



نبيل صقر

مبادئ الاجتهاد القضائي

التهريب والمخدرات

والغش الضريبي



نبيل صقر



مبادئ الاجتهد القضاي

التهريب والمخدرات والغش الضريبي

جامعة محمد بوقدمة - بومرداس
Université M'hamed Bougara - Boumerdes
المكتبة الجامعية
رقم الجرد: 0097058

جامعة محمد بوقدمة - بومرداس
Université M'hamed Bougara - Boumerdes
المكتبة الجامعية
رقم: 343191
04 EXP



فهرس

مخالفة جمركية - استيراد بضائع - تصريح خاطئ - وكيل معتمد.....	05
مخالفة جمركية - استيراد سيارة - تزوير - الحكم بانتفاء وجه الدعوى مخالفة القانون الجمركي	07
تحقيق: على جهة التحقيق ترك مهمة ثبوت التهمة ومن عدمها.....	07
مخالفة التشريع النقدي - إدارة الجمارك - تأسيسها كطرف مدني - طلبات	10
منازعة جمركية - قيمة جمركية - إثبات.....	12
بضائع حساسة - نقل - نطاق جمركي - انعدام الوثائق - جريمة جمركية - نعم ..	14
مخالفة جمركية - دعوى عمومية - انقضاؤها - صلح - انعدام حضر الصلح.....	16
مخالفة جمركية - إثباتها - طلبات إدارة الجمارك - استئناف - رفضها -	
اعتبارها طلبات جديدة - مخالفة القانون	18
مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج - إدارة الجمارك - شكوى	20
جمارك المصادرة في الدعوى الجزائية لا يضاف إليها مصادرة لصالح الجمارك.....	22
جمارك مصادرة محل الجريمة الحكم الجزائي يعني عن الحكم المدني.....	23
مخالفة التنظيم النقدي - دعوى عمومية تبادرها النيابة العامة	24
مخالفة ضد التنظيم النقدي - عدم الحكم بالغرامة - خرق القانون	26
جمارك - مخدرات - جناية - طرف مدني.....	28
تهريب - ناقل عمومي - انعدام الخطأ الشخصي - براءة - نعم ..	30
جريدة جمركية - دعوى عمومية - دعوى جبائية	32
عدم الفوترة - حيازة بضاعة - إقليم جمركي - انعدام التبرير	33
تهريب - إثبات التهمة - إعادة تكيف القضية - عدم إلغاء الحكم المستأنف.....	35

مخالفة جمركية - تصريح كاذب (خاطئ) - محضر - إثباته - شك - لا	38
مخالفة جمركية - إثباتها - طلبات إدارة الجمارك - حفظ الحقوق	40
تطبيق القانون من حيث الزمان - تعريفه جمركية - بضاعة - وجودها في الميناء ..	43
مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج - طرف مدني - جمارك - عقوبة	45
أن جريمة التهريب لا تمثل فقط في التهريب حسب مفهومه الحقيقي	47
إدارة الجمارك - تمثيلها أمام القضاء - لا يشترط تفويض خاص	50
تمثيل إدارة الجمارك	52
إحالة - إدارة الجمارك أمام المحكمة المدنية	54
الجهات الجزائية هي وحدتها مختصة للبت في الدعوى المالية	55
إدارة الجمارك لا تستطيع أن ترفع دعواها إلا أمام الجهات القضائية الجزائية	56
تأسيس الجمارك الطرف المدني أمام المحاكم الجزائية	58
من حق رجال الجمارك معاينة البضائع المهرة والتفتيش	60
وضع الجمارك طلباتها مكتوبة يكفي عن حضورها	61
التهريب - نقل المواشي دون رخصة التنقل - نطاق جمركي - إحالة	63
تهريب - انعدام رخصة التنقل - نطاق جمركي - محضر حجز	66
جنحة التصريح الخاطئ من حيث القيمة - إثباتها - قطع سريانها بفعل المحضر الجمركي	68
القبض داخل النطاق الجمركي - عدم انسجامه مع الواقع - خطأ في التطبيق	70
النطاق الجمركي - حيازة بضاعة دون رخصة - الحكم بالبراءة - نقض	73
مخالفة التنظيم النقدي - غرفة الاتهام انتفاء الدعوى	75
- مخالفة التنظيم النقدي، المصادر والمغرامة الجمركية تشكل تعويضاً مدنياً ..	78

استيراد بدون تصريح - تصريح كاذب - من أجل تهريب جزء من الحقوق والرسوم المستحقة فعلا.....	79
جنحة جمركية - تقادم - تطبيق أحكام التقادم الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.....	85
تهريب - إثبات (استئناف) - براءة - عدم الفصل في الدعوى الجنائية.....	87
براءة لفائدة الشك - مخالفة جمركية - حجية المعاشر.....	88
دعوى جنائية - الحكم بعدم الاختصاص - خرق القانون - نقض وإحالة ..	90
مخالفة جمركية - إثباتها - محضر معاينة - براءة - حسن النية ..	92
مخالفة جمركية - تصريح كاذب (خطأ) - محضر - إثباته - شك - لا ..	94
مخالفة جمركية - إثباتها - طلبات إدارة الجمارك - حفظ القانون ..	96
تهريب - المطالبة بغرامة ضريبية - تخفيض الغرامة دون تسبيب ..	99
تهريب - وثائق مزورة واستعمالها - إثباتها - محضر جمركي ..	100
حيازة بضائع أجنبية مهرية - إثباتها - محضر جمركي - إدانة ..	102
استيراد بضاعة عن طريق التهريب - إثباتها - محضر جمركي - امتحال لقرار الإحالة.....	104
تهريب - محضر جمركي - طلبات إدارة الجمارك - براءة - ناقل عمومي -	
مخالفة القانون - نقض وإحالة ..	106
ورقة الأسئلة - وجوب طرح سؤال عن كل واقعة واردة في قرار الإحالة - نقض ...	108
تزوير - جمرك سيارة - إثباتها - محضر جمركي - طلبات إدارة الجمارك ...	111
تهريب - القضاء بقيمة البضاعة دون مصادرة السيارة - إثباتها ..	113
مصادرة - عدم طلب إدارة الجمارك بها "المصادرة" أمام المحكمة أو المجلس ...	115
تهريب - الاستفادة من رخصة التنقل - عدم احترامها - عدم استعمال الرخصة في الوقت المحدد والخط المرسوم والتأشير على الرخصة.....	117
قضية إدارة الجمارك ود - م ضد القرار الصادر في 2001/04/22 ..	119

تنازع الاختصاص - مخالفة جمركية - تطبيق المادة 329 ق.إ.ج - إغفال المادة 121.....	124
مستودع جمركي - تخزين متوجات - عدم التصريح بها - مخالفة جمركية...	128
غرامة جمركية - تخفيضها - عدم منازعة المتهم - خرق القانون - نقض وإحالة...	130
مخالفة التنظيم النقدي - إغفال الفصل في الدعوى الجمركية - مخالفة القانون	132
مخالفة السهو عن قيد عمليات جمركية في الدفتر - مضاعفة المخالفة	134
تهريب - نطاق جمركي - الأمر باسترجاج وسيلة النقل	136
دعوى جبائية - حجز سيارة - طعن بالنقض من إدارة الجمارك - وقف التنفيذ ..	138
جنحة جمركية - إدانة - مصادرة البضاعة دون الحكم بالغرامة الجبائية	140
حضر جمركي / - عدم تقديم نسخة للمتهم - القضاء ببطلان الإجراءات وارجاع البضاعة لأصحابها	
ثبت الحضر الجمركي صحة المعainات المادية التي تنقلها ما لم يقع الطعن فيها بعدم الصحة	143
تهريب - حضر الحجز - هوية المتهم - بطلان الإجراءات - خطأ في تطبيق القانون	145
حيازة بضائع محظورة - تقادم - تجاوز مدة ثلاثة سنوات دون انقطاع	147
تهريب - ضبط الفاعل خارج النطاق الجمركي - إدانة	149
إذ استمسك المتهمون أو حاموهم بوسائل مؤدية إلى المنازعه في صحة الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنائيات	151
إثبات حضر الحجز حجيته - براءة قصور في التسبيب - نقض	153
- متى كان مقرر أن الأسباب القاهرة التي تحول دون استظهار الناقلين للبضائع رخصة المرور أو النقل داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي تبرئهم من جريمة محاولة التهريب	155
- تهريب بضائع محظورة مصنفة - عدم تناسب الجزاء مع طبيعة البضاعة المصنفة ..	157..

- تحويل بضاعة محظورة عن مقصدها الامتيازى - تقادم	160
- تهريب - إقليم جركى - معاينات مادية - إدانة - تطبيق القانون صحيح- رفض.....	162
- مصالحة جركية - وصل صادر عن إدارة الجمارك - لا - نقض	164
- مخالفة جركية - مسؤولية الحائز للبضائع	167
- استيراد بدون تصريح - بضائع المهرية - تخفيض العقوبة	168
- دعوى جنائية - براءة - حكم نهائى - قوة الشيء المرضى فيه	170
حكم محفظ حقوق إدارة الجمارك - استئناف - طلبات إدارة الجمارك أمام المجلس .	172
غرفة الاتهام - انتفاء وجه الدعوى - عدم ثبوت التهمة - المساس بالموضوع - لا .	174
تهريب - ناقل عمومي - انعدام الخطأ الشخصي - براءة - نعم	176
رخص التنقل ينبغي أن ترافق البضائع تسلم أثناء رفع هذه البضائع	178
التهريب - مرجان - صيد بحرى	180
مخدرات - حيازة مخدرات - جريمة جركية	183
محكمة الجنایات - دعوى جركية - مخدرات - تهريب - تعويض	187
حيازة والتجار في المخدرات - تأسس إدارة الجمارك طرفا مدنيا	192
مصادرة المخدرات - حيازة واستهلاك المخدرات - دعوى الجمارك	194
جمارك- مخدرات- جنائية- طرف مدنى	196
حكم - قرار - جريمة تهريب مخدرات - وجوب ذكر النصوص القانونية المطبقة تحت طائلة البطلان.....	198
مخدرات متاجرة إعادة التكيف إلى الترويج	202
مخدرات إضافة تهم غير موجودة بقرار الإحالة	205
دعوى جنائية - طلبات إدارة الجمارك - تغيب عن الجلسة.....	208

215.....	محاولة لتصدير المخدرات بطريقة غير شرعية السؤال
226.....	وصف الجريمة استيراد ومتاجرة بالذخيرة استيراد البارود الأجنبي
229.....	المتاجرة بالمخدرات
231.....	غش ضريبي - تقادم - طرق تدليسية
235.....	غش ضريبي - حكم بالإدانة - دعوى مدنية - عدم الفصل فيها - نقض - نعم ...
238.....	غش ضريبي - عدم إدخال إدارة المالية في النزاع - خرق القانون
241.....	غش جبائي - قضاء جزائي - تهرب ضريبي - قضاء إداري - دعوى ضريبية ...
243.....	غش ضريبي - دعوى مدنية - تعويض
245.....	غش ضريبي - رسم على القيمة المضافة - جنحة
249.....	الفهرس

كتب للمؤلف

سلسلة القانون نصا وتطبيقا:

الأسرة - التهريب والجمارك - المدني - الإجراءات المدنية - العقوبات - البحري - الإجراءات الجزائية - تشريعات العمل - التشريعات العسكرية - العقار الفلاحي - الطبي - حوادث المرور - المنازعات الضريبية.

سلسلة قضاء المحكمة العليا :

الإجراءات الجزائية - محكمة الجنائيات - العقوبات - التهريب والجمارك والقضاء العسكري - الغرفة المدنية - التجاري والبحري - شؤون الأسرة - العقاري - القضاء الإداري و مجلس الدولة .

سلسلة الفكر القانوني :

جرائم المخدرات - جرائم الصحافة - جرائم تبييض الأموال - جرائم المرأة - الجريمة المنظمة - جرائم الكمبيوتر والإنترن特 - تصرات المريض مرض الموت - الأحداث في التشريع الجزائري - الدفع وطلبات الدفاع - الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية - البطلان في المواد الجزائية - الإثبات في المواد الجزائية - طرق التنفيذ - قانون الأسرة نصا وفقها وتطبيقا - الدليل العملي في المواد المدنية - الدليل العملي في المواد الجزائية

سلسلة الوسيط في شرح :

50 جريمة من جرائم الأشخاص - الإجراءات المدنية - الإجراءات الإدارية - القواعد الإجرائية والموضوعية للإثبات في المواد المدنية.

سلسلة الموسوعة القضائية

العقوبات في القوانين الخاصة - المعايد القانونية - الدليل القانوني للأسرة - وثائق المحكمة الجنائية الدولية - القانون الدولي الإنساني .
بالإضافة إلى 32 كتاب مختلف

ISBN 994726602-8



9789947 266021