

عنوان مقاله:

ابعاد پول شویی و روش های مبارزه با آن

محل انتشار:

فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، دوره 5، شماره 2 (سال: 1382)

تعداد صفحات اصل مقاله: 20

نویسنده:

مرتضی نجفی علمی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

خلاصه مقاله:

امروزه یکی از بزرگ ترین و در عین حال پنهان ترین جرایمی که اقتصاد کشورهای بی شماری را نشان گرفته پول شویی است. این جرم به صورتی ناآشکار و مخفی در جهان پهناور رشد فزاینده ای در دو دههء گذشته عمق موضوع مورد بحث، روش های مبارزه با آن را پیشنهاد نماید. این جرم علاوه بر ماهیت فراملی، ماهیت سازمان یافته نیز دارد و این امر مبارزه با آن را مشکل تر می سازد. به لحاظ این که در جرایم فردی و غیر سازمانی با دستگیر شدن مجرم، اعمال مجرمانه او پایان می پذیرد ولی در جرایم سازمان یافته پس از دستگیری یکی از افراد باند، بلافاصله فرد دیگری از سوی سازمان جایگزین او می شود و اعمال مجرمانه ادامه می یابد؛ برای مثال کارتل های مواد مخدر، صدها نفر را در سراسر جهان در استخدام خود دارند که نه تنها در جهت پخش مواد مخدر بلکه در زمینهء اموری مثل تاثیرگذاری بر افکار عمومی و تلاش برای تدوین قوانین مناسب، که کار آنها را تسهیل می کند، در تکاپو هستند. وقتی بودجهء سالانه بسیاری از کشورهای فقیر و کوچک دنیا از در آمد سالانهء برخی از سازمان های جهانی مواد مخدر بسیار کمتر است، تردیدی باقی نمی ماند که این گونه سازمان ها می توانند نقش مهمی در تحمیل خواسته های خود بر سرنوشت آن کشورها داشته باشند. بر این اساس جامعه بین المللی به جهت اهمیت موضوع، عزم خود را در مبارزه با آن نموده و در این راستا تدابیر مختلفی اندیشیده است که در این مقاله هدف نگارنده بر آن است تا با شناسایی موضوع، روش های مبارزه با آن را مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی:

پول، پول شویی، مواد مخدر، جرایم، قاچاق مواد مخدر، مبارزه، سازمان های جهانی مواد مخدر، عواید حاصل از قاچاق مواد، سازمان، جرایم سازمان یافته

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1807030>

