

عنوان مقاله:

بررسی پدیده پولشویی و راهکارهای مبارز با آن

محل انتشار:

اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

فهیمة باقری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

علیرضا حرآبادی فراهانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

مرضیه مرادی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

پرویز موسی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

خلاصه مقاله:

ضرب و زیان حاصل از فعالیت پولشویان در بخش اقتصادی بر فعالان این حوزه پوشیده نیست و از پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند چاپ پول و چک پول های تقلبی بدون پشتوانه فعالیت در زمینه تولید و بخش مواد مخدر، قاچاق انسان، فعالیت های تروریستی یا هر اقدام غیرقانونی دیگر است. در چرخه ایا ز فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحل شسته شده و به عنوان ولی قانونی موجه و مشروع جلوه داده می شود.

کلمات کلیدی:

پدیده پولشویی، فعالیت های مجرمانه، شبکه مالی مجرمین، موسسات مالی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/314033>

