

عنوان مقاله:

شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی در سیاست جنایی ایران

محل انتشار:

همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

نویسندگان:

سعید غیاثوند - عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد درود، لرستان، ایران

غلامرضا میردریگوندی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد درود، لرستان، ایران

خلاصه مقاله:

پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی از جرم یا پاک‌نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین و بیان این فرایند بکار برده می‌شوند. استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب‌تر است؛ در ساده‌ترین عبارت، پولشویی، پردازش عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشا غیرقانونی آن است؛ پولشویی، دارای سابقه‌ای دیرینه است. پولشویی از مراحل سه‌گانه تشکیل شده است و به انواع سنتی و مدرن تقسیم می‌گردد و می‌توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از موسسات مالی و بانک‌ها تنها تفاوت‌شان در روش‌های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورهای سازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990 لازم‌الاجرا شد و در ایران نیز در سال 1370 شمسی مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانید؛ به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی، در اواخر دهه هفتاد شمسی، بانک‌های کشور باموج در خواست بانک‌های کارگزار بین‌المللی برای ارایه خط‌مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند. به همین دلیل اقدامات جدی‌تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 1386/11/17، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به قوانین و دستورالعمل‌های پولشویی که می‌توان آنها را به‌روز دانست. امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق بر اجرای قوانین، اقتصادمريض و عدم وجود ضمانت اجرای کافی در جهت اجرای قوانین درخصوص مبارزه با پولشویی چندان موفق نبوده‌است؛ از این رو رهیافت‌های پیشگیرانه در سیاست جنایی ایران بهترین روش مبارزه با جرم پولشویی خواهد بود؛ که مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی به واکاوی شیوه‌های پیشگیری از جرم پولشویی در سیاست جنایی ایران خواهد پرداخت.

کلمات کلیدی:

پولشویی، پیشگیری، سیاست جنایی، رازداری بانکی، جرایم منشا

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/852741>

