

عنوان مقاله:

جرم انگاری پول شویی از منظر حقوق بین المللی و حقوق ایران

محل انتشار:

اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسنده:

جلال یزدی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تفت

خلاصه مقاله:

پول شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. در سطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن در آمد های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پول شویی) شناخته شده است. از آن جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد، امنیت، سیاست، و... برجای می گذارد، سازمان های بین المللی و منطقه ای و اکثرکشور های جهان راه کارها و تدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده اند که از جمله این راه کار ها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می باشد. این مقاله در پی پاسخ گویی به این سؤال است که: آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پول شویی وجود دارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم انگاری پول شویی وارد است نظیر قاعده ید، قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول شویی را توجیه می نمایند بیان گردیده است. در این قسمت «مستندات بین المللی و منطقه ای» شامل اسناد و کنوانسیون های متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» نظیر منع و تحریم اکل مال به باطل و سیره امام علی (ع) و «مستندات حقوقی نظیر اصل 49 قانون اساسی و لایحه مبارزه با جرم پول شویی می باشد.

کلمات کلیدی:

پول شویی، جرم انگاری، اسناد بین المللی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/379935>

