

عنوان مقاله:

بررسی سیاست کیفری ایران در جرم پول شویی

محل انتشار:

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسنده:

فرشته محمدحسینی - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

خلاصه مقاله:

یکی از جرایمی که به دلیل تاثیر مهمی که بر اقتصاد و جامعه و سیاست و حقوق افراد دارد، پولشویی است. هدف این پژوهش مطالعه بررسی مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران میباشد. در حقوق ایران، اموال نامشروع که منشا حصول آن راه های غیر قانونی بوده است، اگر چه بارها در فرآیند پولشویی در معامله های درست و به ظاهر قانونی هم انجام شود، باز هم تطهیر نمیشود. در مجموع به نظر میرسد که در مورد کشف و اثبات جرم پولشویی علاوه بر همکاری بانکها و موسسات مالی، بایستی در زمینه تسهیلات اثبات این جرم، اتهام را متوجه متهم کرد تا بتوان جرم را بهتر تشخیص داد و به نتیجه مطلوب رسید. از جمله نواقص قانون ایران در خصوص جرم پولشویی میتوان به کاستی هایی در زمینه عدم توجه به اماره مجرمیت، عدم پیش بینی مجازات متناسب با جرم و... اشاره کرد. در نظام عدالت کیفری ما هیچ رویه یا قاعده حقوقی مشخصی وجود ندارد که بتواند راهنمایی برای مراجع قضایی را در جرایم اقتصادی و یا سازمان یافته، شناسایی مرتکبین جرم، شناسایی و ردیابی اموال و عواید مجرمانه باشد و همکاری داوطلبانه در بخش خصوصی اقتصاد با دستگاه قضایی در ارایه اسناد و اطلاعات مالی وجود دارد همچنین میتوان گفت که ضبط و توقیف اموال برای احکام مصادره و جزای نقدی شکل نظام ندارد. از جمله کاستیهای موجود در قانون ایران در این زمینه، عدم توجه به اماره مجرمیت، عدم پیش بینی مجازات متناسب با جرم و... میباشد.

کلمات کلیدی:

قوانین کیفری ایران، جرم اقتصادی، پولشویی، بین الملل.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1270515>

