

عنوان مقاله:

مقابله با پولشویی از منظر اجتماعی و حقوق کیفری و فقه مذاهب خمس

محل انتشار:

فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، دوره 4، شماره 4 (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

سیدعلی حسینی - دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه حائری میبد، یزد، ایران

حمید روستائی صدرآبادی - استادیار فقه و حقوق دانشگاه حائری میبد یزد، ایران (نویسنده مسئول).

نقیسه متولی زاده - استادیار فقه و حقوق دانشگاه حائری میبد یزد، ایران

خلاصه مقاله:

پولشویی به بیانی ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع همانند اموال بدست آمده از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و... صورت می گیرد تا این اموال، در ظاهر مشروع و قانونی نشان داده شود و منشا نامشروع آن ها پنهان بماند. پدیده مذکور، بر اساس قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و علاوه بر این با استناد به آیات مختلف و روایات و سیره ائمه و تعدادی از قواعد فقهی نامشروع شناخته شده است. از میانی فقهی حرمت پولشویی می توان به قواعد اکل مال به باطل، لاضرر، ید، سحت، غضب اشاره نمود. در این راستا، در نوشتار حاضر از روش توصیفی - تحلیلی برای واکاوی آیات، روایات و همچنین آراء و قواعد فقهی مورد اجماع مذاهب خمس بهره گرفته شده است. شیوه گردآوری اطلاعات نیز مطالعات کتابخانه ای بوده که طی آن با مراجعه به منابع موثق شامل آیات و روایات و دیدگاههای فقهی مشخص گشت که مذاهب خمس، پولشویی را اقدامی خلاف شرع و اخلاق در نظر گرفته اند.

کلمات کلیدی:

پولشویی، قاعده فقهی، حرمت فقهی، پول های کثیف

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/2078217>

