

عنوان مقاله:

راهکارهای مبارزه با پول شویی و بررسی ابعاد ماهیتی جرم پولشویی

محل انتشار:

فصلنامه مطالعات نوین بانکی، دوره 3، شماره 5 (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 28

نویسنده:

بهنام اسدی - استاد دانشگاه

خلاصه مقاله:

پول شویی، هر نوع عمل یا اقدام برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه ای است که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیت های مجرمانه در مقیاس بزرگ، به طور گروهي، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود و یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده، مرحله دوم مخفی کردن ردیابی وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد. چنین پدیده ای در هر کشور لزوماً به عواید به دست آمده از فعالیت های بزهکارانه انجام گرفته شده در آن کشور محدود و منحصر نمی شود. در واقع ممکن است عواید به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در کشورهای دیگر نیز به کشور مفروض منتقل و در آن تطهیر شود. این پدیده شومواردی مانند نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا، گریز از مالیات، معاملات متکی به اطلاعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آدم ربایی، قمار، ربا، فحشا و سایر جرائم سازمان یافته را شامل می شود.

کلمات کلیدی:

پول شویی، جرایم مالی و اقتصادی، اختلاس، جرایم مالی، ربا

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1273457>

