

عنوان مقاله:

بررسی جرم پولشویی در کشورهای مختلف و میزان بازدارندگی و موفقیت

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسنده:

رامین کاویانی فرد - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه مقاله:

پول شویی یک جرم تبعی و فرعی است و همواره مسبوق بر جرم اصلی می باشد و در صورت فقدان جرم اصلی، جرمپول شویی هم موضوعا منتفی است. جرم پول شویی وابسته به جرم اصلی از قبیل قاچاق مواد مخدر، اختلاس، ارتشاء... است. پول شویی موجب اختلال در نظام اقتصادی جامعه می شود که پیامدهای زیان بار فراوانی در جامعه به دنبال دارد. از مهم ترین دلایل برای مبارزه با پول شویی، ایجاد فضای ناامن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتار تبهکارانه و کمک به مسئولان جهت کشف و ردیابی شبکه های فحشا و اختلاس است. لذا تدوین قانون مدون، لازم و ضروری به نظر می رسد. پول شویی از مهمترین مباحث حال حاضر کشورهای مختلف جهان می باشد. این موضوع همان قدر که اهمیت دارد دچار ابهاماتی است که نمی توان به خوبی برای آن برنامه ریزی کرد. کشورهای مختلف را ه های مختلفی را بررسی و اجرا کرده اند زیرا این موضوع تبعات سنگینی برای اقتصاد هر کشوری دارد اما آنگونه که باید نتوانسته اند به نتیجه مهم و واحدی برسند و هر کشور سازگار مشخصی با توجه به شرایط و جغرافیای خود طراحی کرده است. نتایج و آمارها کمک کننده های خوبی برای قضاوت و حتی تصمیم گیری و به تبع آن وضع قوانین مناسب می باشند. بدون تحلیل این گونه آمارها تصمیمات مناسب نمی توان اتخاذ کرد.

کلمات کلیدی:

پولشویی، قانون، جرم، بازدارندگی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/598508>

