

عنوان مقاله:

سیاست جنایی ایران در قبال تامین مالی تروریسم در مواجهه با توصیه ها و برنامه ی اقدام FATF

محل انتشار:

پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره 13، شماره 2 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 29

نویسندگان:

غلامرضا طالی - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

حمیدرضا میرزاجانی - استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:

اف-ای-تی-اف فعالیت خود را با وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی آغاز و سپس در بستر تحولات بین المللی، گستره وظایف خود را به مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز تعمیم داد. این نهاد با ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای این استانداردها، نتایج بررسی های خود را در گزارشات سالانه ارائه می نماید. اف-ای-تی-اف از فوریه ۲۰۰۸ در بیانیه های عمومی خود نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده است. از سوی دیگر ایران نیز ضمن پذیرش اجرای برنامه اقدام، مبادرت به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات خود نموده است. تعامل سیاست جنایی ایران در مواجهه با توصیه ها و همچنین برنامه اقدام اف ای-تی-اف، در مواردی و خاصه در حوزه مقابله با تامین مالی تروریسم، دارای نقاط تعارض جدی و اساسی است که در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

تعارض، سیاست جنایی ایران، برنامه اقدام، تامین مالی تروریسم، FATF

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/2007313>

