

عنوان مقاله:

پولشویی، آثار و عکس العمل ها

محل انتشار:

مجله حقوق خصوصی، دوره 1، شماره 5 (سال: 1382)

تعداد صفحات اصل مقاله: 18

نویسنده:

محمد ابراهیم شمس ناتری

خلاصه مقاله:

پولشویی به نقل و انتقالهای متقلبانه ای اطلاق می شود که در درآمدهای نامشروع، حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن، در نتیجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت می گیرد. این پدیده که در پی گسترش جرایم سازمان یافته بویژه بصورت فراملی و بین المللی مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است، آثار نگران کننده ای را به همراه دارد. علیرغم اقدامات، ویژه ای که برای مبارزه با این پدیده در سطح بین المللی و منطقه ای از یک طرف و حقوق داخلی کشورها از طرف دیگر صورت گرفته، در سیاست جنایی ایران تدابیر مناسبی برای مبارزه با این پدیده اندیشیده نشده، در نتیجه لازم است ضمن بسترسازیهایی لازم اقتصادی، با تدوین قوانین متناسب و کار آمد، این پدیده جرم انگاری شده و همزمان اقدامات دو جانبه و چند جانبه لازم به همراه تدابیر فراگیر داخلی جهت مبارزه همه جانبه با آن صورت گیرد. در این صورت مقاله ضمن بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای در این خصوص حقوق داخلی ایران و تدابیر مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

پولشویی، جرایم سازمان یافته، حقوق جزا، درآمدهای جرم

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1801332>

