

عنوان مقاله:

پول شویی مافیای مواد مخدر

محل انتشار:

نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

سمیرا عباسپور - کارشناسی ارشد حقوق و جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، واحد خوراسگان

ندا عباسپور - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم

خلاصه مقاله:

افزایش قابل توجه تعداد جرائم ارتكابی در سال های اخیر، امری کتمان ناپذیر است. امروزه با واقعیت نزدیک شدن نظریه «دهکده جهانی» بسیاری از این اعمال مجرمانه با فراتر رفتن از محدوده مرزهای یک کشور به بار می نشیند و بنابراین، همکاری بین کشورهای مختلف برای مبارزه با این گونه جرائم که عمدتاً در زمره جرائم سازمان یافته می باشند امری کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است. از همه این جرائم که ماهیت فراملی دارد، یعنی در خارج از مرزهای یک کشور استمرار می یابد، جرم تطهیر یا پول شویی به لحاظ پیچیده و فرامرزی بودن آن، هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی به مقابله با آن بپردازد.

کلمات کلیدی:

پول شویی، ترانزیت مواد مخدر، عواید حاصل از جرم، تطهیر منشأ اموال، پول سیاه، بازار زیرزمینی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/512696>

