

## عنوان مقاله:

مقایسه قوانین و راهکارهای حقوقی مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

## محل انتشار:

فصلنامه حقوقی قانون یار، دوره 4، شماره 14 (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 34

## نویسنده:

مهدی سلیمانی تبار - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

## خلاصه مقاله:

مقاله حاضر به بررسی و مقایسه قوانین و آئین نامه های ضد پولشویی، نهادها و سازمان های پیشرو در مبارزه با پولشویی در این دو کشور می پردازد. در ایران جدای از اصل ۴۲ قانون اساسی، قوانین مبارزه با مواد مخدر (۱۳۶۷)، مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۷۴)، تصویب کنوانسیون وین (۱۳۷۰) پیوستن به کنوانسیون پالمو (۱۳۸۰)، تصویب قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی (۱۳۸۸)، قانون جدید مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۱)، مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس (۱۳۶۵)، مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۳۹۵) و آخرین مصوبه آن: لایحه الحاقی به ماده ۱۴ قانون پولشویی در ۱۵ فصل و ۱۵۸ ماده، ۱۶۴ بند و ۲۱۴ تبصره (۲۲/۷/۱۳۹۸) و بیش از ۳۰ دستورالعمل و آئین نامه از سوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و در انگلیس، قوانین جرایم مربوط به مواد مخدر (۱۹۸۷)، جلوگیری از تروریسم (۱۹۸۹)، مقررات راجع به پولشویی (۱۹۹۳)، همکاری بین المللی در زمینه عدالت کیفری (۱۹۹۰)، قاچاق مواد مخدر (۱۹۹۴) عواید ناشی از جرم در اسکاتلند (۱۹۹۵)، قانون عدالت کیفری (۱۹۸۷)، و آخرین مورد: آژانس ملی جرم و جنایت (۲۰۱۳) و چندین نهاد مختلف دیگر مثل: موسسات حسابداری و رفتار مالی، درآمد گمرکی، شورای بازرگانی و غیره در انگلیس؛ که همه قوانین مذکور، از مهمترین قوانین دو کشور در زمینه مبارزه با پولشویی است. که به نظر می رسد قوانین مصوب در ایران از نظر مقابله با پولشویی نسبت به کشورهای همسایه پیشروتر و حتی نسبت به قوانین موجود در انگلیس مترقی تر است. مشکل نظام حقوقی ایران در اجرای آن به چشم می خورد.

## کلمات کلیدی:

قوانین پولشویی، دستورالعمل ها، آئین نامه، برنامه پولشویی، مقایسه قوانین

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1563582>

