

عنوان مقاله:

مطالعه قواعد ناظر بر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در جهت پیشگیری از پولشویی

محل انتشار:

اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

محسن طاهری
هانیه شکوهی رازی

خلاصه مقاله:

پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد و پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف، به پولهای تمیز تبدیل گردیده و وارد چرخه اقتصاد می گردد. امروزه به دلیل افزایش روزافزون جرائمی از قبیل قاچاق کالاوارز، توزیع مواد مخدر، فسادهای مالی، سرقت، آدمربایی، کلاهبرداری و فعالیت های تروریستی اکثر کشورهای جهان مقابله با پولشویی و فساد اقتصادی را در اولویت سیاست های خود قرار داده اند. کشورها سعی می کنند با تصویب قوانین لازم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از وقوع این جرماتبعات منفی این پدیده شوم پیشگیری کنند. شفافیت و دسترسی به اطلاعات کارترین و مهم ترین وسیله برای مبارزه با فساد اقتصادی و بالطبع پولشویی است. زمانی که شهروندان از دسترسی به اطلاعات محروم باشند، طبیعی است این وضعیت خودبه خود زمینه ایجاد رانت و فساد اقتصادی را پدید می آورد، به همین دلیل امروزه اجماع روزافزونی مبنی بر اجرای قوانین آزادی اطلاعات و شفافیت اطلاعات وجود دارد. در این مقاله تلاش می گردد نقش و آثار قواعد ناظر بر شفافیت و دسترسی آزاد اطلاعات در مبارزه با پولشویی از منظر حقوقی بررسی گردد.

کلمات کلیدی:

شفافیت، آزادی اطلاعات، تروریسم، پولشویی، پیشگیری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1854906>

