

عنوان مقاله:

بررسی و الویت بندی عوامل موثر بر پولشویی در بانک های ملی شهر کرمان

محل انتشار:

ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

احسان ساداتی - دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه غیرانتفاعی مهر کرمان

سکینه شمس الدینی - استادیار موسسه غیرانتفاعی مهر کرمان

خلاصه مقاله:

هدف این پژوهش بررسی و الویت بندی عوامل موثر بر پولشویی در بانک ها می باشد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران شعب بانک های ملی شهر کرمان حدود ۴۲ نفر می باشند که حجم نمونه با توجه به جدول مورگان تعداد ۳۸ نفر و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مبانی نظری استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Expert Choice تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از بین عوامل موثر بر پولشویی در بانک ها، عوامل رفتاری با امتیاز ۵/۵ دارای بالاترین الویت بود. عوامل ساختاری و عوامل زمینه ای به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشتند. در رتبه بندی زیر شاخص ها، عدم کنترل فساد مالی با امتیاز ۱۵/۵ دارای بالاترین رتبه در عوامل موثر بر پولشویی در بانک ها بوده اند.

کلمات کلیدی:

پولشویی، بانک، عوامل رفتاری، عوامل ساختاری، عوامل زمینه ای، روش تحلیل سلسله مراتبی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1275542>

