

عنوان مقاله:

بررسی تطبیقی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم

محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

یاسر ضیائی - هیات علمی دانشگاه قم

سجاد رضازاده - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه قم

بهنام سالم - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه قم

خلاصه مقاله:

تامین مالی تروریسم و به همراه پول شویی صدمات جدی به امنیت و تجارت بین المللی وارد می کنند، لذا مقابله با آن، دغدغه مهم جهانی است. بررسی مشابهت ها و تفاوت های این دو، مسئله اصلی این تحقیق است. این پژوهش در صدد بررسی توصیه ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مشترک است. روش پژوهش، توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای بوده است. نوشته به این نتیجه می رسد که مکانیسم های ارتکاب هردو یکسان است. باین حال، تمرکز مبارزه با پول شویی یافتن منشا غیرقانونی و مسیر تطهیر اموال مجرمانه و در مبارزه با تامین مالی تروریسم، هدف مقصد غیرقانونی اموال یعنی ارتکاب عمل تروریستی و سازوکارهای انتقال پول به آن هست. مبارزه با پول شویی معطوف اموال حاصل از فعالیت غیرقانونی است. اموال مورد استفاده در تامین مالی تروریسم اعم از مشروع و غیرقانونی به منظور غیر مشروع است.

کلمات کلیدی:

پولشویی، تامین مالی تروریسم، تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی مشترک

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1877183>

