

عنوان مقاله:

جرم پولشویی در ایران

محل انتشار:

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

ندا استادیان

صابر معتقد

خلاصه مقاله:

پولشویی فرآیند تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیر قانونی نامشروع به پول های تمیز، مشروع و قانونی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیر کار آمد و نظام مالی فاقد سیستم نظارتی قوی، بستری مناسب برای ارتکاب آن محسوب میشود. پولشویی دارای اثرات گسترده نامطلوب و زیانباری است. اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، اسناد اداری و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای مذموم پولشویی است. پولشویی جرمی فراملی است به این معنا که نه تنها در کشور محل وقوع جرم اولیه بلکه نتایج مخرب و زیانبار جرم پولشویی، اقتصاد سایر کشورها و جامعه بین المللی را نیز متاثر میسازد. ایران به عنوان کشوری که در یک موقعیت جغرافیایی ویژه قرار دارد مکان مناسبی برای پولشویان قلمداد گردیده و لذا مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. قرار گرفتن این کشور در مرکز ترانزیت کالا (اعم از کالاهای قانونی و غیر قانونی) میان شرق و غرب، مجاورت با کشورهایی که جرایم سازمان یافته منشا در آن ها ارتکاب می یابد. و یا عواید ناشی از پولشویی در آن ها به مصرف میرسد فعالیت های تروریستی و ایجاد نا آرامی های متعدد در منطقه و عواملی از این دست، ایران را به کشوری همگام با سایر کشورها، ایران نیز مبارزه با پولشویی را در دستور کار خود قرار داد و یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا تصویب قانون مبارزه با پولشویی است. در این مقاله سعی شده است ضمن آشنایی با پدیده پولشویی و اثرات آن در جوامع ارتباط تنگاتنگ آن با ایران پرداخته شود.

کلمات کلیدی:

پولشویی، جرم، ایران، نظام مالی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1018733>

