

عنوان مقاله:

بررسی تخلفات بانکی در اقتصاد ایران از منظر قوانین و مقررات

محل انتشار:

سیزدهمین کنفرانس ترندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 19

نویسنده:

حامد شهداد زهی خوبی - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه سیستان و بلوچستان

خلاصه مقاله:

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت داده ها توصیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کیفی است. هدف این تحقیق بررسی تخلفات و جرایم بانکداری در ایران است و تبیین ضمانت های اجرا و مجازات آن در قوانین داخلی می باشد. ابزار گردآوری به روش کتابخانه ای است که برگرفته از متون مختلف اعم از کتب، مقالات نمایه شده در نشریات معتبر و جستجوی اینترنتی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است تخلفات بانکی برخلاف انتظار بسیار زیاد است و نیازمند نظارت قوی تر در کشور نسبت به تخلفات بانکی لازم است. نتایج تحقیق نشان داد در برخورد با تخلفات بانکی می توان به اشکال مختلف اقامه دعوی کرد از جمله دعاوی علیه بانک می توان به دعاوی فک رهن، دعاوی الزام به ارائه مفاسد وام، دعاوی استرداد اسناد ضمانت و دعاوی ابطال شروط قراردادی اشاره کرد.

کلمات کلیدی:

تخلفات بانکی، قوانین بانکی، جرایم بانکی، ضمانت نامه بانکی، جرایم اقتصادی.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1569009>

