

عنوان مقاله:

بررسی ابعاد و زوایای مختلف پولشویی در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی فقه و حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسنده:

شیرین احمدی - کارشناسی ارشد، جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

خلاصه مقاله:

پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، از قبیل اختلاس، تبانی در معاملات بانکی، کالهداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و سایر اعمال خلاف قانون به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیت مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. و بر سیستم مالی دولت ها صدمه می رساند.

کلمات کلیدی:

پولشویی، فرار مالیاتی، سیستم مالی، معاملات بانکی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1383791>

