

## عنوان مقاله:

بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر ناهنجاری های نقدی و پولشویی در شرکت های ایرانی

## محل انتشار:

فصلنامه مطالعات نوین بانکی، دوره 4، شماره 13 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 22

## نویسنده:

هادی ملک - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی - اقتصادی

## خلاصه مقاله:

تحریم های بین المللی که اشکال خاصی را در بر می گیرند، می توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر گرایش افراد به ارتکاب جرائم بالاخص جرائم مالی و اقتصادی موثر باشند. پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود. این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیت های غیرقانونی برای مجرمان می باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر ناهنجاری های نقدی و پولشویی در شرکت های ایرانی می باشد. با توجه به نتایج پژوهش تحریم ها موجب ارتقای فساد شده و راه حل مبارزه با آن افزایش شفافیت، حذف انحصارات و افزایش رقابت پذیری رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی، حکمرانی خوب می باشد.

## کلمات کلیدی:

پولشویی، تحریم اقتصادی، تحریم بین المللی، فساد مالی، ناهنجاری نقدی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1496815>

