


Economic-social strategy in the fight against smuggling of goods and currency

Amin Aghighi

Masters Public Law, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran.


aminagh110@gmail.com

 0000-0000-0000-0000

Massuod Morshedy

Associate Prof., Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran (Corresponding author).

massuodmorshedy@yahoo.com

 0000-0000-0000-0000

Abstract

Currently, smuggling of goods and currency is one of the problems of the economy and society. A lot of these problems are the result of the governance that has been established so far. To eliminate smuggling, the process can be reduced with proper governance measures. So the aim of this study is to use the governance model based on the influence of different actors to strengthen the foundation and economic and social strategy in the fight against smuggling of goods and currency. The data collection method, the interview and the data analysis method are thematic analysis. The research method is exploratory and has been approached by smuggling experts to collect data. The data and findings of the research include the opinions of 14 elites in the field of smuggling and the challenges and components in the field of governance of smuggling of goods and currency and the proposed solutions of each of these people in different dimensions, which were analyzed, presented in the form of comprehensive themes. According to the findings of the study, the strategy of combating the smuggling of goods and currency in the economic and social sphere has been examined. According to the results of the interviews, the strategy in combating the smuggling of goods and currency has flaws such as the lack of financial monitoring system of individuals, the lack of fluid issuance of import and export visas, the lack of domestic production, the lack of economic and social development strategy to eradicate poverty.

Keywords: Economy, Social, Multi-level governance, Goods and currency smuggling.

JEL Classification: D73, B26, H19, E23

راهبرد اقتصادی - اجتماعی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز^۱

امین عقیقی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، تهران، ایران.
aminagh110@gmail.com

0000-0000-0000-0000 ID

مسعود مرشدی

استادیار، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
massuodmorshedy@yahoo.com

0000-0000-0000-0000 ID

چکیده

در حال حاضر قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات اقتصاد و جامعه است. بخش زیادی از این معضله‌ها در نتیجه حکمرانی‌های است که تاکنون برقرار بوده است. برای رفع قاچاق می‌توان با تدابیر صحیح حکمرانی روند آن را کاهش داد؛ لذا هدف این پژوهش بهره‌گیری از مدل حکمرانی بر پایه اثرگذاری بازیگران مختلف است تا با استفاده از آنها بنیان و راهبرد اقتصادی و اجتماعی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقویت گردد. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه و روش تحلیل داده‌ها، تحلیل مضمون می‌باشد. روش پژوهش اکتشافی است و برای جمع‌آوری داده‌ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شده است. داده‌ها و یافته‌های پژوهش شامل نظرهای ۱۴ نفر از نخبگان حوزه قاچاق است و در مورد چالش‌ها و مؤلفه‌های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز و راهکارهای پیشنهادی هر یک از این افراد در ابعاد مختلف می‌باشد که با تجزیه و تحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه شدند. بر اساس یافته‌های پژوهش، راهبرد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه اقتصادی و اجتماعی بررسی شده‌اند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها می‌توان گفت راهبرد در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای نواقصی همچون عدم وجود نظام رصد مالی افراد، روان نبودن صدور روایید واردات و صادرات، عدم وجود تولید داخلی، عدم راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ریشه‌کن کردن فقر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: تولید، حکمرانی، مالی، نظارت.

طبقه‌بندی JEL: D73, B26, H19, E23

شاپای الکترونیک: ۶۵۶۸-۲۵۸۸ / پژوهشکده تحقیقات راهبردی / فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی

CC BY 4.0



doi 10.22034/ES.2023.395178.1667

مسئولیت مقاله از نظر محتوای علمی و نظرات مطرح شده در متن آن، به عهده نویسندگان و یا نویسنده مسئول مقاله می‌باشد و مورد تأیید / عدم تأیید صاحب امتیاز نشریه راهبرد اقتصادی نمی‌باشد.

۱. برگرفته از طرح تحقیقی با عنوان «تغییر رویکرد در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به حکمرانی چندسطحی» که برای دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی استان همدان با مشارکت پلیس امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است، می‌باشد.

مقدمه و بیان مسئله

قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات موجود در کشور است که هم‌اکنون به یکی از مسائل مهم کشور بدل شده است. درعین حال اقتصاد هر کشوری تا اندازه‌ای به دنیای خارج وابسته است. این وابستگی به محصولات وارداتی به دو گروه عمده «وابستگی به محصولات مصرفی» و «وابستگی به ملزومات تولیدی» تقسیم می‌شود (هرورانی و فراهانی‌فرد، ۱۳۹۷، ص. ۳). در تأمین این دو گروه اغلب بحث قاچاق به وجود می‌آید و باعث گردیده است تا دولت‌ها فعالانه درگیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردند. با این اوصاف کشورها ممنوعیت‌های قانونی را علیه اشکال سنتی و همچنین انواع جدید و مدرن در مقابله با قاچاق وضع کرده‌اند. از دیگر سو بحث قاچاق بالأخص قاچاق کالا و ارز در بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است (دانشفر؛ قیوم‌زاده و عطا‌زاده، ۱۳۹۹، ص. ۸). گسترش فقر در جامعه، تقلیل درآمدهای ارزی، متضرر شدن تولیدکننده داخلی و از رونق افتادن تولید داخلی از آسیب‌های قاچاق کالا و ارز می‌باشد که می‌طلبد رویکردی جدید در مقابل رویکردهای فعلی که نتوانسته است قاچاق را مهار کند در پیش گرفت. همچنین افزون بر پیامدهای اقتصادی، از بعد فرهنگی نیز کم‌رنگ شدن تعلقات ملی، اشاعه گسترده فرهنگ بیگانه در داخل، کاهش ملی‌گرایی مصرفی، خودباختگی فرهنگی را می‌توان از دیگر پیامدهای این پدیده نام نهاد (شاطریان؛ گنجی‌پور و اشنویی، ۱۳۹۲، ص. ۲). با توجه به اهمیت اینکه امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند همبستگی و یکپارچگی اعضاء و قدرت تصمیم‌گیری مستقل و اقدام به‌موقع است. در حال حاضر تمرکزگرایی در حکمرانی موجود باعث تأخیر در تصمیم‌گیری و همچنین اعمال نفوذهای باندها و افراد بهره‌مند از قاچاق در این تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها می‌شود. در این راستا اگر همچنان به تمرکزگرایی صرف و عدم دخالت بازیگران جدید از جمله بازیگران مدنی قائل باشیم روند قاچاق افزایش می‌یابد و این تغییر رویه نیازمند یک رویکرد و راهبردی نو در مدل حکمرانی را می‌طلبد. در بین نظریه‌های مختلف حکمرانی می‌توان به حکمرانی چندسطحی اشاره کرد، این نوع حکمرانی که از نوع حکمرانی نهادی است در سه سطح ملی، مادون مل و فراملی عناصر و بازیگران مختلف مدنی را درگیر کرده و همان‌طور که گفتیم در راه مبارزه با قاچاق باید از این بازیگران در سطوح مختلف در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بهره‌گیری کرد. در این راستا بهره‌گیری از مبانی و ساختار حکمرانی چندسطحی در

مبارزه با قاچاق کالا و ارز شیوه مؤثری در این زمینه می‌باشد. در تعریف حکمرانی چندسطحی می‌توان گفت حکمرانی چندسطحی به‌عنوان مشارکت انواع مختلفی از بازیگران دولتی و خصوصی (نهادهای، مقامات و سازمان‌های محلی و منطقه‌ای، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی) که به‌هم وابسته و دارای روابط افقی در سطوح مختلف سرزمینی و ملی هستند که در راستای اتخاذ تصمیم‌های الزام‌آور و سیاست‌گذاری از راه مشورت و مذاکرات اقدام می‌کنند. با توجه به این نکات می‌توان گفت، چندسطحی شدن مرتبط با این روش چالش‌های جدیدی را در قالب سیاست‌های جدا از هم و شکاف‌های رویه‌ای ایجاد کرده است. همچنین بعد دوم حکمرانی چندسطحی شامل سطوح قوی تعامل از طرف بازیگران غیردولتی در شکل دادن به طراحی و اجرای سیاست است. بازیگران و نهادهای دولتی نقش مهمی در سیستم‌های کنونی دارند؛ اما در حکمرانی چندسطحی از قدرت و نفوذ رسمی آنها کاسته می‌شود. طرفداران این شکل از حکمرانی استدلال می‌کنند که کارگزاران، باید فرایندهای رسمی دولتی که با کندی همراه است را کنار بگذارند. در حکمرانی چندسطحی تمرکز بر تعامل بین بازیگران غیررسمی و همچنین چندسطحی و دامنه فعالیت‌های آنها علاوه بر نقش‌های سنتی که توسط نهادهای رسمی انجام می‌شود، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. با کثرت در بازیگران مختلف در عرصه حکمرانی چندسطحی و دادن اختیارات و شرکت در تصویب سیاست‌گذاری‌ها و قوانین توسط بازیگران مختلف اعم از انجمن‌های مدنی، مؤسسات غیردولتی، مردم، معتمدین محلی و مذهبی باعث انسجام‌بخشی در حکمرانی چندسطحی می‌شود. حسن دیگر این کثرت استفاده از ظرفیت‌های علمی و محلی بازیگران مختلف است (Brown, 2018)؛ لذا هدف این پژوهش بهره‌گیری از مدل حکمرانی بر پایه اثرگذاری بازیگران مختلف است تا با استفاده از آنها بنیان و راهبرد اقتصادی و اجتماعی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقویت گردد. در همین راستا سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان در حکمرانی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییر رویکرد ایجاد نمود؟ تا از این راه به سمت حکمرانی کاملی که دربرگیرنده راهبردی همه‌جانبه در حوزه اقتصادی و اجتماعی نائل آییم تا بر اساس یافته‌های پژوهش بتوان نسبت به تدوین مدل حکمرانی تازه‌ای اقدام کرده تا شاهد کاهش آثار اقتصادی و اجتماعی در جامعه باشیم. همچنین سؤال فرعی پژوهش این است که آیا حکمرانی چندسطحی می‌تواند جایگزین مناسبی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد؟ فرضیه پژوهش هم این است که حکمرانی چندسطحی موجب تقویت و بهبود مبارزه با قاچاق خواهد شد.

۱. مبانی نظری

۱-۱. نقش بازیگران غیردولتی بر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری

حکمرانی چندسطحی مفهومی است که نئوپولورالیسم را ترویج می‌کند، نئوپولورالیسم به این معنی است که حضور و مشارکت در تصمیم‌گیری از تمامی شبکه‌های مختلف اجتماعی و جوامع سیاسی را شامل می‌شود، نئوپولورالیسم همچنین نقش سازمان‌های غیردولتی و بازیگران فراملی را در تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری در سطوح ملی و بین‌المللی برجسته می‌کند. همچنین بیان می‌دارد که این بازیگران غیردولتی می‌توانند با بسیج منابع، لابی‌گری و مشارکت در کارزارهای حمایتی، تأثیر قابل توجهی بر سیاست‌های عمومی داشته باشند. به‌طور کلی، نئوپولورالیسم دیدگاهی انتقادی در مورد کثرت‌گرایی سنتی ارائه می‌دهد و توزیع نابرابر قدرت در جامعه و تأثیر بازیگران مسلط در شکل دادن به نتایج سیاسی را برجسته می‌کند (Bache; Bartle & Flinders, 2022). مفهوم حکمرانی چندسطحی در ابتدا در تجزیه و تحلیل سیاست‌ها به کار گرفته شد و دو نوع ایدئال حکمرانی چندسطحی امکان‌کاوش در بازسازی ارضی سیاست‌ها را فراهم می‌کند (Behnke; Broschek & Sonnicksen, 2019). بازسازی ارضی سیاست‌ها در حکمرانی چندسطحی به توزیع مجدد اختیارات و مسئولیت‌های تصمیم‌گیری بین سطوح مختلف حکومت در یک کشور اشاره دارد. در سیستم‌های حکمرانی چندسطحی، قدرت بین دولت‌های مرکزی و نهادهای محلی، مانند دولت‌های منطقه‌ای یا محلی و بازیگران مدنی تقسیم می‌شود. حکمرانی چندسطحی بسیار متنوع است؛ به‌عنوان مثال، بهداشت، آموزش، توسعه اقتصادی، محیط‌زیست و خدمات رفاهی را دربرمی‌گیرد (Bache; Bartle & Flinders, 2022).

۱-۲. مشارکت عمومی در فرایندهای مختلف از جمله مالی و اجتماعی

حکمرانی چندسطحی حاوی عنصر مشارکت عمومی است. در حکمرانی چندسطحی مسئولیت‌پذیری اجتماعی به بخش‌های سازمان‌یافته متشکل از جامعه مدنی و نهادهای رسانه‌ای متکی است که قادر به تأثیرگذاری بر سیستم سیاسی و دیوان‌سالاری‌های عمومی هستند (Börzel, 2020). حکمرانی چندسطحی روند نظارت دولت را بر بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالیت‌های گسترده‌ای از جنبش‌های اجتماعی و انجمن‌های مدنی و سازمان‌های دیگر افزایش می‌دهد.

اقدامات در حکمرانی چندسطحی نیاز به مشارکت فعال مشاغل و جامعه مدنی (سازمان‌های غیردولتی، گروه‌های شهروندان، شهروندان فردی و غیره) و اتخاذ ابزارهای متنوعی از قبیل کمک‌هزینه‌های مالی و سازوکارهای تأمین مالی، قراردادهای خاص و شاخص‌های عملکردی دارد (Ansell & Torfing, 2022). بر همین اساس یکی از مزیت‌های حکمرانی چندسطحی این است که این امر مستلزم برابری در حوزه‌های قدرت عمومی از جمله امور حکومتی با صلاحیت‌های ویژه برای اهدافی مانند انجمن‌های داوطلبانه و سازمان‌های مدنی و غیره است. بر اساس تعاریف استخراج‌شده هدف از حکمرانی چندسطحی درگیری همه بازیگران، از طریق اشکال مختلف مشارکت، صرف‌نظر از سطح قرارگیری آنها (نهادهای جامعه، دولت‌های ملی، مقامات محلی و منطقه‌ای یا جامعه مدنی) است. ویژگی خاص سیستم حکمرانی چندسطحی در این است که فرایند تصمیم‌گیری بر اساس مذاکرات بین دو طرف انجام می‌شود. سلسله‌مراتب با توجه به صلاحیت بازیگران اصلی، برای رسیدن به یک اتفاق نظر و رأی غیراکثریت، سازمان‌دهی می‌شود. حکمرانی چندسطحی روشی را نشان می‌دهد که صلاحیت‌های خاصی از سبب دولت ملی به سطح فوق ملی و مادون ملی، محلی و مقامات خصوصی انتقال می‌یابد. حکمرانی چندسطحی می‌تواند به‌عنوان ترتیبی برای تصمیم‌گیری‌های الزام‌آور تعیین شود که شامل تعدد بازیگران مستقل سیاسی؛ اما وابسته به هم (خصوصی و عمومی) در سطوح مختلف سرزمینی است و سلسله‌مراتب پایدار اقتدار سیاسی را در هر یک از این سطوح نشان می‌دهد. حکمرانی چندسطحی حاکی از آن است که دولت‌های ملی نمی‌توانند سیاست‌های ملی را بدون همکاری با دولت‌های منطقه‌ای و محلی به‌عنوان عوامل تغییر، به‌طور مؤثر اجرا کنند (Camões, 2022).

۳-۱. تأثیر سطوح بر یکدیگر

بازیگران فراملی، ملی و مادون ملی سطوح حکمرانی هستند که هر سطح بر سطوح دیگر تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین در این چهارچوب حکمرانی چندسطحی قواعد گذشته را به چالش کشیده است چراکه سطح مادون ملی، می‌تواند تأثیر عمیقی بر سطوح دیگر و در نتیجه تأثیر بر سرعت و شکل حکمرانی داشته باشد. از بُعد دیگر خودمختاری در سطوحی فراتر از دولت ملی، راه را برای ایجاد سیاست‌ها به‌وسیله ابزارهای مختلف شکل می‌دهد؛ مانند کنوانسیون‌ها یا سازمان‌های فراملی، ارگان‌های حل اختلاف و نیز ارگان‌های خصوصی را نیز می‌توان به همین روش تعریف کرد. محکمرانی چندسطحی

به‌عنوان مجموعه‌ای از اهداف کلی یا عملکردی بدانیم که در آن حوزه‌های قدرت دارای درجاتی از خودمختاری و در چهارچوب یک ترتیب حکمرانی مشترک هستند و بازیگران آن در یک تعامل پایدار در تعقیب یک امر مشترک شرکت می‌کنند و دارای یک نظم سیال درگیر در یک فرایند تطبیقی می‌باشند.

۴-۱. نظارت بازیگران غیردولتی

برای درک حکمرانی چندسطحی دیدگاه نهادی برای ایجاد حکمرانی چندسطحی به‌عنوان «پیکربندی مجدد فضای سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپا» و ایجاد مؤسسه‌هایی به‌عنوان «سایت‌های گلدان‌های عسل» نام‌برده شده است (Esders; Hölck & Rinke, 2018). سایت‌های گلدان عسل در سیاست اروپا به پلتفرم‌های اطلاق می‌شوند که برای جذب و افراد، اغلب به منظور جمع‌آوری اطلاعات یا اهداف نظارتی طراحی شده‌اند. این سایت‌ها ممکن است توسط مراکز اطلاعاتی، سازمان‌های مجری قانون یا سایر نهادها برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد اهداف بالقوه یا نظارت بر فعالیت‌های خاص ایجاد شوند. استفاده از ظرفیت بازیگران غیردولتی در حکمرانی چندسطحی عملی می‌شود. این بازیگران به‌نوبه‌خود نظارت‌های را به‌وجود می‌آورند که به‌نفع پراکندگی بیشتر اقتدار از مرکز است. حکمرانی چندسطحی بر توزیع اختیارات در سطوح مختلف در بُعد نظارتی برای نهادهای موجود دلالت دارد. نظارت شامل پیگیری فعالیت‌ها، تعاملات آنها با نهادهای مختلف در سطوح مختلف دولت است. این نظارت شامل تعامل آنها با نهادهای قانون‌گذاری، سازمان‌های نظارتی، شوراهای محلی و سایر نهادهای حاکم برای درک تأثیر آنها بر برآیندهای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست است.

۲. ادبیات تجربی

پژوهش‌های در این زمینه انجام گرفته است از این میان به چند مورد اشاره می‌کنیم. کندری و قاسمی (۱۴۰۱) در مقاله تحت عنوان «مبارزه با قاچاق کالا و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه» به بررسی نقش بازارچه‌های (تعاونی) مرزنشین پرداخته‌اند و نقش این بازارچه‌ها بر قاچاق کالا مشخص شده است و بنابراین بازارچه‌ها در کاهش قاچاق کالا و زمینه‌های ارتکاب آن نقش مؤثر و تعیین‌کننده داشته‌اند؛ چراکه بازارچه با ایجاد شغل‌های زیادی چه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌توانند پدیده شوم قاچاق کالا را کنترل کنند تا با کارکردهایی از قبیل افزایش سقف ارز

تخصصی، بهبود روش‌ها، ثبات و پایداری قوانین و مقررات، کاهش عوارض و مالیات، حذف دیوان‌سالاری‌های زاید، ایجاد هماهنگی میان سازمانی که می‌تواند به پایداری ساختار و عملکرد اقتصادی تجاری تعاونی‌های مرزنشینان و ارتقا جایگاه آن در بازرگانی خارجی کشور بیش از پیش منجر گردد. احتشامی و همکاران (۱۴۰۰) در تحقیق خود با عنوان «الگوی سیستم‌های نرم مدیریت به منظور پیشگیری از قاچاق کالا» ضمن شناخت و معرفی مسئله قاچاق کالا به عنوان مسئله مهم موجود درون جامعه، با اتکا به روش‌شناسی موصوف، با تعیین تعاریف ریشه‌ای، تدوین مدل مفهومی، مقایسه دنیای واقعی با دنیای مفهومی و تعیین راهکارها به تدوین چهارچوب مدیریت با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم برای مقابله با مسائل موجود پرداخته‌اند. استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم موجب ارائه چهارچوبی جامع در راستای مدیریت پیشتری از قاچاق کالا در نیروی انتظامی شده است و بر اساس آن مفهومی نو از جهان‌بینی، مشتریان، فرایندها، مالکان و محدودیت‌ها ارائه شده است. این مدل شامل مؤلفه‌هایی در دنیای مفهومی و دنیای واقعی است. مؤلفه‌های دنیای مفهومی عبارت است از: شناسایی مبادی ورودی و خروجی قاچاق - تدوین قوانین مستحکم و قوی - تقویت تجهیزات ورودی - نیروی انسانی متعهد - تقویت فرهنگ و اعتقادات مردم و کارکنان - شناسایی جاذبه‌های مالی - عدالت اقتصادی - مدیریت نرم - کنترل قاچاق. این مؤلفه‌ها در دنیای واقعی نیز بررسی و با یک پایش و ارزیابی و مقایسه، مدل نهایی ارائه شده است. قاسمی و نصر (۱۴۰۰) در مقاله خود تحت عنوان «آسیب‌شناسی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲»، به آسیب‌شناسی قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ می‌پردازند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رویکرد بازدارندگی کیفرگرا، توسعه مصادیق قاچاق، عدم تناسب جرائم و مجازات‌ها، مغایرت با برخی اصول حاکم بر جرائم اقتصاد، تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد و... از بارزترین جلوه‌های آسیب‌های موجود در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق محسوب می‌شوند. در نتایج خود نیز ایرادهایی بر قانون بیان می‌دارند. از جمله:

- ۱- وجود رویکرد بازدارندگی کیفرگرا با توجه به عدم صرفه‌جویی در جرم‌انگاری، کیفرگرایی مفرط، ممنوعیت اعمال نهادها ارفاقی؛
- ۲- توسعه مصادیق قاچاق؛
- ۳- عدم تناسب جرائم و مجازات‌ها؛

- ۴- عدم انطباق با برخی از کنوانسیون‌ها و سازمان‌ها بین‌المللی؛
- ۵- مغایرت با برخی اصول کلی حاکم بر جرائم اقتصادی؛
- ۶- تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد. لذا شایسته است که با بررسی مجدد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایرادها و نقایص مزبور متورد بازبینی قرار گیرد و اقدام مقتضی به‌عمل آید.
- زیباکلام و کیانی (۱۴۰۰) در پژوهشی با عنوان «اقتصاد سیاسی قاچاق کالا در ایران: آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری و سازوکارهای حکمرانی»، با هدف آسیب‌شناسی و ارزیابی قوانین و سیاست‌گذاری‌های مبارزه با قاچاق کالا در ایران و به روش توصیفی - تحلیلی بیان داشتند که ضعف در ضمانت اجرایی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا، تقسیم نامطلوب وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نتایج تحقیق آنان است. برای ریشه‌کنی قاچاق و ترغیب مرزنشینان به رویگردانی از فعالیت اقتصادی غیرقانونی، می‌توان با سیاست‌گذاری‌های مناسب سعی در رفع عوامل مذکور نمود و فعالیت اقتصادی را به‌سمت قانونی بودن سوق داد.

۳. روش‌شناسی

در بررسی «راهبرد اقتصادی - اجتماعی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، روش پژوهش اکتشافی است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، مدیران متخصص دستگاه‌های درگیر و کاشف قاچاق و فرماندهان ارشد پلیس، کارشناسان در حوزه قاچاق در سازمان‌ها و دستگاه‌های درگیر در قاچاق، معاونان قاچاق در تعزیرات حکومتی هستند که در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای اطلاعات و تجربه ارزشمندی هستند. از آنجاکه جوامع آماری از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و امکان مراجعه محقق به تمام آنها میسر نمی‌باشد، ناگزیر به انتخاب جمعی از آنها به‌عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه می‌باشد. در این پژوهش، از روش تحلیل متن و محتوا از نوع «شبکه مضمونی» که توسط «آتراید - استیرلینگ» معرفی شده است، استفاده خواهد شد. در این روش تلاش می‌شود از متن به مضامین پایه‌ای، مضامین سازمان‌دهنده و مضامین فراگیر دست یافت؛ بنابراین ابتدا تحلیل متن تمامی مضامین پایه‌ها و استخراج مضامین پایه و به‌عبارتی تحویل متن انجام خواهد شد. سپس نحوه انتزاعی‌سازی و استخراج مضامین سازمان‌دهنده و در انتها نیز کشف و توصیف شبکه مضامین عوامل حکمرانی مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت خواهد گرفت.

بنابراین، در این پژوهش از روش تحلیل ظاهری و محتوایی کیفی مبتنی بر

تحلیل داده‌ها و مضامین، استفاده شده است. در واقع با مشاهده مستندها و مدارک مربوطه و دریافت داده‌های اولیه، مستندها، ثبت و نتایج مصاحبه‌ها مورد ارزیابی و تحلیل دقیق و منظم قرار می‌گیرد و با بهره‌گیری از روش کیفی به تبیین اهداف و سؤالات پرداخته می‌شود.

برای تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها، از تحلیل محتوای کمی و کیفی به روش «تحلیل مضمون» و از نرم‌افزار اکسل استفاده خواهد شد و برای این کار مراحل زیر طی خواهد شد:

(۱) با حضور در محل مورد تمایل مصاحبه‌شوندگان و مصاحبه‌کننده، به صورت حضوری مصاحبه انجام خواهد شد.

(۲) طی انجام مصاحبه، محقق به طرح پرسش‌ها پرداخته و هم‌زمان یادداشت‌برداری نیز انجام خواهد داد.

(۳) پس از پایان هر مصاحبه، متن مصاحبه‌ها پیاده‌سازی و تایپ خواهد شد و یادداشت‌های تکمیلی به آن اضافه می‌شود.

(۴) پس از آماده‌سازی متن مصاحبه، نسبت به کدگذاری باز مصاحبه‌ها اقدام خواهد شد.

(۵) با مطالعه متن هر مصاحبه پس از پایان آن، نسبت به اصلاح سؤال‌های مصاحبه اقدام خواهد شد و در صورت نیاز، پرسش‌های تکمیلی در مصاحبه‌های بعدی اضافه خواهد شد.

(۶) در صورت نیاز و برای درک بهتر مفاهیم، مصاحبه با افراد تکرار خواهد شد.

(۷) در ادامه کدگذاری مصاحبه‌ها، داده‌ها به بخش‌های مجزا خرد شده و برای به دست آوردن مشابهت‌ها و تفاوت‌ها به دقت بررسی می‌شوند.

(۸) در گام بعدی، مفاهیمی که به نظر می‌رسد به پدیده‌های مشابه ربط دارند، طبقه‌بندی یا مقوله‌بندی می‌شوند و سپس به مقوله، یک اسم مفهومی داده می‌شود.

(۹) در چهارچوب این شیوه شبکه مضامین یا تم‌های تبیین‌کننده، ترسیم می‌شود تا در نهایت چالش‌ها شناسایی شوند.

برای تعیین روایی پژوهش، ابزار تحقیق توسط چند تن از نخبگان در زمینه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تأیید شد و برای بررسی قابلیت اعتماد پژوهش‌های کیفی، راهبردهای متعدد وجود دارد که در اینجا از راهبرد تأیید داده‌ها توسط نخبگان، برای قابلیت اعتماد استفاده شده است، بدین صورت که پس از استخراج

مفاهیم و مضمون‌ها و ترسیم شبکه مضامین بین آنها، با ارسال نتایج به چند تن از نخبگان، از آنها درخواست شد تا درستی فهم پژوهشگر از داده‌ها را تأیید کنند. هدف از این کار اطمینان پژوهشگر از تحلیل درست و طبقه‌بندی مناسب داده‌ها است.

جدول (۱): خلاصه ویژگی‌های توصیفی پاسخگویان

متغیر	طبقه‌بندی متغیر	فراوانی (نفر)	درصد
جنسیت	مرد	۱۴	۱۰۰
	زن	۰	۰
تخصص/شغل	انتظامی	۳	۲۲
	حقوقی	۲	۱۴
	کارشناس	۶	۴۳
	مدیر	۳	۲۱
تحصیلات	کارشناسی	۴	۲۹
	کارشناسی ارشد	۱۰	۷۱
	دکتری تخصصی	۰	۰
سابقه کار	۵-۱	۲	۱۵
	۱۰-۶	۱	۱۴
	۱۵-۱۱	۴	۲۶
	۲۰-۱۶	۳	۱۹
	۳۰-۲۱	۴	۲۶

بسمه تعالی

با عرض سلام از اینکه حضرت عالی به عنوان صاحب نظر دفاعی از وقت گرانبهای خود را به بنده اختصاص فرمودید کمال تشکر را دارم. خواهشمندم به صورت مشروح و به تفصیل به سوال های زیر پاسخ دهید.

مشخصات فردی

عنوان:	نام و نام خانوادگی:	رسته خدمتی:	سطح تحصیلات:
سابقه خدمت:	سابقه مدیریت:	محل خدمت:	جنسیت:

پرسش ها:

- ۱- مولفه های حکمرانی موجود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل چه مواردی است؟
- ۲- حکمرانی موجود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با چه چالش هایی مواجه می باشد؟
- ۳- چگونه می توان با کاهش اختیارات بعد حکمرانی و نهادی در سطح ملی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق شد؟
- ۴- در بعد سیاست گذاری و تصمیم گیری با تکیه بر بازیگران محلی در سطح مادون ملی، چگونه می توان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق شد؟
- ۵- در بعد عملیاتی و اجرا با تکیه بر بازیگران محلی در سطح مادون ملی، چگونه می توان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق شد؟
- ۶- در بعد اقتصادی و اجتماعی و با تکیه بر بازیگران محلی در سطح مادون ملی، چگونه می توان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق شد؟
- ۷- در بعد سیاسی و حکمرانی و با تکیه بر بازیگران فرا ملی، چگونه می توان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق شد؟
- ۸- در بعد سیاست گذاری و تصمیم گیری با تکیه بر بازیگران فرا ملی در سطح فرا ملی، چگونه می توان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق شد؟
- ۹- در بعد عملیاتی و اجرا با تکیه بر بازیگران فراملی در سطح فرا ملی، چگونه می توان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق شد؟

شکل (۱): پرسشنامه

۴. یافته های مربوط به راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز

با توجه به یافته های به دست آمده از تحلیل مصاحبه ها و رسیدن به راهکارها در قالب مضامین فراگیر اشاره شده در جدول ذیل می توان این گونه برداشت نمود که در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در حوزه اقتصادی و اجتماعی به تقسیم قدرت و اعطای اختیارات تصمیم گیری و نظارت به سطوح مختلف گام برداشت. این تقسیم قدرت باید در حکمرانی اتفاق افتد و در بین نظریه های مختلف حکمرانی که در آن سطوح مختلف را دربرداشته باشد، می توان حکمرانی چندسطحی را نام برد.

۴-۱. اقتصادی و اجتماعی در سطح مادون ملی

پس از حذف و اصلاح و ادغام مضامین پایه مربوط اقتصادی و اجتماعی در سطح مادون ملی، راهکارهای زیر به دست آمد که در جدول ۱ قابل مشاهده می‌باشد. این عوامل عمدتاً شامل حمایت از تولید داخلی، بالا بردن کیفیت تولیدهای داخلی، ایجاد و تسهیل اشتغال در مناطق مرزی، تأمین بودجه ستادها و دستگاه‌ها، استفاده از انجمن‌های مدنی و اصناف می‌باشد.

جدول (۲): اقتصادی و اجتماعی در سطح مادون ملی

مضامین فراگیر	اقتصادی و اجتماعی در سطح مادون ملی	فراوانی
مالی	اصلاح زیرساخت‌ها و نظام توزیع یارانه	۸
مالی	افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای	۹
کسب و کار	فراهم نمودن اشتغال و تأمین معیشت مراکز و نقاط با ظرفیت قاچاق	۱۰
تولید	حمایت از تولید داخلی	۱۲
تولید	بالا بردن کیفیت تولیدهای داخلی	۱۲
تولید	ایجاد زمینه تولید محصولاتی که در داخل تولید نمی‌شوند	۱۰
مالی	اختیار فروش اموال کشف شده به دستگاه‌های کاشف	۸
مالی	عدم کمک و پرداخت مالی به پلیس توسط اصناف	۳
مالی	اختصاص بودجه به ستادهای استانی در جهت تجهیز و خرید امکانات بروز	۵
کسب و کار	ایجاد محیط کسب و کار برای بومیان منطقه	۵
کسب و کار	ایجاد تسهیلات مناسب برای کارآفرینی در مناطق مستعد قاچاق	۸
تولید	امتیازهای ویژه به تولیدکنندگان	۵
تولید	کاهش دریافت مالیات بر تولید محصولاتی که قاچاق وارد می‌شوند	۳
تولید	تأمین قطعات و مواد اولیه برای تولید	۴
تولید	کنترل و عدم نوسان‌های داخلی در زمینه اقتصاد	۵
مالی	ایجاد سیستم اقتصادی آزاد در استان‌ها	۳
مالی	تأمین بودجه ستادها و دستگاه‌ها	۸
نظارت	نظارت بر تجاری که با ارز دولتی کالا وارد می‌کنند	۳
نظارت	دولت تنها نظارت کند	۸
قانون	تصویب قوانین بر اساس سازگاری با ظرفیت منطقه	۷
قانون	استفاده از نظرات تجار محلی در قوانین واردات و صادرات	۶

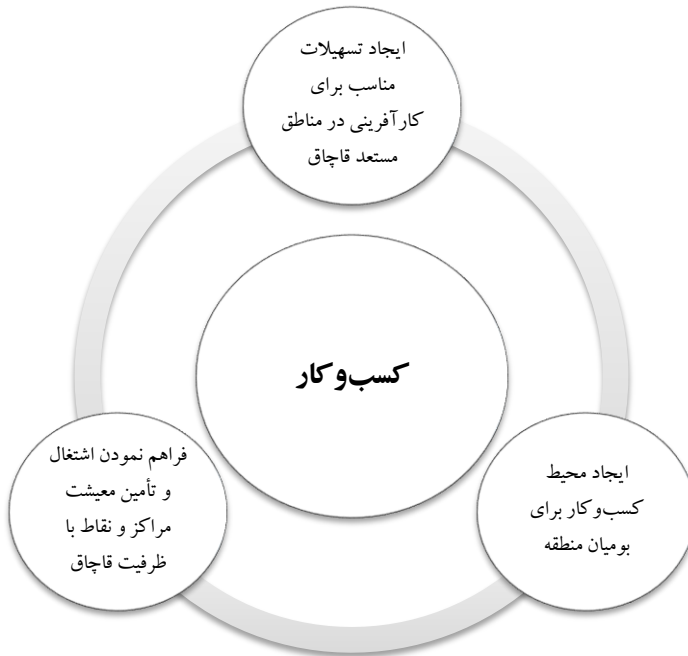
فرآوانی	اقتصادی و اجتماعی در سطح مادون ملی	مضامین فراگیر
۵	ایجاد تصمیم‌ها و رویه‌های یکسان در همه استان‌ها	قانون
۹	کاهش دیوان‌سالاری اداری	قانون

در بررسی اقتصادی و اجتماعی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، می‌توان گفت راهکارهای موجود، با تعداد ۲۴ مورد و در قالب ۴ مضمون فراگیر، حجم قابل توجهی از مجموع راهکارهای ارائه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. در ادامه، هر یک از مضامین مربوط به اقتصادی و اجتماعی در قالب شکل‌های ذیل قابل مشاهده‌اند:



شکل (۲): مضامین پایه مربوط به مضمون فراگیر مالی

در جهت پیگیری این مضمون می‌توان با رصد مستمر نظام گردش وجوه و دارایی‌ها در کشور و نظام‌مندی آنها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و یا ایجاد آن به مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک کرد.



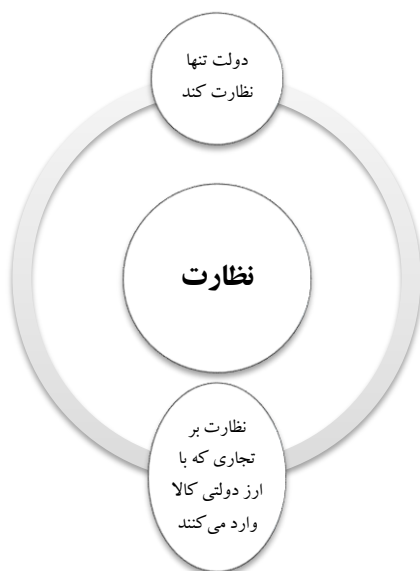
شکل (۳): مضامین پایه مربوط به مضمون فراگیر کسب و کار

بسیج امکانات و اراده دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تسریع فرایندهای کسب و کار قانونی با اولویت بومیان محلی و تجار محلی و همچنین تسهیل و روان‌سازی در جهت صدور مجوزها می‌تواند کمک‌کننده در کاهش قاچاق باشد.



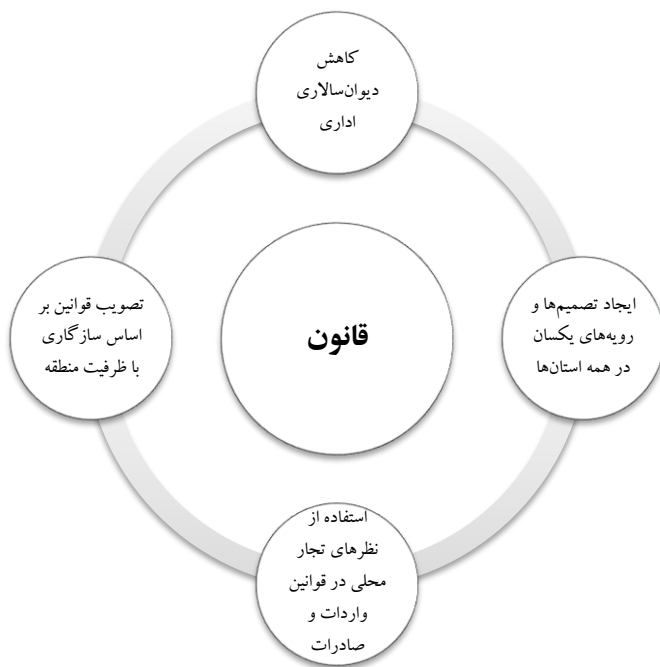
شکل (۴): مضامین پایه مربوط به مضمون فراگیر تولید

با ایجاد آگاهی در بین عموم مردم از آسیب‌های ناشی از تقاضا برای انواع کالاها و خدماتی که به قاچاق دامن می‌زند، افزایش آگاهی در میان جوامع آسیب‌پذیر یک راهبرد افزایش آگاهی و آموزش در طول عمر این برنامه اقدام ملی ایجاد خواهد شد که سازوکار ارزیابی برای ابتکارات پیشنهادی افزایش آگاهی و آموزش را دربرمی‌گیرد.



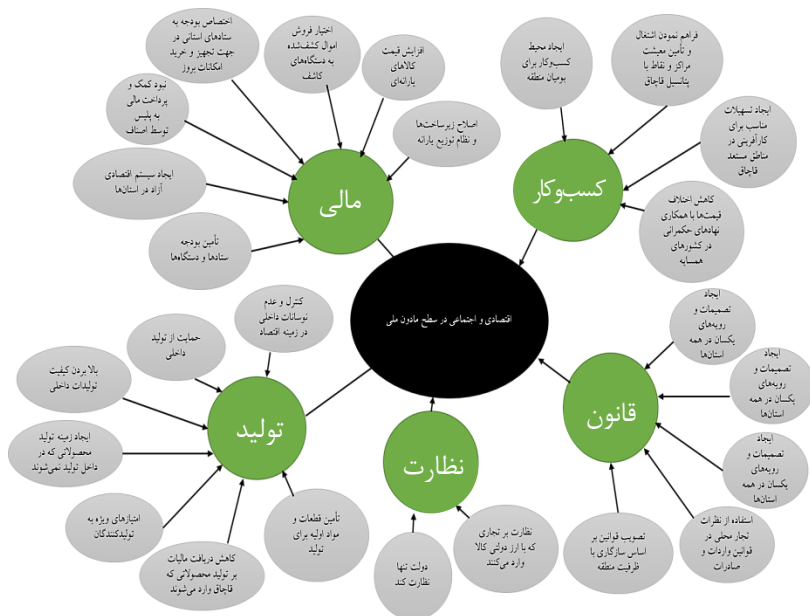
شکل (۵): مضامین پایه مربوط به مضمون فراگیر نظارت

در سطح کلان، یک عضو کلیدی به نقش و ظرفیت دولت در نظارت مربوط می‌شود. از این رو، اقدام‌های اجرایی مبارزه با قاچاق باید ظرفیت کشور را هدف قرار دهد. اجرای چنین سیاست‌هایی دارای این جنبه مهم است که به پاسخگویی دولت‌ها برای رساندن سیاست‌ها به نفع شهروندان کمک می‌کند.



شکل (۶): مضامین پایه مربوط به مضمون فراگیر قانون

قاچاق کالا و ارز به خودی خود اصول حاکمیت قانون را در هر کشوری تضعیف می‌کند. جای تعجب نیست که ساختارهای حکومتی ضعیف‌تر در کشورهای فقیرتر احتمالاً منجر به تبدیل شدن این کشورها به منابع قربانیان قاچاق می‌شوند. براین اساس در ایران باید با توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی کشور را از فقر جدا کرده و راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هموار شود.



شکل (۷): شبکه مضامین

نتیجه گیری

همان‌طور که در یافته‌های مربوط به این پژوهش مشاهده کردیم مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند مقابله چندوجهی است. تأکید مصاحبه‌شوندگان بر این موضوع، چه صراحتاً و چه در کمیت و کیفیت راهکارهایی که از خود ارائه دادند، دال بر صحت این مطلب است. در بُعد اقتصادی و اجتماعی در سطح مادن ملی، فراگیرترین مضمونی که مصاحبه‌کنندگان به آن اشاره کرده‌اند، مشارکت همگانی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. در این راستا با تغییر در شیوه حکمرانی و استفاده از حکمرانی چندسطحی و استفاده از بازیگران مختلف غیردولتی به این مشارکت دست یافت. در این جهت با ایجاد کارزارهای آگاهی عمومی و راه‌اندازی آنها در جهت تأثیر گذاشتن بر افرادی که قربانی باندهای قاچاق می‌شوند، می‌تواند راه‌گشا باشد. کارزارهای آگاهی عمومی بخش مهمی از هر راهبرد برای مبارزه با قاچاق است. از جهتی دیگر باید به کاهش آسیب‌پذیری اصناف در برابر قاچاق کمک شود همچنین جریمه و برخورد با اصنافی که قاچاق برای فروش توزیع می‌کنند. از دیگر سو به اهمیت هماهنگی و همکاری مؤثر بین بازیگران کلیدی که برای جلوگیری از قاچاق مؤثر می‌باشند و نیاز به اطمینان از

انسجام در سیاست‌های مرتبط؛ به‌عنوان مثال سیاست ضد قاچاق کالا و ارز، پناهندگی و بازار کار، به رسمیت شناخته می‌شود. این همکاری‌ها را می‌توان از لحاظ مالی هم گسترش داد، ارتباط بین اصناف و صنایع کشورها با یکدیگر می‌تواند در مسیر مبارزه با قاچاق مؤثر باشد. این هماهنگی‌ها را می‌توان در بعد بازیگران محلی در جوامع بین‌المللی نیز گسترش داد. از این‌رو اقناع دولت‌ها از طریق گفت‌وگوهای فرهنگی داخلی و گفتگوی بین فرهنگی مؤثر می‌باشد. این طرز رفتار باعث می‌شود که دولت‌ها بتوانند در وحدت فرهنگی در سطح جهانی همکاری کنند. یک اقدام بین‌فرهنگی، تعصب مرتبط با قوم‌گرایی را کاهش می‌دهد و به آرامی رویکرد انسان‌محور را در عین پابندی به حاکمیت قانون منطبق می‌کند. کشورها از تنوع در عوامل اجتماعی - فرهنگی که به قاچاق دامن می‌زند، می‌تواند به‌عنوان نقطه شروعی برای ترسیم مؤثر روند مبارزه با قاچاق از نظر شناسایی قربانیان و پیشگیری از جرم استفاده کنند. این همکاری‌ها می‌تواند از جهت نظارتی هم اعمال گردند. این رویکرد مستلزم تعهد برابر از سوی کشورهای همکار است با این حال، با توجه به تفاوت‌های قابل توجه در هویت‌های سیاسی - اجتماعی و سطح توسعه اقتصادی هستند، اینجاست که کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید کمک‌های بشردوستانه خود را به سمت ایجاد فرصت‌ها، اشتراک دانش و مشارکت فراگیر با تلاش برای گسترش مالکیت جمعی در مبارزه با قاچاق فراتر از مقررات موجود حقوق بین‌الملل مورد هدف قرار دهند.

در پایان برای پژوهش‌های دیگر و پیش‌روی محققان می‌توان به موضوع‌های نظیر بررسی مبارزه با قاچاق پوشاک و یا لوازم آرایشی بهداشتی را نام برد و یا در استانی مانند بوشهر با توجه به فرهنگ دیرینه آن و وابستگی‌های اقتصادی و اجتماعی مردمان آن سرزمین به یکدیگر می‌توان از آن به عنوان سنگ‌بنای مبارزه استفاده کرد.

پیشنهاد‌های برگرفته از یافته‌های پژوهش

اقتصادی و اجتماعی در سطح مادون ملی

- ۱) در مضمون تولید با بهبود مسائل مربوط به حمایت از صنایع و اصناف می‌توان تأثیر ایجاد کرد. به این صورت که به محصولاتی که در حال تولید است و مشابه آنها از مرزها قاچاق می‌شوند مالیات دریافت نشود.
- ۲) در راستای مضمون مالی افزایش ظرفیت برای ارائه کمک‌های به صدمه‌دیدگان قاچاق، از جمله با جلب حمایت از خیرین برای ارائه هزینه مالی مؤثر است.
- ۳) در مضمون تولید، عدم خدمت‌رسانی شهرداری‌ها به فروشندگان جنس قاچاق.

به این صورت که به فروشندگان به مدت معلوم از بعد از کشف هیچ گونه خدمات از جمله اعطای مجوزها و تسهیلات مالی و اجتماعی داده نشود. سلب و امتناع از دادن امتیازات و حقوقی که به دارندگان واحدهای تجاری اعطا می شود تا از فروش جنس قاچاق در کشور جلوگیری شود

(۴) در جهت مضمون مالی، پول شویی بخش مهمی از مدل کسب و کار تقریباً همه سازمان های جنایی از جمله حلقه های قاچاق است و ردیابی جریان های مالی غیرقانونی می تواند راه مؤثری برای ایجاد اختلال در فعالیت های آنها باشد. کشور باید توجه خود را به سمت بررسی نکات پول شویی به عنوان راهی برای شناسایی و محاکمه سازمان های بالقوه درگیر در قاچاق معطوف کند. داده های مالی در مورد پول شویی مرتبط با قاچاق کالا و ارز می تواند به عنوان شواهد تأییدکننده مهمی در تحقیق هایی باشد که معمولاً به شدت بر شهادت قربانیان تکیه می کنند؛ و فراتر از هشدار دادن به مقامها در مورد معامله های مشکوک، مؤسسه های مالی می توانند با مشروط کردن ارائه خدمات مالی به تبعیت مشتری از بهترین شیوه های ضد قاچاق است.

(۵) ایجاد اشتغال و تسهیلات لازم در مناطق مرزی و قاچاق خیز در جهت مضمون کسب و کار. در این راستا در سیاست گذاری های می توان با دادن وام های بلندمدت و کم بهره یا بدون بهره برای کارآفرینان، دادن مشوق های مالیاتی، دادن مجوزهای بدون اتلاف زمانی و بر پایه نظارت پسینی گام برداشت.

(۶) استفاده از خیران در جهت اشتغال زایی در راستای مضمون کسب و کار. در سیاست گذاری ها می توان به استفاده از ظرفیت خیران و انجمن های مدنی در اشتغال زایی و عدم دریافت مالیات یا عوارض از آنها اشاره کرد.

(۷) در مضمون تولید، ایجاد قوانین و تدوین سیاست گذاری ها در رابطه با اجازه ورود کالاهای که مشابه داخلی ندارند و همچنین مواد اولیه برای تولید کالاها که برای این منظور مواد قانونی در قانون گمرک و قانون قاچاق اصلاح شوند.

(۸) بهبود مدیریت اطلاعات و داده های قاچاق کالا و ارز و ایجاد سازوکار نظارت مستمر و ارزیابی در جهت مضمون نظارت پیشنهاد می گردد. در این رابطه در سیاست گذاری ها به وسیله اصناف و بازیگران مدنی نظیر انجمن ها و خیران نظارت فراگیر و مستمر بر روند مبارزه ایجاد شود.

(۹) در جهت مضمون قانون باید در قوانین و سیاست گذاری ها به عدم تمدید و همچنین ابطال جواز کسب فروشندگان قاچاق توسط اصناف و اتحادیه ها روی آورد.

۱۰) در راستای مضمون قانون، تضمین پایداری مالی و نهادی واکنش ضد قاچاق پیشنهاد می‌گردد. در تأمین پایدار منابع مالی می‌توان از طریق مشارکت و أخذ هزینه از صنایع و تجار و همچنین کمک‌های خیرین در سیاست‌گذاری‌ها استفاده کرد.

۱۱) تلاش‌های یکپارچه ملی، محلی و بازیگران مختلف برای تحقیق و پیگرد قانونی پرونده‌های قاچاق در راستای مضمون قانون پیشنهاد می‌گردد. در این راستا در سیاست‌گذاری‌ها به بازیگران مختلف نظیر انجمن‌های مدنی صلاحیت پیگیری در جهت اعمال محکومیت متخلفان داده شود.

۱۲) در جهت مضمون قانون تقویت نیروی انتظامی برای اجرای دقیق قوانین موجود برای پیگردهای موفق، و احترام و تضمین برای حقوق قربانیان قاچاق مؤثر است. در این راستا در سیاست‌گذاری‌ها باید دستگاه‌های مرتبط با فرایند کشف را ملزم کرد تا سامانه خود را به‌صورت برخط با سامانه نیروی انتظامی در ارتباط قرار دهند.

فهرست منابع

- احتشامی، علی؛ محمدی مقدم، یوسف و منصورى محمدآبادى، سلیمان (۱۴۰۰).
الگوی سیستم‌های نرم مدیریت به منظور پیشگیری از قاچاق کالا. *فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی*، ۲۳(۴)، ۱۴۹-۱۷۴.
- دانشفر، جلال؛ قیوم‌زاده، محمود و عطازاده، سعید (۱۳۹۹). قاچاق کالا و ارز و تأثیرات آن بر جامعه. *نشریه جامعه‌شناسی سیاسی ایران*، ۳(۱)، ۳۸۵-۴۰۰.
- زیباکلام، صادق و کیانی، داوود (۱۴۰۰). اقتصاد سیاسی قاچاق کالا در ایران: آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری و سازوکارهای حکمرانی. *فصلنامه سیاست جهانی*، ۱۱(۱)، ۱۹۷-۲۲۰.
- شاطریان، محسن؛ گنجی‌پور، محمود و اشنویی، امیر (۱۳۹۲). تأثیر وضعیت اجتماعی - اقتصادی مرزنیسان بر قاچاق کالا (مطالعه‌ی موردی: استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان). *پژوهش‌های جغرافیای انسانی*، ۴۵(۲)، ۱۵۷-۱۷۸.
- قاسمی، راضیه و نصر، امین (۱۴۰۰). آسیب‌شناسی سیاست جنایی ایران در قبال

قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲. نشریه حقوق و مطالعات نوین، ۲(۲).

کندری، امیر و صادقی، سید حسین (۱۴۰۰). قاچاق کالا و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه. فصلنامه کارآگاه، ۱۶(۵۸)، ۴۹-۷۴.

هرورانی، حسین و فراهانی فرد، سعید (۱۳۹۷). مدیریت اقلام عمده وارداتی با تمرکز بر سیاست‌های تولیدی اقتصاد مقاومتی. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، ۷(۲۵).

Ansell, Christopher & Torfing, Jacob (2022). Introduction to the Handbook on Theories of Governance. In: Christopher Ansell, and Jacob. Torfing (Eds.), Handbook on Theories of Governance, , Edward Elgar Publishing , 1-16.

Bache, Ian; Bartle, Ian & Flinders, Matthew (2022). Multi-level governance. In Handbook on theories of governance, United Kingdom. Edward Elgar Publishing. DOI:10.4337/9781800371972.

Behnke, Nathalie; Broschek, Jörg & Sonnicksen, Jared (2019). Configurations, dynamics and mechanisms of multilevel governance, Germany, Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-05511-0_1.

Börzel, Tanja A. (2020). Multilevel governance or multilevel government?. *The British Journal of Politics and International Relations*, 22(4), 776-783.

Camões, Pedro J. (2022). Types of decentralisation and governance: Evidence from across the world. *Journal of Public Affairs*, 22(3), 24-35.

Esders, S.; Hölck, L. & Rinke, S. (2018). Histories of Governance. The Oxford Handbook of Governance and Limited Statehood, p.131.