

عنوان مقاله:

بررسی میزان همگرایی و تعارض قواعد فقهی و حقوقی در ایران در انطباق با کنوانسیون مریدا و سایر اسناد بین الملل در ارتباط با مبارزه با فساد با تکیه بر جرم پول شویی

محل انتشار:

فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره 9، شماره 4 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسنده:

سید مرتضی صوف باف - کارشناس ارشد حقوق عمومی

خلاصه مقاله:

یکی از مسئله‌ها که توسعه و پیشرفت هر جامعه مدرن و با در حال توسعه را تحت شعاع خود قرار می‌دهد نقش فساد مالی به عنوان عاملی منفی در تحقق پیشرفت و توسعه است. با توسعه ارتباطات و جهانی شدن اقتصاد دامنه فساد و ابعاد آن از محدوده سرزمینی کشورها فراتر رفته و این امر برخورد مبارزه با آن امر سخت و پیچیده نموده است. گستره فرامرزی جرم فساد بگونه‌ای تحول یافته گاه یک جرم در یک کشور به وقوع می‌پیندد اما در کشور دیگر عواید آن مورد بهره‌برداری و طمیر قرار گرفته و ماحصل این تطهیر گاه در بستر جرمی بزرگ تر و گاه نامحصوص نمود می‌یابد. به واسطه همین امر در عرصه بین الملل تلاش‌های زیادی برای مبارزه با فساد صورت رفته است و کنوانسیون‌های متعددی چون مریدا، پالمو به امر مبارزه با فساد پرداخته اند. تاکید این کنوانسیون‌ها به جرم پولشویی بواسطه اهمیت آن در امر مبارزه با فساد جایگاه ویژه‌ای در برخورد با این جرم را در عرصه بین الملل ایجاد نموده است. با توجه به جایگاهی مبارزه با پولشویی در مقابله و کنترل فساد مالی در همه ابعاد دارد شایسته می‌نماید میزان همگرایی قوانین داخلی ایران در ارتباط با این موضوع سنجیده شود. از آنجا که قوانین حقوقی ایران در انطباق با فقه اسلامی، تدوین یافته می‌بایست در نحوه انطباق این قوانین در امر مبارزه با فساد با تکیه بر جرم پولشویی سنجیده شود میزان همگرایی و تعارض این فقه و قوانین داخلی با اسناد بین المللی چون مریدا سنجیده شود. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال همین امر بوده است از یافته‌های این تحقیق می‌توان به قاعده فقهی ید و سوق، اصل صحت در معاملات اشاره نمود، که از لحاظ حقوقی هم اطلاع سازمان‌های بین المللی از چرخش مالی سازمان‌ها و نهاد‌های ایرانی نوعی نفی استقلال بوده است. اما از لحاظ همگرایی برخورد با فساد، نفی مال نامشروع و طرق تحصیل مال نامشروع از جمله موارد انطباقی بین فقه و حقوق ایران با اسناد بین المللی می‌باشد.

کلمات کلیدی:

پول شویی، فقه، حقوق ایران، کنوانسیون مریدا، پالمو

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1969619>

