

عنوان مقاله:

مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

محل انتشار:

دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره 4، شماره 7 (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 28

نویسندگان:

علی غلامی - استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)

سیدمحمدعلی پوربخش - کارشناس پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)

خلاصه مقاله:

امروزه فعالیتهای اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی میکنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آنها رقم می خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین المللی تلاشهای متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسیون پالرمو و... برای مبارزه با این پدیده انجام شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلاهای سیستم بانکی و ... از سال ها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکارهای مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاستها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد.

کلمات کلیدی:

تطهیر پول، جرایم فراملی، پول های کثیف، قاچاق، سیستم بانکی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/763753>

