

عنوان مقاله:

نگاهی تطبیقی به جرم پولشویی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

نویسنده:

فاطمه بهنام - دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

خلاصه مقاله:

پولشویی یکی از جرایمی است که سابقه ی چندانی در جرایم جهان ندارد، اما به دلیل تاثیر مهمی که بر اقتصاد و جامعه و سیاست و بالاتر از آن بر حقوق افراد دارد، مورد توجه قانون گذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است. جرم پولشویی در واقع پنهان کردن منشا درآمد از طریق وارد کردن آن در معاملات جدید است. در حقوق ایران، اموال نامشروع که منشا تحصیل آن امور و مجاری غیر قانونی بوده است، اگر چه بارها در فرآیند پولشویی مورد معامله های به ظاهر صحیح و عدیده نیز قرار گیرد، تطهیر نمی شود. از طرف دیگر مالی که در اثر مکاسب محله تحصیل شود همچون نفس محترمه، مورد احترام خواهد بود. به عبارتی دیگر در حقوق ایران امتیازها و اموالی که علم به منشا غیر قانونی آن وجود دارد، قابل شست و شو نیست. اما زیان بارترین آثار در اقتصاد یک کشور نمود پیدا می کند. به نظر می رسد که در مورد کشف و اثبات جرم پولشویی علاوه بر همکاری بانکها و موسسات مالی، بایستی در زمینه تسهیل اثبات این جرم، بار اثبات را از دوش دادستان برداشته و بر دوش متهم گذاشته شود، زیرا اگر اینگونه نباشد اثبات این جرم بسیار مشکل و در برخی موارد غیر ممکن می شود. این تحقیق به شیوه ی کتاب خانه ای صورت گرفته است.

کلمات کلیدی:

پولشویی، مجازات، اسناد بین المللی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1118672>

