

عنوان مقاله:

واکاوی مجازات پولشویی مدرن و ارز دیجیتال در حقوق کیفری ایران

محل انتشار:

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسنده:

حسام خزائی زاده - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

خلاصه مقاله:

فناوری اطلاعات و ارتباطات نمونه بارزی از تغییر و تحولات بسیار سریع و شگفت آور هزاره دوم میلادی است که آثار آن در تمامی عرصه های اقتصادی و اجتماعی گسترش یافته و جهان را به سرعت به یک جامعه اطلاعاتی تبدیل کرده است. از جمله تأثیرات این فناوری، فراهم نمودن بستری مناسب جهت برقراری مراودات تجاری و اقتصادی است. این پدیده "تجارت الکترونیک" نام گرفته و می تواند موثرتر و پویاتر از تجارت سنتی باشد. انتقال الکترونیکی که به انتقال بی سیم شهرت دارد به بزه کاران سازمان یافته این امکان را می دهد که با بهره گیری از بانکداری الکترونیکی، پول های کثیف و عواید مجرمانه را درست همانند پول های ناشی از فعالیت های تجاری مشروع و قانونی، بی هیچ خطری به حساب های مختلف منتقل کنند. در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات، محدوده آزاد مالی و تجاری را به صورت مجازی ایجاد کرده است که می تواند فارغ از الزامات قانونگذاری و حسابرسی های مالی به فعالیت خود ادامه دهد. در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون پول دیجیتال، پولشویی الکترونیک و انواع آن و مجازات جرم پولشویی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

پول دیجیتال، بانکداری الکترونیک، پولشویی مدرن.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1582761>

