

عنوان مقاله:

بررسی فقهی جرم پولشویی و تطبیق آن با سیاست جنایی ایران

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسندگان:

زهرا مهران نیا - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک،
ایران

فرزانه حکمت نژاد - عضو هیئت علمی، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

خلاصه مقاله:

در امروزه با استفاده از فناوری جدید، تجارت از ورای مرزها گسترش قابل ملاحظه ای یافته است و جهانی شدن به گسترش و تسهیل ارتباطات فرامرزی و بین المللی کمک شایانی کرده است. تجارت غیر قانونی فراملی برای تحصیل منافع نامشروع نیز به موازات فعالیت های مشروع با یافتن امکانات بهتر، گسترش یافته است. ارتکاب جنایات سازمان یافته ی فراملی شاید بزرگترین معضلی باشد که امروزه جامعه جهانی و کل بشریت را تهدید می کند. یکی از جرایم سازمان یافته امروزی که به فرای مرزها گسترش یافته پولشویی است. پولشویی یکی از جرایم مهم اقتصادی بشمار میرود که در اقتصاد پولی و بانکی جامعه جهانی خلل ایجاد می کند. از این رو استفاده از اقتصاد اسلامی در مبارزه با جرایم مالی همچون پولشویی نقش بسزایی در پیشگیری و مبارزه با این جرم را دارد. در این مقاله به بررسی فقهی جرم پولشویی و تطبیق آن با سیاست جنایی ایران می پردازیم.

کلمات کلیدی:

تجارت، جرایم اقتصادی، پولشویی، فقه اسلامی، سیاست جنایی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/614820>

