

عنوان مقاله:

بررسی جایگاه جرم پول شویی و جرایم اختصاصی در حقوق جزا و جرم شناسی

محل انتشار:

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 18

نویسنده:

مهدی آب شناس - دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی و رییس بانک کشاورزی جزینک

خلاصه مقاله:

انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است. پول شویی آن روی سکه ارتکاب جر برای تحصیل سود است. هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تهدیدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهار گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.

کلمات کلیدی:

پول شویی، جرایم اختصاصی، انتقال پول، مبارزه با پول شویی، حقوق جزا

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/669943>

