

كتاب الإثبات في المواد الجمركية في ظل مستجدات قانون الجمارك والتشريع المتعلق بمكافحة التهريب

الطبعة الثانية

مقدمة

الباب الأول: الإثبات بواسطة المحاضر

تمهيد.

الفصل الأول: القيمة الإثباتية للمحاضر الجمركية

المبحث الأول: بيانات المحاضر الجمركية

المطلب الأول: بيانات المحاضر الجمركية والتعديلات الواردة عليها

بموجب القانون 04-17

الفرع الأول: البيانات الواجب توافرها في محضر الحجز

والتعديلات الواردة على ذلك بموجب القانون 04-17

الفرع الثاني: البيانات الواجب توافرها في محضر المعاينة

المطلب الثاني: بيانات المحاضر ذات الحجية إلى غاية

الطعن بالتزوير: المعاينات المادية

المطلب الثالث: بيانات المحاضر ذات الحجية إلى غاية

إثبات العكس: الإعترافات والتصريحات

المبحث الثاني: أثر المحاضر الجمركية على القاضي والمتهم

المطلب الأول: المحاضر الجمركية كقيد على حرية

القاضي الجزائي في الإقتناع

الفرع الأول: أثر المحاضر ذات الحجية إلى غاية الطعن

بالتزوير: تقييد حرية القاضي الجزائي في الإقتناع

الفرع الثاني: أثر المحاضر ذات الحجية إلى غاية إثبات العكس:

عدم إلزام القاضي بإعادة التحقيق بالجلسة

المطلب الثاني: أثر المحاضر الجمركية على قرينة البراءة

وحقوق الدفاع

الفرع الأول: قلب عبء الإثبات بفعل المحاضر الجمركية

الفرع الثاني: عدم قبول الدليل العكسي من المتهم ضد المحاضر

الجمركية ذات الحجية إلى غاية الطعن بالتزوير

الفصل الثاني: القيمة الإثباتية لمحاضر القانون العام
ومحاضر إثبات جرائم التهريب الجمركية

المبحث الأول: أساليب البحث عن الجرائم الجمركية
خارج إطار المحاضر الجمركية

المطلب الأول: محاضر الشرطة القضائية
المطلب الثاني: التقارير والخبرات ووسائل الإثبات
المعدة على دعائم إلكترونية
المطلب الثالث: الأساليب الخاصة للبحث عن جرائم التهريب

المبحث الثاني: القيمة الإثباتية
لمحاضر القانون العام

المبحث الثالث: الحالة الخاصة بمحاضر
إثبات جرائم التهريب الجمركية

الباب الثاني: قرائن التهريب الجمركية.

تمهيد

الفصل الأول: قرائن مادية الجريمة

المبحث الأول: السلوك المشكل للقريئة.

المطلب الأول: قريئة التهريب بفعل النقل غير القانوني
للبضائع داخل النطاق الجمركي
الفرع الأول: البضاعة محل السلوك المشكل للقريئة
الفرع الثاني: آثار القريئة

المطلب الثاني: قريئة التهريب بفعل حيازة غير القانونية
للبضائع داخل النطاق الجمركي
الفرع الأول: قريئة التهريب بفعل حيازة البضائع
المحظورة داخل النطاق الجمركي
الفرع الثاني: قريئة التهريب بفعل حيازة مخزن أو وسيلة
نقل مهيأة داخل النطاق الجمركي

المبحث الثاني: العنصر المكاني للسلوك: النطاق الجمركي.

المطلب الأول: تعريف النطاق الجمركي

وأسباب فرض الرقابة عليه

المطلب الثاني: الرقابة خارج النطاق الجمركي

الفصل الثاني: قرائن الإسناد والمساهمة:

المبحث الأول: قرينة إسناد الجريمة للفاعل الأصلي.

المطلب الأول: مجال تطبيق القرينة

الفرع الأول: قرينة الإسناد في حالة إيداع البضائع

الفرع الثاني: قرينة الإسناد في حالة تنقل البضائع

المطلب الثاني: نوع القرينة وطبيعتها

الفرع الأول: نوع القرينة

الفرع الثاني: طبيعة القرينة

الفرع الثالث: قرينة توافر الركن المعنوي للجريمة الجمركية

المبحث الثاني: قرينة المساهمة أو المصلحة في الغش.

المطلب الأول: المصلحة المباشرة في الغش

المطلب الثاني: المصلحة غير المباشرة في الغش

الخاتمة.

قائمة المراجع.

I- المراجع بالعربية

II- المراجع بالفرنسية

الفهرس.