

عنوان مقاله:

بررسی پیشگیری از جرم اختلاس در نظام بانکداری ایران

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

نویسندگان:

هادی اسدی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بین الملل انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، انزلی، ایران

سیدمرتضی میرجود - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

اختلاس در نظام بانکی ایران یکی از جرایم اقتصادی شایع در چند دهه اخیر در ایران بوده است و با توجه به رشد روز افزون آن در فضای پولی و اقتصادی کشور لزوم پیشگیری از این جرم را بیش از پیش مشخص می نماید. بانک ها با اعتقاد به این حقیقت که امروزه فساد در صور گوناگون آن نظیر رشوه، پولشویی، تقلب، اختلاس، تبانی و کسب امتیازات خاص، به صورت سیستمی در حال شکل گیری است، با ملحوظ نظر داشتن چهار حوزه اصلی تاثیرگذار در ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور شامل عدم شفافیت در مراودات مالی و تبادلات بانکی، نظارت بانکی و چالش های آن، چالش های پیشروی بازار غیرمتشکل پولی و ناکارآمدی سیستم های اطلاعاتی بین دستگاه ها، با به کارگیری فناوری های نوین و توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و نظارتی در راستای نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات بانکی، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات بانکداری با ضوابط مبارزه با پولشویی و پرهیز از اقدامات بازارشکنانه، اهتمام ویژه ای در مبارزه با عوامل موثر در مفسد اقتصادی در حوزه پولی و مالی میتوانند با موفقیت در این مسئولیت خطیر، تلاش بی شایبه و همه جانبه ای را برای ایجاد اشراف و حاکمیت مناسب در بانک ها ایجاد نمایند.

کلمات کلیدی:

اختلاس، بانک، جرایم کارکنان بانک، پیشگیری کیفری و غیر کیفری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/819302>

