

عنوان مقاله:

کشف حسابهای بانکی اجاره ای مورد استفاده در پولشویی

محل انتشار:

پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

سیدجواد کاظمی تبار - استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل

قربان خردمندیان - کارشناس ارشد داده کاوی شرکت داده کاوان هوشمند توسن، تهران

خلاصه مقاله:

یکی از راه های مورد استفاده پولشویان در کشور ما استفاده از حساب های اجاره ای است. در این روش، مجرم از افراد نیازمند درخواست می کند که در ازای دریافت مبالغی حساب بانکی خود را شامل کارت، رمز اول و رمز دوم در اختیار مجرم قرار دهد. با توجه به قوانین یازده گانه تراکنش های مشکوک به پولشویی مصوب بانک مرکزی که در سامانه های مبارزه با پولشویی عملیاتی شده، افزودن حداقل یک قانون دیگر به نظر ضروری میرسد تا تراکنش هایی که از حساب های مشکوک به اجاره های ساطعمی شوند شناسایی گردند. در این مقاله ضمن مطالعه این معضل کشورمان سعی شده پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شود.

کلمات کلیدی:

مبارزه با پولشویی، حساب های اجاره ای، قوانین ضد پولشویی، داده کاوی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1047099>

