

عنوان مقاله:

بررسی جرم پولشویی از منظر اسناد بین الملل و حقوق موضوعه ایران

محل انتشار:

سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

فرزانه رنجبرزاده - استادیار گروه حقوق، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بم، ایران

عطامحمد رئیسی - دانشجوی ارشد حقوق بین الملل، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران

خلاصه مقاله:

پولشویی یک فعالیت مجرمانه ای است که آثار جبران ناپذیری را بر پیکره سیاسی، اجتماعی و بخصوص اقتصادی جامعه وارد میکند. فعالیت هایی از قبیل اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق موادمخدر، ربا، سرقت و سایر اعمال خلاف قانون به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است را می تواند دسته اعمالی مانند پولشویی قرار دارند. در جریان این عمل مجرمانه عواید ناشی از فعالیت های غیرقانونی در مسیرهای قانونی قرار می گیرد و به ظاهر پاک و تطهیر می شود. در این مقاله بعد از ارائه مقدمه به مفهوم پولشویی پرداخته شده است و ضمن مطرح کردن مراحل پولشویی به اشکال پولشویی پرداخته شد. این مقاله بصورت توصیفی - تحلیلی می باشد که با استفاده از اسناد کتابخانه ای و مقالات معتبر جمع آوری شده است.

کلمات کلیدی:

پولشویی، مجرمانه، اقتصاد، قانون

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1171557>

