

عنوان مقاله:

بررسی تعهدات ایران نسبت به اسناد بین المللی پولشویی

محل انتشار:

هفتمین کنفرانس ملی افق های نوین در علوم انسانی، اقتصاد، کارآفرینی (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 21

نویسندگان:

سیده صباح هاشمی - گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

سیدمحسن ظریفکارفرد - گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

خلاصه مقاله:

مقاله حاضر با هدف بررسی تعهدات ایران نسبت به اسناد بین المللی پولشویی به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. یافته ها نشان داد تحصیل پول های کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیر قانونی است. فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است. بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین المللی تلاش های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، اساننامه کمیته باسل، منشور ۱۹۹۰ اتحادیه اروپا، کنوانسیون پارامو و... برای مبارزه با این پدیده انجام شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خالاهای سیستم بانکی و... از سال ها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکار های مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود تقابلی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. همچنین ایران در زمینه بین المللی تلاشهایی در زمینه تروریسم ناشی از پولشویی انجام داده که به برخی از این اسناد بین المللی ملحق گردیده و مکلف است که به تعهدات ناشی از معاهدات مذکور عمل نماید.

کلمات کلیدی:

حقوق، پولشویی، اسناد بین المللی، تعهدات

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1992883>

