردی می‌گوید: «تعزیر مجازات گناهایی است که حد برای آن‌ها تشریح نشده است» (ماوردی، ۱۹۸۹، ۴۷۷/۱). عبارات «گناهان» در این تعاریف، برای حالت غالب است، زیرا گاهی تعزیر تشریح می‌شود، درحالی‌که معصیتی وجود ندارد، مانند ادب کردن کودک و مانند کسی که با یک آلت لهو کسب‌وکار می‌کند (دمیاطی، ۱۹۹۶، ۱۶۷/۴).

### ویژگی‌ها و روش‌های اجرای تعزیر

نوع و میزان تعزیر بسته به نظر حاکم و در شأن متهم است (دمیاطی، ۱۹۹۶، ۱۲۹/۴). تعزیر گاهی در صورت انتفای حد و کفاره منتفی می‌شود، اما گاهی با حد و گاهی با کفاره اجتماع پیدا می‌کند (انصاری، ۲۰۰۰، ۱۶۲/۴). در تعزیر، اشکال مختلفی برای مجازات وجود دارد و قاضی هر کدام را مناسب و تأمین‌کننده‌ی هدف تعزیر دید، اعمال می‌کند. این مجازات‌ها گاهی بر بدن اعمال می‌شود، مانند اعدام و جلد. گاهی بر مال فرد اعمال می‌شود، مانند تغییر و اتلاف مال. گاهی هم آزادی او را محدود می‌کنند، مانند زندان و تبعید. بعضاً هم به شکل دیگری هستند، مانند توبیخ و احضار به دادگاه.

### ۳-۴- وجوه اشتراک و افتراق حد و تعزیر

وجه تشابه حد و تعزیر در این است که هدف از هر دو، اصلاح و بازدارندگی است؛ اما تعزیر از چهار جهت با حد تفاوت دارد: ۱- نوع تعزیر بسته به جایگاه و شأن افراد تفاوت دارد، حال آنکه در حدود چنین اختلافی وجود ندارد. ۲- شفاعت و عفو در حدود مجاز نیست، اما شفاعت و عفو در تعزیر جایز و بلکه مستحب است. ۳- اگر در اثر تعزیر تلفی ایجاد شود، مضمون است (دمیاطی، ۱۹۹۶، ۱۶۶/۴). ۴- حدود به وسیله‌ی شبهه ساقط می‌شوند، اما تعزیر ساقط نمی‌شود (زرکشی، ۱۴۰۵، ۲۲۵-۲۲۶).



#### ۴- ماهیت قاچاق کالا و ارز

قاچاق در لغت از واژه «قاچ» گرفته شده که در زبان ترکی به معنای «دوید» یا «فرار کرد» است و پسوند «آق» پسوند مصدری است و معنای لغوی قاچاق، دویدن و فرار کردن است (دهخدا، ۱۳۳۹، ۱۸/۳۸). قاچاق کالا و ارز در ایران بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۴ (ماده ۱ بند الف، ب و پ) «قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود». حسب همین قانون «کالا هر شیء است که در عرف ارزش اقتصادی دارد» و منظور از ارز «پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد».

#### ۵- تاریخچه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در طول دوره یکصد ساله قانون گذاری در ایران، قوانین متعددی در ارتباط با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده و بارها مورد بازبینی قرار گرفته است. اولین متن از این قانون به زمان تأسیس مجلس شورای ملی و برقراری حکومت مشروطیت در سال ۱۳۲۴ هجری-قمری و بعد از حضور مستشاران بلژیکی - جهت سامان بخشیدن به وضعیت گمرک- در ایران به سرپرستی ژوزف نوز برمی گردد از سال ۱۲۸۶ که در واقع آغازین سال مبارزه قانونمند با قاچاق در ایران است تا سال ۱۳۱۲، ۳۸ قانون و اصلاحیه از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. این قوانین یا موضوعاً درباره قاچاق تدوین شده یا به تناسب در بعضی از مواد به این مسئله پرداخته اند (سبزه‌ای، ۱۳۸۳، ۲۵).

مطابق آخرین اراده قانون گذار که در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام نمود یافته، شروع به تعقیب در مورد متخلفین قاچاق کالا با شکایت ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت یا سازمان‌هایی که بر حسب قانون شاکی محسوب می‌شوند امکان پذیر شده است. طبق تعریف مندرج در ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۷۴/۲/۳۱ هیئت وزیران، سازمان‌های شاکی سازمان‌هایی هستند که به موجب قوانین مربوطه مأمور اعلام شکایات و تعیین جزای نقدی علیه متخلفان یا متهمان به قاچاق کالا و ارز می‌باشند. به موجب منطوق قسمت اخیر ماده مذکور، نقش سازمان‌های

شاکی در برخورد با تخلفات مربوطه صرفاً اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی بر علیه متخلفان ذکر شده است بدون اینکه حق گذشت در دعاوی به آن‌ها واگذار شده باشد؛ بنابراین هر چند قانون‌گذار در مورد قابل‌گذشت بودن این جرائم سکوت اختیار نموده، اما با توجه به اینکه اصل بر عمومی بودن جرائم بوده و قائل شدن حیثیت خصوصی برای آن‌ها نیازمند نص صریح قانونی است، از آنجایی که چنین نصی در این مورد موجود نیست، باید جنبه عمومی این جرم را بر جنبه خصوصی آن تغليب داد و قائل به غیرقابل‌گذشت بودن آن شد (سبزه‌ای، ۱۳۸۳، ۲۵-۲۶).

قانون موجود مصوب سوم دی‌ماه یک هزار و سیصد و نود دو (۱۳۹۲) مجلس شورای اسلامی است که در سال بیست و دوم مهرماه یک هزار و سیصد و نودوچهار (۱۳۹۴) مورد اصلاح واقع شد. نسخه موجود این قوانین همراه با مواد حذف‌شده از آن هفتادوهفت ماده همراه با تبصره‌های مختلف است. این قانون مرکب از ده فصل است. فصل اول به تعاریف، مصادیق و تشکیلات، فصل دوم به پیشگیری از قاچاق، فصل سوم به قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز، فصل چهارم به قاچاق کالاهای ممنوع، فصل پنجم به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای، فصل ششم به جرائم مرتبط، فصل هفتم به مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا، فصل هشتم به مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق، فصل نهم به اموال ناشی از قاچاق و فصل دهم به مقررات عمومی می‌پردازد.

#### ۶- وجه ارتباط و افتراق قاعده با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

براساس قاعده «کل معصية ليس فيها حد مقدر، ففيها التعزير»، قانون با جرم‌انگاری قاچاق کالا و ارز، مجازات‌هایی چون حبس، جریمه مالی، ضبط ملک و املاک، انفصال از خدمت و شلاق را برای این دسته مجرمان در نظر گرفته است. ملاحظه این دو ویژگی، وجوه اشتراک و افتراقی قاعده تعزیر با موضوع قاچاق آشکار می‌شود که برای بیان حکم قاچاق باید موردتوجه قرار گیرند و در ادامه به تبیین آن‌ها پرداخته می‌شود:

#### ۱-۶- نقاط اشتراک

نقاط اشتراک قاعده موردبحث با موضوع قاچاق کالا و ارز را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱-۶-۱- نوع مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوعاً تعزیری است، زیرا جز شلاق که مشترک میان حد و تعزیر است، مابقی مجازات‌های تعیین شده در این قانون از نوع تعزیرات است.

به عنوان نمونه می توان به مواد زیر که حاوی مجازات هایی چون جریمه نقدی، حبس و انفصال از خدمت یا تعلیق است، اشاره کرد:

ماده ۱۸: هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود:

الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا.

ب- کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا.

پ- کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا.

ت- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن. جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن.

ماده ۳۲: کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه ای محسوب می شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات های حبس به شرح زیر محکوم می شوند:

الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال.

ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال.

ج- مرتکبین قاچاق حرفه ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات های مندرج در ماده ۲۲ این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می شوند.

در تبصره یکم ماده ۳۵ آمده است: مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم اختلاس گر محسوب و به مجازات مقرر برای اختلاس گران دولتی محکوم می گردند.

در تبصره دوم ماده ۶۷ آمده است: چنانچه شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی و غیردولتی محکوم می نماید.

۲-۲-۶- قاچاق کالا و ارز چنان‌که مبرهن است ضررهای زیادی در پی دارد که متوجه مصالح عمومی جامعه است و ایجاد ضرر معصیت تلقی می‌شود، لذا لازم است که مورد پیگرد قرار گیرد، اما چون این جرم حدّ مقدر شرعی ندارد، پس مستوجب تعزیر است.

#### ۲-۶- نقاط افتراق

نقاط افتراق قاعده مذکور با موضوع قاچاق کالا و ارز را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

۱-۲-۶- موضوع قاعده اعم از موضوع قاچاق کالا است و همه‌ی معاصی را شامل شده است.  
۲-۲-۶- اختلاف جرم و معصیت از نظر قلمرو، اهداف، ارکان تشکیل‌دهنده (عنصر مادی، روانی، قانونی) و اختلاف در ضمانت اجرا از مهم‌ترین وجوه تمایز بین مفهوم حقوقی جرم و مفهوم شرعی معصیت است که مانع اتحاد این دو شده و جریان مجازات با مشخصات کیفری بر تمامی مصادیق گناه را با چالش‌های نظری روبه‌رو می‌کند (کدخدایی، ۱۴۸).

۳-۲-۶- در تعزیر مجازات مشخصی ذکر نشده و آنچه وجود دارد از باب نمونه و مثال است و تعیین نوع و میزان آن به نظر قاضی واگذار شده است، اما در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات‌ها و کم و کیف آن مشخص شده و از این جهت به جرائم مستوجب حدّ شبیه شده‌اند.

۴-۲-۶- تعزیر بر اساس قاعده موکول به نظر حاکم و مجتهد شده است تا بر اساس رأی و اجتهاد خود اعمال‌نظر نماید، اما با توجه به عدم وجود ملکه اجتهاد در همه قضات، امکان استنباط و اجتهاد برای آن‌ها میسر نیست. البته مشخص شدن مجازات‌ها که در بند فوق به آن اشاره شد، شاید جهت جبران این نقیصه بوده است.

۵-۲-۶- در علم حقوق بر اساس اصل «قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» زمانی یک امر جرم تلقی می‌شود که در قانون جرم تلقی شده باشد، اما این قاعده موارد فراتر از قانون را هم شامل شده و تعزیر را برای هر معصیتی در نظر گرفته است.

#### نتیجه‌گیری

حوزه‌ی تعزیرات در نظام حقوقی اسلام فراخ و متنوع است و انواع مختلفی از گناه و جرم و کیفر و مجازات و تنبیه را شامل می‌شود. چنان‌که در خلال بحث آمد، معصیت بودن و جرم قاچاق به‌صورت اعم و قاچاق کالا و ارز به‌طور اخص، امری مقبول و پذیرفته است و تعیین مجازات و تنبیه برای آن قطعاً در

حوزه‌ی تعزیرات قرار دارد، مگر اینکه بنا به دلیلی دیگر مصداق حدود شوند. با توجه به مأخوذ بودن بسیاری از قوانین ما از منابع شریعت اسلام، تأثیر مقررات شرعی بر قوانین ناظر بر قاچاق کالا و ارز کاملاً مشهود است؛ با این تفاوت که در تعزیر فقهی، تعیین مجازات به نظر حاکم واگذار شده است، اما در قانون هم جرم و هم مجازات مشخص شده و قاضی گاه عین مجازات را اعمال می‌کند، یا مابین حداقل و حداکثر دست به گزینش می‌زند، یا به‌نوعی تسهیل و تشدید اعمال می‌کند. تنوع و کارآمدی مجازات برای جرائم قاچاق کالا و ارز گرچه در این قانون مشهود است و مقررات و راه‌کارهای خاصی برای پیشگیری و کنترل دارد، اما تجویز زندان به‌عنوان مجازات برای انواع مختلفی از این دسته جرائم، نکو به نظر نمی‌آید، بلکه بهتر است تدابیری اندیشیده شود که مجازات‌های دیگری که هم بازدارندگی دارند و هم مغل زندگی خانوادگی مجرمان نمی‌شوند، اندیشیده شود، چه زندانی بودن یک مجرم گرچه از جهاتی حسن است، اما قطعاً بر روابط خانوادگی آن‌ها دارای تأثیر منفی بوده و چه‌بسا موجب فروپاشی آن شود. لذا پیشنهاد می‌شود بر تنوع مجازات و متناسب بودن آن‌ها افزون گردد و به‌جای اقدامات غالباً سخت‌افزاری، بر تدابیر نرم و منعطف افزوده شود تا تناسب میان جرم و کیفر به نحو احسن رعایت گردد.

## فهرست منابع

- ابن سبکی، تاج‌الدین عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی. (١٩٩١). الاشباه و النظائر. بیروت: دارالکتب العلمیة.
- ابن منظور، محمد بن مکرم. (١٩٩٨). لسان العرب. بیروت: دار صادر.
- ابن نجیم، زین العابدین بن ابراهیم. (١٩٨٠). الاشباه و النظائر. بیروت: دارالکتب العلمیة.
- انصاری، ابو یحییٰ زکریا. (٢٠٠٠). أسنی المطالب فی شرح روض الطالب. بیروت: دارالکتب العلمیة.
- آل بورنو، محمد صدقی بن احمد بن محمد. (٢٠٠٣). موسوعة القواعد الفقہیة. بیروت: مؤسسة الرسالة.
- آمدی، علی بن ابی‌علی. (بی‌تا). الإحکام فی أصول الأحکام. تحقیق: عبدالرزاق عفیفی. بیروت - دمشق. المکتب الإسلامی.
- بجیرمی، سلیمان بن محمد بن عمر. (١٤١٧). تحفة الحبيب علی شرح الخطیب. بیروت: دارالکتب العلمیة.
- بزدوی، علی بن محمد. (١٩٩٧). کنزالوصول الی معرفة الاصول. کراچی: مطبعة جاوید بريس.
- خطیب شربینی، شمس‌الدین محمد بن محمد. (١٤١٥). الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع. بیروت: دارالفکر.
- دمیاطی، ابوبکر ابن سید محمد شطا. (١٩٩٦). حاشیة إعانة الطالبین علی حل ألفاظ فتح المعین لشرح قرّة العین بمهمات الدین. بیروت: دارالفکر.
- رافعی، ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد بن عبدالکریم. (١٩٩٧). العزیز شرح الوجیز. بیروت دار الکتب العلمیة.
- زركشى، بدرالدین محمد بن عبدالله. (١٤٠٥). المنثور فی القواعد الفقہیة. کویت. وزاره الأوقاف الكويتیة.
- زركشى، محمد بن بهادر بن عبدالله. (١٤٠٥). المنثور فی القواعد. کویت: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیة.
- سبزه‌ای، بهرام. (١٣٨٣). ماهیت حقوقی جرم قاچاق کالا در قوانین موضوعه ایران. همدان: سروش الوند.
- سبکی، تقی‌الدین علی بن عبدالکافی. (١٤١٦). الإبهاج فی شرح المنهاج. بیروت. دار الکتب العلمیة.
- سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن بن ابی بکر. (١٤٠٣). الاشباه و النظائر. بیروت: دار ابن حزم.
- شاطبی، ابراهیم بن موسی بن محمد. (١٤١٧). الموافقات. تحقیق: ابو عبیده مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان. اول.
- شافعی، ابو عبدالله محمد بن ادريس. (١٣٩٣). الأم. بیروت: دارالمعرفة.
- شروانی، عبدالحمید مکی و احمد بن قاسم عبادی. (بدون تاریخ). حواشی الشروانی والعبادی. بیروت: دارالفکر.
- شنتیظی، احمد بن محمود. (١٤١٥). الوصف المناسب لشرع الحکم. مدینه. عماده البحث العلمی. اول.

- طوفی، سلیمان بن عبدالقوی. (۱۴۰۷). تحقیق: عبدالله بن عبدالمحسن ترکی. بیروت. مؤسسه الرساله.
- کدخدایی، محمد رضا. (۱۳۸۹). پاسخ اشکالات نظری قاعده «التعزیر فی کل معصیه». مجله فقه اهل بیت. سال شانزدهم، شماره ۶۱، صص ۱۳۷-۱۹۷.
- ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبيب. (۱۹۸۹). الاحکام السلطانية و الولايات الدينية. چاپ اول. کویت: مکتبه دار ابن قتیبة.
- ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبيب. (۱۹۹۴). الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی. چاپ اول. بیروت: دارالکتب العلمیة.
- نقدی بادی، ابراهیم. (۱۳۹۴). محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ویرایش دوم. تهران: مسیر دانشگاه.
- نووی، ابو زکریا محی الدین یحیی بن شرف. (۱۹۹۷). المجموع شرح المهذب. بیروت: دارالفکر.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. (۱۴۲۷). الموسوعة الفقهية الكويتية. کویت: دارالسلاسل.