

عنوان مقاله:

درآمدی بر پول شویی

محل انتشار:

فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، دوره 2، شماره 1 (سال: 1379)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

نویسنده:

علی غنجدی

خلاصه مقاله:

رداختن به مساله پول شویی و مقابله با آن در زمینه علوم انتظامی، مبحثی است نو که تا به حال تحقیقی در این خصوص انجام نگرفته است. نوشته حاضر با توجه به ضرورت آگاهی دادن به متصدیان امور و مجریان قانون سعی دارد مفهوم کلی از این پدیده را ارائه دهد. این مقاله، شرح مختصری از فرآیند پول شویی که طی آن پولهای حاصل از اعمال نامشروع به سرمایه هایی با ظاهر قانونی تبدیل می گردند، به خواننده ارائه می دهد که خواننده طی آن با تعریف، هدف، ویژگی ها، مراحل، راههای مقابله و سازمانهای درگیر در مسائل پول شویی آشنا گردد. نویسنده در پایان متذکر می شود که در جمهوری اسلامی ایران قانون مدونی جهت مقابله با این پدیده وجود ندارد. به سبب نو بودن موضوع و کمبود منابع تحقیقاتی، نویسنده عنوان «درآمدی بر پول شویی» را بر این مقاله گذارده که مبین نیاز به تحقیقات بیشتر و بررسیهای علمی در این زمینه می باشد.

کلمات کلیدی:

پول، پول شویی، مواد مخدر، مقابله، جرایم، درآمدی بر پول شویی، قاچاق مواد مخدر، ارز، مبارزه با مواد مخدر، مشروع

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1807076>

