

## عنوان مقاله:

مراکز اطلاعات مالی: از پیش بینی و پیشگیری پول شویی و تامین مالی تروریسم تا چالش های تبادل اطلاعات/ با تکیه بر حقوق ایران

## محل انتشار:

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره 11، شماره 42 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 37

## نویسنده:

مهری برزگر - استادیار گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

## خلاصه مقاله:

مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون های پالمو و مریدا و توصیه ۲۹ فتنف پیش بینی شده اند، مسوول دریافت گزارش های فعالیت های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش اقدام به تحلیل عملیاتی و استراتژیک می کنند. تحلیل استراتژیک، همراه با فناوری داده کاوی، نقش مهمی در پیش بینی الگوی پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد. تحلیل عملیاتی نیز در پیشگیری از این دو جرم موثر است. نقش مرکز در پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث و از نظر وضعی و اجتماعی قابل بررسی است. همکاری در تنظیم سند ملی ارزیابی خطر، تشخیص اشخاص، مناطق و معاملات پرخطر، صدور دستور موقت انسداد و ارایه آموزش نقش هایی هستند که در قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (۱۳۹۷) و آیین نامه آن پیش بینی شده اند. چالش های ایران در تبادل اطلاعات در سطح بین المللی عبارتند از پیوستن به گروه آگمنت و شفافیت بین المللی.

## کلمات کلیدی:

پیش بینی پولشویی و تامین مالی تروریسم، پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، گروه آگمنت، مراکز اطلاعات مالی، ایران و چالش تبادل اطلاعات مالی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1812361>

