

عنوان مقاله:

تاسیس مناطق آزاد جدید در کشور و تهدید امنیتی پولشویی در این مناطق

محل انتشار:

ماهنامه امنیت اقتصادی، دوره 10، شماره 11 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

نویسنده:

سعیده احمدی - دانش آموخته دکتری اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

مناطق آزاد تجاری به عنوان قطب های مهم در یکپارچگی اقتصادی جهانی، با تحریک رشد اقتصادی، نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان عمده ایفا می کنند. بر مبنای همین باور در سال های اخیر تلاش بسیاری شده است تا تعداد این مناطق در کشور افزایش یابد. این در حالی است که این مناطق در تمام کشورهای جهان یکی از گلوگاه های پول شویی به شمار می روند و از آنجاکه مسئولان در خصوص چگونگی تامین مالی تاسیس مناطق آزاد جدید چاره ای نیندیشیده اند، می توان نتیجه گرفت که به مباحث مرتبط با پول شویی در این مناطق و تهدیدهای ناشی از آن نیز اندیشیده نشده است. این موضوع در حالی است که پول شویی دربردارنده پیامدهای اقتصادی و امنیتی بسیاری است. از این رو راهکارهایی مانند بازبینی در ساختار گمرکی در مناطق آزاد و ایجاد گمرک های تخصصی، الزام مناطق آزاد به اجرای قانون مبارزه با پول شویی، مالیات ستانی صفر درصد به معنای حسابرسی دقیق، امکان دسترسی مجریان قانون به اطلاعات مشتریان در سیستم مالی، اصلاح عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ نهادهای متولی برای مبارزه موثر با پدیده پول شویی در کشور پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی:

پول شویی، مناطق آزاد، پول شویی مبتنی بر تجارت، شرکت های پوششی، بسته بندی مجدد اقلام، وجوه نقد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1679038>

