

عنوان مقاله:

بررسی جرم تامین مالی تروریسم از رهگذر پولشویی

محل انتشار:

کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ (سال: ۱۳۹۸)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۱۱

نویسندگان:

مصطفی عباسی - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

عاطفه لرجوری - استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

خلاصه مقاله:

پولشویی به چرخه ای اطلاق میشود که در آن پول هایی که عمدتاً از طرق نامشروع و غیر قانونی به دست می آید را وارد چرخه رسمی اقتصاد کنند و به این ترتیب ماهیت رسمی به این پولها میدهند. نمونه این فعالیتها مانند درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر، اخاذی، اختلاس، فحشا، انواع قاچاق و مشاغل زیرزمینی است حال اگر این درآمدها وارد فعالیتهای اقتصادی کشور شوند به طوری که رد و منشا آنها قابل پیگیری نباشد مفهوم پولشویی معنا پیدا میکند، به بیان ساده تر به فرآیند گم کردن منشا پولهای ناسالم، پولشویی گفته میشود

کلمات کلیدی:

جرم، تامین مالی تروریسم، پولشویی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/978159>

