

عنوان مقاله:

نقش حرفه حسابرسی در مبارزه با تامین مالی تروریسم (پولشویی)

محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسنده:

حامد خبازنیا - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

خلاصه مقاله:

تامین مالی تروریسم (پول شویی) موضوعی است که به یکی از مهم ترین مباحث در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. این پدیده می تواند آثار به مراتب مخرب و زیانباری را برای اقتصاد هر کشوری به دنبال داشته باشد و ارگانهای مربوطه باید توجه خاصی در جهت اقدامی برای مبارزه با این موضوع داشته باشند. هرچند که شاید نتوان با قانون گذاری در این زمینه به طور کامل این مشکل را برطرف کرد ولی میتوان تا حدودی از شکل گیری این موضوع و آثارمخرب آن برای اقتصادکشور جلوگیری کرد. در بین مشاغل مهم در عرصه مبارزه با تامین مالی تروریسم (پولشویی) میتوان از حرفه حسابرسی اشاره نمود که میتوان با بکارگیری و تدوین قوانین و مقررات و آموزشهای لازم به کارکنان این حرفه در جهت مبارزه با پولشویی گامی مهم برداشت. این مقاله سعی دارد تا ضمن معرفی و توضیح مختصری در مورد تامین مالی تروریسم به نقش اثرگذارحرفه حسابرسی در مبارزه با پولشویی بپردازد. دلایل زیادی وجود دارد که بیانگر این موضوع است که حرفه حسابرسی میتواند نقش بسیار موثری را در مبارزه باتامین مالی تروریسم ایفا نماید که در ادامه مختصر به این موضوع پرداخته میشود. در بخش پایانی نیز به آموزش ها و برنامه های موسسات حسابرسی در رابطه با فعالیت های پولشویی و نقش حرفه حسابرسی در مبارزه با این موضوع پرداخته میشود.

کلمات کلیدی:

حرفه حسابرسی، پولشویی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/756830>

