

## عنوان مقاله:

تحلیل ماهیت جرم پولشویی و مبارزه با آن در قالب جرائم سازمان یافته بین المللی

## محل انتشار:

ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

## نویسندگان:

حیدر صفدری - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق بین الملل، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

علی اسمعیلی - عضو هیات علمی گروه حقوق بین الملل، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

## خلاصه مقاله:

یکی از جرایمی که مدت ها در فهرست رسیدگی جدی دولت ها قرار دارد جرم پولشویی است. این جرم از آن جهت در فهرست قرار گرفته چون مشکل جدی به شمار می آید و در رده مهم ترین جرایم سازمان یافته می باشد. از این رو باتوجه به این ضرورت هدف مقاله حاضر بررسی جرم پولشویی در قالب یک جرم سازمان یافته بین المللی می باشد. پول شویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا شده است. عدم مبارزه با پول شویی موجب شیوع بیشتر جرایم می شود و تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های مولد را کاهش می دهد و زمینه تضعیف بنیان های اقتصادی کشور را فراهم می آورد. به همین دلیل ضروری است که هر چه سریع تر و بیش از پیش با اتخاذ تدابیر مناسب برای مبارزه با تطهیر پول های کثیف اقدام شود تا از این طریق عرصه بر رفتارهای مجرمانه محدود گردد و پولشویان سرکوب و پول شویی ریشه کن گردد. با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست می آید که جرم پولشویی در رویه بین المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال وضعیت مناسبی ندارد. اتخاذ روش های پیشگیری با رویکرد پیشگیری اجتماعی می تواند بر وضعیت های مجرمان سازمان یافته موثر واقع شود و از این طریق میزان وقوع این جرایم کاسته می شود.

## کلمات کلیدی:

جرایم سازمان یافته، جرایم سازمان یافته فراملی، پول شویی، جرم

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1224300>

