

## عنوان مقاله:

مروری بر مفهوم پولشویی

## محل انتشار:

هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

## نویسندگان:

سیدکامران یگانگی - استاد یار، گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

امید زاهدی - دانشجوی کارشناسی، گروه مدیریت مالی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

## خلاصه مقاله:

پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زابیده و درعین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تاثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته است، اما به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان تحقیق و پژوهش های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، توفیق چندانی به دست نیامده است. در مقاله حاضر مراحل و روش های پولشویی در بازار سرمایه ارئه و در انتهای مقاله نیز فعالیتهای انجام شده در بازار سرمایه ایران جهت مبارزه با پولشویی و توصیه هایی جهت مبارزه با این پدیده بیان شده است .

## کلمات کلیدی:

پولشویی، مراحل پولشویی، روشهای پولشویی، روشهای مبارزه با پولشویی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1694362>

