

عنوان مقاله:

مقایسه تطبیقی جرم پولشویی در ایران و آمریکا

محل انتشار:

هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 20

نویسندگان:

آریانا مولوی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شمال آمل

یوسف نورایی - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شمال آمل

خلاصه مقاله:

پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. در سطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پولشویی) شناخته شده است. از آنجا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد، امنیت، سیاست، و... برجای می گذارد، سازمانهای بین المللی و منطقه ای و اکثرکشور های جهان راهکارها و تدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده اند که از جمله این راهکارها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می باشد. این مقاله در پی پاسخ گویی به این سوال است که: آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پولشویی وجود دارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم انگاری پولشویی وارد است نظیر قاعده ید، قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتاتی که جرم انگاری پولشویی را توجیه می نمایند بیان گردیده است. در این قسمت «مستندات بین المللی و منطقه ای» شامل اسناد و کنوانسیونهای متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» نظیر منع و تحریم اکل مال به باطل و سیره امام علی (ع) و مستندات حقوقی نظیر اصل ۴۹ قانون اساسی و لایحه مبارزه با جرم پول شویی می باشد.

کلمات کلیدی:

پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی، مجازات، درآمد های غیرقانونی، تطهیر پول

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1753632>

