

## عنوان مقاله:

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک (مورد مطالعه: بانک صادرات استان کرمانشاه

## محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

## نویسندگان:

حسین احمدوند - گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ایران

فرشید نمایان - گروه میریت دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ایران

## خلاصه مقاله:

نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان حیاتی پول ان را به گردش می آورد بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب میشوند. به ویژه با توجه به اینکه روشهای پولشویی نیز طی این سالها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکی ارائه شده و روابط مالی پیچیده تر، پیشرفت فناوری و افزایش سرعت جریان های پولی جهانی مبتکرانه تر شده است پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو می توانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قرار دهند. لذا این تحقیق در صدد است روشها و مکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک را مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود. نتایج حاصله نشان میدهد که بین پولشویی و درآمدهای غیر قانونی، کاربایی، پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

## کلمات کلیدی:

پولشویی بانک، روشها و مکانیزم ها، مبارزه با پولشویی، درآمدهای غیر قانونی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/421608>

